



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	28.097.661,00	32.241.794,02	-4.144.133,02
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.168.130,00	771.500,03	396.629,97
Receita de Alienação de Bens Imóveis	26.884.095,00	30.085.109,22	-3.201.014,22
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	45.436,00	1.385.184,77	-1.339.748,77
<b>TOTAL</b>	<b>28.097.661,00</b>	<b>32.241.794,02</b>	<b>-4.144.133,02</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	63.449.080,00	47.418.685,15	34.254.200,06	33.517.311,79	13.164.485,09	368.544,56	16.030.394,85
DESPESAS DE CAPITAL	63.449.080,00	47.418.685,15	34.254.200,06	33.517.311,79	13.164.485,09	368.544,56	16.030.394,85
Investimentos	63.449.080,00	47.418.685,15	34.254.200,06	33.517.311,79	13.164.485,09	368.544,56	16.030.394,85
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-
REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>63.449.080,00</b>	<b>47.418.685,15</b>	<b>34.254.200,06</b>	<b>33.517.311,79</b>	<b>13.164.485,09</b>	<b>368.544,56</b>	<b>16.030.394,85</b>

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (I)	2023 (j) = (Ib - (IIf + Ig))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	63.688.640,94	-1.644.062,33	62.044.578,61

Fonte: SIAFE - 16/01/2024

NOTA:

1. Saldo Financeiro do Exercício de 2023:

Conta Contábil	Valor
111110201 - Banco do Brasil S/A	33.289.445,80
111110205 - CUTE - Recursos Vinculados ao Limite de Saque	13.443.578,83
111111901 - Banco do Brasil S/A	15.303.293,92
<b>Saldo Bancário</b>	<b>62.036.318,55</b>

2. Foi empenhado e pago o valor de R\$ 8.260,06 refere-se a despesa corrente de PIS/PASEP(natureza de despesa 33904712 - Obrigações Tributárias e Contributivas), justificando a diferença contante entre o Saldo Atual (k) e o saldo financeiro contábil (Nota 1).

WANDERLEI BARBOSA CASTRO  
Governador do Estado

JOSÉ HUMBERTO PEREIRA MUNIZ FILHO  
Secretário-Chefe da Controladoria-Geral do Estado

JÚLIO EDSTRON SECUNDINO SANTOS  
Secretário de Estado da Fazenda

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO  
Superintendente de Contabilidade Geral  
Contador CRC-TO 001582/O

WENDER TEODORO DA SILVA  
Diretor de Responsabilidade Fiscal  
Contador CRC-TO 1925 O-5