

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO DE 2010

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

Apresentação de valores em R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.424.316.130,58	10.393.832.115,63	10.294.403.570,59	10.425.936.246,91
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	9.695.570.328,62	9.697.875.836,99	9.643.339.293,25	9.833.150.245,21
Interna	7.654.143.133,85	7.717.435.853,26	7.641.292.433,64	7.867.068.418,22
Externa	2.041.427.194,77	1.980.439.983,73	2.002.046.859,61	1.966.081.826,99
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos	493.123.632,37	489.086.022,89	466.760.052,82	443.849.782,61
Demais Dívidas ¹	235.622.169,59	206.870.255,75	184.304.224,52	148.936.219,09
DEDUÇÕES (II)	1.189.369.170,17	2.294.290.727,81	2.205.333.776,04	1.368.929.377,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.303.751.410,27	2.015.445.604,95	1.917.731.553,89	1.666.413.266,85
Demais Haveres Financeiros	215.351.524,79	346.295.260,80	324.573.229,77	237.910.007,36
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(329.733.764,89)	(67.450.137,94)	(36.971.007,62)	(535.393.897,03)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	9.234.946.960,41	8.099.541.387,82	8.089.069.794,55	9.057.006.869,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.671.427.308,15	15.826.208.177,53	16.514.508.753,44	17.372.550.742,29
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	71,05	65,67	62,34	60,01
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	62,95	51,18	48,98	52,13
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < 200% >				34.745.101.484,58

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	307.047.494,83
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	346.069.987,40	333.219.010,12	321.190.318,67	307.047.494,83
Previdenciárias	139.183.273,72	132.524.808,62	126.685.671,09	118.762.471,29
Demais Contribuições Sociais	206.886.713,68	200.694.201,50	194.504.647,58	188.285.023,54
Do FGTS	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	9.349.500.341,22	9.364.656.826,87	9.322.148.974,58	9.526.102.750,38

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	675.927.691,42
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Depósitos	166.294.344,50	194.659.586,64	235.925.935,05	187.562.391,04
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 ¹	108.802.860,31	108.802.860,31	108.802.860,31	87.613.269,31

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
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	42.677.242.449,06	42.677.242.449,06	42.677.242.449,06	50.616.503.438,97
Passivo Atuarial	42.677.242.449,06	42.677.242.449,06	42.677.242.449,06	50.616.503.438,97
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V)	145.365.506,68	112.475.281,96	203.388.588,68	270.098.987,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	288.943,16	49.476,23	36.735,57	71.286,51
Investimentos ²	145.076.563,52	112.425.805,73	203.351.853,11	270.027.700,60
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	42.531.876.942,38	42.564.767.167,10	42.473.853.860,38	50.346.404.451,86

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, 66/2005 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.