



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2010

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ AGOSTO/2010
	No Quadrimestre	Até Agosto/2010 (a)	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	164.835.072,91	238.696.582,66	128.355.058,64
Mobiliária	-	-	-
Interna	-	-	-
Externa	-	-	-
Contratual	164.835.072,91	238.696.582,66	128.355.058,64
Interna	81.368.049,08	102.448.733,33	53.488.758,61
Abertura de Crédito	-	-	-
CEF - Habitação	(4.147.350,92)	16.933.333,33	2.724.758,61
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	85.515.400,00	85.515.400,00	50.764.000,00
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	-	-	-
Externa	83.467.023,83	136.247.849,33	74.866.300,03
Proj. Eixos Rodoviários - Resolução SF nº 22/2006	68.008.089,33	111.691.401,33	62.676.787,34
MCC Spa	68.008.089,33	111.691.401,33	62.676.787,34
Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável - Resolução SF nº 11/2004	15.458.934,50	24.556.448,00	12.189.512,69
BIRD	15.458.934,50	24.556.448,00	12.189.512,69
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	235.417.136,00	235.417.136,00	65.100.000,00
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	-	-	-
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	61.817.136,00	61.817.136,00	-
PEF - BNDES	173.600.000,00	173.600.000,00	65.100.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTOS DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		3.722.773.897,31	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+III)		238.696.582,66	6,41
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS		595.643.823,57	16%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		260.594.172,81	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		474.113.718,66	12,74

CARLOS HENRIQUE AMORIM
Governador do Estado

MARCELO OLÍMPIO C. TAVARES
Secretário da Fazenda

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Superintendente de Gestão Fiscal
Contadora CRC-TO 000664/O-7

JACQUES SILVA DE SOUSA
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

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