



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2015

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	JAN / AGO	Até o 2º Quadrimestre (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	38.272.223,70	61.784.885,69
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	38.272.223,70	61.784.885,69
Interna	13.218.656,84	14.548.621,26
Abertura de Crédito	-	-
CEF - Habitação	3.014.556,66	4.043.806,89
CEF - CPAC	238.639,86	311.196,33
CEF - PAC II	-	-
CEF - Saneamento	-	762.057,38
CEF - Pró-Transporte	1.203.402,94	1.431.560,66
B.BRASIL - PROESTADO	-	-
BNDES - PROINVEST	8.000.000,00	8.000.000,00
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	-	-
Externa	25.053.566,86	47.236.264,43
Proj.de Desenvolvimento Integrado Sustentável no Tocantins - PDRIS	14.658.566,86	36.841.264,43
BIRD	14.658.566,86	36.841.264,43
Proj.de Desenvolvimento da Região Sudoeste do Tocantins - PRODOESTE	10.395.000,00	10.395.000,00
BID	10.395.000,00	10.395.000,00
Proj.de Infra Estrutura das Rodovias do Tocantins - PIER	-	-
BBVA	-	-
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	1.793.477,05	1.793.477,05
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	1.793.477,05	1.793.477,05
Programa de Modernização Fiscal/PROFISCO - BID	1.793.477,05	1.793.477,05
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Amparadas pelo art.9-N da Resolução nº 2827/01, do CMN	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTOS DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	6.256.932.421,65	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+III)	61.784.885,69	0,99
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.001.109.187,46	16%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	900.998.268,72	14,40%
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	437.985.269,52	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	63.578.362,74	1,02

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

LUIZ ANTONIO DA ROCHA
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

PAULO AFONSO TEIXEIRA
Secretário da Fazenda

MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO
Superintendente de Controle e Contabilidade Geral
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Diretora de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O