



**TOCANTINS**  
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO  
E ORÇAMENTO

**SUPERINTENDÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DO GASTO PÚBLICO**  
Diretoria de Gestão da Dívida Pública  
Gestão de Registro da Dívida Pública

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA - ANEXO 16 DA LEI 4.320/64 - GERAL DO ESTADO**

NÚMERO / ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	DATA DO CONTRATO	SALDO EM 31/12/2022	INSCRIÇÃO	Atualização Monetária [B]	Cancelamento [C]	Remanejamento de saldo [D]	Amonização [E]	Juros [F]	Demais Encargos (Taxas, R. ETC) [G]	SALDO EM 28/02/2023 = A+B-C-D-E
229.033-75/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2008	2.213.418,57	-	8.240,88	-	-	387.56,76	17.871,81	8.253,68	2.183.102,49
231.421-148/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/12/2007	10.188.684,83	190.000,00	42.328,84	-	-	187.318,36	85.497,09	39.333,41	10.233.695,31
231.425-04/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/12/2007	19.977.547,70	-	82.278,41	-	-	363.843,30	166.241,03	76.470,87	19.696.382,81
231.976-16/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/2008	1.463.727,44	-	6.059,46	-	-	24.993,08	12.183,71	5.604,50	1.444.793,82
232.004-38/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2008	2.278.527,85	-	9.431,48	-	-	39.910,00	18.963,82	8.723,36	2.246.049,33
232.087-33/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	780.186,31	-	3.229,77	-	-	13.321,64	6.494,08	2.787,28	770.094,44
232.093-11/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	186.643,73	-	772,66	-	-	3.186,94	1.553,57	714,65	184.229,45
232.099-77/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/2008	389.097,36	-	1.610,77	-	-	6.643,82	3.238,75	1.489,83	384.064,31
232.100-6/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	168.593,74	-	697,95	-	-	2.878,74	1.403,34	645,53	166.412,95
232.101-1/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	339.099,36	-	1.403,78	-	-	5.790,10	2.822,58	1.298,39	334.713,04
232.104-42/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	422.901,32	-	1.750,72	-	-	7.221,04	3.520,13	1.619,26	417.431,00
232.107-6/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	821.847,29	-	3.402,23	-	-	14.033,00	6.840,86	3.146,79	811.216,52
232.110-21/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	407.847,95	-	1.688,38	-	-	6.943,98	3.394,83	1.561,63	402.572,35
232.112-49/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/2008	385.542,74	-	1.896,06	-	-	6.583,13	3.209,17	1.476,21	380.555,67
232.130-42/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	544.106,23	-	2.252,46	-	-	9.290,59	4.529,01	2.083,34	537.068,10
232.191-07/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/12/2007	9.218.392,02	-	38.142,01	-	-	167.891,18	76.413,24	35.167,63	9.088.642,85
232.193-25/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	1.187.433,98	-	4.915,68	-	-	20.275,39	9.883,92	4.546,60	1.172.074,27
232.196-59/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	402.476,22	-	1.666,16	-	-	6.872,27	3.350,12	1.541,06	397.270,11
232.204-57/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	262.062,30	-	1.084,88	-	-	4.474,71	2.181,34	1.003,42	258.672,47
232.206-76/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	463.636,45	-	1.919,34	-	-	7.916,57	3.859,19	1.775,23	457.639,22
232.209-07/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/2008	710.709,92	-	2.941,14	-	-	13.117,36	5.913,73	2.720,32	700.533,70
232.230-76/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/2008	273.967,57	-	1.134,17	-	-	4.677,99	2.280,44	1.049,00	270.423,75
232.318-22/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	361.971,98	-	1.498,47	-	-	6.180,45	3.012,96	1.385,97	357.289,80
232.321-79/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	311.343,76	-	1.288,88	-	-	5.316,18	2.591,55	1.192,12	307.316,46
232.322-83/08 / PROMORADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2008	915.000,84	-	3.787,87	-	-	15.623,60	7.616,24	3.503,47	903.165,11
<b>SUB-TOTAL PROMORADIA (2)</b>			<b>54.674.987,46</b>	<b>190.000,00</b>	<b>225.522,45</b>	-	-	<b>983.100,58</b>	<b>454.846,51</b>	<b>209.293,55</b>	<b>54.107.409,33</b>
0349.809-48 / PAC II - 1ª ETAPA - PROTRANSPORTE PALMAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/03/2012	11.639.882,45	-	48.254,54	-	-	129.629,13	58.316,00	22.354,47	11.557.707,86
0349.816-31 / PAC II - 1ª ETAPA - PROTRANSPORTE ARAGUAÍNA / ITAIPU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/03/2012	4.263.843,40	-	17.477,50	-	-	47.488,14	21.363,40	8.189,30	4.234.032,96
0349.819-64 / PAC II - 1ª ETAPA - PROTRANS. ARAGUAÍNA / MARACANA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/03/2012	4.900.961,28	-	20.341,10	-	-	54.583,97	24.555,39	9.412,98	4.866.718,41
<b>SUB-TOTAL PAC II - PROTRANSPORTE - 1ª ETAPA (3)</b>			<b>20.803.887,33</b>	-	<b>86.073,14</b>	-	-	<b>231.701,24</b>	<b>104.234,99</b>	<b>39.956,75</b>	<b>20.658.459,23</b>
0398.851-08 / PAC II - 2ª ETAPA - PROTRANS. PORTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/12/2013	13.663.926,94	-	56.662,86	-	-	138.754,10	68.460,71	26.243,28	13.581.735,70
0398.859-82/13 / PAC II - 2ª ETAPA - PROTRANS. COLINAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/12/2013	7.064.394,35	-	29.975,52	-	-	71.737,86	-	13.681,15	7.021.952,01
0399.301-66 / PAC II - 2ª ETAPA - PROTRANSPORTE PALMAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/12/2013	44.175.157,38	-	183.165,32	-	-	448.566,32	219.498,43	84.832,18	43.997.756,38
0399.519-83/13 / PAC II - 2ª ETAPA - PROTRANSPORTE PARAISO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/12/2013	6.071.934,77	-	21.179,93	-	-	61.659,57	-	137.467,02	6.035.455,13
0399.548-33/13 / PAC II - 2ª ETAPA - PROTRANSP. ARAGUAÍNA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/12/2013	29.949.579,03	-	124.198,64	-	-	304.133,44	150.058,20	57.322,31	29.769.644,23
<b>SUB-TOTAL PAC II - PROTRANSPORTE - 2ª ETAPA (4)</b>			<b>100.924.892,47</b>	-	<b>418.502,27</b>	-	-	<b>1.024.851,29</b>	<b>438.017,34</b>	<b>319.032,94</b>	<b>100.318.543,45</b>
0349.823-23 / PAC II - SANAMENTO PARA TODOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/03/2012	9.931.959,07	-	41.176,96	-	-	110.616,21	49.762,70	19.075,71	9.862.519,82
<b>SUB-TOTAL PAC II - SANAMENTO PARA TODOS (5)</b>			<b>9.931.959,07</b>	-	<b>41.176,96</b>	-	-	<b>110.616,21</b>	<b>49.762,70</b>	<b>19.075,71</b>	<b>9.862.519,82</b>
21/00003/4 / PROINVEST	BANDES/BANCO BRASIL	20/12/2012	310.094.566,25	-	-	-	-	5.125.530,02	2.108.829,36	-	304.969.036,23
40/00027-3	BANCO DO BRASIL	28/06/2022	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00
21/00004-2 / PROESTADO	BANCO DO BRASIL	27/06/2013	551.339.655,70	-	1.046.105,10	-	-	-	-	55.972,23	550.293.550,60
21/00005-0 / PROESTADO II	BANCO DO BRASIL	09/03/2014	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00

Documento foi assinado digitalmente por **JOSE PEDRO DIAS LEITE** em 21/03/2023 12:52:53.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: 72BF6A7D013CE332.





**TOCANTINS**  
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO  
E ORÇAMENTO

**SUPERINTENDÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DO GASTO PÚBLICO**  
Diretoria de Gestão da Dívida Pública  
Gestão de Registro da Dívida Pública

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA - ANEXO 16 DA LEI 4.320/64 - GERAL DO ESTADO**

NÚMERO / ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	DATA DO CONTRATO	SALDO EM 31/12/2022	INSCRIÇÃO	Atualização Monetária [B]	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO					Juros [F]	Demais Encargos (Taxes, IR, ETC) [G]	SALDO EM 28/02/2023 = A+B-C-D-E
						Cancelamento [C]	Remanejamento de saldo [D]	Amortização [E]	Remanejamento de saldo [D]	Amortização [E]			
1402-2020 / PONTE PORTO NACIONAL	BANCO DE BRASÍLIA		99.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.010.323,60	-	99.000.000,00	
<b>SUB-TOTAL FINANCIAMENTO PROESTADO/BRB ( 7 )</b>													
PARCELAMENTO INSS AMPLI 11.941/2009	RECIBTA FEDERAL DO BRASIL	30/11/1999	5.583.914,94	-	-	-	278.477,09	-	485.447,86	-	-	5.098.467,08	
PARCELAMENTO INSS MP 783/2017 - FEET	RECIBTA FEDERAL DO BRASIL	25/08/2017	203.842,11	-	-	-	828,32	-	4842,30	-	-	198.999,81	
PARCELAMENTO INSS - SEAU PLANTÃO MÉDICO N.º 2383.159 / 19000.134	RECIBTA FEDERAL DO BRASIL	29/03/2019	3.415.859,48	-	-	-	58.776,85	-	48.976,94	-	-	2.927.862,74	
PARCELAMENTO PASEP / AMPARADO PEAA, LEI 11.941/2009	RECIBTA FEDERAL DO BRASIL	13/12/1997	854.853,84	-	-	-	-	-	77.713,98	-	-	777.139,86	
PARCELAMENTO PASEP CONVENCIONAL	RECIBTA FEDERAL DO BRASIL	13/12/2007	26.698.707,08	-	-	550.070,06	-	-	-	-	-	27.378.777,14	
<b>SUB-TOTAL PARCELAM. RECIBTA FEDERAL DO BRASIL ( 8 )</b>													
PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS-FGTS - UNITINS N.º 4386564	PGFN - FPG28593	06/05/2021	75.956,42	-	-	-	-	-	-	-	-	75.956,42	
<b>SUB-TOTAL PARCELAMENTOS PGFN ( 9 )</b>													
PARCELAMENTO IGPREV / CADPREV 00981/2022	IGPREV	04/10/2022	486.529.900,08	-	-	-	-	-	-	-	-	75.956,42	
PARCELAMENTO IGPREV / CADPREV 00982/2022	IGPREV	04/10/2022	140.347.347,59	-	-	-	-	-	16.796.778,55	-	-	471.816.211,53	
PARCELAMENTO IGPREV / CADPREV 1080/2022	IGPREV ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	28/12/2022	13.413.515,47	-	-	-	-	-	558.971,48	-	-	12.855.343,99	
<b>SUB-TOTAL PARCELAMENTOS IGPREV ( 10 )</b>													
PARCELAMENTO AUTO INFRAÇÃO N.º 500855/D - IBAMA - UG389400	IBAMA - 2630704	16/02/2023	750.101,77	-	-	-	-	-	-	-	-	750.101,77	
<b>SUB-TOTAL PARCELAMENTOS IBAMA ( 11 )</b>													
<b>PARCELAMENTO JUNTO A UNIÃO - AGETO</b>													
1.472.000,079.900,00													
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS COM ATRIBUTO "P" - U</b>													
445.972,27													
<b>SUB-TOTAL OUTRAS DIVIDAS ( 12 )</b>													
222.674.298,05													
222.674.298,05													
<b>Adiant. a longo Prazo- exploração da folha e Encargos a Apropriar</b>													
<b>DEBVS DIVIDAS CONTRATUAS ( 13 )</b>													
PIER	BCO BIBAO VIZCAYA ARGENTARIAS/A	19/11/2012	51.978.598,84	-	-	4.607.083,48	-	-	-	-	-	49.722.139,90	
PROFSCO - 27840C-BR	BCO INTERAMERICANO DE DESENV - BID	19/10/2012	57.200.986,67	-	-	108.532,26	-	-	-	-	-	57.092.354,41	
PRODUSE - 243870C-BR	BCO INTERAMERICANO DE DESENV - BID	30/08/2012	152.488.255,01	-	-	289.708,82	-	-	-	-	-	152.398.546,19	
PDIRS - 8185-BR	BCO INTERNACIONAL REC. EDES - BIRD	06/12/2012	42.010.335,97	-	-	79.709,90	-	-	-	-	-	41.930.626,07	
<b>SUB-TOTAL OPERAÇÕES EXTERNAS ( 14 )</b>													
1.391.031.526,36													

**RESUMO**

TOTAL DÍVIDA INTERNA	2.402.742.036,77	635.972,27	36.985.231,14	6.863.542,42	338.082,46	34.214.627,22	21.073.310,71	643.331,18	2.399.285.070,54
TOTAL DÍVIDA EXTERNA	1.391.031.526,36	-	2.639.326,16	-	-	-	-	-	1.388.392.200,20
<b>TOTAL GERAL</b>	3,793,773,563,13	635,972,27	34,345,904,98	6,863,542,42	338,082,46	34,214,627,22	21,073,310,71	643,331,18	3,787,677,270,74

Palmas-TO, 17 de março de 2023.

SERGILSILVIA DE MOURA  
Secretário

JOSÉ PEDRO DIAS LEITE  
Secretário Executivo

ALTRAN DE OLIVEIRA JUNIOR  
Diretor de Gestão da Dívida Pública

EVANS MARISE REZENDE MARQUES  
Gerente de Registro da Dívida Pública

Documento foi assinado digitalmente por JOSÉ PEDRO DIAS LEITE em 21/03/2023 12:52:53.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: 72BF6A7D013CE332.

