

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2014 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO DE 2014

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

R\$ 1,00

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.033.682.987,15	14.846.495.110,27	14.856.463.816,15	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	12.926.250.371,45	12.800.855.237,44	12.586.936.368,06	-
Interna	7.615.221.772,38	7.770.151.932,71	7.636.201.518,62	-
Externa	5.311.028.599,07	5.030.703.304,73	4.950.734.849,44	-
Prestatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) vencidos e não pagos	2.016.217.824,55	1.992.196.210,45	2.225.159.129,46	-
Outras Dívidas ¹	91.214.791,15	53.443.662,38	44.368.318,63	-
DEDUÇÕES (II)	4.156.515.014,32	7.237.883.704,92	5.322.126.621,62	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.191.967.345,45	6.480.754.996,02	4.227.612.467,92	-
Demais Haveres Financeiros	1.049.618.102,20	1.103.865.402,63	1.294.741.297,03	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Prestatórios)	(1.085.070.433,33)	(346.736.693,73)	(200.227.143,33)	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	10.877.167.972,83	7.608.611.405,35	9.534.337.194,53	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.080.634.286,15	24.343.479.532,75	25.901.553.452,57	-
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	65,14	60,99	57,36	-
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	47,13	31,26	36,81	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < 200% >				51.803.106.905,14
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <180%>				46.622.796.214,63

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V+VI+VII+VIII)	12.926.250.371,45	12.800.855.237,44	12.586.936.368,06	-
Dívida de PPP (V)	-	-	-	-
Parcelamento de Dívidas (VI)	127.759.637,59	115.551.850,89	109.953.744,23	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	116.193.974,34	104.451.819,52	99.478.582,18	-
Previdenciárias	51.784.881,52	37.882.887,05	31.035.234,14	-
Demais Contribuições Sociais	64.409.092,82	66.568.932,47	68.443.348,04	-
Do FGTS	11.565.663,25	11.100.031,37	10.475.162,05	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Dívida com Instituição Financeira (VII)	8.114.509.506,08	7.994.493.866,44	7.883.211.106,81	-
Interna	2.803.480.907,01	2.963.790.561,71	2.932.476.257,37	-
Externa	5.311.028.599,07	5.030.703.304,73	4.950.734.849,44	-
Demais Dívidas Contratuais (VIII)	4.683.981.227,78	4.690.809.520,11	4.593.771.517,02	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
Prestatórios Anteriores a 05/05/2000	-	-	-	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Depósitos	605.377.337,72	745.856.553,01	694.934.181,80	-
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	417.420.249,98	257.580.622,78	88.444.621,09	-
Antecipações de Receitas Orçamentária - ARO	-	-	-	-
Outras Obrigações ¹	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	121.609.529.158,80	121.609.529.158,80	121.609.529.158,80	-
Passivo Atuarial	121.609.529.158,80	121.609.529.158,80	121.609.529.158,80	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X)	695.620.295,94	789.455.165,08	1.347.307.381,25	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.630.405,40	123.747,30	32.672,25	-
Investimentos ²	689.989.890,54	789.331.417,78	1.347.274.709,00	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	120.913.908.862,86	120.820.073.993,72	120.262.221.777,55	-

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 06/10/2014 15:27:49

Nota:

1) 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.

2) 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.