



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	113.740.680,33	188.481.260,79
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	113.740.680,33	188.481.260,79
Interna	22.137.569,14	37.861.910,09
Abertura de Crédito	-	-
CEF - Habitação	526.344,05	3.252.096,38
CEF - CPAC	200.291,87	371.156,66
CEF - PAC II	12.462.468,86	19.431.037,35
CEF - Saneamento	3.058.240,12	4.867.496,49
CEF - Pró-Transporte	5.890.224,24	9.940.123,21
B.BRASIL - PROESTADO I	-	-
B.BRASIL - PROESTADO II	-	-
BNDES - PROINVEST	-	-
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	91.603.111,19	150.619.350,70
Proj.de Desenvolvimento Integrado Sustentável no Tocantins - PDRIS	91.603.111,19	150.619.350,70
BIRD	91.603.111,19	150.619.350,70
Proj.de Desenvolvimento da Região Sudoeste do Tocantins - PRODOESTE	-	-
BID	-	-
Proj.de Infra Estrutura das Rodovias do Tocantins - PIER	-	-
BBVA	-	-
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	11.973.707,80	15.131.544,39
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	11.973.707,80	15.131.544,39
Programa de Modernização Fiscal/PROFISCO - BID	11.973.707,80	15.131.544,39
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 LIQUIDA - RCL	7.293.584.929,36	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+III)	188.481.260,79	2,58
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.166.973.588,70	16%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	1.050.276.229,83	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	510.550.945,06	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	203.612.805,18	2,79

FONTE: SIAFEM - 09/02/2017

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

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

PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA
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

