

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2010 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL DE 2010

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

Apresentação de valores em R\$ 1

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.424.316.130,58	10.393.832.115,63	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	9.695.570.328,62	9.697.875.836,99	-	-
Interna	7.654.143.133,85	7.717.435.853,26	-	-
Externa	2.041.427.194,77	1.980.439.983,73	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) vencidos e não pagos	493.123.632,37	489.086.022,89	-	-
Demais Dívidas ¹	235.622.169,59	206.870.255,75	-	-
DEDUÇÕES (II)	1.189.369.170,17	2.294.290.727,81	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.303.751.410,27	2.015.445.604,95	-	-
Demais Haveres Financeiros	215.351.524,79	346.295.260,80	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(329.733.764,89)	(67.450.137,94)	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	9.234.946.960,41	8.099.541.387,82	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.671.427.308,15	15.826.208.177,53	-	-
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	71,05	65,67	-	-
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	62,95	51,18	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < 200% >				31.652.416.355,06

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA DE PPP	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	346.069.987,40	333.219.010,12	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	346.069.987,40	333.219.010,12	-	-
Previdenciárias	139.183.273,72	132.524.808,62	-	-
Demais Contribuições Sociais	206.886.713,68	200.694.201,50	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	9.349.500.341,22	9.364.656.826,87	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	339.337.874,69	338.629.743,61	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
Depósitos	166.294.344,50	194.659.586,64	-	-
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	140.659.705,45	39.138.432,30	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES ¹	108.802.860,31	108.802.860,31	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	42.677.242.449,06	42.677.242.449,06	-	-
Passivo Atuarial	42.677.242.449,06	42.677.242.449,06	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V)	145.365.506,68	112.475.281,96	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta ²	288.943,16	49.476,23	-	-
Investimentos ²	145.076.563,52	112.425.805,73	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	42.531.876.942,38	42.564.767.167,10	-	-

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF

NOTAS:

- 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, 66/2004 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.