

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF - ANEXO 4 - (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	SET / DEZ	Até o 3º Quadrimestre (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>265.936.503,16</b>	<b>396.861.958,83</b>
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	265.936.503,16	396.861.958,83
<b>Interna</b>	195.789.491,49	293.432.801,66
Abertura de Crédito	-	-
CEF - Habitação	8.645.185,25	24.062.225,11
CEF - CPAC	-	1.651.449,11
CEF - PAC II	-	1.472.789,42
CEF - Saneamento	1.250.590,57	1.368.806,83
CEF - Pró-Transporte	2.309.536,09	2.426.708,83
B.BRASIL - PROESTADO	89.766.544,90	170.450.822,36
BNDES - PROINVEST	92.000.000,00	92.000.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivação de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação da Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações da Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívida (LRF, art.29 § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
<b>Externa</b>	70.147.011,67	103.429.157,17
Proj.de Desenvolvimento Integrado Sustentável no Tocantins - PDRIS	38.955.631,49	72.237.776,99
BIRD	38.955.631,49	72.237.776,99
Proj.de Desenvolvimento da Região Sudoeste do Tocantins - PRODOESTE	-	-
BID	-	-
Proj.de Infra Estrutura das Rodovias do Tocantins - PIER	31.191.380,18	31.191.380,18
BBVA	31.191.380,18	31.191.380,18
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>1.771.071,19</b>	<b>16.568.763,71</b>
Parcelamento de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	1.771.071,19	16.568.763,71
Programa de Modernização Fiscal/PROFISCO - BID	1.771.071,19	16.568.763,71
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Amparadas pelo art.9-N da Resolução nº 2827/01, do CMN	-	-
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTOS DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	6.071.450.294,61	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+III)</b>	<b>396.861.958,83</b>	<b>6,54</b>
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	971.432.047,14	16%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	874.288.842,42	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	425.001.520,62	7%
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	<b>413.430.722,54</b>	<b>6,81</b>