PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DE AJUSTE FISCAL

Anexo I - Demonstrativo da Dívida Consolidada (II RGF)

2019: realizado; 2020 a 2022: projetado

Saldo em 31/12 de cada exercício

BAHIA R$1

	2020	2021	2022
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**32.212.000.815**	**30.552.900.683**	**28.104.390.412**
Dívida Mobiliária	0	0	0
Dívida Contratual	**26.200.512.031**	**26.059.848.017**	**25.129.773.865**
Empréstimos	**0**	**0**	**0**
Internos	0	0	0
Externos	0	0	0
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	**5.382.724.600**	**5.283.597.596**	**5.175.355.476**
Financiamentos	**20.430.453.159**	**20.429.128.450**	**19.646.311.117**
Internos	6.322.632.190	6.516.340.547	6.088.667.323
Externos	14.107.820.969	13.912.787.903	13.557.643.794
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	**387.334.272**	**347.121.972**	**308.107.272**
De Tributos	0	0	0
De Contribuições Previdenciárias	300.062.076	265.122.576	231.381.876
De Demais Contribuições Sociais	87.272.196	81.999.396	76.725.396
Do FGTS	0	0	0
Com Instituição Não Financeira	0	0	0
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos	**5.949.233.094**	**4.461.924.820**	**2.974.616.547**
Outras Dívidas	**62.255.691**	**31.127.845**	**0**
DEDUÇÕES (II)	**0**	**0**	**0**
Disponibilidade de Caixa	**0**	**0**	**0**
Disponibilidade de Caixa Bruta			
(-) Restos a Pagar Processados			
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**32.212.000.815**	**30.552.900.683**	**28.104.390.412**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**35.363.038.743**	**35.870.619.424**	**38.238.080.307**
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) (V)	**57.859.912**	**62.280.409**	**66.390.916**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	**35.305.178.831**	**35.808.339.015**	**38.171.689.390**
% da DC sobre a RCL (VII) = (I/VI)	**91,24**	**85,32**	**73,63**

20/10/2020 21:05

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
Anexo II - Demonstrativo de Resultados Fiscais - Cenário Base Anual
BAHIA

R$ Milhões

	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES (I)	**43.802**	**44.954**	**47.921**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**24.514**	**26.495**	**28.244**
ICMS	19.687	21.192	22.590
IPVA	1.129	1.215	1.296
ITCD	107	115	123
IRRF	2.415	2.599	2.771
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.176	1.374	1.464
Contribuições	**2.777**	**2.989**	**3.186**
Receita Patrimonial	**335**	**361**	**385**
Aplicações Financeiras (II)	181	195	208
Outras Receitas Patrimoniais	154	166	177
Transferências Correntes	**15.285**	**14.151**	**15.085**
Cota-Parte do FPE	6.985	7.789	8.303
Cota-Parte do IPI-Exp.	221	238	253
Royalties e Participações Especiais	220	236	252
FUNDEB	3.211	3.457	3.685
Outras Transferências Correntes	4.648	2.431	2.592
Demais Receitas Correntes	**890**	**958**	**1.021**
Outras Receitas Financeiras (III)	160	172	183
Receitas Correntes Restantes	730	786	838
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**43.461**	**44.587**	**47.530**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**2.009**	**1.924**	**1.294**
Operações de Crédito (VI)	**1.358**	**1.232**	**556**
Amortização de Empréstimos (VII)	**126**	**136**	**145**
Alienação de Bens	**7**	**8**	**8**
Alienação de Investimentos Temporários e Permanentes (VIII)	0	0	0
Outras Alienações de Bens	7	8	8
Transferências de Capital	**510**	**549**	**586**
Convênios	6	6	7
Outras Transferências de Capital	505	543	579
Outras Receitas de Capital	**7**	**0**	**0**
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**525**	**557**	**594**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (X) = (IV + IX)	**43.986**	**45.144**	**48.123**
RECEITA TOTAL (XI) = (I + V)	**45.811**	**46.878**	**49.215**
DESPESAS CORRENTES (XII)	**42.423**	**43.800**	**46.645**
Pessoal e Encargos Sociais	**23.179**	**23.904**	**25.482**
Ativo	14.162	14.596	15.559
Inativos e Pensionistas	8.618	8.880	9.466
Outras Despesas com Pessoal	398	429	457
Juros e Encargos da Dívida (XIII)	**709**	**1.021**	**1.042**
Outras Despesas Correntes	**18.535**	**18.875**	**20.121**
Transferências Constitucionais e Legais	6.588	7.091	7.559
Demais Despesas Correntes	11.948	11.784	12.562
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XIV) = (XII - XIII)	**41.714**	**42.779**	**45.602**
DESPESAS DE CAPITAL (XV)	**3.973**	**4.557**	**4.879**
Investimentos	**2.091**	**2.251**	**2.400**
Inversões Financeiras	**839**	**903**	**963**
Concessão de Empréstimos (XVI)	105	113	121
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVII)	0	0	0
Aquisição de Título de Crédito (XVIII)	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	734	790	842
Amortização da Dívida (XIX)	**1.042**	**1.403**	**1.516**
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XX) = (XV - XVI - XVII - XVIII - XIX)	**2.825**	**3.041**	**3.242**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXI)	**35**	**37**	**40**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXII) = (XIV + XX + XXI)	**44.574**	**45.857**	**48.884**
DESPESA TOTAL (XXIII) = (XII + XV + XXI)	**46.430**	**48.394**	**51.563**
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (X - XXII)	**-588**	**-713**	**-760**
Juros e Encargos da Dívida (XIII)	709	1.021	1.042
Amortização da Dívida (XIX)	1.042	1.403	1.516
Concessão de Empréstimos (XVI)	105	113	121
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVII)	0	0	0
Aquisição de Título de Crédito (XVIII)	0	0	0
NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO BRUTA (XXV) = (XXIV - XIII - XIX - XVI - XVII - XVIII)	**-2.444**	**-3.250**	**-3.440**
Aplicações Financeiras (II)	181	195	208
Outras Receitas Financeiras (III)	160	172	183
Amortização de Empréstimos (VII)	126	136	145
NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA (XXVI) = (XXV + II + III + VII)	**-1.978**	**-2.748**	**-2.904**
Operações de Crédito (VI)	**1.358**	**1.232**	**556**
Alienação de Investimentos Temporários e Permanentes (VIII)	0	0	0
FONTES DE FINANCIAMENTO (XXVII) = (VI + VIII)	**1.358**	**1.232**	**556**
Outros fluxos de caixa (XXVIII)	0	0	0
FLUXO DE CAIXA (XXIX) = (XXVII + XXVI + XXVIII)	**-619**	**-1.516**	**-2.349**
Juros e encargos ativos (XXX)	145	156	166
Juros e encargos passivos apropriados por competência (XXXI)	843	907	967
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXIV + XXX - XXXI)	**-1.286**	**-1.465**	**-1.561**

Receitas=(Receitas Brutas Realizadas - FUNDEB - Outras Deduções da Receita)

20/10/2020 17:41

Despesas=(Despesas Pagas + Restos a Pagar Não Processados Pagos + Restos a Pagar Processados Pagos)



PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL

Anexo IV - Demonstrativo das Receitas de Arrecadação Própria

2019: realizado; 2020 a 2022: projetado

BAHIA

R$ Milhões

	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES (I)	**49.229**	**50.864**	**54.221**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**28.141**	**30.398**	**32.405**
ICMS	23.162	24.931	26.577
IPVA	1.255	1.350	1.440
ITCD	134	144	154
IRRF (II)	2.415	2.599	2.771
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.176	1.374	1.464
Contribuições	**2.777**	**2.989**	**3.186**
Receita Patrimonial	**335**	**361**	**385**
Aplicações Financeiras (III)	181	195	208
Demais Receitas Patrimoniais	154	166	177
Receita Agropecuária	**1**	**1**	**1**
Receita Industrial	**0**	**0**	**0**
Receita de Serviços	**130**	**140**	**149**
Transferências Correntes (IV)	**17.086**	**16.158**	**17.224**
Cota-Parte do FPE	8.731	9.736	10.379
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	0	0	0
Transferências da LC 61/1989 (IPI Exportação)	276	297	317
Transferências do FUNDEB	3.211	3.457	3.685
Outras Transferências Correntes	4.868	2.668	2.844
Outras Receitas Correntes	**759**	**817**	**871**
DEDUÇÕES (V)	**13.866**	**14.993**	**15.983**
Transferências Constitucionais e Legais	**6.573**	**7.075**	**7.542**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência (VI)	**1.523**	**1.640**	**1.748**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência (VII)	**342**	**368**	**393**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**5.428**	**5.910**	**6.300**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (VIII) = (I - V)	**35.363**	**35.871**	**38.238**
RECEITAS DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA (IX) = (I) - (II) - (III) - (IV) - (VI) - (VII)	**27.682**	**29.904**	**31.878**

Receitas=(Receitas Brutas Realizadas - FUNDEB - Outras Deduções da Receita)

20/10/2020 17:48

Transferências Constitucionais e Legais(Empenhadas)

Na Linha de Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência também estão inclusas as Contrib. dos Militares para o Custeio das Pensões.