

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2012

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

R\$ Milhares

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.146.026	3.029.115	2.989.898	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	3.146.026	3.029.115	2.989.898	
Interna	2.725.577	2.621.710	2.566.754	
Externa	420.449	407.405	423.144	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)¹	1.125.781	1.733.915	1.796.371	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.490.279	1.811.704	1.837.740	
Demais Haveres Financeiros	16.059	46.410	46.665	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	380.557	124.199	88.034	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	2.020.245	1.295.199	1.193.527	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.426.350	11.044.649	11.476.212	
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	30,17	27,43	26,05	
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	19,38	11,73	10,40	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 200%	20.852.700	22.089.298	22.952.424	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	3.146.026	3.029.115	2.989.898	
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	229.106	214.581	203.035	
De Tributos	5.269	5.170	5.067	
De Contribuições Sociais	223.837	209.412	197.968	
Previdenciárias	221.903	206.514	195.345	
Demais Contribuições Sociais	1.934	2.898	2.622	
Pasep				
Do FGTS				
Com Instituições Não Financeiras				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	2.916.919	2.814.533	2.786.863	
Interna	2.496.471	2.407.128	2.363.719	
Externa	420.449	407.405	423.144	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	47.682	50.883	73.979	
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
-				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	1.441.575	1.441.575	1.441.575	
Passivo Atuarial	1.441.575	1.441.575	1.441.575	
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)¹	1.300.864	1.506.513	1.682.492	
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.650	35.839	34.674	
Investimentos	1.281.219	1.476.283	1.651.792	
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	1.005	5.609	3.973	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	140.711	(64.938)	(240.917)	

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 12/set/2012 e Hora de emissão 12h e 05m.

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada – DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Hélio Santos de Oliveira Goes
Diretor de Contabilidade e Gestão Fiscal

Nilo Emanuel Rendeiro de Noronha
Secretário de Estado da Fazenda em Exercício

Roberto Paulo Amoras
Auditor Geral do Estado