

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A AGOSTO DE 2013 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO 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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>13.474.097.572,47</b>	<b>12.862.557.166,87</b>	<b>14.160.401.487,36</b>	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	11.235.605.960,60	10.328.212.077,95	11.825.610.751,60	-
Interna	7.563.312.652,43	6.759.554.466,43	7.210.788.596,48	-
Externa	3.672.293.308,17	3.568.657.611,52	4.614.822.155,12	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) vencidos e não pagos	2.125.522.576,29	2.430.674.084,06	2.238.160.618,00	-
Outras Dívidas <sup>1</sup>	112.969.035,58	103.671.004,86	96.630.117,76	-
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.856.747.607,32</b>	<b>6.434.507.185,36</b>	<b>6.961.510.535,96</b>	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.389.310.534,62	4.085.878.147,02	6.235.554.633,99	-
Demais Haveres Financeiros	514.696.391,20	2.774.214.504,77	885.641.733,65	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(1.047.259.318,50)	(425.585.466,43)	(159.685.831,68)	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>10.617.349.965,15</b>	<b>6.428.049.981,51</b>	<b>7.198.890.951,40</b>	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>21.624.180.849,01</b>	<b>21.658.699.670,60</b>	<b>21.756.620.519,14</b>	-
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	62,31	59,39	65,09	-
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	49,10	29,68	33,09	-
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt; 200% &gt;</b>				<b>43.513.241.038,28</b>

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V+VI+VII+VIII)</b>	<b>11.235.605.960,60</b>	<b>10.328.212.077,95</b>	<b>11.825.610.751,60</b>	-
Dívida de PPP (V)	-	-	-	-
Parcelamento de Dívidas (VI)	243.065.778,22	230.984.472,46	137.971.837,92	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais Previdenciárias	243.065.778,22	217.900.227,39	125.191.241,71	-
Demais Contribuições Sociais	189.792.514,63	177.116.567,65	62.162.887,97	-
Do FGTS	53.273.263,59	40.783.659,74	63.028.353,74	-
Com Instituição Não Financeira	-	13.084.245,07	12.780.596,21	-
Dívida com Instituição Financeira (VII)	5.338.330.400,50	5.191.677.480,12	6.863.551.874,71	-
Interna	1.666.037.092,33	1.623.019.868,60	2.248.729.719,59	-
Externa	3.672.293.308,17	3.568.657.611,52	4.614.822.155,12	-
Demais Dívidas Contratuais (VIII)	5.654.209.781,88	4.905.550.125,37	4.824.087.038,97	-

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	924.521.691,70	371.886.239,18	-
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	406.844.373,32	-	-	-
Antecipações de Receitas Orçamentária - ARO	-	-	-	-
Outras Obrigações <sup>1</sup>	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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>	<b>109.737.071.037,04</b>	<b>109.737.071.037,04</b>	<b>109.737.071.037,04</b>	-
Passivo Atuarial	109.737.071.037,04	109.737.071.037,04	109.737.071.037,04	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (X)</b>	<b>813.292.835,37</b>	<b>1.527.538.707,15</b>	<b>982.928.108,45</b>	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	38.136,55	587.817.345,52	57.841.703,92	-
Investimentos <sup>2</sup>	813.254.698,82	939.693.971,05	925.050.362,59	-
Demais Haveres Financeiros	-	27.390,58	36.041,94	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>108.923.778.201,67</b>	<b>108.209.532.329,89</b>	<b>108.754.142.928,59</b>	-

FONTE: SICOF/PLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 14/04/2014 16:45

**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, 66/2001 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.