

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO DE 2009

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

Valores em Real

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.498.748.122,71	10.701.294.474,80	10.505.799.780,99	10.424.316.130,58
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	10.337.318.847,04	9.543.195.427,63	9.406.880.172,22	9.349.500.341,22
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	468.192.679,31	503.545.948,27	486.209.488,81	493.123.632,37
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	-
Parcelamentos de Dívidas	382.653.251,81	369.890.621,87	355.698.015,81	346.069.987,40
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	382.653.251,81	369.890.621,87	355.698.015,81	346.069.987,40
Previdenciárias	154.514.989,89	148.954.632,88	142.728.854,91	139.183.273,72
Demais Contribuições Sociais	228.138.261,92	220.935.988,99	212.969.160,90	206.886.713,68
Do FGTS	-	-	-	-
Outras Dívidas ¹	310.583.344,55	284.662.477,03	257.012.104,15	235.622.169,59
DEDUÇÕES (II)	1.257.862.948,78	1.501.781.294,45	1.849.404.590,05	1.189.369.170,17
Ativo Disponível	1.751.261.245,86	1.261.033.717,79	1.701.629.978,82	1.303.751.410,27
Haveres Financeiros	102.892.856,39	455.479.244,11	221.917.122,52	215.351.524,79
(-) Restos a Pagar Processados	(596.291.153,47)	(214.731.667,45)	(74.142.511,29)	(329.733.764,89)
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	600.350.929,07	571.771.861,44	586.386.743,29	448.140.735,00
Precatórios anteriores a 5.5.2000	365.943.231,23	337.364.163,60	351.979.045,45	339.337.874,69
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações ¹	234.407.697,84	234.407.697,84	234.407.697,84	108.802.860,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	10.240.885.173,93	9.199.513.180,35	8.656.395.190,94	9.234.946.960,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.237.786.082,39	14.165.708.441,83	14.717.147.249,89	14.671.427.308,15
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	80,76	75,54	71,38	71,05
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	71,93	64,94	58,82	62,95
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < 200% >				29.342.854.616,30

REGIME PREVIDENCIÁRIO

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	37.593.920.159,31	37.593.920.159,31	37.593.920.159,31	42.677.242.449,06
Passivo Atuarial	37.593.920.159,31	37.593.920.159,31	37.593.920.159,31	42.677.242.449,06
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V)	69.245.753,27	107.865.872,15	90.928.738,10	145.365.506,68
Ativo Disponível ²	290.869,28	51.485,70	410.851,36	288.943,16
Investimentos ²	68.941.270,28	107.814.386,45	90.517.886,74	145.076.563,52
Haveres Financeiros	13.613,71	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	37.524.674.406,04	37.486.054.287,16	37.502.991.421,21	42.531.876.942,38

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF

NOTAS:

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 e 66/2005 de 28/01/2005 do Ministério da Previdência Social. Dessa forma, o Ativo Disponível e os Investimentos referem-se, respectivamente, a Bancos e Aplicações Financeiras.