

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ Milhares

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.323.249	4.838.798	5.041.819	5.370.760
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	4.323.249	4.838.798	5.041.819	5.054.708
Empréstimos	2.982.494	3.435.046	3.627.233	3.844.455
Internos	1.880.336	1.775.723	1.954.746	2.123.128
Externos	1.102.158	1.659.324	1.672.488	1.721.327
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	1.170.243	1.237.896	1.249.902	1.006.055
Financiamentos	1.240			
Internos	1.240			
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	169.272	165.856	164.683	204.198
De Tributos	71.146	69.366	68.979	111.809
De Contribuições Previdenciárias	97.832	96.211	95.442	92.195
De Demais Contribuições Sociais	54	54	54	
Do FGTS	240	224	209	193
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas¹				316.052
DEDUÇÕES (II)	2.694.308	3.709.016	5.513.928	4.843.964
Disponibilidade de Caixa	2.583.269	3.598.652	5.253.957	4.577.467
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.793.219	3.624.842	5.271.478	4.909.191
(-) Restos a Pagar Processados	209.950	26.190	17.521	331.724
Demais Haveres Financeiros	111.039	110.364	259.970	266.497
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.628.942	1.129.782	(472.109)	526.796
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.690.572	22.399.105	24.308.013	24.196.557
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		22.971	27.921	21.790
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	21.690.572	22.376.134	24.280.092	24.174.767
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	19,93	21,62	20,77	22,22
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	7,51	5,05	(1,94)	2,18
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 200%	43.381.144	44.752.269	48.560.184	48.349.534
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	39.043.029	40.277.042	43.704.166	43.514.580

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	125.053	92.665	65.189	132.000
PASSIVO ATUARIAL	305.308	756.184	756.184	1.001.049
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	394.273	418.919	435.704	322.036
RP NÃO-PROCESSADOS	95.384	21.896	18.470	74.386
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS ¹	781.783	812.666	837.704	355.824

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 19/Jan/2021 e Hora de emissão 09:20h.

Notas:

¹As referidas linhas evidenciam os valores decorrentes da Lei Estadual nº 8.312/2015, que regulamenta a Lei Complementar Federal nº 151/2015, seguindo orientação do MDF (STN) 10ª Edição e entendimento técnico do TCE/PA. Realizou-se, no 3º Quadrimestre, realocamento na informação dos depósitos judiciais. Os valores em que o Estado faz parte da lide judicial foram informados no quadro "Outros Valores não Integrantes da DC", na linha "Apropriação de Depósitos Judiciais", já os que o Estado não faz parte da lide foram informados no quadro "Dívida Consolidada", na linha "Outras Dívidas". Ressalta-se que até o 2º Quadrimestre de 2020 os referidos valores eram informados de forma integral na linha "Apropriação de Depósitos Judiciais", no quadro "Outros Valores não Integrantes da DC".

Paulo Roberto Paiva de Oliveira
Diretor de Gestão Contábil e Fiscal

René de Oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da Fazenda

José Rubens Barreiros de Leão
Auditor Geral do Estado