

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL/2006

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>12.493.074</b>	<b>12.098.009</b>	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	11.678.548	11.275.152	-	-
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	407.444	410.643	-	-
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	-
Parcelamentos de Dívidas	360.786	365.918	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	360.786	365.918	-	-
Previdenciárias	168.443	165.398	-	-
Demais Contribuições Sociais	192.343	200.520	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Outras Dívidas <sup>1</sup>	46.296	46.296	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>444.700</b>	<b>894.647</b>	-	-
Ativo Disponível	755.065	921.910	-	-
Haveres Financeiros	103.174	100.347	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	(413.539)	(127.610)	-	-
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>294.722</b>	<b>315.042</b>	-	-
Precatórios anteriores a 5.5.2000	232.957	253.263	-	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações <sup>1</sup>	61.765	61.779	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>12.048.374</b>	<b>11.203.362</b>	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>10.329.111</b>	<b>10.619.291</b>	-	-
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>120,95</b>	<b>113,92</b>	-	-
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>116,64</b>	<b>105,50</b>	-	-
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	<b>200,00%</b>	<b>200,00%</b>	-	-

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>21.845.839</b>	<b>23.410.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Passivo Atuarial	21.845.839	23.410.752	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>22.240</b>	<b>4.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ativo Disponível <sup>2</sup>	786	82	-	-
Investimentos <sup>2</sup>	21.454	4.700	-	-
Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>21.823.599</b>	<b>23.405.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/DICOP

**NOTAS:**

- Foram expurgados da Dívida os valores contabilizados no passivo permanente referentes as empresas: CONDER, CAR, EBDA, CERB, EBAL e URBIS 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 e 66/2005 de 28/01/2005 do Ministério da Previdência Social. Dessa forma, o Ativo Disponível e os Investimentos referem-se, respectivamente, a Bancos e Aplicações Financeiras.
- O valor da conta Rede Bancária (R\$ 99.272.691,53) foi expurgado das Disponibilidades por ter sido contabilizado na conta Bancos.