

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO DE 2017

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No 2º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	194.071.519,20	425.641.606,80
Interna	17.491.652,06	211.464.919,51
Empréstimos	17.491.652,06	211.464.919,51
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹	-	-
Externa	176.579.867,14	214.176.687,29
Empréstimos	154.580.309,29	192.177.129,44
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹	21.999.557,85	21.999.557,85
TOTAL (I)	194.071.519,20	425.641.606,80

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	29.800.798.482,65	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	-	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	425.641.606,80	1,43%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.768.127.757,22	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	4.291.314.981,50	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	
	2.086.055.893,79	7,00%

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No 2º Quadrimestre de Referência	Até o 2º Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	314.537.295,01	314.537.295,01
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias ²	314.537.295,01	314.537.295,01
FGTS	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

FONTE: SDP / SEFAZ / SAF / DEPAT / GEPUB, 19.09.2017 16:00

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito. Refere-se a operação de crédito BID / PROFISCO assinada em 17.12.2013

2 Incluso, também, o valor R\$ 16.539.184,84 referente ao parcelamento do PASEP.