

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2023
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2023 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL DE 2023

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

R\$ 1,00

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	28.529.828.408,00	27.415.588.045,58	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	23.537.903.036,03	22.680.843.622,48	-	-
Empréstimos	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	5.199.833.877,23	5.335.703.046,53	-	-
Financiamentos	17.953.551.713,41	16.963.775.656,25	-	-
Internos	5.917.922.287,65	5.798.814.569,42	-	-
Externos	12.035.629.425,76	11.164.961.086,83	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	384.517.445,39	381.364.919,70	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	280.509.730,33	285.695.071,01	-	-
De Demais Contribuições Sociais	62.925.681,29	63.142.799,97	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	41.082.033,77	32.527.048,72	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) vencidos e não pagos	4.991.925.371,97	4.734.744.423,10	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	11.875.569.172,40	12.677.469.226,12	-	-
Disponibilidade de Caixa ¹	11.225.387.106,50	12.027.287.160,22	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.824.886.876,69	13.561.606.567,38	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	478.266.831,34	44.799.429,90	-	-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.121.232.938,85	1.489.519.977,26	-	-
Demais Haveres Financeiros	650.182.065,90	650.182.065,90	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	16.654.259.235,60	14.738.118.819,46	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	55.345.564.180,74	55.717.310.514,96	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	34.063.205,63	40.388.700,13	-	-
V)	55.311.500.975,11	55.676.921.814,83	-	-
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	51,58	49,24	-	-
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	30,11	26,47	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < 200% >	110.623.001.950,22	111.353.843.629,66	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <180%>	99.560.701.755,20	100.218.459.266,69	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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) ²	-	-	-	-
Passivo Atuarial	155.289.391.279,98	155.289.391.279,98	-	-
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	1.287.991.044,69	357.481.865,48	-	-
Antecipações de Receitas Orçamentária - ARO	-	-	-	-
Dívida Contratual de PPP	4.542.059.476,14	4.296.378.853,44	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, - 16/05/2023 11:56:55

Nota:

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0)
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"