



Suplemento Diário Oficial

ESTADO DO TOCANTINS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ANO XXXVI - ESTADO DO TOCANTINS, SEXTA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 2024

Nº 6559



PODER EXECUTIVO

PALÁCIO ARAGUAIA
PRAÇA DOS GIRASSÓIS

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE GERAL



EXERCÍCIO 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - CONSOLIDADO E PODER EXECUTIVO (Lei 4.320/64)



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 07:58
R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	12.463.498.948,00	14.934.161.316,88	15.668.651.782,74	734.600.465,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.570.237.567,00	4.002.966.401,62	4.655.560.893,39	652.594.491,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.820.799.562,00	2.207.375.943,83	2.249.786.014,85	42.410.071,02
RECEITA PATRIMONIAL	425.152.785,00	465.225.938,70	979.883.293,85	514.657.355,15
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	92.045.236,00	92.045.236,00	56.142.754,69	-35.902.481,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.333.758.158,00	7.820.864.740,56	7.347.370.775,14	-473.493.965,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.505.640,00	345.673.056,17	379.908.050,86	34.234.994,69
Receitas de Capital (II)	430.311.528,00	668.708.654,41	567.285.244,29	-101.423.410,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	233.564.450,00	469.977.159,41	471.557.941,12	1.580.781,71
ALIENAÇÃO DE BENS	28.052.225,00	28.052.225,00	30.856.609,25	2.804.384,25
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.595.945,00	3.595.945,00	3.501.543,49	-94.401,51
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	165.098.908,00	167.083.325,00	61.368.679,25	-105.714.645,75
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	471,18	471,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.893.810.476,00	15.602.869.971,29	16.235.937.027,03	633.077.055,74
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	12.893.810.476,00	15.602.869.971,29	16.235.937.027,03	633.077.055,74
Deficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.893.810.476,00	15.602.869.971,29	16.235.937.027,03	633.077.055,74
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	1.471.814.231,16	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.471.814.231,16	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 07:58
R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (e-g)
Despesas Correntes (VIII)	11.051.311.981,00	14.670.462.107,32	13.946.846.764,61	13.639.363.059,46	13.550.608.992,97	623.605.342,71
Pessoal e Encargos Sociais	7.726.466.514,00	9.371.040.102,37	9.258.163.848,80	9.257.167.522,56	9.210.796.626,94	112.876.253,57
Juros e Encargos da Dívida	124.359.880,00	316.574.536,43	316.312.882,07	316.312.882,07	316.312.882,07	261.654,36
Outras Despesas Correntes	3.200.485.587,00	4.882.837.468,52	4.372.370.033,74	4.065.882.654,83	4.023.499.483,96	510.467.434,78
Despesas de Capital (IX)	1.339.909.766,00	2.278.367.895,13	1.926.668.161,82	1.643.473.277,70	1.630.373.688,99	361.899.733,31
Investimentos	1.070.459.052,00	1.643.827.483,96	1.300.896.055,85	917.804.195,38	904.713.727,93	342.720.527,71
Inversões Financeiras	2.994.470,00	7.760.499,00	1.646.029,00	1.646.029,00	1.646.029,00	6.114.470,00
Amortização da Dívida	266.456.243,00	626.979.912,57	624.125.176,97	624.023.053,32	624.013.931,16	2.854.735,60
Reserva de Contingência (X)	265.644.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	12.656.866.776,00	16.848.820.002,45	15.873.514.926,43	15.182.836.337,16	15.080.982.681,06	975.305.076,02
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	12.656.866.776,00	16.848.820.002,45	15.873.514.926,43	15.182.836.337,16	15.080.982.681,06	975.305.076,02
Superávit (XIV)	0,00	0,00	362.422.100,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	12.656.866.776,00	16.848.820.002,45	16.235.937.027,03	15.182.836.337,16	15.080.982.681,06	975.305.076,02
Reserva do RPPS	226.944.700,00	225.854.200,00	0,00	0,00	0,00	225.854.200,00

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

NOTA: As multas e juros de receitas de capital foram excluídas das respectivas naturezas de capital e incluídas em Outras Receitas Correntes.

Wanderlei Barbosa Castro
Governador

Júlio Edstron Secundino Santos
Secretário de Estado da Fazenda

Maurício Parizotto Lourenço
Contador CRC-TO 001552/O-0
Superintendente de Contabilidade Geral

Sorayma Soares de Almeida Viana
Contadora CRC - TO 001552/O-0
Diretora de Demonstrações Contábeis



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 07:59
R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	118.690.719,75	246.796.196,42	167.208.656,22	167.104.104,21	83.273.969,04	114.108.852,92
Pessoal e Encargos Sociais	28.408.891,64	1.061.059,70	736.375,82	736.375,82	873.778,86	27.859.796,66
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	90.281.828,11	244.735.136,72	166.472.279,40	166.367.728,39	82.400.190,18	86.249.056,26
Despesas de Capital	69.402.145,10	381.424.763,98	307.656.426,51	306.988.514,13	63.813.844,75	81.024.550,20
Investimentos	69.402.145,10	372.262.091,65	298.532.111,83	296.964.200,45	63.675.486,10	81.024.550,20
Inversões Financeiras	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	162.672,33	24.313,68	24.313,68	138.358,65	0,00
TOTAL	188.092.864,85	627.220.960,40	474.765.082,73	473.092.618,34	147.087.803,79	195.133.403,12

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 08:00
R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	63.339.013,59	112.267.354,86	116.507.056,37	9.138.800,24	49.960.511,84
Pessoal e Encargos Sociais	38.278.902,20	27.966.631,11	27.576.014,65	5.217.910,19	33.452.608,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.060.111,39	84.300.723,75	88.932.041,72	3.920.890,05	16.507.903,37
Despesas de Capital	22.179.968,99	42.682.841,99	42.920.250,63	2.334.207,26	19.608.353,09
Investimentos	22.179.968,99	42.682.841,99	42.920.250,63	2.334.207,26	19.608.353,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	85.518.982,58	154.950.196,85	159.427.307,00	11.473.007,50	69.568.864,93

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Wanderlei Barbosa Castro
GovernadorJúlio Edstron Secundino Santos
Secretário de Estado da FazendaMaurício Parizotto Lourenço
Contador CRC-TO 001582/O-0
Superintendente de Contabilidade GeralSorayma Soares de Almeida Viana
Contadora CRC - TO 001552/O-0
Diretora de Demonstrações Contábeis

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Poder : 0 - EXECUTIVO
Acumulado até Dezembro/2023Emitido em: 29/01/24 09:13
R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	12.328.864.959,00	14.807.815.321,88	15.470.476.377,55	662.660.055,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.465.704.966,00	3.898.433.800,62	4.500.988.656,87	602.554.856,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.820.799.562,00	2.207.375.943,83	2.249.786.014,86	42.410.071,02
RECEITA PATRIMONIAL	417.327.315,00	455.698.462,70	588.596.672,32	502.898.209,62
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	91.645.236,00	91.645.236,00	55.764.594,65	-35.890.641,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.333.758.158,00	7.820.864.740,56	7.347.370.775,14	-473.493.965,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199.629.722,00	333.797.138,17	357.978.663,72	24.181.525,55
Receitas de Capital (II)	429.588.698,00	667.985.824,41	666.514.244,29	-101.471.580,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	233.564.450,00	469.977.159,41	471.587.941,12	1.580.781,71
ALIENAÇÃO DE BENS	27.329.395,00	27.329.395,00	30.085.609,26	2.756.214,26
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.595.945,00	3.595.945,00	3.501.543,49	-94.401,51
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	165.098.908,00	167.083.325,00	61.368.679,25	-105.714.645,75
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	471,18	471,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.758.453.657,00	15.475.801.146,29	16.036.989.621,84	561.188.475,55
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	12.758.453.657,00	15.475.801.146,29	16.036.989.621,84	561.188.475,55
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.758.453.657,00	15.475.801.146,29	16.036.989.621,84	561.188.475,55
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	1.393.712.237,16	0,00	0,00
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.393.712.237,16	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

WANDERLEI BARBOSA CASTRO
Governador do EstadoDEOCLECIANO GOMES FILHO
Secretário-Chefe da Casa CivilDISNÉA DIAS SERAFIM
Diretora do Diário Oficial do Estado



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 09:13

R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	9.522.072.347,00	12.885.549.099,14	12.287.395.215,39	11.999.234.584,44	11.917.399.244,19	598.153.883,75
Pessoal e Encargos Sociais	6.635.897.304,00	8.196.923.766,37	8.087.919.491,67	8.086.923.165,43	8.043.790.392,24	109.004.274,70
Juros e Encargos da Dívida	124.359.880,00	316.239.133,25	315.977.479,07	315.977.479,07	315.977.479,07	261.654,18
Outras Despesas Correntes	2.761.815.163,00	4.372.386.199,52	3.883.498.244,65	3.596.333.939,94	3.557.631.372,88	488.887.954,87
Despesas de Capital (IX)	1.307.781.893,00	2.191.765.440,31	1.851.744.717,92	1.482.263.251,71	1.469.566.230,54	340.020.722,39
Investimentos	1.038.331.180,00	1.560.378.858,56	1.229.327.340,83	859.947.998,27	847.260.099,26	331.051.517,73
Inversões Financeiras	2.994.470,00	7.760.499,00	1.646.029,00	1.646.029,00	1.646.029,00	6.114.470,00
Amortização da Dívida	266.456.243,00	623.626.082,75	620.771.348,09	620.669.224,44	620.660.102,28	2.854.734,66
Reserva de Contingência (X)	265.644.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	11.095.498.270,00	15.077.314.539,45	14.139.139.933,31	13.481.497.836,15	13.386.965.474,73	938.174.606,14
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	11.095.498.270,00	15.077.314.539,45	14.139.139.933,31	13.481.497.836,15	13.386.965.474,73	938.174.606,14
Superávit (XIV)	0,00	0,00	1.897.849.688,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.095.498.270,00	15.077.314.539,45	16.036.989.621,84	13.481.497.836,15	13.386.965.474,73	938.174.606,14
Reserva do RPPS	226.944.700,00	225.854.200,00	0,00	0,00	0,00	225.854.200,00

FONTE: Siae-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

NOTA: As multas e juros de receitas de capital foram excluídas das respectivas naturezas de capital e incluídas em Outras Receitas Correntes.

Wanderlei Barbosa Castro
GovernadorJúlio Edstron Secundino Santos
Secretário de Estado da FazendaMaurício Parizotto Lourenço
Contador CRC-TO 001582/O
Superintendente de Contabilidade GeralSorayma Soares de Almeida Viana
Contadora CRC - TO 001552/O-0
Diretora de Demonstrações Contábeis

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 09:17

R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	113.253.000,10	216.607.479,20	153.061.866,47	152.957.315,46	66.258.406,18	110.644.757,66
Pessoal e Encargos Sociais	26.602.377,95	775.489,56	736.375,82	736.375,82	873.778,86	25.767.712,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	86.650.622,15	215.831.989,64	152.325.490,65	152.220.939,64	65.384.627,32	84.877.044,83
Despesas de Capital	66.664.098,33	346.251.930,49	291.341.344,64	289.896.961,26	58.619.124,31	64.399.943,25
Investimentos	66.664.098,33	337.089.258,16	282.317.030,96	280.872.647,58	58.480.765,66	64.399.943,25
Inversões Financeiras	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	162.672,33	24.313,68	24.313,68	138.358,65	0,00
TOTAL	179.917.098,43	562.859.409,69	444.403.211,11	442.854.276,72	124.877.530,49	175.044.700,91

FONTE: Siae-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 09:18

R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	63.339.013,59	110.926.799,25	115.195.683,86	9.109.617,14	49.960.511,84
Pessoal e Encargos Sociais	38.278.902,20	27.474.480,65	27.082.864,19	5.217.910,19	33.452.608,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.060.111,39	83.452.318,60	88.112.819,67	3.891.706,95	16.507.903,37
Despesas de Capital	22.116.767,60	42.657.999,84	42.888.649,94	2.309.365,11	19.576.752,39
Investimentos	22.116.767,60	42.657.999,84	42.888.649,94	2.309.365,11	19.576.752,39
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	85.455.781,19	153.584.799,09	158.084.333,80	11.418.982,25	69.537.264,23

FONTE: Siae-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Wanderlei Barbosa Castro
GovernadorJúlio Edstron Secundino Santos
Secretário de Estado da FazendaMaurício Parizotto Lourenço
Contador CRC-TO 001582/O
Superintendente de Contabilidade GeralSorayma Soares de Almeida Viana
Contadora CRC - TO 001552/O-0
Diretora de Demonstrações Contábeis



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO
CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 07:50

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	16.235.937.027,03	15.017.876.227,89
Ordinária	10.034.992.709,27	9.500.106.311,39
Vinculada	6.200.944.317,76	5.517.769.916,50
Recursos Vinculados à Educação	1.348.882.424,33	1.304.305.040,83
Recursos Vinculados à Saúde	508.210.565,12	365.958.272,60
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.094.657.551,43	2.413.453.826,63
Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM	301.366.896,81	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	6.031.943,95	755.882,57
Outras Destinações de Recursos	1.941.794.936,12	1.433.296.893,87
Contrapartida	239.772,50	603.813,20
Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	2.668.299,59	2.086.601,39
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	11.014.678,15	10.900.345,54
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	60.583.859,00	0,00
ADPF 568	29.248,42	83.541,51
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	1.887.970,06	1.646.737,23
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	3.681.081,41	13.839.922,51
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	73.750.908,89	64.138.795,87
Alienação de Bens	32.241.794,02	36.999.013,60
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	18.301.721,97	20.513.920,10
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	77.993.515,40
Recursos do Fundo de Segurança Pública	42.972.085,68	4.970.250,49
Termo de Adesão com Órgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	34.761.021,14	37.067.181,69
ICMS - FECOEP	30.188.915,12	52.924.398,56
Fundo Penitenciário	4.265.090,37	2.960.728,90
Recursos Próprios	548.031.634,26	504.857.832,31
Assistência Médica	364.242.385,14	373.258.646,27
Recursos de Operações de Crédito	497.757.793,87	224.180.312,36
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	1.170,64	11.508,89
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	4.259.828,05
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 arts. 5º e 8º	27.056.391,10	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/2022	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO
CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 07:50

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz Parte	188.119.114,79	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	14.447.813.243,87	12.612.488.727,37
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	13.681.021.200,01	11.896.285.547,43
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	392.987.865,74	716.203.179,94
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	10.906.054,93	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM	362.898.123,19	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	5.149.691.817,33	4.296.856.311,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	690.678.589,27	627.220.960,40
Inscrição em Restos a Pagar Processados	101.853.656,10	154.950.196,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.854.828.306,10	1.293.341.820,08
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.013.010.343,92	1.148.189.755,21
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	8.000.000,00	0,00
Outros Valores Restituíveis	75.796.513,92	75.370.499,99
Depósitos Judiciais LC 151/2015	687.507.120,17	5.950.857,51
Depósitos para Recursos Judiciais	16.000.000,00	0,00
Depósitos e Cauções	8.287.809,36	363.589,37
Depósitos de Terceiros	16.821.048,64	49.847.943,30
Outros Depósitos	294.863,62	206.949,45
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	29.110.606,47	13.412.225,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.502.331.265,86	2.221.343.334,02
ICMS a Compensar	0,00	0,00
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
VPA a Classificar	0,00	212.619,79
Variações Cambiais - PROFISCO	0,00	0,00
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	877.687.588,07	776.145.461,43
FECOEP	0,00	0,00
Obrigação de Repartição a Outros Entes	1.621.557.143,69	1.442.268.994,25
Transferências Orçamentárias a Liberar	3.086.534,10	2.716.258,55
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	6.865.738.819,92	6.286.271.270,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.151.804.507,23	3.010.524.734,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	149.866.770,05	109.668.330,05
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.564.067.542,64	3.166.078.206,22
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	42.699.180.908,15	38.213.492.537,27



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO
CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 07:50

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)	15.873.514.926,43	14.562.405.906,65
Ordinária	7.333.692.693,40	7.088.888.079,57
Vinculada	8.539.822.233,03	7.473.517.827,08
Recursos Vinculados à Educação	2.249.942.453,92	2.100.617.031,50
Recursos Vinculados à Saúde	2.605.631.327,36	2.250.785.387,80
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.524.160.882,66	1.869.843.538,33
Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM	299.378.304,57	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.304.256,72	707.969,28
Outras Destinações de Recursos	1.859.405.007,80	1.251.563.900,17
Contrapartida	4.451.563,26	23.237.029,04
Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	5.814.069,90	595.005,90
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	16.506.493,70	10.037.080,06
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	56.406.186,61	0,00
ADPF 568	100,00	1.607.532,69
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	443.497,82	865.259,91
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	21.520.375,88	21.069.720,32
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	91.607.196,17	76.886.946,73
Alienação de Bens	47.427.774,49	1.585.828,89
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	13.256.502,64	4.588.859,35
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	77.889.610,99
Recursos do Fundo de Segurança Pública	14.108.512,64	9.019.805,66
Termo de Adesão com Órgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	63.449.477,20	23.388.008,05
ICMS - FECOEP	79.354.744,67	53.753.626,85
Fundo Penitenciário	4.295.374,26	3.449.368,50
Recursos Próprios	416.064.687,29	369.009.421,38
Assistência Médica	376.098.639,54	361.721.643,56
Recursos de Operações de Crédito	549.711.843,06	212.238.027,16
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	0,00	567.877,28
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	4.206.580,20	53.247,85
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 arts. 5º e 8º	1.499.200,00	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/2022	0,00	0,00
Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz Parte	93.182.188,47	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO
CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 07:50

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Transferências Financeiras Concedidas (VII)	14.447.814.433,10	12.612.488.727,37
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	13.681.021.200,01	11.896.285.547,43
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	392.989.054,97	716.203.179,94
Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS	10.906.054,93	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM	362.898.123,19	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.283.553.805,24	4.172.443.658,29
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	473.092.618,34	392.578.392,88
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	159.427.307,00	282.898.250,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.801.106.872,30	1.277.002.904,92
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.012.611.360,33	1.136.280.234,61
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	16.000.000,00	0,00
Outros Valores Restituíveis	75.767.344,96	75.370.809,27
Depositos Judiciais LC 151/2015	632.778.003,40	5.750.540,41
Depósitos para Recursos Judiciais	16.000.000,00	0,00
Depósitos e Cauções	2.494.679,56	2.369.772,24
Depósitos de Terceiros	14.445.528,98	47.042.073,72
Outros Depósitos	368.507,12	345.804,13
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	30.641.447,95	9.843.670,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.849.927.007,60	2.219.964.110,43
ICMS a Compensar	0,00	0,00
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
Ajuste Perda em Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários	0,00	6.530.575,78
Desincorporação de Investimentos e Aplicações Temporárias	338.218.218,77	0,00
Variações Cambiais - PROFISCO	7,34	0,00
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	881.205.236,87	773.281.907,93
FECOEP	0,00	0,00
Obrigação de Repartição a Outros Entes	1.627.601.229,09	1.437.470.506,98
Transferências Orçamentárias a Liberar	2.902.315,53	2.681.119,74
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	7.094.297.743,38	6.866.154.244,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.986.258.227,14	3.152.219.932,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	260.362.687,13	149.866.770,05
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.847.676.829,11	3.564.067.542,64
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	42.699.180.908,15	38.213.492.537,27

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Wanderlei Barbosa Castro
Governador

Júlio Edstron Secundino Santos
Secretário de Estado da Fazenda

Maurício Parizotto Lourenço
Contador CRC-TO 001582/O
Superintendente de Contabilidade Geral

Sorayma Soares de Almeida Viana
Contadora CRC - TO 001552/O-0
Diretora de Demonstrações Contábeis



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 08:00
R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Receita Orçamentária (I)	22.193.304.828,25	-5.957.367.801,22	16.235.937.027,03	20.761.546.546,64	-5.743.670.318,75	15.017.876.227,89
Ordinária	15.921.341.092,59	-5.886.348.383,32	10.034.992.709,27	15.173.945.872,47	-5.673.839.361,08	9.500.106.511,39
Vinculada	6.271.963.735,66	-71.019.417,90	6.200.944.317,76	5.587.600.874,17	-69.830.957,67	5.517.769.916,50
Recursos Vinculados à Educação	1.348.882.424,33	0,00	1.348.882.424,33	1.304.305.040,83	0,00	1.304.305.040,83
Recursos Vinculados à Saúde	508.210.565,12	0,00	508.210.565,12	365.958.272,60	0,00	365.958.272,60
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.095.556.395,08	-898.843,65	2.094.657.551,43	2.414.422.486,29	-968.659,66	2.413.453.826,63
Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM	301.593.874,30	-226.977,49	301.366.896,81	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	6.031.943,95	0,00	6.031.943,95	755.882,57	0,00	755.882,57
Outras Destinações de Recursos	2.011.688.532,88	-69.893.596,76	1.941.794.936,12	1.502.159.191,88	-68.862.298,01	1.433.296.893,87
Contrapartida	239.772,50	0,00	239.772,50	603.813,20	0,00	603.813,20
Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	2.668.299,59	0,00	2.668.299,59	2.086.601,39	0,00	2.086.601,39
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	11.014.678,15	0,00	11.014.678,15	10.900.345,54	0,00	10.900.345,54
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	60.583.859,00	0,00	60.583.859,00	0,00	0,00	0,00
ADPF 568	29.248,42	0,00	29.248,42	83.541,51	0,00	83.541,51
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	1.887.970,06	0,00	1.887.970,06	1.646.737,23	0,00	1.646.737,23
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	4.427.582,47	-746.501,06	3.681.081,41	17.572.720,31	-3.732.797,80	13.839.922,51
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	73.750.908,89	0,00	73.750.908,89	64.138.795,87	0,00	64.138.795,87
Alienação de Bens	32.241.794,02	0,00	32.241.794,02	36.999.013,60	0,00	36.999.013,60
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	79.261.487,58	-60.959.765,61	18.301.721,97	69.184.169,64	-48.670.249,54	20.513.920,10
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	77.993.515,40	0,00	77.993.515,40
Recursos do Fundo de Segurança Pública	42.972.085,68	0,00	42.972.085,68	4.970.250,49	0,00	4.970.250,49
Termo de Adesão com Órgãos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	34.761.021,14	0,00	34.761.021,14	37.067.181,69	0,00	37.067.181,69
ICMS - FECOEP	37.749.843,95	-7.560.928,83	30.188.915,12	66.155.498,51	-13.231.099,95	52.924.398,56
Fundo Penitenciário	4.265.090,37	0,00	4.265.090,37	2.960.728,90	0,00	2.960.728,90
Recursos Próprios	548.648.575,31	-616.941,05	548.031.634,26	505.243.527,40	-385.695,09	504.857.832,31
Assistência Médica	364.251.845,35	-9.460,21	364.242.385,14	373.261.316,55	-2.570,28	373.258.746,27
Recursos de Operações de Crédito	497.757.793,87	0,00	497.757.793,87	224.180.312,36	0,00	224.180.312,36
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	1.170,64	0,00	1.170,64	11.508,89	0,00	11.508,89
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	7.099.713,40	-2.839.885,35	4.259.828,05
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 arts. 5º e 8º	27.056.391,10	0,00	27.056.391,10	0,00	0,00	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz Parte	188.119.114,79	0,00	188.119.114,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.193.304.828,25	-5.957.367.801,22	16.235.937.027,03	20.761.546.546,64	-5.743.670.318,75	15.017.876.227,89

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Wanderlei Barbosa Castro
Governador

Júlio Edstron Secundino Santos
Secretário de Estado da Fazenda

Maurício Parizotto Lourenço
Contador CRC-TO 001582/O
Superintendente de Contabilidade Geral

Sorayma Soares de Almeida Viana
Contadora CRC - TO 001552/O-0
Diretora de Demonstrações Contábeis



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

Poder: 0 - EXECUTIVO Acumulado
até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 09:41
R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

	INGRESSOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	16.036.989.621,84	14.834.363.318,81
Ordinária	10.030.510.536,24	9.494.840.034,16
Vinculada	6.006.479.085,60	5.339.523.284,65
Recursos Vinculados à Educação	1.348.882.424,33	1.304.305.040,83
Recursos Vinculados à Saúde	508.210.565,12	365.958.272,60
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.094.657.551,43	2.413.453.826,63
Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM	301.366.896,81	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	6.031.943,95	755.882,57
Outras Destinações de Recursos	1.747.329.703,96	1.255.050.262,02
Contrapartida	239.772,50	603.813,20
Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	2.668.299,59	2.086.601,39
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	11.014.678,15	10.900.345,54
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	60.583.859,00	0,00
ADPF 568	29.248,42	83.541,51
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	1.887.970,06	1.646.737,23
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	3.681.081,41	13.839.922,51
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	73.750.908,89	64.138.795,87
Alienação de Bens	31.433.222,35	34.994.479,89
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	18.301.721,97	20.513.920,10
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	77.993.515,40
Recursos do Fundo de Segurança Pública	42.972.085,68	4.970.250,49
Termo de Adesão com Órgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	34.761.021,14	37.067.181,69
ICMS - FECOEP	30.188.915,12	52.924.398,56
Fundo Penitenciário	4.265.090,37	2.960.728,90
Recursos Próprios	354.374.973,77	328.615.734,17
Assistência Médica	364.242.385,14	373.258.746,27
Recursos de Operações de Crédito	497.757.793,87	224.180.312,36
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	1.170,64	11.508,89
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	4.259.828,05
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 arts. 5º e 8º	27.056.391,10	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/2022	0,00	0,00
Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz Parte	188.119.114,79	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.855.564.025,40	11.218.464.582,22
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	12.088.978.255,92	10.502.261.402,28



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

Poder : 0 - EXECUTIVO Acumulado
até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 09:41

R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	392.781.591,36	716.203.179,94
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	10.906.054,93	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares SPSM	362.898.123,19	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	18.497.450.572,60	16.696.790.103,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	657.642.097,16	562.859.409,69
Inscrição em Restos a Pagar Processados	94.532.361,42	153.584.799,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.141.049.903,27	1.270.829.486,13
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	991.436.718,67	1.135.555.647,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	8.000.000,00	0,00
Outros Valores Restituíveis	75.344.364,96	75.045.683,86
Depósitos Judiciais LC 151/2015	14.115,28	0,00
Depósitos para Recursos Judiciais	16.000.000,00	0,00
Depósitos e Cauções	8.286.918,05	362.654,42
Depósitos de Terceiros	12.645.417,24	46.246.326,15
Outros Depósitos	294.863,62	206.949,45
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	29.027.505,45	13.412.225,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.604.226.210,75	14.709.516.408,40
ICMS a Compensar	0,00	0,00
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	11.534.822.955,73	10.425.114.624,74
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	2.570.158.523,26	2.065.774.708,19
VPA a Classificar	0,00	212.619,79
Variações Cambiais - PROFISCO	0,00	0,00
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	877.687.588,07	776.145.461,43
FECOEP	0,00	0,00
Obrigação de Repartição a Outros Entes	1.621.557.143,69	1.442.268.994,25
Transferências Orçamentárias a Liberar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	7.628.276.682,02	6.797.208.320,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.930.586.809,57	3.537.505.907,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	133.622.329,81	93.624.206,91
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.564.067.542,64	3.166.078.206,22
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	55.018.280.901,86	49.546.826.324,66



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

Poder : 0 - EXECUTIVO
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 09:41

R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)	14.139.139.933,31	13.048.615.343,12
Ordinária	5.767.931.043,62	5.719.940.718,44
Vinculada	8.371.208.889,69	7.328.674.624,68
Recursos Vinculados à Educação	2.249.942.453,92	2.100.617.031,50
Recursos Vinculados à Saúde	2.605.631.327,36	2.250.785.387,80
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.524.160.882,66	1.869.843.538,33
Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM	299.378.304,57	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.304.256,72	707.969,28
Outras Destinações de Recursos	1.690.791.664,46	1.106.720.697,77
Contrapartida	4.451.563,26	23.237.029,04
Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	5.814.069,90	595.005,90
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	16.506.493,70	10.037.080,06
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	56.406.186,61	0,00
ADPF 568	100,00	1.607.532,69
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	443.497,82	865.259,91
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	21.520.375,88	21.069.720,32
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	91.607.196,17	76.886.946,73
Alienação de Bens	45.461.785,15	1.380.427,33
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	13.256.502,64	4.588.859,35
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	77.889.610,99
Recursos do Fundo de Segurança Pública	14.108.512,64	9.019.805,66
Termo de Adesão com Órgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	63.449.477,20	23.388.008,05
ICMS - FECOEP	79.354.744,67	53.753.626,85
Fundo Penitenciário	4.295.374,26	3.449.368,50
Recursos Próprios	249.417.333,29	224.371.620,54
Assistência Médica	376.098.639,54	361.721.643,56
Recursos de Operações de Crédito	549.711.843,06	212.238.027,16
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - Lei 14.017/2020 - aldir blanc	0,00	567.877,28
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	4.206.580,20	53.247,85
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 arts. 5º e 8º	1.499.200,00	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/2022	0,00	0,00
Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz Parte	93.182.188,47	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	14.408.384.639,23	12.531.173.000,35
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	13.652.712.826,62	11.814.969.820,41



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

Poder : 0 - EXECUTIVO Acumulado
até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 09:41

		RS 1,00	
Anexo XIII, da Lei 4.320/64			
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	392.773.689,42	716.203.179,94	
Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares SPSM	362.898.123,19	0,00	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	18.697.938.289,33	16.332.298.908,49	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	442.854.276,72	360.203.990,99	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	158.084.333,80	281.276.302,79	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.142.060.352,33	1.254.680.846,52	
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	991.037.735,08	1.123.646.126,40	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	16.000.000,00	0,00	
Outros Valores Restituíveis	75.320.024,30	75.044.888,54	
Depósitos Judiciais LC 151/2015	14.115,28	0,00	
Depósitos para Recursos Judiciais	16.000.000,00	0,00	
Depósitos e Cauções	2.494.679,56	2.369.610,03	
Depósitos de Terceiros	10.266.944,06	43.430.746,88	
Outros Depósitos	368.507,12	345.804,13	
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	30.558.346,93	9.843.670,54	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.954.939.326,48	14.436.137.768,19	
ICMS a Compensar	0,00	0,00	
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00	
Ajuste Perda em Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	
Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários	0,00	6.530.575,78	
Desincorporação de Investimentos e Aplicações Temporárias	338.218.218,77	0,00	
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	11.486.531.450,31	10.342.255.084,69	
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	2.621.383.184,10	1.876.599.692,81	
Variações Cambiais - PROFISCO	7,34	0,00	
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	881.205.236,87	773.281.907,93	
FECOEP	0,00	0,00	
Obrigação de Repartição a Outros Entes	1.627.601.229,09	1.437.470.506,98	
Transferências Orçamentárias a Liberar	0,00	0,00	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	7.772.818.039,99	7.634.739.072,70	
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.735.752.080,76	3.937.049.200,25	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	189.389.130,12	133.622.329,81	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.847.676.829,11	3.564.067.542,64	
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	55.018.280.901,86	49.546.826.324,66	

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Wanderlei Barbosa Castro
Governador

Júlio Edstron Secundino Santos
Secretário de Estado da Fazenda

Maurício Parizotto Lourenço
Contador CRC-TO 001582/O
Superintendente de Contabilidade Geral

Sorayma Soares de Almeida Viana
Contadora CRC - TO 001552/O-0
Diretora de Demonstrações Contábeis



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO

Poder : 0 - EXECUTIVO
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 09:40
RS 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Receita Orçamentária (I)	21.994.088.834,28	-5.957.099.212,44	16.036.989.621,84	20.577.790.634,51	-5.743.427.315,70	14.834.363.318,81
Ordinária	16.916.858.919,56	-5.886.348.383,32	10.030.510.536,24	15.168.679.115,24	-5.673.839.081,08	9.494.840.034,16
Vinculada	6.077.229.914,72	-70.750.829,12	6.006.479.085,60	5.409.111.519,27	-69.588.234,62	5.339.523.284,65
Recursos Vinculados à Educação	1.348.882.424,33	0,00	1.348.882.424,33	1.304.305.040,83	0,00	1.304.305.040,83
Recursos Vinculados à Saúde	508.210.565,12	0,00	508.210.565,12	365.958.272,60	0,00	365.958.272,60
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.095.556.395,08	-898.843,65	2.094.657.551,43	2.414.422.486,29	-968.659,66	2.413.453.826,63
Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM	301.593.874,30	-226.977,49	301.366.896,81	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	6.031.943,95	0,00	6.031.943,95	755.882,57	0,00	755.882,57
Outras Destinações de Recursos	1.816.954.711,94	-69.625.007,98	1.747.329.703,96	1.323.669.836,98	-68.619.574,96	1.255.050.262,02
Contrapartida	239.772,50	0,00	239.772,50	603.813,20	0,00	603.813,20
Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	2.668.299,59	0,00	2.668.299,59	2.086.601,39	0,00	2.086.601,39
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	11.014.678,15	0,00	11.014.678,15	10.900.345,54	0,00	10.900.345,54
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	60.583.859,00	0,00	60.583.859,00	0,00	0,00	0,00
ADPF 568	29.248,42	0,00	29.248,42	83.541,51	0,00	83.541,51
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	1.887.970,06	0,00	1.887.970,06	1.646.737,23	0,00	1.646.737,23
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	4.427.582,47	-746.501,06	3.681.081,41	17.572.720,31	-3.732.797,80	13.839.922,51
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	73.750.908,89	0,00	73.750.908,89	64.138.795,87	0,00	64.138.795,87
Alienação de Bens	31.433.222,35	0,00	31.433.222,35	34.994.479,89	0,00	34.994.479,89
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	79.261.487,58	-60.959.765,61	18.301.721,97	69.184.169,64	-48.670.249,54	20.513.920,10
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	77.993.515,40	0,00	77.993.515,40
Recursos do Fundo de Segurança Pública	42.972.085,68	0,00	42.972.085,68	4.970.250,49	0,00	4.970.250,49
Termo de Adesão com Órgãos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	34.761.021,14	0,00	34.761.021,14	37.067.181,69	0,00	37.067.181,69
ICMS - FECOEP	37.749.843,95	-7.560.928,83	30.188.915,12	66.155.498,51	-13.231.099,95	52.924.398,56
Fundo Penitenciário	4.265.090,37	0,00	4.265.090,37	2.960.728,90	0,00	2.960.728,90
Recursos Próprios	354.723.326,04	-348.352,27	354.374.973,77	328.758.706,21	-142.972,04	328.615.734,17
Assistência Médica	364.251.845,35	-9.460,21	364.242.385,14	373.261.216,55	-2.570,28	373.258.646,27
Recursos de Operações de Crédito	497.757.793,87	0,00	497.757.793,87	224.180.312,36	0,00	224.180.312,36
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	1.170,64	0,00	1.170,64	11.508,89	0,00	11.508,89
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	7.099.713,40	-2.839.885,35	4.259.828,05
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 arts. 5º e 8º	27.056.391,10	0,00	27.056.391,10	0,00	0,00	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz Parte	188.119.114,79	0,00	188.119.114,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.994.088.834,28	-5.957.099.212,44	16.036.989.621,84	20.577.790.634,51	-5.743.427.315,70	14.834.363.318,81

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Wanderlei Barbosa Castro
Governador

Júlio Edstron Secundino Santos
Secretário de Estado da Fazenda

Maurício Parizotto Lourenço
Contador CRC-TO 001582/O
Superintendente de Contabilidade Geral

Sorayma Soares de Almeida Viana
Contadora CRC - TO 001552/O-0
Diretora de Demonstrações Contábeis



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO
CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 08:00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.986.258.227,14	3.151.804.507,23
Créditos a Curto Prazo	1.954.381.542,74	1.675.367.984,80
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	4.546.521.202,47	3.834.137.873,58
Estoques	287.297.025,01	237.487.447,84
V.P.D. Pagas Antecipadamente	490.446,51	303.582,89
Total do Ativo Circulante	9.774.948.443,87	8.899.101.396,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	295.434.154,76	284.901.667,31
Investimentos	401.750.296,40	382.986.876,40
Imobilizado	5.850.420.607,38	4.868.824.580,12
Intangível	254.059.200,48	241.992.171,46
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	6.801.664.259,02	5.778.705.295,29
TOTAL DO ATIVO	16.576.612.702,89	14.677.806.691,63



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO
CONSOLIDADO
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 08:00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	94.671.219,87	99.788.495,91
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	40.596,16	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	245.945.316,42	299.064.094,45
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	355.445,34	6.801.441,91
Transferências Fiscais a Curto Prazo	24.200.248,69	38.759.032,13
Provisões a Curto Prazo	222.127.092,81	27.273.847,83
Demais Obrigações a Curto Prazo	161.925.252,28	96.112.773,77
Total Passivo Circulante	749.265.171,57	567.799.686,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	333.894.138,15	116.141.020,95
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.899.425.758,60	2.839.091.797,26
Fornecedores a Longo Prazo	587.337.986,58	390.264.571,57
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	31.040.954,18	27.683.560,92
Provisões a Longo Prazo	48.186.626.292,32	2.512.854.006,42
Demais Obrigações a Longo Prazo	5.156.504,97	28.956.154,98
Total Passivo Não Circulante	52.043.481.634,80	5.914.991.112,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	27.163.803,68	29.547.549,15
Resultados Acumulados	-36.243.297.907,16	8.165.468.344,38
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	-36.216.134.103,48	8.195.015.893,53
Total do Passivo	16.576.612.702,89	14.677.806.691,63

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Wanderlei Barbosa Castro
Governador

Júlio Edstron Secundino Santos
Secretário de Estado da Fazenda

Maurício Parizotto Lourenço
Contador CRC-TO 001582/O
Superintendente de Contabilidade Geral

Sorayma Soares de Almeida Viana
Contadora CRC - TO 001552/O-0
Diretora de Demonstrações Contábeis



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 CONSOLIDADO
 Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 08:01

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	8.113.961.121,98	7.880.847.243,52
Ativo Permanente	9.831.537.479,52	8.566.441.319,27
Total do Ativo	17.945.498.601,50	16.447.288.562,79
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.149.361.001,20	2.100.280.937,79
Passivo Permanente	52.876.198.060,43	6.947.432.561,98
Total do Passivo	55.025.559.061,63	9.047.713.499,77
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-37.080.060.460,13	7.399.575.063,02

Wanderlei Barbosa Castro
Governador

Júlio Edstron Secundino Santos
Secretário de Estado da Fazenda

Maurício Parizotto Lourenço
Contador CRC-TO 001582/O
Superintendente de Contabilidade Geral

Sorayma Soares de Almeida Viana
Contadora CRC - TO 001552/O-0
Diretora de Demonstrações Contábeis



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - CONSOLIDADO
 CONSOLIDADO
 Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 08:01

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	522.027.283,16	504.812.191,68
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	522.027.283,16	504.812.191,68
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	354.707.196,29	353.817.391,50
Obrigações contratuais	11.195.468.601,83	12.564.133.514,37
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	11.550.175.798,12	12.917.950.905,87

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

As contas 812310501 e 812310901 foram incluídas no exercício de 2021. E a conta 812310902 foi incluída no exercício de 2022.

Wanderlei Barbosa Castro
Governador

Júlio Edstron Secundino Santos
Secretário de Estado da Fazenda

Maurício Parizotto Lourenço
Contador CRC-TO 001582/O
Superintendente de Contabilidade Geral

Sorayma Soares de Almeida Viana
Contadora CRC - TO 001552/O-0
Diretora de Demonstrações Contábeis



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 CONSOLIDADO
 Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 08:01

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

FONTES DE RECURSOS	MARCADOR DE FONTE	RS 1,00	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0000000 - SEM MARCADOR	319.305.245,64	681.454.767,01
	0000103 - Contrapartida	5.175.927,38	5.049.973,58
	0000104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	-33.310.689,05	-31.875.672,84
	1001101 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.721.499,46	175.183,83
	1001103 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	638.334,93	623.601,87
	1001104 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00
	1002102 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.247.328,85	0,00
	1002104 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	808.288,81	0,00
501 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	0000000 - SEM MARCADOR	174.016.868,57	0,00
	0000236 - Doação	3.410.385,72	3.096.677,53
	0000260 - Desvinculação do Superávit Financeiro das Fontes de Recursos das Autarquias e Fundos Especiais	28.180.087,87	27.509.663,53
502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0000000 - SEM MARCADOR	85.717.436,42	0,00
540 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	0000000 - SEM MARCADOR	23.932.590,37	9.370.258,82
	1070214 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-8.032.561,22	3.981.370,47
543 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR	0000000 - SEM MARCADOR	504.216,34	0,00
550 - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0000000 - SEM MARCADOR	1.338.155,72	4.158.971,13
551 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0000000 - SEM MARCADOR	611.682,65	512.185,89
552 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)	0000000 - SEM MARCADOR	345.808,42	539.419,83
553 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0000000 - SEM MARCADOR	168.115,93	7.373.280,09
569 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0000000 - SEM MARCADOR	58.618.763,35	59.001.856,97
	3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	-18.038,90
	3120000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	236,08	-2.710.611,92
570 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A EDUCACAO	0000000 - SEM MARCADOR	36.180.995,74	31.034.787,87
	3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	138.142,60	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 CONSOLIDADO
 Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 08:01

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

FONTES DE RECURSOS	MARCADOR DE FONTE	RS 1,00	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
573 - ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCACAO	0000000 - SEM MARCADOR	4.223.354,22	32.704.077,36
600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	0000246 - Assistência Farmacêutica	2.297.473,97	3.028.166,42
	0000247 - Atenção Primária	2.139.494,10	1.740.533,08
	0000248 - Gestão do SUS	4.483.356,34	4.948.064,66
	0000250 - Atenção Especializada - MAC	93.584.509,27	75.782.807,62
	0000251 - Vigilância em Saúde	11.041.476,16	11.232.917,72
	3110250 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	21.137,57	57,70
	3120250 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	4.928.457,80	294.227,99
	0000215 - Bloco de Investimento	30.045.103,11	20.949.763,64
601 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3110215 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	2.017.546,38	2.073.918,25
	3120215 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	11.055.118,65	11.052.664,37
	0000247 - Atenção Primária	75.000,00	75.000,00
602 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ? RECURSO	0000250 - Atenção Especializada - MAC	60.400.004,96	66.263.930,54
	0000251 - Vigilância em Saúde	4.044.060,28	4.500.000,00
	0000215 - Bloco de Investimento	11.877.396,79	14.147.444,00
603 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ? RECURS	3120215 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	184.453,30	3.126.133,30
	0000000 - SEM MARCADOR	5.154.718,35	0,00
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	0000000 - SEM MARCADOR	835.820,91	1.548.107,62
631 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A SAUDE	3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	252.539,11	233.584,78
	3120000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	26.954.046,48	24.931.262,08
	0000000 - SEM MARCADOR	4.165.769,44	4.247.543,47
635 - ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAUDE	0000000 - SEM MARCADOR	4.165.769,44	4.247.543,47
636 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A SAUDE	0000000 - Sem Marcador	275.375,39	352.334,86
660 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0000000 - SEM MARCADOR	5.465.508,48	2.627.106,51
	3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	3.935,24	3.571,92
	3120000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	1.973.813,03	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DE REPASSE DA UNIAO	0000000 - SEM MARCADOR	126.689.555,77	120.596.076,16
	3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	357.355,40	324.126,10
	3120000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	-11.105.740,60	9.683.167,20
703 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DE OUTRAS ENTIDADES	0000000 - SEM MARCADOR	11.082.516,93	9.553.291,05



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 CONSOLIDADO
 Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 08:01
 R\$ 1,00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

FONTES DE RECURSOS	MARCADOR DE FONTE	Exercício Atual	Exercício Anterior
707 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ? INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	0000000 - SEM MARCADOR	12.140.578,35	12.140.578,35
709 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	0000000 - SEM MARCADOR	1.827.295,10	6.957.059,40
711 - DEMAIS TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS NAO DECORRENTES DE REPARTICOES DE RECEITAS.	0000000 - SEM MARCADOR	4.177.672,39	0,00
712 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIARIO - FUNPEN	0000239 - Fundo Penitenciário	20.280.116,50	19.941.042,61
713 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA - FSP	0000231 - Recursos do Fundo de Segurança Pública	73.321.353,71	44.529.360,00
714 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT	0000232 - Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	73.994,14	0,00
715 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 ? ART. 5º - AUDIOVISUAL	0000000 - SEM MARCADOR	18.963.602,89	0,00
716 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 ? ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0000000 - SEM MARCADOR	6.593.588,21	0,00
718 - AUXILIO FINANCEIRO ? OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS ? ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0000000 - SEM MARCADOR	0,00	4.206.580,20
749 - OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	0000210 - Cota-Parte do Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto - INDESP	2.102.603,58	5.196.067,39
	0000228 - Transferências do BNDES	2.402.816,41	2.171.688,32
	0000233 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	103.904,46	103.904,46
	0000261 - Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID-19 - Lei Aldir Blanc	4.665,27	3.494,63
750 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0000000 - SEM MARCADOR	-1.384.525,13	15.840.674,17
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	0000000 - SEM MARCADOR	61.021.413,48	54.983.567,67
754 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	0000000 - SEM MARCADOR	66.556.152,83	73.594.468,67
755 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA	0000000 - Sem Marcador	23.989.168,98	25.483.158,04
756 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO INDIRETA	0000000 - SEM MARCADOR	24.367.095,55	38.038.572,52
757 - RECURSOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	0000000 - SEM MARCADOR	96.636.926,32	0,00
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0000228 - Compensação Ambiental	1.668.441,15	2.997.196,60
	0000240 - Recursos Próprios - Fundos	141.008.376,23	194.712.836,29
	0000242 - Assistência Médica	20.861.335,98	32.361.623,18
760 - RECURSOS DE EMOLUMENTOS, TAXAS E CUSTAS	0000000 - SEM MARCADOR	110.616.361,97	77.585.760,08
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	0000000 - Sem Marcador	148.294.234,54	171.242.998,53
	1001238 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.052.033,17	1.848.779,14
	1002238 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde.	11.427,27	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 CONSOLIDADO
 Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 08:01
 R\$ 1,00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

FONTES DE RECURSOS	MARCADOR DE FONTE	Exercício Atual	Exercício Anterior
799 - OUTRAS VINCULACOES LEGAIS	0000240 - Recursos Próprios	64.720.527,24	67.283.092,53
800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)	1111000 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.791.276.442,57	3.542.807.064,71
	1121000 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	790.169,74	323.043,32
	1122000 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Contas - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.394.821,63	395.540,50
	1131000 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Justiça - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.238.759,61	2.369.431,54
	1141000 - Benefícios previdenciários - Ministério Público - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	16.763.086,00	8.497.799,97
	1151000 - Benefícios previdenciários - Defensoria Pública - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	35.757.413,98	13.818.345,20
801 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)	2111000 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	50.303.857,96	110.805.607,51
	2121000 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	3.143.336,73	997.075,98
	2122000 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Contas - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	3.643.244,67	2.385.777,41
	2131000 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Justiça - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	14.133.782,62	7.909.400,76
	2141000 - Benefícios previdenciários - Ministério Público - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	3.077.535,25	544.033,69
	2151000 - Benefícios previdenciários - Defensoria Pública - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	5.477.079,60	315.171,68
802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	0000000 - SEM MARCADOR	2.712.908,97	10.870.468,84
803 - RECURSOS VINCULADOS AO SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)	0000000 - Sem Marcador	1.988.592,24	0,00
	1111000 - --	0,00	0,00
	2111000 - --	0,00	0,00
862 - RECURSOS DE DEPOSITOS DE TERCEIROS	0000000 - Sem Marcador	-58.477,11	954,00
869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	0000000 - Sem Marcador	17.798,60	148.510,77
898 - RECURSOS A CLASSIFICAR - SEM MARCADOR	0000000 - Sem Marcador	1.971.642,42	1.626.225,03
899 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0000218 - Enfrentamento COVID	316.947,30	231.798,88
Total das Fontes de Recursos		5.964.600.120,78	5.780.566.305,73

FONTE: Siae-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)

Poder : 0 - EXECUTIVO
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 09:19

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.735.752.080,76	3.930.586.809,57
Créditos a Curto Prazo	2.107.735.956,39	1.791.766.382,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	4.546.521.202,47	3.834.137.873,58
Estoques	282.981.993,87	233.060.628,19
V.P.D. Pagas Antecipadamente	199.945,99	24.785,39
Total do Ativo Circulante	10.673.191.179,48	9.789.576.479,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	425.342.141,19	906.450.630,15
Investimentos	401.723.229,80	382.959.809,80
Imobilizado	5.320.216.085,29	4.387.377.607,66
Intangível	254.059.200,48	241.992.171,46
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	6.401.340.656,76	5.918.780.219,07
TOTAL DO ATIVO	17.074.531.836,24	15.708.356.698,43



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)

Poder : 0 - EXECUTIVO
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 09:19

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	100.050.995,56	96.519.208,66
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	40.596,16	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	242.322.709,67	298.623.216,93
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	212.461,75	6.801.441,91
Transferências Fiscais a Curto Prazo	1.093.087.064,20	1.152.142.303,68
Provisões a Curto Prazo	222.127.092,81	27.273.847,83
Demais Obrigações a Curto Prazo	91.285.712,41	80.715.155,68
Total Passivo Circulante	1.749.126.632,56	1.662.075.174,69
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	611.322.126,27	745.041.358,62
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.899.425.758,60	2.839.091.797,26
Fornecedores a Longo Prazo	587.337.986,58	390.264.571,57
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	31.040.954,18	27.683.560,92
Provisões a Longo Prazo	48.186.626.292,32	2.512.854.006,42
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.053.837,97	24.601.488,14
Total Passivo Não Circulante	52.316.806.955,92	6.539.536.782,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-36.991.401.752,24	7.506.744.740,81
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	-36.991.401.752,24	7.506.744.740,81
Total do Passivo	17.074.531.836,24	15.708.356.698,43

FONTE: Sifae-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Wanderlei Barbosa Castro
Governador

Júlio Edstron Secundino Santos
Secretário de Estado da Fazenda

Maurício Parizotto Lourenço
Contador CRC-TO 001582/O
Superintendente de Contabilidade Geral

Sorayma Soares de Almeida Viana
Contadora CRC - TO 001552/O-0
Diretora de Demonstrações Contábeis



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
 Poder : 0 - EXECUTIVO
 Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 09:20

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	7.798.355.020,32	7.646.325.551,93
Ativo Permanente	9.276.176.815,92	8.062.031.146,50
Total do Ativo	17.074.531.836,24	15.708.356.698,43
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.017.647.455,76	2.009.995.667,20
Passivo Permanente	52.861.302.906,88	6.916.611.887,63
Total do Passivo	54.878.950.362,64	8.926.607.554,83
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-37.804.418.526,40	6.781.749.143,60

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Wanderlei Barbosa Castro
Governador

Júlio Edstron Secundino Santos
Secretário de Estado da Fazenda

Maurício Parizotto Lourenço
Contador CRC-TO 001582/O
Superintendente de Contabilidade Geral

Sorayma Soares de Almeida Viana
Contadora CRC - TO 001552/O-0
Diretora de Demonstrações Contábeis



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
 Poder : 0 - EXECUTIVO
 Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 09:27

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	522.027.283,16	504.812.191,68
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	293.497.317,06	648.323.495,49
Total dos Atos Potenciais Ativos	815.524.600,22	1.153.135.687,17
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	353.169.641,16	352.378.673,41
Obrigações contratuais	9.862.642.760,73	11.252.256.039,73
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	10.215.812.401,89	11.604.634.713,14

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Wanderlei Barbosa Castro
Governador

Júlio Edstron Secundino Santos
Secretário de Estado da Fazenda

Maurício Parizotto Lourenço
Contador CRC-TO 001582/O
Superintendente de Contabilidade Geral

Sorayma Soares de Almeida Viana
Contadora CRC - TO 001552/O-0
Diretora de Demonstrações Contábeis



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 09:27

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

FONTES DE RECURSOS	MARCADOR DE FONTE	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0000000 - SEM MARCADOR	279.644.403,08	641.640.463,05
	0000103 - Contrapartida	5.175.927,38	5.049.973,58
	0000104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	-33.310.689,05	-31.875.798,72
	1001101 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.721.499,46	175.183,83
	1001103 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	638.334,93	623.601,87
	1001104 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00
	1002102 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.247.328,85	0,00
	1002104 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	808.288,81	0,00
	501 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	0000000 - SEM MARCADOR	173.628.707,62
0000236 - Doação		758.710,47	691.556,18
0000260 - Desvinculação do Superávit Financeiro das Fontes de Recursos das Autarquias e Fundos Especiais		28.180.087,87	27.509.663,53
502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0000000 - SEM MARCADOR	85.717.436,42	0,00
540 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	0000000 - SEM MARCADOR	23.932.590,37	9.370.258,82
	1070214 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-8.032.561,22	3.981.370,47
543 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR	0000000 - SEM MARCADOR	504.216,34	0,00
550 - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0000000 - SEM MARCADOR	1.338.155,72	4.158.971,13
551 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0000000 - SEM MARCADOR	611.682,65	512.185,89
552 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)	0000000 - SEM MARCADOR	345.808,42	539.419,83
553 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0000000 - SEM MARCADOR	168.115,93	7.373.280,09
569 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0000000 - SEM MARCADOR	58.618.763,35	59.001.856,97
	3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	-18.038,90
	3120000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	236,08	-2.710.611,92
570 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A EDUCACAO	0000000 - SEM MARCADOR	36.180.995,74	31.034.787,87
	3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	138.142,60	0,00
573 - ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCACAO	0000000 - SEM MARCADOR	4.223.354,22	32.704.077,36



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 09:27

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

FONTES DE RECURSOS	MARCADOR DE FONTE	Exercício Atual	Exercício Anterior	
600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	0000246 - Assistência Farmacêutica	2.297.473,97	3.028.166,42	
	0000247 - Atenção Primária	2.139.494,10	1.740.533,08	
	0000248 - Gestão do SUS	4.483.356,34	4.948.064,66	
	0000250 - Atenção Especializada - MAC	93.584.509,27	75.782.807,62	
	0000251 - Vigilância em Saúde	11.041.476,16	11.232.917,72	
	3110250 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	21.137,57	57,70	
	3120250 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	4.928.457,80	294.227,99	
	601 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	0000215 - Bloco de Investimento	30.045.103,11	20.949.763,64
	602 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ? RECURSO	3110215 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	2.017.546,38	2.073.918,25
3120215 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		11.055.118,65	11.052.664,37	
603 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ? RECURSO	0000247 - Atenção Primária	75.000,00	75.000,00	
	0000250 - Atenção Especializada - MAC	60.400.004,96	66.263.930,54	
	0000251 - Vigilância em Saúde	4.044.060,28	4.500.000,00	
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	0000215 - Bloco de Investimento	11.877.396,79	14.147.444,00	
	3120215 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	184.453,30	3.126.133,30	
631 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A SAUDE	0000000 - SEM MARCADOR	5.154.718,35	0,00	
	3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	835.820,91	1.548.107,62	
	3120000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	252.539,11	233.584,78	
635 - ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAUDE	26.954.046,48	24.931.262,08		
	0000000 - SEM MARCADOR	4.165.769,44	4.247.543,47	
636 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A SAUDE	0000000 - Sem Marcador	275.375,39	352.334,86	
	0000000 - SEM MARCADOR	5.465.508,48	2.627.106,51	
660 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	3.935,24	3.571,92	
	3120000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	1.973.813,03	0,00	
700 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DE REPASSE DA UNIAO	0000000 - SEM MARCADOR	126.689.555,77	120.596.076,16	
	3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	357.355,40	324.126,10	
	3120000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	-11.105.740,60	9.683.167,20	
703 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DE OUTRAS ENTIDADES	0000000 - SEM MARCADOR	11.082.516,93	9.553.291,05	



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 Poder : 0 - EXECUTIVO
 Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 09:27

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

RS 1,00

FONTES DE RECURSOS	MARCADOR DE FONTE	Exercício Atual	Exercício Anterior
707 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ? INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	0000000 - SEM MARCADOR	12.140.578,35	12.140.578,35
709 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	0000000 - SEM MARCADOR	1.827.295,10	6.957.059,40
711 - DEMAIS TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS NAO DECORRENTES DE REPARTICOES DE RECEITAS.	0000000 - SEM MARCADOR	4.177.672,39	0,00
712 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIARIO - FUNPEN	0000239 - Fundo Penitenciário	20.280.116,50	19.941.042,61
713 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA - FSP	0000231 - Recursos do Fundo de Segurança Pública	73.321.353,71	44.529.360,00
714 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT	0000232 - Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	73.994,14	0,00
715 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 ? ART. 5º - AUDIOVISUAL	0000000 - SEM MARCADOR	18.963.602,89	0,00
716 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 ? ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0000000 - SEM MARCADOR	6.593.588,21	0,00
718 - AUXILIO FINANCEIRO ? OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS ? ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0000000 - SEM MARCADOR	0,00	4.206.580,20
749 - OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	0000210 - Cota-Parte do Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto - INDESP	2.102.603,58	5.196.067,39
	0000228 - Transferências do BNDES	2.402.816,41	2.171.688,32
	0000233 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	103.904,46	103.904,46
	0000261 - Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID-19 - Lei Aldir Blanc	4.665,27	3.494,63
750 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0000000 - SEM MARCADOR	-1.384.525,13	15.840.674,17
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	0000000 - SEM MARCADOR	61.021.413,48	54.983.567,67
754 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	0000000 - SEM MARCADOR	66.556.152,83	73.594.468,67
755 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA	0000000 - Sem Marcador	23.593.092,26	25.114.663,65
756 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO INDIRETA	0000000 - SEM MARCADOR	23.508.160,67	35.994.637,64
757 - RECURSOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	0000000 - SEM MARCADOR	96.636.926,32	0,00
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0000228 - Compensação Ambiental	1.668.441,15	2.997.196,60
	0000240 - Recursos Próprios - Fundos	111.737.422,12	172.705.211,49
	0000242 - Assistência Médica	20.861.335,98	32.361.623,18
	0000000 - Sem Marcador	148.294.234,54	171.242.998,53
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	1001238 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.052.033,17	1.848.779,14
	1002238 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde.	11.427,27	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 Poder : 0 - EXECUTIVO
 Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 09:27

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

RS 1,00

FONTES DE RECURSOS	MARCADOR DE FONTE	Exercício Atual	Exercício Anterior
799 - OUTRAS VINCULACOES LEGAIS	0000240 - Recursos Próprios	64.682.033,12	67.283.092,53
800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)	1111000 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.791.276.442,57	3.542.807.064,71
	1121000 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	790.169,74	323.043,32
	1122000 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Contas - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.394.821,63	395.540,50
	1131000 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Justiça - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.238.759,61	2.369.431,54
	1141000 - Benefícios previdenciários - Ministério Público - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	16.763.086,00	8.497.799,97
	1151000 - Benefícios previdenciários - Defensoria Pública - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	35.757.413,98	13.818.345,20
	801 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)	2111000 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	50.303.857,96
2121000 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		3.143.336,73	997.075,98
2122000 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Contas - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		3.643.244,67	2.385.777,41
2131000 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Justiça - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		14.133.782,62	7.909.400,76
2141000 - Benefícios previdenciários - Ministério Público - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		3.077.535,25	544.033,69
2151000 - Benefícios previdenciários - Defensoria Pública - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		5.477.079,60	315.171,68
802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO		0000000 - SEM MARCADOR	2.712.908,97
803 - RECURSOS VINCULADOS AO SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)	0000000 - Sem Marcador	1.988.592,24	0,00
	1111000 - -	0,00	0,00
	2111000 - -	0,00	0,00
862 - RECURSOS DE DEPOSITOS DE TERCEIROS	0000000 - Sem Marcador	-58.477,11	954,00
869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	0000000 - Sem Marcador	6.742,94	137.455,11
898 - RECURSOS A CLASSIFICAR - SEM MARCADOR	0000000 - Sem Marcador	1.971.642,42	1.626.225,03
899 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0000218 - Enfrentamento COVID	316.947,30	231.798,88
Total das Fontes de Recursos		5.780.707.564,56	5.636.329.884,73

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL - CONSOLIDADA
 CONSOLIDADO
 Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 08:02
 R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.052.220.802,12	7.730.167.589,39
Impostos	7.732.201.929,36	7.420.158.092,01
Taxas	320.018.872,76	310.009.266,52
Contribuições de Melhoria	0,00	230,86
Contribuições	802.146.137,30	702.999.040,70
Contribuições Sociais	802.146.137,30	702.999.040,70
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	86.886.822,40	78.425.583,81
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	86.886.822,40	78.425.583,81
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	804.030.040,89	1.898.832.648,75
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	498.743,10	768.511,94
Juros e Encargos de Mora	27.900.793,64	23.067.458,67
Variações Monetárias e Cambiais	358.653.686,83	1.465.510.991,29
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	416.976.817,32	409.485.686,85
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	8.820.842.421,77	8.214.612.795,86
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	8.816.608.231,31	8.208.874.261,49
Transferências das Instituições Privadas	2.393.035,18	5.498.998,77
Transferências das Instituições Multigovernamentais	1.840.459,04	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	234.362,59
Outras Transferências e Delegações Recebidas	696,24	5.173,01
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	761.228.514,02	408.632.728,70
Reavaliação de Ativos	711.195.616,46	312.705.053,22
Ganhos com Alienação	658.453,00	2.033.313,78
Ganhos com incorporação de Ativos	34.939.597,72	67.037.910,29
Ganhos com Desincorporação de Passivos	14.434.846,84	26.856.451,41
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.481.206.548,31	2.585.242.798,02
VPA a classificar	0,00	212.619,79
Resultado Positivo de Participações	229.629.959,53	264.420.995,99
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	1.787.919.485,80	2.097.848.336,25
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	463.657.102,98	222.760.845,99
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	21.808.561.286,81	21.618.913.185,23



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL - CONSOLIDADA
 CONSOLIDADO
 Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 08:02
 R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	6.342.518.558,62	5.255.754.413,17
Remuneração a Pessoal	5.637.560.683,88	4.753.418.336,27
Encargos Patronais	314.281.097,87	250.008.692,61
Benefícios a Pessoal	207.534.619,69	161.923.437,85
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	183.142.157,18	90.403.946,44
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.123.656.789,32	1.795.747.870,38
Aposentadoria e Reformas	1.921.332.514,22	1.623.060.396,60
Pensões	193.438.818,00	166.056.574,04
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	5.389.025,90	3.376.344,24
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.496.431,20	3.254.555,50
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.529.262.591,51	3.196.841.314,48
Uso de Material de Consumo	760.773.036,94	692.454.739,65
Serviços	2.570.162.590,67	2.312.075.318,67
Depreciação, Amortização e Exaustão	198.326.963,90	192.311.256,16
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	814.747.288,08	931.715.051,12
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	275.074.084,91	159.650.842,09
Juros e Encargos de Mora	1.417.270,84	1.393.605,26
Variações Monetárias e Cambiais	533.289.970,12	766.504.631,90
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Remuneração Negativa de Depósitos bancários e Aplicações Financeiras	0,17	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	4.965.962,04	4.165.971,87
Transferências e Delegações Concedidas	4.290.722.468,13	3.635.854.600,23
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	4.045.017.599,74	3.396.719.499,06
Transferências a Instituições Privadas	88.566.134,71	178.913.655,17
Transferências a Instituições Multigovernamentais	157.138.733,68	60.221.446,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1.416.902.230,72	2.520.750.813,01
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1.016.275.695,14	2.481.507.093,93
Perdas com alienação	13.720,00	1.771.050,32
Perdas Involuntárias	59.751.364,02	32.560.709,39
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	340.861.451,56	4.911.959,37



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL - CONSOLIDADA
 CONSOLIDADO
 Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 08:02
 R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Tributárias	121.804.099,35	142.875.727,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	358.936,50	381.262,08
Contribuições	121.445.162,85	142.494.465,06
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	12.058.331.873,61	279.938.035,21
Premiações	1.687.808,06	731.796,09
Resultado Negativo de Participações	0,00	16.403.948,63
Incentivos	17.644.197,48	5.081.694,69
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	11.795.811.906,66	14.180.176,87
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	243.187.961,41	243.540.418,93
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	30.697.945.899,34	17.759.477.824,74
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-8.889.384.612,53	3.859.435.360,49
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.052.220.802,12	7.730.167.589,39
Contribuições	802.146.137,30	702.999.040,70
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	86.886.822,40	78.425.583,81
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	804.030.040,89	1.898.832.648,75
Transferências e Delegações Recebidas	8.820.842.421,77	8.214.612.795,86
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	761.228.514,02	408.632.728,70
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.481.206.548,31	2.585.242.798,02
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	21.808.561.286,81	21.618.913.185,23
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	6.342.518.558,62	5.255.754.413,17
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.123.656.789,32	1.795.747.870,38
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.529.262.591,51	3.196.841.314,48
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	814.747.288,08	931.715.051,12
Transferências e Delegações Concedidas	4.290.722.468,13	3.635.854.600,23
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1.416.902.230,72	2.520.750.813,01
Tributárias	121.804.099,35	142.875.727,14
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	12.058.331.873,61	279.938.035,21
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	30.697.945.899,34	17.759.477.824,74
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-8.889.384.612,53	3.859.435.360,49

Wanderlei Barbosa Castro
 Governador

Júlio Edstron Secundino Santos
 Secretário de Estado da Fazenda

Maurício Parizotto Lourenço
 Contador CRC-TO 001582/O
 Superintendente de Contabilidade Geral

Sorayma Soares de Almeida Viana
 Contadora CRC - TO 001552/O-0
 Diretora de Demonstrações Contábeis



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
 Poder : 0 - EXECUTIVO
 Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 09:28
 R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.895.572.226,35	7.576.724.806,55
Impostos	7.732.201.929,36	7.420.158.092,01
Taxas	163.370.296,99	156.566.483,68
Contribuições de Melhoria	0,00	230,86
Contribuições	1.745.145.433,30	1.402.308.643,84
Contribuições Sociais	1.745.145.433,30	1.402.308.643,84
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	95.346.607,35	98.159.116,76
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	95.346.607,35	98.159.116,76
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	820.754.728,40	2.222.101.577,00
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	498.743,10	768.511,94
Juros e Encargos de Mora	64.154.283,98	87.460.256,13
Variações Monetárias e Cambiais	358.653.686,83	1.738.123.935,62
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	397.448.014,49	395.748.873,31
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	22.790.188.259,46	20.759.084.098,24
Transferências Intra Governamentais	13.969.381.300,69	12.544.518.392,38
Transferências Inter Governamentais	8.816.572.768,31	8.208.874.261,49
Transferências das Instituições Privadas	2.393.035,18	5.451.908,77
Transferências das Instituições Multigovernamentais	1.840.459,04	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	234.362,59
Outras Transferências e Delegações Recebidas	696,24	5.173,01
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	760.482.580,42	407.735.485,26
Reavaliação de Ativos	711.195.616,46	312.705.053,22
Ganhos com Alienação	0,00	654.001,20
Ganhos com incorporação de Ativos	34.903.646,70	67.023.469,03
Ganhos com Desincorporação de Passivos	14.383.317,26	27.352.961,81
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.455.525.816,25	2.564.402.042,11
VPA a classificar	0,00	212.619,79
Resultado Positivo de Participações	229.629.959,53	264.420.995,99
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	1.787.919.485,80	2.097.848.336,25
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	437.976.370,92	201.920.090,08
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	36.563.015.651,53	35.030.515.769,76



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
 Poder : 0 - EXECUTIVO
 Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 09:28

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	6.019.263.291,57	4.855.211.210,75
Remuneração a Pessoal	4.775.234.145,63	3.970.737.656,55
Encargos Patronais	1.089.663.975,32	803.379.197,16
Benefícios a Pessoal	17.010.468,26	16.019.424,85
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	137.354.702,36	65.074.932,19
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.123.479.899,84	1.795.528.954,55
Aposentadoria e Reformas	1.921.332.514,22	1.623.060.396,60
Pensões	193.438.818,00	166.056.574,04
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	5.389.025,90	3.376.344,24
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.319.541,72	3.035.639,67
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.309.211.342,65	3.028.463.393,28
Uso de Material de Consumo	749.065.665,05	677.975.601,05
Serviços	2.382.961.005,68	2.176.922.383,05
Depreciação, Amortização e Exaustão	177.184.671,92	173.565.409,18
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	850.625.781,43	1.267.585.389,27
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	275.074.084,91	159.650.842,09
Juros e Encargos de Mora	37.295.764,75	64.651.080,47
Variações Monetárias e Cambiais	533.289.969,66	1.039.117.494,84
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Remuneração Negativa de Depósitos bancários e Aplicações Financeiras	0,17	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	4.965.962,04	4.165.971,87
Transferências e Delegações Concedidas	19.790.695.542,30	17.468.216.824,80
Transferências Intra Governamentais	15.519.015.995,45	13.846.566.789,97
Transferências Inter Governamentais	4.027.525.027,25	3.382.695.051,95
Transferências a Instituições Privadas	87.015.740,92	178.733.536,88
Transferências a Instituições Multigovernamentais	157.138.733,68	60.221.446,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1.416.695.624,63	2.521.056.390,65
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1.016.275.695,14	2.481.506.539,93
Perdas com alienação	13.720,00	1.771.050,32
Perdas Involuntárias	59.546.083,68	32.310.286,36
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	340.860.125,81	5.468.514,04
Tributárias	116.547.027,24	140.237.958,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	269.601,84	280.626,08
Contribuições	116.277.425,40	139.957.332,37



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
 Poder : 0 - EXECUTIVO
 Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 09:28

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	12.001.494.686,25	217.523.693,82
Premiações	1.512.518,06	532.392,19
Resultado Negativo de Participações	0,00	16.403.948,63
Incentivos	17.595.226,76	5.068.184,66
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	11.795.811.906,66	14.180.176,87
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	186.575.034,77	181.338.991,47
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	45.628.013.195,91	31.293.823.815,57
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-9.064.997.544,38	3.736.691.954,19
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.895.572.226,35	7.576.724.806,55
Contribuições	1.745.145.433,30	1.402.308.643,84
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	95.346.607,35	98.159.116,76
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	820.754.728,40	2.222.101.577,00
Transferências e Delegações Recebidas	22.790.188.259,46	20.759.084.098,24
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	760.482.580,42	407.735.485,26
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.455.525.816,25	2.564.402.042,11
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	36.563.015.651,53	35.030.515.769,76
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	6.019.263.291,57	4.855.211.210,75
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.123.479.899,84	1.795.528.954,55
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.309.211.342,65	3.028.463.393,28
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	850.625.781,43	1.267.585.389,27
Transferências e Delegações Concedidas	19.790.695.542,30	17.468.216.824,80
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1.416.695.624,63	2.521.056.390,65
Tributárias	116.547.027,24	140.237.958,45
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	12.001.494.686,25	217.523.693,82
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	45.628.013.195,91	31.293.823.815,57
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-9.064.997.544,38	3.736.691.954,19

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Wanderlei Barbosa Castro
Governador

Júlio Edstron Secundino Santos
Secretário de Estado da Fazenda

Maurício Parizotto Lourenço
Contador CRC-TO 001582/O
Superintendente de Contabilidade Geral

Sorayma Soares de Almeida Riana
Contadora CRC - TO 001552/O-0
Diretora de Demonstrações Contábeis



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO
CONSOLIDADO

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 13:58

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	34.473.625.069,75	30.847.142.308,19
Receita Tributária	4.655.660.893,39	4.100.848.490,56
Receita de Contribuições	2.249.786.014,85	2.595.365.563,49
Receita Patrimonial	101.015.619,86	329.976.314,01
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	56.142.754,65	68.817.937,69
Remuneração das Disponibilidades	878.867.673,99	600.611.379,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias	379.908.522,04	146.116.423,67
Transferências correntes recebidas	7.347.370.775,14	6.878.232.317,40
Outros ingressos operacionais	18.804.972.815,83	16.127.173.881,47
Desembolsos	33.367.440.525,97	29.091.880.930,54
Pessoal e demais despesas	12.168.460.916,70	10.469.828.092,84
Juros e encargos da dívida	280.058.535,99	163.821.548,82
Transferências concedidas	1.820.072.760,28	2.348.775.546,16
Outros desembolsos operacionais	19.098.848.313,00	16.109.455.742,72
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.106.184.543,78	1.755.261.377,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	34.358.152,74	41.004.732,44
Alienação de Bens	30.856.609,25	35.656.048,21
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	3.501.543,49	5.348.684,23
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.175.698.327,02	1.215.050.214,46
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.157.530.683,81	963.459.755,19
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	9.146.029,00	13.500.000,00
Outros desembolsos de investimentos	9.021.614,21	238.090.459,27
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.141.340.174,28	-1.174.045.482,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	532.926.620,37	256.903.068,73
Operações de Crédito	471.557.941,12	209.565.639,36
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	61.368.679,25	47.337.429,37
Desembolsos	269.212.066,41	258.235.990,06
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	269.212.066,41	258.235.990,06
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	263.714.553,96	-1.332.921,33
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	228.558.923,46	579.882.974,30
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.865.738.819,92	6.286.271.270,66
Caixa e Equivalentes de caixa final	7.094.297.743,38	6.866.154.244,96

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Wanderlei Barbosa Castro
GovernadorJúlio Edstron Secundino Santos
Secretário de Estado da FazendaMaurício Parizotto Lourenço
Contador CRC-TO 001582/O
Superintendente de Contabilidade GeralSorayma Soares de Almeida Viana
Contadora CRC - TO 001552/O-0
Diretora de Demonstrações Contábeis

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2023

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 29/01/24 08:03

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	6.082.494.161,65	5.665.520.130,19
da União	6.082.494.161,65	5.665.520.130,19
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	1.264.876.613,49	1.212.712.187,21
Total das Transferências Recebidas	7.347.370.775,14	6.878.232.317,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	305.473.675,01	333.956.396,54
a União	80.000,00	333.333,34
a Estados e Distrito Federal	652.948,88	746.928,40
a Municípios	304.740.726,13	332.876.134,80
Intragovernamentais	1.356.542.024,92	1.788.725.467,79
Outras Transferências Concedidas	158.057.060,35	226.093.681,83
Total das Transferências Concedidas	1.820.072.760,28	2.348.775.546,16

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Wanderlei Barbosa Castro
GovernadorJúlio Edstron Secundino Santos
Secretário de Estado da FazendaMaurício Parizotto Lourenço
Contador CRC-TO 001582/O
Superintendente de Contabilidade GeralSorayma Soares de Almeida Viana
Contadora CRC - TO 001552/O-0
Diretora de Demonstrações Contábeis



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 CONSOLIDADO
 Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 08:03

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
01 - LEGISLATIVA	535.633.646,67	450.945.162,21
02 - JUDICIARIA	908.619.681,71	798.870.279,28
03 - ESSENCIAL A JUSTICA	400.317.456,73	356.942.073,12
04 - ADMINISTRACAO	769.800.350,86	710.327.767,95
06 - SEGURANCA PUBLICA	1.258.635.219,32	1.124.025.211,45
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	41.913.439,20	42.098.092,50
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	2.184.989.123,13	1.857.050.923,08
10 - SAUDE	2.963.910.796,48	2.540.990.777,05
11 - TRABALHO	8.072.799,81	554.618,44
12 - EDUCACAO	1.903.823.060,39	1.591.121.147,43
13 - CULTURA	2.709.535,42	2.081.645,24
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	295.058.744,66	277.923.935,74
15 - URBANISMO	40.762,50	0,00
16 - HABITACAO	120.441,61	76.192,83
17 - SANEAMENTO	33.352.698,04	26.332.181,00
18 - GESTAO AMBIENTAL	75.949.041,64	61.663.485,26
19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	17.836.800,58	3.870.629,12
20 - AGRICULTURA	265.595.675,38	227.161.805,11
21 - ORGANIZACAO AGRARIA	7.726.247,68	7.006.553,19
22 - INDUSTRIA	2.244.107,53	1.474.416,04
23 - COMERCIO E SERVICOS	39.530.474,13	15.921.651,02
24 - COMUNICACAO	42.066.410,68	31.594.316,70
25 - ENERGIA	425.107,54	548.070,06
26 - TRANSPORTE	242.625.071,52	213.350.412,28
27 - DESPORTO E LAZER	4.378.179,13	779.264,55
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	163.086.044,36	127.117.482,19
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.168.460.916,70	10.469.828.092,84

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Wanderlei Barbosa Castro
Governador

Júlio Edstron Secundino Santos
Secretário de Estado da Fazenda

Maurício Parizotto Lourenço
Contador CRC-TO 001582/O
Superintendente de Contabilidade Geral

Sorayma Soares de Almeida Viana
Contadora CRC – TO 001552/O-0
Diretora de Demonstrações Contábeis



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 CONSOLIDADO
 Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 08:04

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	184.031.057,94	119.114.196,43
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	72.336.819,32	31.420.431,93
Outros Encargos da Dívida	23.672.162,35	13.282.185,44
Total dos Juros e Encargos da Dívida	280.040.039,61	163.816.813,80

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Wanderlei Barbosa Castro
Governador

Júlio Edstron Secundino Santos
Secretário de Estado da Fazenda

Maurício Parizotto Lourenço
Contador CRC-TO 001582/O
Superintendente de Contabilidade Geral

Sorayma Soares de Almeida Viana
Contadora CRC – TO 001552/O-0
Diretora de Demonstrações Contábeis



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 10:01

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	46.071.315.988,15	41.737.237.939,43
Receita Tributária	4.500.988.656,87	3.957.634.323,36
Receita de Contribuições	2.249.786.014,85	2.595.365.563,49
Receita Patrimonial	99.257.801,16	329.935.266,04
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	55.754.594,65	64.405.611,40
Remuneração das Disponibilidades	859.338.871,16	586.874.566,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	357.979.134,90	125.979.814,63
Transferências correntes recebidas	7.347.370.775,14	6.878.232.317,40
Outros ingressos operacionais	30.600.840.139,42	27.198.810.476,75
Desembolsos	45.121.954.792,09	39.783.276.876,75
Pessoal e demais despesas	10.654.199.270,14	9.163.024.448,71
Juros e encargos da dívida	280.058.535,99	163.821.548,82
Transferências concedidas	1.682.312.667,92	2.234.439.264,16
Outros desembolsos operacionais	32.505.384.318,04	28.221.991.615,06
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	949.361.196,06	1.953.961.062,68
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	33.587.152,74	39.032.787,40
Alienação de Bens	30.085.609,25	33.684.103,17
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	3.501.543,49	5.348.684,23
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.102.121.544,79	1.154.130.176,37
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.084.689.476,58	902.576.245,20
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	9.146.029,00	13.500.000,00
Outros desembolsos de investimentos	8.286.039,21	238.053.931,17
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.068.534.392,05	-1.115.097.388,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	532.926.620,37	256.903.068,73
Operações de Crédito	471.557.941,12	209.565.639,36
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	61.368.679,25	47.337.429,37
Desembolsos	269.212.066,41	258.235.990,06
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	269.212.066,41	258.235.990,06
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	263.714.553,96	-1.332.921,33
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	144.541.357,97	837.530.752,38
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	7.628.276.682,02	6.797.208.320,32
Caixa e Equivalentes de caixa final	7.772.818.039,99	7.634.739.072,70

Wanderlei Barbosa Castro
Governador

Júlio Edstron Secundino Santos
Secretário de Estado da Fazenda

Maurício Parizotto Lourenço
Contador CRC-TO 001582/O
Superintendente de Contabilidade Geral

Sorayma Soares de Almeida Viana
Contadora CRC - TO 001552/O-0
Diretora de Demonstrações Contábeis



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Poder : 0 - EXECUTIVO

Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 09:28

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	6.082.494.161,65	5.665.520.130,19
da União	6.082.494.161,65	5.665.520.130,19
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	1.264.876.613,49	1.212.712.187,21
Total das Transferências Recebidas	7.347.370.775,14	6.878.232.317,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	305.473.675,01	333.956.396,54
a União	80.000,00	333.333,34
a Estados e Distrito Federal	652.948,88	746.928,40
a Municípios	304.740.726,13	332.876.134,80
Intragovernamentais	1.219.323.095,52	1.675.425.844,06
Outras Transferências Concedidas	157.515.897,39	225.057.023,56
Total das Transferências Concedidas	1.682.312.667,92	2.234.439.264,16

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Wanderlei Barbosa Castro
Governador

Júlio Edstron Secundino Santos
Secretário de Estado da Fazenda

Maurício Parizotto Lourenço
Contador CRC-TO 001582/O
Superintendente de Contabilidade Geral

Sorayma Soares de Almeida Viana
Contadora CRC - TO 001552/O-0
Diretora de Demonstrações Contábeis



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 Poder : 0 - EXECUTIVO
 Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 09:38

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
02 - JUDICIARIA	158.981.598,60	139.940.262,25
03 - ESSENCIAL A JUSTICA	171.612.429,15	160.452.639,96
04 - ADMINISTRACAO	769.515.461,66	709.888.736,22
06 - SEGURANCA PUBLICA	1.258.635.219,32	1.124.025.211,45
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	41.913.439,20	42.098.092,50
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	2.184.989.123,13	1.857.050.923,08
10 - SAUDE	2.963.910.796,48	2.540.990.777,05
11 - TRABALHO	8.072.799,81	554.618,44
12 - EDUCACAO	1.903.823.060,39	1.591.121.147,43
13 - CULTURA	2.709.535,42	2.081.645,24
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	295.058.744,66	277.923.935,74
15 - URBANISMO	40.762,50	0,00
16 - HABITACAO	120.441,61	76.192,83
17 - SANEAMENTO	33.352.698,04	26.332.181,00
18 - GESTAO AMBIENTAL	75.949.041,64	61.663.485,26
19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	17.836.800,58	3.870.629,12
20 - AGRICULTURA	265.595.675,38	227.161.805,11
21 - ORGANIZACAO AGRARIA	7.726.247,68	7.006.553,19
22 - INDUSTRIA	2.244.107,53	1.474.416,04
23 - COMERCIO E SERVICOS	39.530.474,13	15.921.651,02
24 - COMUNICACAO	42.066.410,68	31.594.316,70
25 - ENERGIA	425.107,54	548.070,06
26 - TRANSPORTE	242.625.071,52	213.350.412,28
27 - DESPORTO E LAZER	4.378.179,13	779.264,55
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	163.086.044,36	127.117.482,19
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.654.199.270,14	9.163.024.448,71

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Wanderlei Barbosa Castro
Governador

Júlio Edstron Secundino Santos
Secretário de Estado da Fazenda

Maurício Parizotto Lourenço
Contador CRC-TO 001582/O
Superintendente de Contabilidade Geral

Sorayma Soares de Almeida Viana
Contadora CRC - TO 001552/O-0
Diretora de Demonstrações Contábeis



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 Poder : 0 - EXECUTIVO
 Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 29/01/24 09:39

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	184.031.057,94	119.114.196,43
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	72.336.819,32	31.420.431,93
Outros Encargos da Dívida	23.672.162,35	13.282.185,44
Total dos Juros e Encargos da Dívida	280.040.039,61	163.816.813,80

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Wanderlei Barbosa Castro
Governador

Júlio Edstron Secundino Santos
Secretário de Estado da Fazenda

Maurício Parizotto Lourenço
Contador CRC-TO 001582/O
Superintendente de Contabilidade Geral

Sorayma Soares de Almeida Viana
Contadora CRC - TO 001552/O-0
Diretora de Demonstrações Contábeis

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Com Deduções Detalhadas - Consolidado) 12 / 2023

Table with columns: Código / Especificação, Prevista (Inicial, Atualizada), Arrecadada (No Período, Acumulada), and Diferença (No Período, Acumulada). It lists various tax and contribution items such as 'IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES' and 'TAXAS DE INSPETAO, CONTROLE E FISCALIZACAO'.

Impresso em 01/02/2024 - Consulta: 007045 - Dados atualizados em: 01/02/2024 00:00:00

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Com Deduções Detalhadas - Consolidado) 12 / 2023

Table with columns: Código / Especificação, Prevista (Inicial, Atualizada), Arrecadada (No Período, Acumulada), and Diferença (No Período, Acumulada). It lists various tax and contribution items such as 'TAXAS EXTRAJUDICIAIS-PRINCIPAL' and 'CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO'.

Impresso em 01/02/2024 - Consulta: 007045 - Dados atualizados em: 01/02/2024 00:00:00

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Com Deduções Detalhadas - Consolidado) 12 / 2023

Table with columns: Código / Especificação, Prestava (Inicial, Atualizada), Arrecadada (No Período, Acumulada), Diferença (No Período, Acumulada). Rows include various categories like COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA, TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS, and MULTAS.

Impresso em 01/02/2024 - Consulta: 007045 - Dados atualizados em: 01/02/2024 00:00:00

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Com Deduções Detalhadas - Consolidado) 12 / 2023

Table with columns: Código / Especificação, Prestava (Inicial, Atualizada), Arrecadada (No Período, Acumulada), Diferença (No Período, Acumulada). Rows include MULTAS, RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA, and AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS.

Impresso em 01/02/2024 - Consulta: 007045 - Dados atualizados em: 01/02/2024 00:00:00

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Com Deduções Detalhadas - Consolidado)

12 / 2023

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença		
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada	
1112510700	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	-5.910.723,00	-5.910.723,00	-109.395,67	-5.151.079,79	-109.395,67	-759.643,21
1112510800	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-3.835.541,00	-3.835.541,00	-130.142,11	-3.039.056,61	-130.142,11	-796.484,39
1114501100	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - PRINCIPAL	-815.407.226,00	-815.407.226,00	-113.811.629,29	-1.222.974.160,45	-113.811.629,29	407.566.934,45
1114501200	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	-3.192,00	-3.192,00	0,00	-3.161,28	0,00	-30,72
1114501300	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	-2.965.969,00	-2.965.969,00	-3.948.208,14	-18.543.898,73	-3.948.208,14	15.577.929,73
1114501500	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	-1.204.905,00	-1.204.905,00	-385.389,50	-3.184.560,43	-385.389,50	1.979.655,43
1114501600	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	-449.040,00	-449.040,00	-186.014,32	-1.136.701,85	-186.014,32	687.661,85
1114501700	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	-225.066,00	-225.066,00	-88.995,81	-361.047,61	-88.995,81	135.981,61
1114501800	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-125.249,00	-125.249,00	-201.671,00	-730.604,98	-201.671,00	605.355,98
1122020100	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122510100	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	-956.023.588,00	-956.023.588,00	-133.249.446,06	-1.503.715.742,86	-133.249.446,06	547.692.154,86
1711530100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - PRINCIPAL	-2.657.335,00	-2.657.335,00	-276.121,37	-2.932.357,26	-276.121,37	275.022,26
1711540100	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-746.501,06	0,00	746.501,06
1719620100	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECAÇÃO DE ICMS REFERENTE À APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA CFEM DEVIDA À UNIÃO - ART. 3º, §5º, LC 194/2022 - PRINCIPAL	0,00	0,00	-27.149.999,98	-36.199.999,98	-27.149.999,98	36.199.999,98
Total	17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.657.335,00	-2.657.335,00	-27.426.121,35	-39.878.858,30	-27.426.121,35	37.221.523,30
Deduções do Fundeb		-2.022.030.319,00	-2.022.030.319,00	-222.934.510,05	-2.158.813.004,26	-222.934.510,05	136.782.685,26
Dedução Fundeb das Receitas tributárias		-2.022.030.319,00	-2.022.030.319,00	-222.934.510,05	-2.158.813.004,26	-222.934.510,05	136.782.685,26
1112510100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	-48.550.112,00	-48.550.112,00	-2.015.641,38	-41.016.905,84	-2.015.641,38	-7.533.206,16
1112510300	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA	-13.367.854,00	-13.367.854,00	-582.864,95	-8.169.587,03	-582.864,95	-5.198.266,97
1112510500	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS	-839.040,00	-839.040,00	-237.577,62	-449.926,16	-237.577,62	-389.113,84
1112510600	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	-191.332,00	-191.332,00	-41.520,37	-81.914,34	-41.520,37	-109.417,66
1112510700	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	-2.955.362,00	-2.955.362,00	-21.879,50	-1.030.225,39	-21.879,50	-1.925.136,61
1112510800	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-1.917.770,00	-1.917.770,00	-26.028,98	-607.820,72	-26.028,98	-1.309.949,28
1112520100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL	-10.610.361,00	-10.610.361,00	-3.406.403,41	-17.825.039,44	-3.406.403,41	7.214.678,44
1112520300	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?CAUSA MORTIS? E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA	-353,00	-353,00	-4.231,80	-45.472,03	-4.231,80	45.119,03
1112520500	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?CAUSA MORTIS? E DOACAO DE BENS E DIREITOS - MULTAS	-228.725,00	-228.725,00	-124.324,07	-770.100,72	-124.324,07	541.375,72
1112520600	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?CAUSA MORTIS? E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA	-22.919,00	-22.919,00	-3.199,66	-41.667,37	-3.199,66	18.748,37
1112520700	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?CAUSA MORTIS? E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	-10,00	-10,00	0,00	-1.030,89	0,00	1.020,89
1112520800	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?CAUSA MORTIS? E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-2,00	-2,00	-17,98	-248,61	-17,98	246,61
1114501100	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - PRINCIPAL	-815.407.225,00	-815.407.225,00	-68.286.978,03	-733.784.532,86	-68.286.978,03	-81.622.692,14
1114501200	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	-3.192,00	-3.192,00	0,00	-1.912,92	0,00	-1.279,08
1114501300	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	-2.965.969,00	-2.965.969,00	-2.368.924,96	-11.126.341,81	-2.368.924,96	8.160.372,81
1114501500	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	-1.204.905,00	-1.204.905,00	-231.234,24	-1.910.805,18	-231.234,24	705.900,18
1114501600	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	-449.040,00	-449.040,00	-111.610,42	-682.153,49	-111.610,42	233.113,49

Impresso em 01/02/2024 - Consulta: 007045 - Dados atualizados em: 01/02/2024 00:00:00

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA (Sem fonte - Com Deduções Detalhadas - Consolidado)

12 / 2023

Código / Especificação	Prevista		Arrecadada		Diferença		
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada	
1114501700	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	-225.067,00	-225.067,00	-53.397,49	-216.629,92	-53.397,49	-8.437,08
1114501800	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-125.249,00	-125.249,00	-121.002,59	-438.366,46	-121.002,59	313.117,46
1114502100	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	-13.989.681,00	-13.989.681,00	-719.382,82	-7.545.502,51	-719.382,82	-6.444.178,49
1114502500	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - MULTAS	0,00	0,00	-448,90	-1.156,34	-448,90	1.156,34
1114502600	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - JUROS DE MORA	0,00	0,00	-306,21	-569,52	-306,21	569,52
Total	11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	-913.054.168,00	-913.054.168,00	-78.356.975,38	-825.747.909,55	-78.356.975,38	-87.306.258,45
1711500100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - FPE - PRINCIPAL	-1.106.318.816,00	-1.106.318.816,00	-128.121.861,85	-1.309.585.680,16	-128.121.861,85	203.266.864,16
1711530100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - PRINCIPAL	-2.657.335,00	-2.657.335,00	-165.672,82	-1.759.414,55	-165.672,82	-897.920,45
1719620100	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECAÇÃO DE ICMS REFERENTE À APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA CFEM DEVIDA À UNIÃO - ART. 3º, §5º, LC 194/2022 - PRINCIPAL	0,00	0,00	-16.290.000,00	-21.720.000,00	-16.290.000,00	21.720.000,00
Total	17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.108.976.151,00	-1.108.976.151,00	-144.577.534,67	-1.333.065.094,71	-144.577.534,67	224.088.943,71
Dedução Fundeb de Transferências da União		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.883.810.476,00	15.602.859.971,29	1.856.256.712,25	16.235.937.027,03	1.856.256.712,25	-633.077.055,74

Impresso em 01/02/2024 - Consulta: 007045 - Dados atualizados em: 01/02/2024 00:00:00

Wanderlei Barbosa Castro
Governador

Júlio Edstron Secundino Santos
Secretário de Estado da Fazenda

Maurício Parizotto Lourenço
Contador CRC-TO 001582/O
Superintendente de Contabilidade Geral

Sorayma Soares de Almeida Viana
Contadora CRC - TO 001552/O-0
Diretora de Demonstrações Contábeis

Govorno do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2023

Código / Especificação / Fonte	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
Receita Bruta	15.896.043.702,00	18.756.426.472,62	2.446.705.711,03	22.193.304.828,25	2.446.705.711,03	-3.436.878.355,63
1112510100 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	500 242.750.563,00	242.750.563,00	20.637.399,96	423.914.006,63	20.637.399,96	-181.163.443,63
1112510300 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA	500 66.839.267,00	66.839.267,00	5.828.637,48	81.706.270,26	5.828.637,48	-14.867.003,26
1112510500 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS	500 4.195.203,00	4.195.203,00	2.375.766,53	4.501.010,83	2.375.766,53	-305.807,83
1112510600 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	500 956.661,00	956.661,00	415.192,86	819.115,13	415.192,86	137.545,87
1112510700 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	500 14.776.807,00	14.776.807,00	218.790,27	10.305.999,97	218.790,27	4.470.807,03
1112510800 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	500 9.588.852,00	9.588.852,00	260.283,11	6.078.125,89	260.283,11	3.510.726,11
1112520100 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ? CAUSA MORTIS? E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL	500 53.051.806,00	53.051.806,00	17.061.519,26	89.583.698,07	17.061.519,26	-36.531.892,07
1112520300 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ? CAUSA MORTIS? E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA	500 1.764,00	1.764,00	21.158,96	228.797,36	21.158,96	-227.033,36
1112520500 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ? CAUSA MORTIS? E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS	500 1.143.626,00	1.143.626,00	621.786,23	3.853.250,89	621.786,23	-2.709.624,89
1112520600 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ? CAUSA MORTIS? E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA	500 114.593,00	114.593,00	15.998,30	208.336,98	15.998,30	-93.743,98
1112520700 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ? CAUSA MORTIS? E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	500 51,00	51,00	0,00	5.402,16	0,00	-5.351,16
1112520800 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ? CAUSA MORTIS? E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	500 8,00	8,00	89,89	1.243,01	89,89	-1.235,01
1113031100 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	500 585.417.025,00	585.417.025,00	212.537.849,54	982.313.408,70	212.537.849,54	-396.896.383,70
1113034100 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	500 19.630.191,00	19.630.191,00	13.221.015,93	52.258.691,06	13.221.015,93	-32.628.500,06

Impresso em 29/01/2024 - Consulta: 006495 - Dados atualizados em: 29/01/2024 00:00:00

Govorno do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2023

Código / Especificação / Fonte	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1114501100 IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERSTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - PRINCIPAL	500 4.077.036.129,00	4.509.764.963,62	647.756.695,65	7.069.489.388,52	647.756.695,65	-2.559.724.424,90
1114501200 IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERSTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	500 15.962,00	15.962,00	0,00	12.685,43	0,00	3.276,57
1114501300 IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERSTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	500 14.829.845,00	14.829.845,00	15.791.592,76	74.195.860,72	15.791.592,76	-59.366.015,72
1114501300 IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERSTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	759 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114501500 IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERSTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	500 6.024.526,00	6.024.526,00	1.541.570,60	12.739.959,39	1.541.570,60	-6.715.433,39
1114501600 IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERSTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	500 2.245.199,00	2.245.199,00	744.061,69	4.547.137,75	744.061,69	-2.301.938,75
1114501700 IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERSTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	500 393.820,00	393.820,00	225.430,48	769.536,09	225.430,48	-375.716,09

Impresso em 29/01/2024 - Consulta: 006495 - Dados atualizados em: 29/01/2024 00:00:00

Govorno do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2023

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1114501700	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	759	731.511,00	731.511,00	130.552,71	674.662,77	130.552,71	56.848,23
1114501800	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	500	626.247,00	626.247,00	806.683,95	2.922.428,46	806.683,95	-2.296.181,46
1114502100	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	761	69.935.920,00	69.935.920,00	3.610.614,66	37.741.214,16	3.610.614,66	32.194.705,84
1114502500	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - MULTAS	761	8.749,00	8.749,00	2.244,56	5.781,98	2.244,56	2.967,02
1114502600	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - JUROS DE MORA	761	3.735,00	3.735,00	1.531,11	2.847,81	1.531,11	887,19
1121010100	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	759	27.238.409,00	27.238.409,00	1.472.460,93	16.372.105,88	1.472.460,93	10.866.303,12
1121010100	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	760	37.019.752,00	37.019.752,00	4.964.040,37	57.727.349,27	4.964.040,37	-20.707.597,27
1121010100	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	799	4.000.000,00	4.000.000,00	239.053,22	3.106.194,21	239.053,22	893.805,79
1121010500	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS	759	0,00	0,00	0,00	188,69	0,00	-188,69
1121010600	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - JUROS DE MORA	759	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
1121040100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	759	18.442.000,00	18.442.000,00	1.687.046,52	17.397.504,89	1.687.046,52	1.044.495,11
1121050100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DA PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL	759	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1121500100	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	759	400.000,00	400.000,00	1.670,00	114.680,00	1.670,00	285.320,00
1121500500	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS	759	0,00	0,00	0,00	54.484,76	0,00	-54.484,76
1122010100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL	500	15.551.317,00	15.551.317,00	503.553,16	7.111.006,55	503.553,16	8.440.310,45

Impresso em 29/01/2024 - Consulta: 006495 - Dados atualizados em: 29/01/2024 00:00:00

Govorno do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2023

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1122010100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL	759	2.516.936,00	2.516.936,00	153.130,73	2.255.548,39	153.130,73	261.387,61
1122010100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL	799	96.315.000,00	96.315.000,00	9.703.852,79	117.039.269,21	9.703.852,79	-20.724.269,21
1122010500	TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - MULTAS	500	0,00	0,00	10,60	107,60	10,60	-107,60
1122010500	TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - MULTAS	759	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	-13,00
1122020100	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	760	12.505.984,00	12.505.984,00	1.474.257,39	19.461.878,37	1.474.257,39	-6.955.894,37
1122020300	EMOLUENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA	760	166.315,00	166.315,00	67.138,18	470.834,65	67.138,18	-304.519,65
1122020700	EMOLUENTES E CUSTAS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	760	34,00	34,00	0,00	11,40	0,00	22,60
1122020800	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	760	12.973,00	12.973,00	1.360,49	25.078,73	1.360,49	-12.105,73
1122500100	TAXAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	760	33.204.265,00	33.204.265,00	3.068.716,21	50.232.385,35	3.068.716,21	-17.028.120,35
1122500300	TAXAS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA	760	166.315,00	166.315,00	13.992,31	138.556,93	13.992,31	27.758,07
1122500700	TAXAS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	760	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
1122500800	TAXAS JUDICIAIS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	760	12.973,00	12.973,00	24,46	11.631,84	24,46	1.341,16
1122510100	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	760	23.659.718,00	23.659.718,00	2.366.540,68	26.725.272,16	2.366.540,68	-3.065.554,16
Total	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5.441.531.085,00	5.874.259.919,62	969.543.314,53	9.177.123.761,90	969.543.314,53	-3.302.863.842,28
1215011100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800	59.645.000,00	59.645.000,00	10.839.936,45	63.046.290,67	10.839.936,45	-3.401.290,67
1215011100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	801	346.150.000,00	346.150.000,00	62.823.490,32	358.254.228,67	62.823.490,32	-12.104.228,67
1215011100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215012100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215012100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	800	3.000,00	3.000,00	37.562,08	60.538,21	37.562,08	-57.538,21
1215012100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	801	49.180.000,00	49.180.000,00	13.342.024,29	55.826.455,11	13.342.024,29	-6.646.455,11
1215013100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso em 29/01/2024 - Consulta: 006495 - Dados atualizados em: 29/01/2024 00:00:00

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2023

Código / Especificação / Fonte	Prevista		Arrecadada		Diferença			
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada		
1215013100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	800	97.000,00	97.000,00	18.189,83	88.759,10	18.189,83	8.240,90
1215013100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	801	8.482.000,00	8.482.000,00	1.515.728,92	6.850.101,54	1.515.728,92	1.631.898,46
1215014100	CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	801	1.000.000,00	1.000.000,00	246.006,05	2.621.728,87	246.006,05	-1.621.728,87
1215015100	CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	801	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
1215021100	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800	511.000,00	511.000,00	28.989,60	441.753,60	28.989,60	69.246,40
1215021100	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	801	2.050.000,00	2.050.000,00	413.043,11	2.824.587,34	413.043,11	-774.587,34
1215021100	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215521100	CONTRIBUICAO DO MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215521100	CONTRIBUICAO DO MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215521100	CONTRIBUICAO DO MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	803	53.200.000,00	135.468.740,00	13.820.576,82	82.268.740,72	13.820.576,82	53.199.999,28
1215522100	CONTRIBUICAO DO MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215522100	CONTRIBUICAO DO MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215522100	CONTRIBUICAO DO MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	803	45.010.000,00	97.461.614,00	12.411.114,29	53.218.654,18	12.411.114,29	44.242.959,82
1215523100	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215523100	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215523100	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	803	5.225.000,00	10.440.000,00	890.817,20	4.276.592,19	890.817,20	6.163.407,81
1215561100	CONTRIBUICAO DO MILITAR ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	803	0,00	0,00	208,16	208,16	208,16	-208,16
1217011100	CONTRIBUICAO SOBRE A LOTERIA FEDERAL - PRINCIPAL	749	1.244.798,00	1.244.798,00	125.240,53	2.152.735,70	125.240,53	-907.937,70

Impresso em 29/01/2024 - Consulta: 006495 - Dados atualizados em: 29/01/2024 00:00:00

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2023

Código / Especificação / Fonte	Prevista		Arrecadada		Diferença			
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada		
1219991100	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJÉTADAS PELA RFB - PRINCIPAL	759	139.327.317,00	139.327.317,00	31.716.488,15	182.717.200,03	31.716.488,15	-43.389.883,03
1221991100	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS E NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJÉTADAS PELA RFB - PRINCIPAL	759	89.354.202,00	89.354.202,00	7.297.983,77	90.186.821,18	7.297.983,77	-832.619,18
1221991500	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS E NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJÉTADAS PELA RFB - MULTAS	759	16.020,00	16.020,00	40.631,41	163.067,53	40.631,41	-147.047,53
1221991600	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS E NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJÉTADAS PELA RFB - JUROS DE MORA	759	3.947,00	3.947,00	4.252,70	46.530,58	4.252,70	-42.583,58
Total	CONTRIBUICOES		800.759.284,00	940.694.638,00	155.572.283,68	905.044.993,38	155.572.283,68	35.649.644,62
1311011100	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	759	40.160,00	40.160,00	4.843,11	47.193,59	4.843,11	-7.033,59
1311011100	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	799	24.000,00	24.000,00	4.500,00	15.000,00	4.500,00	9.000,00
1311011100	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	800	41.700,00	41.700,00	8.830,00	99.910,40	8.830,00	-58.210,40
1311011100	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311020100	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	759	14.000,00	14.000,00	1.050,00	29.684,85	1.050,00	-15.684,85
1311990100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	500	261.778.150,00	261.778.150,00	13.668.827,04	224.499.950,74	13.668.827,04	37.278.199,26
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	501	15.100,00	314.206,00	1.816.796,90	16.702.754,60	1.816.796,90	-16.388.548,60
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	540	0,00	17.347.235,84	955.669,00	18.302.904,84	955.669,00	-955.669,00
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	543	0,00	470.248,93	49.128,18	470.248,93	49.128,18	0,00
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	550	2.540.000,00	2.540.000,00	141.279,14	1.321.055,62	141.279,14	1.218.944,38
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	551	0,00	0,00	4.710,68	59.476,76	4.710,68	-59.476,76
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	552	0,00	0,00	2.406,15	110.334,77	2.406,15	-110.334,77

Impresso em 29/01/2024 - Consulta: 006495 - Dados atualizados em: 29/01/2024 00:00:00

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2023

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	553	0,00	575.720,00	49.203,58	743.835,84	49.203,58	-168.115,84
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	569	15.000.000,00	15.000.000,00	507.838,06	6.794.919,45	507.838,06	8.205.080,55
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	570	10.000.000,00	10.000.000,00	255.326,81	3.455.968,90	255.326,81	6.544.031,10
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	573	0,00	3.452.626,23	291.812,59	3.452.626,22	291.812,59	0,01
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	600	13.170.000,00	13.170.000,00	1.307.264,03	16.233.507,04	1.307.264,03	-3.063.507,04
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	601	3.000.000,00	3.000.000,00	381.425,60	5.086.487,60	381.425,60	-2.086.487,60
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	602	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	603	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	605	0,00	317.829,11	53.632,38	317.829,11	53.632,38	0,00
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	631	2.050.000,00	2.050.000,00	161.246,57	2.276.735,81	161.246,57	-226.735,81
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	635	0,00	0,00	97.578,74	1.155.004,33	97.578,74	-1.155.004,33
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	636	60.000,00	60.000,00	2.621,15	35.590,53	2.621,15	24.409,47
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	660	233.000,00	233.000,00	41.682,46	335.343,16	41.682,46	-102.343,16
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	700	4.685.724,00	4.857.964,33	2.204.959,99	15.196.907,13	2.204.959,99	-10.338.942,80
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	703	183.350,00	183.350,00	77.165,52	1.010.734,73	77.165,52	-827.384,73
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	709	523.939,00	523.939,00	47.678,97	966.469,59	47.678,97	-442.530,59
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	712	1.000.000,00	1.000.000,00	143.324,68	2.424.631,33	143.324,68	-1.424.631,33
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	713	0,00	0,00	574.956,37	8.374.120,97	574.956,37	-8.374.120,97
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	714	10.000,00	10.000,00	3.066,17	3.066,17	3.066,17	6.933,83
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	715	1.050.000,00	1.050.000,00	130.282,33	1.008.916,92	130.282,33	41.083,08
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	716	450.000,00	450.000,00	48.207,41	366.032,97	48.207,41	83.967,03
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	719	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00

Impresso em 29/01/2024 - Consulta: 006495 - Dados atualizados em: 29/01/2024 00:00:00

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2023

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	749	66.314,00	66.314,00	13.060,55	757.112,24	13.060,55	-690.798,24
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	750	898.000,00	898.000,00	38.164,55	1.441.578,25	38.164,55	-543.578,25
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	752	2.174.556,00	2.174.556,00	30.991,95	462.339,97	30.991,95	1.712.216,03
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	754	10.148.361,00	26.057.748,59	1.483.806,90	26.199.852,75	1.483.806,90	-142.104,16
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	755	0,00	0,00	129.224,18	1.097.535,75	129.224,18	-1.097.535,75
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	756	44.436,00	45.436,00	-24.623,56	287.649,02	-24.623,56	-242.213,02
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	757	0,00	0,00	316.772,09	11.240.656,84	316.772,09	-11.240.656,84
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	759	5.907.520,00	5.907.520,00	458.235,40	4.652.603,20	458.235,40	1.254.916,80
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	760	7.168.484,00	7.168.484,00	1.295.806,46	16.735.753,33	1.295.806,46	-9.567.269,33
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	799	2.229.500,00	2.229.500,59	504.949,39	7.212.686,95	504.949,39	-4.983.186,36
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	899	0,00	0,00	2.158,13	29.248,42	2.158,13	-29.248,42
1321040100	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	800	47.170.000,00	47.170.000,00	1.083.427,53	473.374.095,08	1.083.427,53	-426.204.095,08
1321040100	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	801	1.000.000,00	1.000.000,00	482.955,74	3.256.535,58	482.955,74	-2.256.535,58
1321040100	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	802	600.000,00	600.000,00	40.418,75	879.670,04	40.418,75	-279.670,04
1321040100	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	803	0,00	0,00	110.507,39	534.902,68	110.507,39	-534.902,68
1321050100	JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322010100	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	500	23.615.491,00	23.615.491,00	0,00	74.215.869,12	0,00	-50.600.378,12
1334010100	CONCESSAO DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	0,00	559.060,53	0,00	-559.060,53

Impresso em 29/01/2024 - Consulta: 006495 - Dados atualizados em: 29/01/2024 00:00:00

Govorno do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2023

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1339990100	OUTRAS DELEGACOES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	799	2.300.000,00	2.300.000,00	1.557.749,44	16.361.219,52	1.557.749,44	-14.061.219,52
1349010100	COMPENSAÇOES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	759	2.656.000,00	2.656.000,00	432,66	29.381,84	432,66	2.626.618,16
1361011100	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	0,00	1.984.339,82	0,00	-1.984.339,82
1361011100	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO - PRINCIPAL	501	0,00	1.700.000,00	674.873,72	7.673.960,19	674.873,72	-5.973.960,19
Total	RECEITA PATRIMONIAL		425.152.785,00	465.398.179,62	31.236.224,88	979.883.294,02	31.236.224,88	-514.485.114,40
1611010100	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	28.589,00	759.908,56	28.589,00	-759.908,56
1611010100	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - PRINCIPAL	799	1.330.000,00	1.330.000,00	2.469.419,94	28.115.613,66	2.469.419,94	-26.785.613,66
1611010300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	799	0,00	0,00	0,00	4.386,15	0,00	-4.386,15
1611020100	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611020100	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	501	0,00	0,00	388.160,00	388.160,00	388.160,00	-388.160,00
1611020100	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	759	13.829.180,00	13.829.180,00	0,00	5.268.270,00	0,00	8.560.910,00
1611020100	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	799	1.750.000,00	1.750.000,00	50.626,00	1.443.171,00	50.626,00	306.829,00
1611030100	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	799	6.542.154,00	6.542.154,00	738.695,99	9.444.543,85	738.695,99	-2.902.389,85
1611501100	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - PRINCIPAL	802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611509100	OUTROS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRINCIPAL	802	35.236.662,00	35.236.662,00	0,00	0,00	0,00	35.236.662,00

Impresso em 29/01/2024 - Consulta: 006495 - Dados atualizados em: 29/01/2024 00:00:00

Govorno do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2023

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1641010100	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	759	117.240,00	117.240,00	22.486,35	229.401,99	22.486,35	-112.161,99
1699501100	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO ? ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL	799	33.240.000,00	33.240.000,00	0,00	0,00	0,00	33.240.000,00
1699990100	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	50,00	2.830,52	50,00	-2.830,52
Total	RECEITA DE SERVIÇOS		92.045.236,00	92.045.236,00	3.698.027,28	45.656.285,73	3.698.027,28	46.388.950,27
1711500100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - FPE - PRINCIPAL	500	5.531.594.082,00	6.776.952.542,67	640.609.309,35	6.547.928.401,07	640.609.309,35	229.024.141,60
1711530100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS e ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - PRINCIPAL	500	13.286.676,00	13.286.676,00	1.104.485,51	11.729.430,11	1.104.485,51	1.557.245,89
1711540100	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	750	13.182.414,00	13.182.414,00	0,00	2.986.004,22	0,00	10.196.409,78
1711550100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS e COMERCIALIZAÇÃO DO OURO - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	-1,50
1712500100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	709	16.100.000,00	16.100.000,00	1.501.159,68	10.048.208,56	1.501.159,68	6.051.791,44
1712510100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	500	3.176.671,00	3.176.671,00	338.383,69	3.699.717,15	338.383,69	-523.046,15
1712524100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO ? FEP - PRINCIPAL	573	15.634.000,00	22.323.229,77	2.295.860,78	22.615.042,94	2.295.860,78	-291.813,17
1712524100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO ? FEP - PRINCIPAL	635	10.000.000,00	10.000.000,00	765.286,92	7.538.347,65	765.286,92	2.461.652,35
1713501100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE e ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	600	100.000,00	100.000,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	-3.500,00
1713501100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE e ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	602	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Impresso em 29/01/2024 - Consulta: 006495 - Dados atualizados em: 29/01/2024 00:00:00

Govorno do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2023

Código / Especificação / Fonte		Prevista		Arrecadada		Diferença		
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada	
1713502100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE & ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	600	360.000.000,00	460.205.431,00	29.415.793,80	427.913.458,80	29.415.793,80	32.291.972,20
1713502100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE & ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	602	18.293.000,00	18.293.000,00	0,00	0,00	0,00	18.293.000,00
1713503100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE & VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	600	8.500.000,00	8.500.000,00	939.365,38	9.825.472,60	939.365,38	-1.325.472,60
1713504100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE & ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	600	1.098.000,00	1.098.000,00	107.432,58	1.147.323,93	107.432,58	-49.323,93
1713505100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE & GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	600	90.000,00	90.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-410.000,00
1713505100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE & GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	605	0,00	41.035.802,89	14.718.030,30	41.040.795,28	14.718.030,30	-4.992,39
1714500100	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550	27.080.853,00	27.080.853,00	596.283,97	17.950.832,00	596.283,97	9.130.021,00
1714510100	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA & PDDE - PRINCIPAL	551	549.000,00	549.000,00	0,00	40.020,00	0,00	508.980,00
1714510100	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA & PDDE - PRINCIPAL	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714520100	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR & PNAE - PRINCIPAL	552	19.474.000,00	19.474.000,00	0,00	18.940.904,40	0,00	533.095,60
1714990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	569	25.000.000,00	25.000.000,00	714.167,83	9.945.980,71	714.167,83	15.054.019,29

Impresso em 29/01/2024 - Consulta: 006495 - Dados atualizados em: 29/01/2024 00:00:00

Govorno do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2023

Código / Especificação / Fonte		Prevista		Arrecadada		Diferença		
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada	
1714990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715520100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	543	0,00	8.077.485,07	766.170,60	8.126.613,91	766.170,60	-49.128,84
1716500100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL & FNAS - PRINCIPAL	660	1.955.000,00	1.955.000,00	2.706.105,22	5.696.600,79	2.706.105,22	-3.741.600,79
1717500100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE & SUS - PRINCIPAL	631	3.500.000,00	3.693.732,00	0,00	0,00	0,00	3.693.732,00
1717510100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	570	344.255,00	344.255,00	0,00	165.698,55	0,00	178.556,45
1717540100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	700	22.391.874,00	22.672.378,00	0,00	0,00	0,00	22.672.378,00
1717990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	700	35.348.183,00	36.246.961,00	6.837.567,67	22.110.020,04	6.837.567,67	14.136.940,96
1719530100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - FUPEN - PRINCIPAL	712	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1719540100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP - PRINCIPAL	713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719541100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP - OBRIGATORIAS - PRINCIPAL	713	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	11.738.149,90	0,00	-5.738.149,90
1719550100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA - PRINCIPAL	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719580100	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - PRINCIPAL	501	0,00	3.000,00	3.521.088,53	42.253.062,36	3.521.088,53	-42.250.062,36
1719590100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT - PRINCIPAL	714	186.000,00	186.000,00	70.927,97	70.927,97	70.927,97	115.072,03
1719600100	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPAL	719	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00

Impresso em 29/01/2024 - Consulta: 006495 - Dados atualizados em: 29/01/2024 00:00:00

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2023

Código / Especificação / Fonte	Prevista		Arrecadada		Diferença		
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada	
1719620100	502	0,00	8.662.571,00	108.600.000,01	144.800.000,01	108.600.000,01	-136.137.429,01
1719990100	500	34.165.803,00	34.165.803,00	0,00	0,00	0,00	34.165.803,00
1719990100	700	0,00	0,00	0,00	258.300,00	0,00	-258.300,00
1719990100	711	0,00	56.406.255,00	0,00	60.583.859,00	0,00	-4.177.604,00
1719990100	714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719990100	715	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	18.893.836,29	0,00	6.163,71
1719990100	716	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	6.787.604,92	0,00	1.312.395,08
1741990100	501	1.000,00	1.000,00	0,00	50,00	0,00	950,00
1741990100	703	850.304,00	850.304,00	65.952,00	841.644,80	65.952,00	8.659,20
1741990100	759	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1751500100	540	1.230.975.103,00	1.253.627.867,16	125.446.888,76	1.262.193.850,90	125.446.888,76	-8.565.983,74
1759990100	501	0,00	0,00	0,00	608,75	0,00	-608,75
1759990100	712	0,00	0,00	0,00	1.840.459,04	0,00	-1.840.459,04

Impresso em 29/01/2024 - Consulta: 006495 - Dados atualizados em: 29/01/2024 00:00:00

Governo do Estado do Tocantins
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2023

Código / Especificação / Fonte	Prevista		Arrecadada		Diferença		
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada	
1759990100	749	100.426,00	100.426,00	0,00	0,00	0,00	100.426,00
1791990100	501	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total		7.445.391.644,00	8.935.855.657,56	941.723.760,55	8.720.314.728,15	941.723.760,55	215.540.929,41
1911010100	500	1.751.592,00	1.751.592,00	109.514,59	1.252.987,80	109.514,59	498.604,20
1911010100	752	48.644.123,00	48.644.123,00	11.313.503,43	78.799.147,61	11.313.503,43	-30.155.024,61
1911010100	759	3.264.579,00	3.264.579,00	438.069,14	3.225.367,88	438.069,14	39.211,12
1911010100	799	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	57.472,16	0,00	5.442.527,84
1911010200	500	34.564,00	34.564,00	0,00	80.275,27	0,00	-45.711,27
1911010200	759	976.774,00	976.774,00	0,00	80.275,29	0,00	896.498,71
1911010300	759	240.492,00	240.492,00	46.036,05	432.371,59	46.036,05	-191.879,59
1911010300	799	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1911010500	500	1.014.457,00	1.014.457,00	20.656,87	464.278,54	20.656,87	550.178,46
1911010500	759	574.134,00	574.134,00	21.252,90	451.531,17	21.252,90	122.602,83
1911010600	500	1.655,00	1.655,00	557,30	1.443,02	557,30	211,98
1911010600	759	3.227,00	3.227,00	1.085,30	3.751,04	1.085,30	-524,04
1911010700	759	74,00	74,00	1.054,87	4.344,91	1.054,87	-4.270,91
1911010800	759	1.620.246,00	1.620.246,00	1.342,70	47.384,67	1.342,70	1.572.861,33

Impresso em 29/01/2024 - Consulta: 006495 - Dados atualizados em: 29/01/2024 00:00:00

Govorno do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2023

Código / Especificação / Fonte	Prevista		Arrecadada		Diferença			
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada		
1911040100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PRINCIPAL	759	6.618.000,00	6.618.000,00	500.881,12	2.733.257,05	500.881,12	3.884.742,95
1911040300	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - DÍVIDA ATIVA	759	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
1911040500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - MULTAS	759	0,00	0,00	0,00	81,37	0,00	-81,37
1911040600	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - JUROS DE MORA	759	0,00	0,00	0,00	8.966,26	0,00	-8.966,26
1911060100	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911061100	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	759	3.830.000,00	3.830.000,00	163.903,46	1.657.215,19	163.903,46	2.172.784,81
1911061500	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS	759	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00
1911070100	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	759	2.000.000,00	2.000.000,00	104.345,52	684.282,68	104.345,52	1.315.717,32
1911070500	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MULTAS	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911080100	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	759	300.000,00	300.000,00	61.144,03	585.332,61	61.144,03	-285.332,61
1911090100	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	0,00	484.308,52	0,00	-484.308,52
1911090100	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	759	0,00	0,00	0,00	992,70	0,00	-992,70
1921010100	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL	500	2.313,00	2.313,00	0,00	696,67	0,00	1.616,33
1921010100	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL	759	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1921030100	INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	0,00	187.678,00	0,00	-187.678,00
1921990100	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	1.014,00	244.876,72	1.014,00	-244.876,72
1921990100	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	801	0,00	0,00	0,00	23.947,15	0,00	-23.947,15
1922011100	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	500	18.597,00	18.597,00	164.846,71	849.425,92	164.846,71	-830.828,92
1922011100	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	715	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00

Impresso em 29/01/2024 - Consulta: 006495 - Dados atualizados em: 29/01/2024 00:00:00

Govorno do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2023

Código / Especificação / Fonte	Prevista		Arrecadada		Diferença			
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada		
1922011100	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	716	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1922011100	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	719	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1922011100	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	759	0,00	0,00	0,00	2.081,76	0,00	-2.081,76
1922011200	RESTITUICAO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	500	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	-49,75
1922030100	RESTITUICAO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL	801	78.000,00	78.000,00	2.862,05	165.290,74	2.862,05	-87.290,74
1922030100	RESTITUICAO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL	803	0,00	0,00	1.378,14	6.201,63	1.378,14	-6.201,63
1922510100	RESTITUICOES DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	540	0,00	0,00	0,00	9.167,63	0,00	-9.167,63
1922990100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	500	3.417.074,00	3.417.074,00	179.605,26	2.588.256,98	179.605,26	828.817,02
1922990100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	552	0,00	0,00	0,00	7.150,02	0,00	-7.150,02
1922990100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	600	0,00	0,00	0,50	5.000,56	0,50	-5.000,56
1922990100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	631	0,00	0,00	0,00	56.143,00	0,00	-56.143,00
1922990100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	700	0,00	0,00	0,00	262,50	0,00	-262,50
1922990100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	759	6.650,00	6.650,00	240,77	6.312,17	240,77	337,83
1922990100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	760	0,00	0,00	0,00	1.742,88	0,00	-1.742,88
1922990100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	799	320.000,00	320.000,00	283,00	3.742,00	283,00	316.258,00
1922990100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	802	0,00	0,00	0,00	152,01	0,00	-152,01
1922990200	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS DE MORA	759	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1922990300	OUTRAS RESTITUICOES - DÍVIDA ATIVA	500	0,00	0,00	4.645,77	6.161,60	4.645,77	-6.161,60
1922990600	OUTRAS RESTITUICOES - JUROS DE MORA	500	0,00	0,00	0,00	33,44	0,00	-33,44

Impresso em 29/01/2024 - Consulta: 006495 - Dados atualizados em: 29/01/2024 00:00:00

Govorno do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2023

Código / Especificação / Fonte	Prevista		Arrecadada		Diferença		
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada	
1922990800	500	0,00	0,00	273,87	273,87	273,87	-273,87
1923020100	500	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	-80,00
1923020100	759	30.000,00	30.000,00	145.527,64	843.591,22	145.527,64	-813.591,22
1923990100	500	0,00	0,00	0,00	3.600,93	0,00	-3.600,93
1923990100	759	0,00	0,00	0,00	4.955,84	0,00	-4.955,84
1923990100	802	0,00	0,00	0,00	15.624,31	0,00	-15.624,31
1944060500	759	7.214,00	7.214,00	1.924,32	20.424,91	1.924,32	-13.210,91
1944060600	759	5.486,00	5.486,00	634,62	8.733,78	634,62	-3.247,78
1999030100	800	0,00	0,00	0,00	430,96	0,00	-430,96
1999030100	801	130.000.000,00	134.167.416,17	48.115.298,13	111.468.765,70	48.115.298,13	22.698.650,47
1999122100	759	605.730,00	605.730,00	56.452,99	1.270.596,49	56.452,99	-664.866,49
1999990100	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999990100	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999990100	799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999991100	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999991100	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999992100	500	1.006.076,00	1.006.076,00	9.772.205,64	10.565.450,57	9.772.205,64	-9.559.374,57
1999992100	700	0,00	0,00	0,00	24.488,02	0,00	-24.488,02

Impresso em 29/01/2024 - Consulta: 006495 - Dados atualizados em: 29/01/2024 00:00:00

Govorno do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2023

Código / Especificação / Fonte	Prevista		Arrecadada		Diferença		
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada	
1999992100	757	0,00	130.000.000,00	20.492.886,48	176.878.457,95	20.492.886,48	-46.878.457,95
1999992100	759	14.446.848,00	14.446.848,00	1.908.087,28	21.458.366,46	1.908.087,28	-7.011.518,46
1999992100	760	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
1999992100	799	0,00	0,00	1.486,04	104.350,15	1.486,04	-104.350,15
1999992100	800	0,00	0,00	50.030,69	50.030,69	50.030,69	-50.030,69
1999992100	801	0,00	0,00	5,91	5,91	5,91	-5,91
1999992100	802	0,00	0,00	291.795,85	1.636.061,94	291.795,85	-1.636.061,94
1999992300	500	0,00	0,00	126.983,42	1.031.258,86	126.983,42	-1.031.258,86
1999992300	759	17.332,00	17.332,00	2.204.411,67	18.596.848,29	2.204.411,67	-18.579.516,29
1999992300	760	0,00	0,00	11.616,77	221.755,82	11.616,77	-221.755,82
1999992300	799	0,00	0,00	4.819,21	67.670,47	4.819,21	-67.670,47
1999992400	759	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00

Impresso em 29/01/2024 - Consulta: 006495 - Dados atualizados em: 29/01/2024 00:00:00

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2023

Código / Especificação / Fonte	Prevista		Arrecadada		Diferença		
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada	
1999992500 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS	759	0,00	0,00	4.240,72	21.820,17	4.240,72	-21.820,17
1999992700 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	500	5.000,00	5.000,00	0,00	346,04	0,00	4.653,96
1999992700 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	759	0,00	0,00	0,00	18.534,43	0,00	-18.534,43
1999992700 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	760	0,00	0,00	0,00	165,07	0,00	-165,07
1999992800 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	500	60.000,00	60.000,00	3.765,96	29.250,13	3.765,96	30.749,87
1999992800 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	759	0,00	0,00	318.854,17	1.951.868,25	318.854,17	-1.951.868,25
1999992800 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	760	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	-48,50
1999992800 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	799	0,00	0,00	83,93	228,00	83,93	-228,00
1999993100 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	164,83	349,38	164,83	-349,38
1999993100 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	501	0,00	0,00	0,00	11.570,41	0,00	-11.570,41

Impresso em 29/01/2024 - Consulta: 006495 - Dados atualizados em: 29/01/2024 00:00:00

Governo do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2023

Código / Especificação / Fonte	Prevista		Arrecadada		Diferença		
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada	
1999993100 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999993100 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	759	0,00	0,00	0,00	4.227,90	0,00	-4.227,90
1999993100 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	799	0,00	0,00	0,00	28.043,43	0,00	-28.043,43
Total		240.531.862,00	374.699.278,17	96.653.273,62	441.561.215,31	96.653.273,62	-66.861.937,14
2112010100 OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	754	199.550.450,00	435.963.159,41	50.094.923,70	471.557.941,12	50.094.923,70	-35.594.781,71
2122010100 OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	754	34.014.000,00	34.014.000,00	0,00	0,00	0,00	34.014.000,00
Total		233.564.450,00	469.977.159,41	50.094.923,70	471.557.941,12	50.094.923,70	-1.580.781,71
2213010100 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	755	195.300,00	195.300,00	0,00	500,03	0,00	194.799,97
2213010100 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	756	972.830,00	972.830,00	0,00	771.000,00	0,00	201.830,00
2221010100 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	755	0,00	0,00	2.249,29	1.162.388,13	2.249,29	-1.162.388,13
2221010100 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	756	26.884.095,00	27.761.179,00	351,46	28.922.721,09	351,46	-1.161.542,09
Total		28.052.225,00	28.929.309,00	2.600,75	30.856.609,25	2.600,75	-1.927.300,25
2311060100 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	759	3.595.945,00	3.595.945,00	341.400,65	3.501.543,49	341.400,65	94.401,51
Total		3.595.945,00	3.595.945,00	341.400,65	3.501.543,49	341.400,65	94.401,51
2411512100 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	601	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	4.935.128,00	0,00	13.064.872,00
2411512100 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	603	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2412509100 OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	569	47.440.000,00	47.440.000,00	0,00	3.441.345,64	0,00	43.998.654,36

Impresso em 29/01/2024 - Consulta: 006495 - Dados atualizados em: 29/01/2024 00:00:00

Govorno do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2023

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
2414500100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	631	5.000.000,00	5.000.000,00	56.100,00	2.002.198,58	56.100,00	2.997.801,42
2414510100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	570	35.000.000,00	35.000.000,00	138.045,20	138.045,20	138.045,20	34.861.954,80
2414990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	700	53.493.908,00	86.609.344,41	4.167.585,86	28.066.141,16	4.167.585,86	58.543.203,25
2419530100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - FUNPEN? - PRINCIPAL	712	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2419990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	700	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2419990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	713	0,00	0,00	0,00	22.785.820,67	0,00	-22.785.820,67
2441010100	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO - PRINCIPAL	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441500100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL	631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	501	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2451010100	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	749	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
Total	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		165.098.908,00	200.214.344,41	4.361.731,06	61.368.679,25	4.361.731,06	138.845.665,16
2999990100	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	-794,26	471,18	-794,26	-471,18
2999990100	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	-794,26	471,18	-794,26	-471,18
7215021100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800	88.315.000,00	88.605.500,00	15.724.069,16	90.787.112,00	15.724.069,16	-2.181.612,00
7215021100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	801	485.000.000,00	498.777.472,44	93.441.646,14	522.186.031,46	93.441.646,14	-23.408.559,02

Impresso em 29/01/2024 - Consulta: 006495 - Dados atualizados em: 29/01/2024 00:00:00

Govorno do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2023

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
7215501100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	800	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7215511100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	800	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	0,00	32.400.000,00
7215511100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	801	168.000.000,00	342.979.981,39	17.016.264,29	354.826.178,43	17.016.264,29	-11.846.197,04
7215511200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	800	4.100.000,00	4.100.000,00	427.543,94	427.543,94	427.543,94	3.672.456,06
7215511200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	801	32.400.000,00	32.400.000,00	2.302.064,79	35.826.802,14	2.302.064,79	-3.426.802,14
7215531100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215531100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215531100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	803	0,00	161.288.574,00	29.560.698,95	161.288.574,74	29.560.698,95	-0,74
7219991100	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRINCIPAL	759	210.105.278,00	210.105.278,00	33.924.197,10	180.545.907,26	33.924.197,10	29.559.370,74
Total	CONTRIBUIÇÕES		1.020.320.278,00	1.370.756.805,83	192.396.484,37	1.345.888.149,97	192.396.484,37	24.868.655,86
7399990100	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7611509100	OUTROS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRINCIPAL	802	0,00	0,00	1.082.480,22	10.517.763,49	1.082.480,22	-10.517.763,49
Total	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	1.082.480,22	10.517.763,49	1.082.480,22	-10.517.763,49
7922990100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999992100	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	0,00	29.392,01	0,00	-29.392,01
Total	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	29.392,01	0,00	-29.392,01
Deduções			-3.012.233.226,00	-3.153.566.501,33	-590.448.998,78	-5.957.367.801,22	-590.448.998,78	2.803.801.299,89
1112510100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	500	-145.650.337,00	-145.650.337,00	-12.574.842,70	-259.846.457,48	-12.574.842,70	114.196.120,48

Impresso em 29/01/2024 - Consulta: 006495 - Dados atualizados em: 29/01/2024 00:00:00

Govorno do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2023

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1112510300	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA	500	-40.103.561,00	-40.103.561,00	-3.497.184,20	-49.028.014,60	-3.497.184,20	8.924.453,60
1112510500	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS	500	-2.517.121,00	-2.517.121,00	-1.425.461,68	-2.701.328,10	-1.425.461,68	184.207,10
1112510600	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA	500	-573.996,00	-573.996,00	-249.117,82	-491.473,69	-249.117,82	-82.522,31
1112510700	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	500	-8.866.085,00	-8.866.085,00	-131.275,17	-6.185.145,47	-131.275,17	-2.680.939,53
1112510800	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	500	-5.753.311,00	-5.753.311,00	-156.171,09	-3.646.890,13	-156.171,09	-2.106.420,87
1112520100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ? CAUSA MORTIS? E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL	500	-10.610.361,00	-10.610.361,00	-3.435.905,57	-18.283.540,25	-3.435.905,57	7.673.179,25
1112520300	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ? CAUSA MORTIS? E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA	500	-353,00	-353,00	-4.231,80	-46.909,40	-4.231,80	46.556,40
1112520500	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ? CAUSA MORTIS? E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS	500	-228.725,00	-228.725,00	-124.489,95	-772.848,12	-124.489,95	544.123,12
1112520600	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ? CAUSA MORTIS? E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA	500	-22.919,00	-22.919,00	-3.199,66	-41.667,37	-3.199,66	18.748,37
1112520700	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ? CAUSA MORTIS? E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	500	-10,00	-10,00	0,00	-1.278,66	0,00	1.268,66
1112520800	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ? CAUSA MORTIS? E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	500	-2,00	-2,00	-17,98	-248,61	-17,98	246,61
1114501100	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - PRINCIPAL	500	-1.630.814.451,00	-1.630.814.451,00	-374.608.784,87	-4.134.351.349,96	-374.608.784,87	2.503.536.898,96

Impresso em 29/01/2024 - Consulta: 006495 - Dados atualizados em: 29/01/2024 00:00:00

Govorno do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2023

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1114501200	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	500	-6.384,00	-6.384,00	0,00	-5.074,20	0,00	-1.309,80
1114501300	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	500	-5.931.938,00	-5.931.938,00	-6.315.893,13	-29.690.499,75	-6.315.893,13	23.758.561,75
1114501500	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS	500	-2.409.810,00	-2.409.810,00	-616.635,19	-5.096.910,39	-616.635,19	2.687.100,39
1114501600	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA	500	-898.080,00	-898.080,00	-297.624,74	-1.818.855,34	-297.624,74	920.775,34
1114501700	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	500	-157.528,00	-157.528,00	-142.393,30	-577.677,53	-142.393,30	420.149,53
1114501700	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	759	-292.605,00	-292.605,00	0,00	0,00	0,00	-292.605,00

Impresso em 29/01/2024 - Consulta: 006495 - Dados atualizados em: 29/01/2024 00:00:00

Govorno do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2023

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1114501800	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	500	-250.498,00	-250.498,00	-322.673,59	-1.168.971,44	-322.673,59	918.473,44
1114502100	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	761	-13.989.681,00	-13.989.681,00	-733.083,28	-7.559.202,97	-733.083,28	-6.430.478,03
1114502500	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - MULTAS	761	0,00	0,00	-448,90	-1.156,34	-448,90	1.156,34
1114502600	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - JUROS DE MORA	761	0,00	0,00	-306,21	-569,52	-306,21	569,52
1121010100	TAXA DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	759	0,00	0,00	0,00	-208,11	0,00	208,11
1121040100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	759	0,00	0,00	-10.910,72	-17.379,87	-10.910,72	17.379,87
1122010100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	0,00	-7.769,47	0,00	7.769,47
1122010100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL	759	0,00	0,00	0,00	-679,56	0,00	679,56
1122010100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL	799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122020100	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	760	-245.216,00	-245.216,00	-13.472,82	-90.777,29	-13.472,82	-154.438,71
1122020300	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - DIVIDA ATIVA	760	0,00	0,00	0,00	-1.050,78	0,00	1.050,78
1122500100	TAXAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	760	-18.482,00	-18.482,00	-4.926,76	-128.934,11	-4.926,76	110.452,11
1122510100	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	760	-1.952.064,00	-1.952.064,00	0,00	0,00	0,00	-1.952.064,00
Total	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		-1.871.293.518,00	-1.871.293.518,00	-404.669.051,13	-4.521.562.868,51	-404.669.051,13	2.650.269.350,51
1215011100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	801	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-514.571,58	0,00	464.571,58
1215012100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	801	-200.000,00	-200.000,00	-1.309,26	-370.039,87	-1.309,26	170.039,87
1215013100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	801	0,00	0,00	0,00	-13.618,04	0,00	13.618,04
1215014100	CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	801	0,00	0,00	0,00	-614,16	0,00	614,16

Impresso em 29/01/2024 - Consulta: 006495 - Dados atualizados em: 29/01/2024 00:00:00

Govorno do Estado do Tocantins

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2023

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1215521100	CONTRIBUICAO DO MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	803	0,00	-53.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-53.200.000,00
1215522100	CONTRIBUICAO DO MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215522100	CONTRIBUICAO DO MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	803	-20.000,00	-45.010.000,00	-66.121,08	-215.243,48	-66.121,08	-44.794.756,52
1215523100	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215523100	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	803	-10.000,00	-5.225.000,00	-28,12	-11.734,01	-28,12	-5.213.265,99
1219991100	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRINCIPAL	759	0,00	0,00	0,00	-9.460,21	0,00	9.460,21
1221991100	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS ; NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRINCIPAL	759	0,00	0,00	-8.950,05	-11.847,15	-8.950,05	11.847,15
Total	CONTRIBUICOES		-280.000,00	-103.685.000,00	-76.408,51	-1.147.128,50	-76.408,51	-102.537.871,50
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	700	0,00	-172.240,33	0,00	0,00	0,00	-172.240,33
1321010100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	799	0,00	-0,59	-0,01	-0,17	-0,01	-0,42
1399990100	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	-172.240,92	-0,01	-0,17	-0,01	-172.240,78
1611010100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ORGAOS PUBLICOS EM GERAL - PRINCIPAL	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611020100	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	759	0,00	0,00	0,00	-23.700,00	0,00	23.700,00
1611030100	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	799	0,00	0,00	-979,32	-7.594,57	-979,32	7.594,57
Total	RECEITA DE SERVICOS		0,00	0,00	-979,32	-31.294,57	-979,32	31.294,57
1711500100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - FPE - PRINCIPAL	500	-1.106.318.816,00	-1.106.318.816,00	-128.121.861,85	-1.309.585.680,16	-128.121.861,85	203.266.864,16

Impresso em 29/01/2024 - Consulta: 006495 - Dados atualizados em: 29/01/2024 00:00:00

Governador do Estado do Tocantins
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2023

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1711530100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - PRINCIPAL	500	-5.314.670,00	-5.314.670,00	-441.794,19	-4.691.771,81	-441.794,19	-622.898,19
1711540100	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	750	0,00	0,00	0,00	-746.501,06	0,00	746.501,06
1717500100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E SUS - PRINCIPAL	631	0,00	-193.732,00	0,00	0,00	0,00	-193.732,00
1717540100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	700	0,00	-2.280.504,00	0,00	0,00	0,00	-2.280.504,00
1717990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	700	0,00	-883.195,00	0,00	0,00	0,00	-883.195,00
1719620100	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECAÇÃO DE IOUS REFERENTE À APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA CFEM DEVIDA À UNIÃO - ART. 3º, §5º, LC 194/2022 - PRINCIPAL	502	0,00	0,00	-43.439.999,98	-57.919.999,98	-43.439.999,98	57.919.999,98
Total	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-1.111.633.486,00	-1.114.990.917,00	-172.003.656,02	-1.372.943.953,01	-172.003.656,02	257.953.036,01
1911010100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	752	-29.000.000,00	-29.000.000,00	-13.680.889,17	-60.959.765,61	-13.680.889,17	31.959.765,61
1911010100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	759	0,00	0,00	0,00	-4.011,97	0,00	4.011,97
1911070100	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	759	0,00	0,00	0,00	-805,67	0,00	805,67
1911080100	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	759	0,00	0,00	0,00	-305,67	0,00	305,67
1922990100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999991100	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999992100	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	1.263,27	-388.021,41	1.263,27	388.021,41

Impresso em 29/01/2024 - Consulta: 006495 - Dados atualizados em: 29/01/2024 00:00:00

Governador do Estado do Tocantins
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA
Consolidado (Fonte) - 12 / 2023

Código / Especificação / Fonte			Prevista		Arrecadada		Diferença	
			Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1999992100	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	759	-26.222,00	-26.222,00	0,00	-304.811,91	0,00	278.589,91
1999992300	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	759	0,00	0,00	-18.796,43	-24.352,76	-18.796,43	24.352,76
1999992800	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	759	0,00	0,00	-481,46	-481,46	-481,46	481,46
Total	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-29.026.222,00	-29.026.222,00	-13.698.903,79	-61.682.556,46	-13.698.903,79	32.656.334,46
2221010100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	756	0,00	-877.084,00	0,00	0,00	0,00	-877.084,00
Total	ALIENACAO DE BENS		0,00	-877.084,00	0,00	0,00	0,00	-877.084,00
2414990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	700	0,00	-31.913.164,00	0,00	0,00	0,00	-31.913.164,00
2419990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	700	0,00	-1.217.855,41	0,00	0,00	0,00	-1.217.855,41
Total	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	-33.131.019,41	0,00	0,00	0,00	-33.131.019,41
2999990100	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215021100	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800	0,00	-390.500,00	0,00	0,00	0,00	-390.500,00
Total	CONTRIBUICOES		0,00	-390.500,00	0,00	0,00	0,00	-390.500,00
TOTAL			12.883.810.476,00	15.602.859.971,29	1.856.256.712,25	16.235.937.027,03	1.856.256.712,25	-633.077.055,74

Impresso em 29/01/2024 - Consulta: 006495 - Dados atualizados em: 29/01/2024 00:00:00

Wanderlei Barbosa Castro
Governador

Júlio Edstron Secundino Santos
Secretário de Estado da Fazenda

Maurício Parizotto Lourenço
Contador CRC-TO 001582/O
Superintendente de Contabilidade Geral

Sorayma Soares de Almeida Viana
Contadora CRC - TO 001552/O-0
Diretora de Demonstrações Contábeis

Governador do Estado do Tocantins
ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA GERAL
12 / 2023

Natureza	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
	INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
317170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	832.679,00	832.679,00	832.678,57	0,00	832.678,57	0,43
319001 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.011.171.518,00	948.460.839,00	1.959.632.357,00	1.920.669.034,50	0,00	1.920.669.034,50	38.963.322,50
319003 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	233.590.957,00	-39.618.854,00	193.972.103,00	191.093.263,42	0,00	191.093.263,42	2.878.839,58
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	944.159.258,00	442.073.940,77	1.386.233.198,77	1.333.639.466,14	30.876.113,15	1.364.515.579,29	21.717.619,48
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.204.850.695,00	371.935.516,77	3.576.786.211,77	3.559.397.902,66	2.522.485,16	3.561.920.387,82	14.865.823,95
319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	513.564.432,00	125.323.475,00	638.887.907,00	637.850.570,98	166.342,59	638.016.913,57	870.993,43
319013 OBRIGACOES PATRONAIS	138.642.105,00	28.683.753,48	167.325.858,48	153.198.540,72	11.535.609,95	164.734.150,67	2.591.707,81
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	4.145.000,00	1.445.691,00	5.590.691,00	5.510.939,72	0,00	5.510.939,72	79.751,28
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	85.647.747,00	-28.562.098,00	57.085.649,00	31.668.770,98	1.999.376,49	33.668.147,47	23.417.501,53
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.385.695,00	133.889.906,29	288.275.601,29	286.900.541,94	24.583,87	286.925.125,81	1.330.475,48
319093 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	166.000,00	-166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	298.352.195,00	-161.410.181,62	136.942.013,38	133.785.768,73	12.839,04	133.798.607,77	3.143.405,61

449046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449047	ORIGINAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	328.370,00	528.370,00	246.565,88	42.145,73	288.711,61	239.658,39
449051	OBRA E INSTALACOES	572.305.551,00	420.075.752,85	992.381.303,85	657.269.623,59	148.241.462,23	805.511.085,82	186.870.218,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322.594.075,00	151.442.140,22	474.036.215,22	107.252.136,11	229.126.746,46	336.378.882,57	137.657.332,65
449061	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	300.000,00	2.237.970,00	2.537.970,00	2.493.778,08	43.900,00	2.537.678,08	291,92
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	1.539.555,00	1.589.555,00	1.589.553,26	0,00	1.589.553,26	1,74
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.714.931,00	49.417.964,32	71.132.895,32	57.807.137,37	10.375.388,90	68.182.526,27	2.950.369,05
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	5.972.560,17	5.982.560,17	5.040.032,03	728.609,86	5.768.641,89	213.918,28
Total	INVESTIMENTOS	1.070.459.052,00	573.168.431,56	1.643.627.483,56	904.713.727,93	396.183.227,92	1.300.896.955,85	342.730.527,71
459065	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.856.400,00	4.940.000,00	6.796.400,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	5.296.400,00
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.138.070,00	-173.971,00	964.099,00	146.029,00	0,00	146.029,00	818.070,00
459092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	INVERSOES FINANCEIRAS	2.994.470,00	4.766.029,00	7.760.499,00	1.646.029,00	0,00	1.646.029,00	6.114.470,00
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	86.456.243,00	182.842.771,46	269.299.014,46	269.187.752,73	111.245,81	269.298.998,54	15,92
469171	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180.000.000,00	177.680.898,11	357.680.898,11	354.826.178,43	0,00	354.826.178,43	2.854.719,68
Total	AMORTIZACAO DA DIVIDA	266.456.243,00	360.523.669,57	626.979.912,57	624.013.931,16	111.245,81	624.125.176,97	2.854.735,60
Total	DESPESAS DE CAPITAL	1.339.909.765,00	938.458.130,13	2.278.367.895,13	1.530.373.688,09	396.294.473,73	1.926.668.161,82	351.699.733,31
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	492.588.730,00	-266.734.530,00	225.854.200,00	0,00	0,00	0,00	225.854.200,00
Total	RESERVA DE CONTINGENCIA	492.588.730,00	-266.734.530,00	225.854.200,00	0,00	0,00	0,00	225.854.200,00
Total	RESERVA DE CONTINGENCIA	492.588.730,00	-266.734.530,00	225.854.200,00	0,00	0,00	0,00	225.854.200,00
TOTAL GERAL		12.883.810.476,00	4.190.863.726,45	17.074.674.202,45	15.080.982.681,06	792.532.245,37	15.873.514.926,43	1.201.159.276,02

Impresso em 29/01/2024 - Consulta: 005818

Wanderlei Barbosa Castro
GovernadorJúlio Edstron Secundino Santos
Secretário de Estado da FazendaMaurício Parizotto Lourenço
Contador CRC-TO 001582/O
Superintendente de Contabilidade GeralSorayma Soares de Almeida Viana
Contadora CRC - TO 001552/O-0
Diretora de Demonstrações Contábeis

Governo do Estado do Tocantins
Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa
Consolidado - 12 / 2023

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	14.268.592.212,97
Pessoal e Demais Despesas	12.168.460.916,70
317170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	632.678,57
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.920.669.034,50
319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	191.093.263,42
319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.349.977.216,02
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.580.445.076,95
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	637.957.759,67
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	160.645.703,79
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	5.510.939,72
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	34.244.604,02
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	286.964.124,51
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	133.787.268,73
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.186.610,59
337141 - CONTRIBUICOES	1.000.000,00
337170 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.008.520,32
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.600.507,58
339014 - DIARIAS - CIVIL	49.772.005,14
339015 - DIARIAS - MILITAR	6.722.949,56
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.558.832,72
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	9.245.777,76
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	342.439.280,32
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.699.608,06
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.261.754,50
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	230.489.968,43
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.685.408,82
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.256.525,52
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	98.520.175,38
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.640.536.883,50
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	179.806.555,35
339041 - CONTRIBUICOES	83.467.196,97
339045 - SUBVENÇÕES ECONOMICAS	17.621.992,66
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	169.776.113,34
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	126.856.748,96
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.347.363,02
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE	477.489,66
339086 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	148.383,65
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	138.208.673,64
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	359.603.706,70
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	221.903.542,71
339095 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	42.130.671,92
Juros e Encargos da Divida	280.058.535,99
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	256.386.373,64
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	23.672.162,35
Transferências Concedidas	1.820.072.760,28
Transferências Intergovernamentais	305.473.675,01
a União	80.000,00
332041 - CONTRIBUICOES	80.000,00

Impresso em 29/01/2024 - Dados atualizados em: 29/01/2024 00:00:00

Governo do Estado do Tocantins
Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa
Consolidado - 12 / 2023

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago
a Estados e o Distrito Federal	652.948,88
333039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	652.948,88
a Municípios	304.740.726,13
334041 - CONTRIBUICOES	154.833.772,13
334141 - CONTRIBUICOES	71.308.554,73
334192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.292.394,62
444042 - AUXÍLIOS	69.679.138,61
444051 - OBRA E INSTALACOES	193.908,04
444142 - AUXÍLIOS	7.432.958,00
Intragovernamentais	1.356.542.024,92
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	942.395.060,52
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.398.676,40
329121 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	36.254.346,08
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.517.763,49
339141 - CONTRIBUICOES	150.000,00

Table with financial data including categories like 'Fluxo de Caixa de Investimentos', 'Concessão de Empréstimos e Financiamentos', and 'Outros Desembolsos de Investimentos'.

Impresso em 29/01/2024 - Dados atualizados em: 29/01/2024 00:00:00

Wanderlei Barbosa Castro
Governador

Júlio Edstron Secundino Santos
Secretário de Estado da Fazenda

Maurício Parizotto Lourenço
Contador CRC-TO 001582/O
Superintendente de Contabilidade Geral

Sorayma Soares de Almeida Viana
Contadora CRC - TO 001552/O-0
Diretora de Demonstrações Contábeis

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64 12 - 2023

Main table with columns: Fonte, Orçamento Inicial, Alterações, Autorizado, Bloqueio de Créditos, Valor Empenhado, Valor em Liquidação, Valor Liquidado, Valor Pago, Saldo. Rows include various government departments and programs.

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64 12 - 2023

Summary table with columns: Fonte, Orçamento Inicial, Alterações, Autorizado, Bloqueio de Créditos, Valor Empenhado, Valor em Liquidação, Valor Liquidado, Valor Pago, Saldo. Rows include various government departments and programs.

Impresso em 29/01/2024 - Dados atualizados em: 29/01/2024 00:00:00

Wanderlei Barbosa Castro
Governador

Júlio Edstron Secundino Santos
Secretário de Estado da Fazenda

Maurício Parizotto Lourenço
Contador CRC-TO 001582/O
Superintendente de Contabilidade Geral

Sorayma Soares de Almeida Viana
Contadora CRC - TO 001552/O-0
Diretora de Demonstrações Contábeis