



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

RGF - Anexo IV - 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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	106.648.825,48	235.003.884,12
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	106.648.825,48	235.003.884,12
Interna	37.347.261,56	90.836.020,17
Abertura de Crédito	-	-
CEF - Habitação	2.658.861,56	5.383.620,17
Psi - FINAME	34.688.400,00	85.452.400,00
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	-	-
Externa	69.301.563,92	144.167.863,95
Proj. Eixos Rodoviários - Resolução SF nº 22/2006	57.979.107,75	120.655.895,09
MCC Spa	57.979.107,75	120.655.895,09
Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável - Resolução SF nº 11/2004	11.322.456,17	23.511.968,86
BIRD	11.322.456,17	23.511.968,86
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	154.465.835,99	154.465.835,99
Parcelamento de Dívidas	29.053.319,16	29.053.319,16
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	29.053.319,16	29.053.319,16
Previdenciárias	26.409.730,58	26.409.730,58
Demais Contribuições Sociais	2.643.588,58	2.643.588,58
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
PEF - BNDES	125.412.516,83	125.412.516,83
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTOS DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.881.229.046,02	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+III)	235.003.884,12	6,05
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	620.996.647,36	16%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	271.686.033,22	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	389.469.720,11	10,03

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

MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Responsabilidade Fiscal
Contador CRC-TO 001582/0