

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2013 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL DE 2013

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

Apresentação de valores em R\$ 1,00

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.474.097.572,47	12.862.557.166,87	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	11.235.605.960,60	10.328.212.077,95	-	-
Interna	7.563.312.652,43	6.759.554.466,43	-	-
Externa	3.672.293.308,17	3.568.657.611,52	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) vencidos e não pagos	2.125.522.576,29	2.430.674.084,06	-	-
Outras Dívidas ¹	112.969.035,58	103.671.004,86	-	-
DEDUÇÕES (II)	2.856.747.607,32	6.434.507.185,36	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.389.310.534,62	4.085.878.147,02	-	-
Demais Haveres Financeiros	514.696.391,20	2.774.214.504,77	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(1.047.259.318,50)	(425.585.466,43)	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	10.617.349.965,15	6.428.049.981,51	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.624.180.849,01	21.658.699.670,60	-	-
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	62,31	59,39	-	-
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	49,10	29,68	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < 200% >				43.317.399.341,20
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <180%>				38.985.659.407,08

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V+VI+VII+VIII)	11.235.605.960,60	10.328.212.077,95	-	-
Dívida de PPP (V)	-	-	-	-
Parcelamento de Dívidas (VI)	243.065.778,22	230.984.472,46	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	243.065.778,22	217.900.227,39	-	-
Previdenciárias	189.792.514,63	177.116.567,65	-	-
Demais Contribuições Sociais	53.273.263,59	40.783.659,74	-	-
Do FGTS	-	13.084.245,07	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Dívida com Instituição Financeira (VII)	5.338.330.400,50	5.191.677.480,12	-	-
Interna	1.666.037.092,33	1.623.019.868,60	-	-
Externa	3.672.293.308,17	3.568.657.611,52	-	-
Demais Dívidas Contratuais (VIII)	5.654.209.781,88	4.905.550.125,37	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	94.121,39	-	-	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Depósitos	136.353.911,07	924.521.735,74	-	-
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	406.844.373,32	-	-	-
Antecipações de Receitas Orçamentária - ARO	-	-	-	-
Outras Obrigações ¹	65.425.748,23	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	109.737.071.037,04	109.737.071.037,04	-	-
Passivo Atuarial	109.737.071.037,04	109.737.071.037,04	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X)	813.292.835,37	1.527.538.707,15	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	38.136,55	587.817.345,52	-	-
Investimentos ²	813.254.698,82	939.693.971,05	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	27.390,58	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	108.923.778.201,67	108.209.532.329,89	-	-

FONTE: SICOF/FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 14/04/2014 10:57

- 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.