

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO DE 2011

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

R\$ 1,00

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.425.936.246,91	10.222.113.480,59	10.002.644.243,88	10.414.665.145,31
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	9.833.150.245,21	9.617.299.129,10	9.419.381.660,01	9.946.676.718,09
Interna	7.867.068.418,22	7.789.113.869,70	7.632.224.038,34	7.841.391.535,86
Externa	1.966.081.826,99	1.828.185.259,40	1.787.157.621,67	2.105.285.182,23
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) vencidos e não pagos	443.849.782,61	459.063.693,26	440.845.403,96	329.328.299,01
Demais Dívidas ¹	148.936.219,09	145.750.658,23	142.417.179,91	138.660.128,21
DEDUÇÕES (II)	1.368.929.377,18	2.340.373.863,00	2.363.190.960,33	1.496.776.851,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.666.413.266,85	2.162.288.523,66	2.157.814.258,86	1.607.821.455,84
Demais Haveres Financeiros	237.910.007,36	254.552.978,27	264.984.720,90	567.754.536,97
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(535.393.897,03)	(76.467.638,93)	(59.608.019,43)	(678.799.140,97)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	9.057.006.869,73	7.881.739.617,59	7.639.453.283,55	8.917.888.293,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.372.550.742,29	17.852.939.840,92	18.527.850.187,61	19.226.970.363,70
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	60,01	57,26	53,99	54,17
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	52,13	44,15	41,23	46,38
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < 200% >				38.453.940.727,40

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
Dívida de PPP	-	-	-	-
Parcelamento de Dívidas	307.047.494,83	294.952.797,83	346.076.195,40	321.599.289,84
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	307.047.494,83	294.952.797,83	346.076.195,40	321.599.289,84
Previdenciárias	118.762.471,29	113.158.962,23	237.384.476,90	226.350.411,80
Demais Contribuições Sociais	188.285.023,54	181.793.835,60	108.691.718,50	95.248.878,04
Do FGTS	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	9.526.102.750,38	9.322.346.331,27	9.073.305.464,61	9.625.077.428,25

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	675.927.691,42	633.087.576,72	637.188.440,52	561.912.506,22
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Depósitos	187.562.391,04	281.632.703,04	228.856.926,55	250.493.523,29
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	255.517.591,16	57.427.325,21	39.308.284,79	-
Antecipações de Receitas Orçamentária - ARO	-	-	-	-
Outras Obrigações ¹	87.613.269,31	87.613.269,31	87.613.269,31	65.425.748,23

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	50.616.503.438,97	50.616.503.438,97	50.616.503.438,97	57.540.811.793,75
Passivo Atuarial	50.616.503.438,97	50.616.503.438,97	50.616.503.438,97	57.540.811.793,75
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V)	270.098.987,11	328.929.112,04	384.984.202,57	549.408.732,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	71.286,51	116.121,42	1.122.503,07	-
Investimentos ²	270.027.700,60	328.812.990,62	383.861.699,50	549.408.732,64
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	50.346.404.451,86	50.287.574.326,93	50.231.519.236,40	56.991.403.061,11

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.