

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

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 2015		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.911.138.138,28	17.856.897.002,27	19.729.379.930,10	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	14.631.735.880,32	15.597.538.396,38	17.476.471.431,69	-
Interna	7.800.406.116,29	7.992.178.535,84	8.294.476.099,72	-
Externa	6.831.329.764,03	7.605.359.860,54	9.181.995.331,97	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) vencidos e não pagos	2.212.606.072,24	2.201.804.740,81	2.205.205.772,06	-
Outras Dívidas¹	66.796.185,72	57.553.865,08	47.702.726,35	-
DEDUÇÕES (II)	5.540.022.824,89	7.320.097.061,60	6.341.625.248,17	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.516.162.172,63	7.037.372.631,97	6.030.351.799,71	-
Demais Haveres Financeiros	442.083.596,95	435.684.443,69	447.357.137,36	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(418.222.944,69)	(152.960.014,06)	(136.083.688,90)	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	11.371.115.313,39	10.536.799.940,67	13.387.754.681,93	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.870.525.219,40	26.359.248.933,73	26.731.073.691,73	-
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	65,37	67,74	73,81	-
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	43,95	39,97	50,08	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < 200% >	51.741.050.438,80	52.718.497.867,46	53.462.147.383,46	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <180%>	46.566.945.394,92	47.446.648.080,71	48.115.932.645,11	-

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V+VI+VII+VIII)	14.631.735.880,32	15.597.538.396,38	17.476.471.431,69	-
Dívida de PPP (V)	-	-	-	-
Parcelamento de Dívidas (VI)	103.225.662,08	96.488.383,72	171.265.207,09	-
De Tributos	-	-	47.784,41	-
De Contribuições Sociais	93.383.484,13	86.965.887,28	162.502.504,61	-
Previdenciárias	23.325.167,76	15.641.537,02	85.084.553,80	-
Demais Contribuições Sociais	70.058.316,37	71.324.350,26	77.417.950,81	-
Do FGTS	9.842.177,95	9.522.496,44	8.714.918,07	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Dívida com Instituição Financeira (VII)	9.945.340.956,74	10.856.836.910,40	12.571.689.114,68	-
Interna	3.114.011.192,71	3.251.477.049,86	3.389.693.782,71	-
Externa	6.831.329.764,03	7.605.359.860,54	9.181.995.331,97	-
Demais Dívidas Contratuais (VIII)	4.583.169.261,50	4.644.213.102,26	4.733.517.109,92	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO 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	-	-	-	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Depósitos	532.308.901,10	566.662.823,30	602.391.834,18	-
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	308.095.912,01	68.164.915,44	24.928.268,78	-
Antecipações de Receitas Orçamentária - ARO	-	-	-	-
Outras Obrigações¹	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	139.175.001.783,63	139.175.001.783,63	139.175.001.783,63	-
Passivo Atuarial	139.175.001.783,63	139.175.001.783,63	139.175.001.783,63	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X)	991.224.636,57	1.183.187.615,69	1.328.643.082,61	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	41.828,53	582.821,41	-
Investimentos²	1.039.537.403,73	1.184.140.935,34	1.329.055.409,38	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	(48.312.767,16)	(995.148,18)	(995.148,18)	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	138.183.777.147,06	137.991.814.167,94	137.846.358.701,02	-

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, - 14/09/2015 16:29:16

- Nota:
- Foram expurgados da Dívida os valores contabilizados no passivo permanente referentes as empresas: CONDER, CAR, EBDA, CERB, EBAL, URBIS e MAFRIP que apresentaram Patrimônio Líquido negativo na apuração da Perda de Investimento.
 - Os itens Ativo Disponível e Investimentos do FUNPREV estão em conformidade com a Portaria nº 916 de 15/07/2003, atualizadas pelas portarias nºs 1.768/2003 de 22/12/2003, 66/2005 de 28/01/2005, 183/2005 de 21/05/2005 e 95/2007 de 06/03/2007 do Ministério da Previdência Social. Dessa forma, a Disponibilidade de Caixa Bruta e os Investimentos referem-se, respectivamente, a Bancos e Aplicações Financeiras.