



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2013

RGF - Anexo IV - LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c"

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR REALIZADO      |                                 |
|--|----------------------|---------------------------------|
|  | JAN/ABR              | Até o 1º<br>Quadrimestre<br>(a) |
| <b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>   | <b>10.620.274,50</b> | <b>10.620.274,50</b>            |
| Mobiliária   | -                    | -                               |
| Interna  | -                    | -                               |
| Externa  | -                    | -                               |
| Contratual   | 10.620.274,50        | 10.620.274,50                   |
| <b>Interna</b>   | 620.274,50           | 620.274,50                      |
| Abertura de Crédito  | -                    | -                               |
| CEF - Habitação  | 382.064,45           | 382.064,45                      |
| CEF - Saneamento   | 63.037,01            | 63.037,01                       |
| CEF - Pró-Transporte   | 175.173,04           | 175.173,04                      |
| BNDES - PROUCA   | -                    | -                               |
| 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>   | 10.000.000,00        | 10.000.000,00                   |
| Proj.de Desenvolvimento Integrado Sustentável no Tocantins   | 10.000.000,00        | 10.000.000,00                   |
| BIRD   | 10.000.000,00        | 10.000.000,00                   |
| <b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>  | <b>11.485.913,61</b> | <b>11.485.913,61</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                                   | 11.485.913,61        | 11.485.913,61                   |
| Programa de Modernização Fiscal - BID  | 11.485.913,61        | 11.485.913,61                   |
| 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   | 5.007.264.143,93     | -                               |
| OPERAÇÕES VEDADAS (III)  | -                    | -                               |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+III)                                     | 10.620.274,50        | 0,21                            |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 801.162.263,03       | 16%                             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | -                    | -                               |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 350.508.490,08       | 7%                              |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)                                    | 22.106.188,11        | 0,44                            |

JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS  
Governador do Estado

MARCELO OLÍMPIO C.TAVARES  
Secretário da Fazenda

ANA FERREIRA ALVES MARTINS  
Diretora do Departamento de Gestão Contábil  
Contadora CRC-TO 000664/O-7

RICARDO EUSTÁQUIO DE SOUZA  
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do

MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO  
Diretor de Responsabilidade Fiscal  
Contador CRC-TO 001582/O