

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO DE 2017

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
	(a)	
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	730.832.995,81	1.156.474.602,71
Interna	626.319.878,97	837.784.798,58
Empréstimos	626.319.878,97	837.784.798,58
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	104.513.116,84	318.689.804,13
Empréstimos	104.513.116,84	296.690.246,28
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
TOTAL (I)	730.832.995,81	1.156.474.602,71

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	29.952.763.445,46	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	-	
DO LIMITE (III)= (Ia + II)	1.156.474.602,71	3,86%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.792.442.151,27	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	4.313.197.936,15	14,40%
ORÇAMENTÁRIA	-	
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.096.693.441,18	7,00%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
	(a)	
Parcelamentos de Dívidas	-	314.537.295,01
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias ²	-	314.537.295,01
FGTS	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

FONTE: SDP / SEFAZ / SAF / DEPAT / GEPUB, 17.01.2018 10:50

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.