

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2024
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2024 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL DE 2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	30.765.769.434,58	31.757.237.009,80	-	-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	22.310.423.306,67	23.296.804.733,51	-	-
Empréstimos	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	5.530.980.342,27	5.608.317.289,72	-	-
Financiamentos	16.423.391.028,17	17.346.650.501,88	-	-
Internos	5.939.796.484,93	6.621.188.188,69	-	-
Externos	10.483.594.543,24	10.725.462.313,19	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	356.051.936,23	341.836.941,91	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	271.567.860,02	264.203.171,28	-	-
De Demais Contribuições Sociais	63.952.112,11	63.945.794,57	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	20.531.964,10	13.687.976,06	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) vencidos e não pagos	8.455.346.127,91	8.460.432.276,29	-	-
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	9.924.672.154,14	15.606.956.940,05	-	-
Disponibilidade de Caixa ¹	8.884.950.443,68	14.211.354.517,67	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.633.868.482,45	15.984.598.553,86	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	824.873.868,64	53.932.135,53	-	-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.924.044.170,13	1.719.311.900,66	-	-
Demais Haveres Financeiros	1.039.721.710,46	1.395.602.422,38	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	20.841.097.280,44	16.150.280.069,75	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	57.229.420.301,19	63.175.492.840,17	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	102.856.167,60	95.375.742,54	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	57.126.564.133,59	63.080.117.097,63	-	-
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/V)	36,48	25,60	-	-
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	36,48	25,60	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < 200% >	114.253.128.267,18	126.160.234.195,26	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <180%>	102.827.815.440,46	113.544.210.775,73	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	-	-	-	-
Passivo Atuarial	181.621.336.006,99	181.621.336.006,99	-	-
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	1.293.738.218,91	502.252.071,53	-	-
Antecipações de Receitas Orçamentária - ARO	-	-	-	-
Dívida Contratual de PPP	4.223.607.791,91	3.970.460.423,04	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, - 14/05/2024 16:20:24

Nota:

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".