

|                                                                                                         |                   |                    |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---|---|
| Outras Dívidas <sup>1</sup>                                                                             | 316.052           | 415.148            |   |   |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                                                                    | <b>4.843.964</b>  | <b>6.518.237</b>   | - | - |
| <b>Disponibilidade de Caixa</b>                                                                         | <b>4.577.467</b>  | <b>6.267.468</b>   | - | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                          | 4.909.191         | 6.308.864          |   |   |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                          | 331.724           | 41.396             |   |   |
| <b>Demais Haveres Financeiros</b>                                                                       | <b>266.497</b>    | <b>250.769</b>     |   |   |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>                                                | <b>526.796</b>    | <b>(1.030.302)</b> | - | - |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>                                                              | <b>24.196.557</b> | <b>25.181.260</b>  |   |   |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 21.790            | 4.990              |   |   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>      | <b>24.174.767</b> | <b>25.176.270</b>  | - | - |
| <b>% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)</b>                                                              | <b>22,22</b>      | <b>21,80</b>       |   |   |
| <b>% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)</b>                                                           | <b>2,18</b>       | <b>(4,09)</b>      |   |   |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 200%</b>                                           | <b>48.349.534</b> | <b>50.352.540</b>  | - | - |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%</b>                                    | <b>43.514.580</b> | <b>45.317.286</b>  | - | - |

| <u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>                | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 20201 |                       |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                            |                             | 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) | 132.000                     | 101.925                     |                       |                       |
| PASSIVO ATUARIAL                                           | 1.001.049                   | 1.001.049                   |                       |                       |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                   |                             |                             |                       |                       |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA                 | 322.036                     | 463.400                     |                       |                       |
| RP NÃO-PROCESSADOS                                         | 74.386                      | 19.871                      |                       |                       |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                 |                             |                             |                       |                       |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                   |                             |                             |                       |                       |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS <sup>1</sup>            | 355.824                     | 379.684                     |                       |                       |

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 19/Mai/2021 e Hora de emissão 10:01h.

**Notas:**

<sup>1</sup>As referidas linhas evidenciam os valores decorrentes dos depósitos judiciais conforme disposto na Lei Estadual nº 8.312/2015, que regulamenta a Lei Complementar Federal nº 151/2015, e seguindo orientação prevista no MDF (STN) 11ª Edição e entendimento técnico do TCE/PA. Os valores de depósitos judiciais 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".

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Paulo Roberto Paiva de Oliveira     |                               |
| Diretor de Gestão Contábil e Fiscal |                               |
| René de Oliveira e Sousa Júnior     | José Rubens Barreiros de Leão |
| Secretário de Estado da Fazenda     | Auditor Geral do Estado       |

| GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ                                                                                 |                             |                             |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL                                                                                |                             |                             |                       |                       |
| DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES                                                  |                             |                             |                       |                       |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                  |                             |                             |                       |                       |
| JANEIRO A ABRIL/ 2021                                                                                     |                             |                             |                       |                       |
| RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)                                        |                             |                             |                       | R\$ Milhares          |
| GARANTIAS CONCEDIDAS                                                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|                                                                                                           |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>AOS ESTADOS (I)</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Externas                                                                          |                             |                             |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                          |                             |                             |                       |                       |
| <b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>                                                                                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Externas                                                                          |                             |                             |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                          |                             |                             |                       |                       |
| <b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>                                                                     | <b>111.137</b>              | <b>98.741</b>               |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Externas                                                                          |                             |                             |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                          | 111.137                     | 98.741                      |                       |                       |
| <b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>                                                                |                             |                             |                       |                       |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>                                               | <b>111.137</b>              | <b>98.741</b>               |                       |                       |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>                                                                | <b>24.196.557</b>           | <b>25.181.260</b>           |                       |                       |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 21.790                      | 4.990                       |                       |                       |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>    | <b>24.174.767</b>           | <b>25.176.270</b>           |                       |                       |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>                                             | <b>0,46</b>                 | <b>0,39</b>                 |                       |                       |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00%</b>                                           | <b>5.318.449</b>            | <b>5.538.779</b>            |                       |                       |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%</b>                                       | <b>4.786.604</b>            | <b>4.984.901</b>            |                       |                       |