

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A AGOSTO DE 2012 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO DE 2012**

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

RS 1,00

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>10.414.665.145,31</b>	<b>10.156.418.496,16</b>	<b>11.244.354.888,21</b>	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	9.946.676.718,09	9.736.461.892,95	9.860.331.931,81	-
Interna	7.841.391.535,86	7.664.805.561,17	7.689.923.701,91	-
Externa	2.105.285.182,23	2.071.656.331,78	2.170.408.229,90	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) vencidos e não pagos	329.328.299,01	285.968.336,74	1.264.443.445,99	-
Outras Dívidas <sup>1</sup>	138.660.128,21	133.988.266,47	119.579.510,41	-
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.496.776.851,84</b>	<b>2.760.381.743,01</b>	<b>2.907.548.770,10</b>	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.607.821.455,84	2.234.767.215,42	2.558.229.453,42	-
Demais Haveres Financeiros	567.754.536,97	625.944.635,65	392.675.130,60	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(678.799.140,97)	(100.330.108,06)	(43.355.813,92)	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>8.917.888.293,47</b>	<b>7.396.036.753,15</b>	<b>8.336.806.118,11</b>	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>19.226.970.363,70</b>	<b>19.985.809.121,03</b>	<b>20.716.157.374,68</b>	-
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>54,17</b>	<b>50,82</b>	<b>54,28</b>	-
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>46,38</b>	<b>37,01</b>	<b>40,24</b>	-
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt; 200% &gt;</b>				<b>41.432.314.749,36</b>

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V+VI+VII+VIII)</b>	<b>9.946.676.718,09</b>	<b>9.736.461.892,95</b>	<b>9.860.331.931,81</b>	-
Dívida de PPP (V)	-	-	-	-
Parcelamento de Dívidas (VI)	321.599.289,84	295.506.603,45	268.357.942,21	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	321.599.289,84	295.506.603,45	268.357.942,21	-
Previdenciárias	226.350.411,80	214.782.144,08	200.896.087,42	-
Demais Contribuições Sociais	95.248.878,04	80.724.459,37	67.461.854,79	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Dívida com Instituição Financeira (VII)	3.707.179.743,11	3.689.650.982,55	3.826.148.726,32	-
Interna	1.601.894.560,88	1.617.994.650,77	1.655.740.496,42	-
Externa	2.105.285.182,23	2.071.656.331,78	2.170.408.229,90	-
Demais Dívidas Contratuais (VIII)	5.917.897.685,14	5.751.304.306,95	5.765.825.263,28	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	561.912.506,22	562.007.078,64	17.967.714,34	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Depósitos	250.493.523,29	260.196.634,16	232.219.606,96	-
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	265.411.897,89	102.204.184,56	68.671.867,22	-
Antecipações de Receitas Orçamentária - ARO	-	-	-	-
Outras Obrigações <sup>1</sup>	65.425.748,23	65.425.748,23	65.425.748,23	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>	<b>57.540.811.793,75</b>	<b>57.540.811.793,75</b>	<b>57.540.811.793,75</b>	-
Passivo Atuarial	57.540.811.793,75	57.540.811.793,75	57.540.811.793,75	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (X)</b>	<b>549.408.732,64</b>	<b>722.628.456,30</b>	<b>801.633.664,41</b>	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	49.683,94	31.285,76	-
Investimentos <sup>2</sup>	549.408.732,64	722.578.772,36	801.602.378,65	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	-	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>56.991.403.061,11</b>	<b>56.818.183.337,45</b>	<b>56.739.178.129,34</b>	-

FORNTE: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF, 14/09/2012 10:13:01

**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, 66/2005 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.