

ESTADO DO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 (SET A DEZ)

LFR, Artigo 55, inciso I, alínea 'b' - Anexo II

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.855.149,48	3.442.061,16	7.626.207,08	7.626.207,08
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.855.149,48	2.836.441,58	6.595.471,88	6.595.471,88
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	3.796.969,37	3.796.969,37
Externos	0,00	0,00	3.796.969,37	3.796.969,37
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	2.855.149,48	2.836.441,58	2.798.502,51	2.798.502,51
De Contribuições Previdenciárias	0,00	93.792,38	78.494,70	78.494,70
De Demais Contribuições Sociais	2.855.149,48	2.742.649,20	2.720.007,81	2.720.007,81
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	605.619,58	1.030.735,20	1.030.735,20
DEDUÇÕES (II)	872.367,12	1.876.626,56	3.493.264,84	3.493.264,84
Disponibilidade de Caixa	872.367,12	1.876.626,56	3.493.264,84	3.493.264,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.179.132,51	2.098.093,08	3.714.731,36	3.714.731,36
(-) Restos a Pagar Processados	306.765,39	221.466,52	221.466,52	221.466,52
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.982.782,36	1.565.434,60	4.132.942,24	4.132.942,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.286.939,68	35.209.246,80	34.840.712,77	36.244.366,29
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	36.286.939,68	35.209.246,80	34.840.712,77	36.244.366,29
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/VI)	7,87	9,78	21,89	21,04
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	5,46	4,45	11,86	11,40
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	43.544.327,62	42.251.096,16	41.808.855,32	43.493.239,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	39.189.894,85	38.025.986,54	37.627.969,79	39.143.915,59

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre



ESTADO DO TOCANTINS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 (SET A DEZ)

MUNICÍPIO DE PARANA

LFR, Artigo 55, inciso I, alínea 'b' - Anexo II

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	468.790,36	803.215,56	984.399,38	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	475.986,23	475.986,23	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

PHABIO A. DA SILVA MOREIRA
Prefeito

FRANCYS H. F. DE FRANCA
Secretário de Finanças

DOMINGOS V. BARNABE MACHADO
Contador CRC - TO Nº 1089/O-3