

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO/2015

| RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")                     |                             |                            |                       | R\$ Milhares          |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>                                               | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 |                       |                       |
|                                                                         |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                      | <b>3.562.718</b>            | <b>3.583.647</b>           | <b>3.642.960</b>      |                       |
| Dívida Mobiliária                                                       |                             |                            |                       |                       |
| Dívida Contratual                                                       | 3.562.718                   | 3.583.647                  | 3.642.960             |                       |
| Interna                                                                 | 2.967.235                   | 2.945.504                  | 2.907.238             |                       |
| Externa                                                                 | 595.483                     | 638.144                    | 735.722               |                       |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos |                             |                            |                       |                       |
| Outras Dívidas                                                          |                             |                            |                       |                       |
| DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>                                              | <b>2.058.755</b>            | <b>2.077.031</b>           | <b>1.881.139</b>      |                       |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                          | 2.139.529                   | 2.252.555                  | 1.900.184             |                       |
| Demais Haveres Financeiros                                              | 52.121                      | 50.613                     | 59.231                |                       |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                     | 132.894                     | 226.137                    | 78.276                |                       |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>                | <b>1.503.963</b>            | <b>1.506.617</b>           | <b>1.761.822</b>      |                       |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                   | <b>15.092.464</b>           | <b>15.659.942</b>          | <b>15.820.888</b>     |                       |
| <b>% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)</b>                                      | <b>23,61</b>                | <b>22,88</b>               | <b>23,03</b>          |                       |
| <b>% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)</b>                                   | <b>9,96</b>                 | <b>9,62</b>                | <b>11,14</b>          |                       |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 200%</b>           | <b>30.184.927</b>           | <b>31.319.883</b>          | <b>31.641.776</b>     |                       |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%</b>    | <b>27.166.434</b>           | <b>28.187.895</b>          | <b>28.477.598</b>     |                       |

| <u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>            | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 |                       |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                     |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b> | <b>3.562.718</b>            | <b>3.583.647</b>           | <b>3.642.960</b>      |                       |
| <b>DÍVIDA DE PPP (V)</b>                            |                             |                            |                       |                       |
| <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)</b>                 | <b>155.783</b>              | <b>154.900</b>             | <b>153.818</b>        |                       |
| De Tributos                                         | 5.100                       | 4.600                      | 4.106                 |                       |
| De Contribuições Sociais                            | 149.984                     | 149.561                    | 149.056               |                       |
| Previdenciárias                                     | 149.252                     | 149.031                    | 148.536               |                       |
| Demais Contribuições Sociais                        | 732                         | 530                        | 520                   |                       |
| Pasep                                               |                             |                            |                       |                       |
| Do FGTS                                             | 700                         | 739                        | 656                   |                       |
| Com Instituições Não Financeiras                    |                             |                            |                       |                       |
| <b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)</b>      | <b>3.406.934</b>            | <b>3.428.747</b>           | <b>3.489.142</b>      |                       |
| Interna                                             | 2.811.451                   | 2.790.603                  | 2.753.421             |                       |
| Externa                                             | 595.483                     | 638.144                    | 735.722               |                       |
| <b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)</b>            |                             |                            |                       |                       |

| <u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 |                       |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                             |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000         |                             |                            |                       |                       |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000        |                             | 208.700                    | 208.700               |                       |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                    |                             |                            |                       |                       |
| DEPÓSITOS                                   | 147.575                     | 150.412                    | 85.226                |                       |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |                             |                            |                       |                       |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO  |                             |                            |                       |                       |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 |                       |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                               |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b> | <b>2.702.432</b>            | <b>2.702.432</b>           | <b>2.702.432</b>      |                       |
| Passivo Atuarial                              | 2.702.432                   | 2.702.432                  | 2.702.432             |                       |
| Demais Dívidas                                |                             |                            |                       |                       |
| DEDUÇÕES (X) <sup>1</sup>                     | <b>3.007.827</b>            | <b>3.059.908</b>           | <b>3.298.308</b>      |                       |