

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2010 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO 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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>10.424.316.130,58</b>	<b>10.393.832.115,63</b>	<b>10.294.403.570,59</b>	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	9.695.570.328,62	9.697.875.836,99	9.643.339.293,25	-
Interna	7.654.143.133,85	7.717.435.853,26	7.641.292.433,64	-
Externa	2.041.427.194,77	1.980.439.983,73	2.002.046.859,61	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) vencidos e não pagos	493.123.632,37	489.086.022,89	466.760.052,82	-
Demais Dívidas <sup>1</sup>	235.622.169,59	206.870.255,75	184.304.224,52	-
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.189.369.170,17</b>	<b>2.294.290.727,81</b>	<b>2.205.333.776,04</b>	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.303.751.410,27	2.015.445.604,95	1.917.731.553,89	-
Demais Haveres Financeiros	215.351.524,79	346.295.260,80	324.573.229,77	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(329.733.764,89)	(67.450.137,94)	(36.971.007,62)	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>9.234.946.960,41</b>	<b>8.099.541.387,82</b>	<b>8.089.069.794,55</b>	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>14.671.427.308,15</b>	<b>15.826.208.177,53</b>	<b>16.514.508.753,44</b>	-
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	71,05	65,67	62,34	-
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	62,95	51,18	48,98	-
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt; 200% &gt;</b>				<b>33.029.017.506,88</b>

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	321.190.318,67	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	346.069.987,40	333.219.010,12	321.190.318,67	-
Previdenciárias	139.183.273,72	132.524.808,62	126.685.671,09	-
Demais Contribuições Sociais	206.886.713,68	200.694.201,50	194.504.647,58	-
Do FGTS	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	9.349.500.341,22	9.364.656.826,87	9.322.148.974,58	-

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	677.830.458,48	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Depósitos	166.294.344,50	194.659.586,64	235.925.935,05	-
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	140.659.705,45	39.138.432,30	21.106.387,67	-
Antecipações de Receitas Orçamentária - ARO	-	-	-	-
Outras Obrigações <sup>1</sup>	108.802.860,31	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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>42.677.242.449,06</b>	<b>42.677.242.449,06</b>	<b>42.677.242.449,06</b>	-
Passivo Atuarial	42.677.242.449,06	42.677.242.449,06	42.677.242.449,06	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>145.365.506,68</b>	<b>112.475.281,96</b>	<b>203.388.588,68</b>	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	288.943,16	49.476,23	36.735,57	-
Investimentos <sup>2</sup>	145.076.563,52	112.425.805,73	203.351.853,11	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>42.531.876.942,38</b>	<b>42.564.767.167,10</b>	<b>42.473.853.860,38</b>	-

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.