

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO DE 2012**

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 2012		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>10.414.665.145,31</b>	<b>10.156.418.496,16</b>	<b>11.244.354.888,21</b>	<b>13.474.097.572,47</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	9.946.676.718,09	9.736.461.892,95	9.860.331.931,81	11.235.605.960,60
Interna	7.841.391.535,86	7.664.805.561,17	7.689.923.701,91	7.563.312.652,43
Externa	2.105.285.182,23	2.071.656.331,78	2.170.408.229,90	3.672.293.308,17
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) vencidos e não pagos	329.328.299,01	285.968.336,74	1.264.443.445,99	2.125.522.576,29
Outras Dívidas <sup>1</sup>	138.660.128,21	133.988.266,47	119.579.510,41	112.969.035,58
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.496.776.851,84</b>	<b>2.760.381.743,01</b>	<b>2.907.548.770,10</b>	<b>2.856.747.607,32</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.607.821.455,84	2.234.767.215,42	2.558.229.453,42	3.389.310.534,62
Demais Haveres Financeiros	567.754.536,97	625.944.635,65	392.675.130,60	514.696.391,20
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(678.799.140,97)	(100.330.108,06)	(43.355.813,92)	(1.047.259.318,50)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>8.917.888.293,47</b>	<b>7.396.036.753,15</b>	<b>8.336.806.118,11</b>	<b>10.617.349.965,15</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>19.226.970.363,70</b>	<b>19.985.809.121,03</b>	<b>20.716.157.374,68</b>	<b>21.624.180.849,01</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>54,17</b>	<b>50,82</b>	<b>54,28</b>	<b>62,31</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>46,38</b>	<b>37,01</b>	<b>40,24</b>	<b>49,10</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt; 200% &gt;</b>				<b>43.248.361.698,02</b>

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V+VI+VII+VIII)</b>	<b>9.946.676.718,09</b>	<b>9.736.461.892,95</b>	<b>9.860.331.931,81</b>	<b>11.235.605.960,60</b>
Dívida de PPP (V)	-	-	-	-
Parcelamento de Dívidas (VI)	321.599.289,84	295.506.603,45	268.357.942,21	243.065.778,22
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais Previdenciárias	321.599.289,84	295.506.603,45	268.357.942,21	243.065.778,22
Demais Contribuições Sociais	226.350.411,80	214.782.144,08	200.896.087,42	189.792.514,63
Do FGTS	95.248.878,04	80.724.459,37	67.461.854,79	53.273.263,59
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Dívida com Instituição Financeira (VII)	3.707.179.743,11	3.689.650.982,55	3.826.148.726,32	5.338.330.400,50
Interna	1.601.894.560,88	1.617.994.650,77	1.655.740.496,42	1.666.037.092,33
Externa	2.105.285.182,23	2.071.656.331,78	2.170.408.229,90	3.672.293.308,17
Demais Dívidas Contratuais (VIII)	5.917.897.685,14	5.751.304.306,95	5.765.825.263,28	5.654.209.781,88

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	561.912.506,22	562.007.078,64	17.967.714,34	94.121,39
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Depósitos	250.493.523,29	260.196.634,16	232.219.606,96	136.353.911,07
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	265.411.897,89	102.204.184,56	68.671.867,22	406.844.373,32
Antecipações de Receitas Orçamentária - ARO	-	-	-	-
Outras Obrigações <sup>1</sup>	65.425.748,23	65.425.748,23	65.425.748,23	65.425.748,23

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>	<b>57.540.811.793,75</b>	<b>57.540.811.793,75</b>	<b>57.540.811.793,75</b>	<b>109.737.071.037,04</b>
Passivo Atuarial	57.540.811.793,75	57.540.811.793,75	57.540.811.793,75	109.737.071.037,04
Demais Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (X)</b>	<b>549.408.732,64</b>	<b>722.628.456,30</b>	<b>801.633.664,41</b>	<b>813.292.835,37</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	49.683,94	31.285,76	38.136,55
Investimentos <sup>2</sup>	549.408.732,64	722.578.772,36	801.602.378,65	813.254.698,82
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) 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>56.991.403.061,11</b>	<b>56.818.183.337,45</b>	<b>56.739.178.129,34</b>	<b>108.923.778.201,67</b>

FONTE: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF, 18/01/2013 10:49:49

**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.