

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2010 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO DE 2010

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Apresentação de valores em R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		ATÉ O 1.º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2.º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3.º QUADRIMESTRE
EXTERNAS (I)	3.761.303,18	2.479.908,84	2.541.392,14	-
Aval ou fiança em operações de crédito	3.761.303,18	2.479.908,84	2.541.392,14	-
Outras garantias nos termos da LRF1	-	-	-	-
INTERNAS (II)	94.978.551,78	94.485.116,48	93.994.603,93	-
Aval ou fiança em operações de crédito	3.378.551,78	2.885.116,48	2.394.603,93	-
Outras garantias nos termos da LRF1	91.600.000,00	91.600.000,00	91.600.000,00	-
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	98.739.854,96	96.965.025,32	96.535.996,07	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.671.427.308,15	15.826.208.177,53	16.514.508.753,44	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,67%	0,61%	0,58%	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 43 DO SENADO FEDERAL - 22%	3.227.714.007,79	3.481.765.799,06	3.633.191.925,76	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		ATÉ O 1.º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2.º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3.º QUADRIMESTRE
EXTERNAS (V)	4.300.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	4.300.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	-
Outras garantias nos termos da LRF1	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	101.374.689,81	100.931.868,32	100.510.265,71	-
Aval ou fiança em operações de crédito	101.374.689,81	100.931.868,32	100.510.265,71	-
Outras garantias nos termos da LRF1	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	105.674.689,81	103.531.868,32	103.110.265,71	-

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Obs.: GARANTIA ► 1 - Cota parte do FPE e receitas próprias

► 2 - FUNDESE - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social da Bahia

CONTRAGARANTIA ► 1 - Carta de Fiança Bancária no valor de R\$ 2.600 mil para cobertura da operação BID (COELBA) - vencimento 23/09/2010

► 2 - Caução de títulos públicos federais (BRADESCO)

► 3 - Conforme cada caso entre mutuário e financiador (LAVOURA CACAUEIRA)