

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / 2008

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.445.124.909,43	11.063.801.378,52		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00		
Dívida Contratual	10.247.361.212,09	9.931.212.852,49		
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	422.075.948,13	424.547.777,35		
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00		
Parcelamentos de Dívidas	448.207.045,51	406.618.754,57		
De Tributos	0,00	0,00		
De Contribuições Sociais	448.207.045,51	406.618.754,57		
Previdenciárias	170.886.390,09	165.568.351,58		
Demais Contribuições Sociais	277.320.655,42	241.050.402,99		
Do FGTS	0,00	0,00		
Outras Dívidas ¹	327.480.703,70	301.421.994,11		
DEDUÇÕES (II)	1.074.287.594,13	1.808.877.035,93		
Ativo Disponível	1.302.711.102,13	1.788.613.645,29		
Haveres Financeiros	93.932.354,98	56.454.925,47		
(-) Restos a Pagar Processados	(322.355.862,98)	(36.191.534,83)		
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	432.456.656,56	430.303.514,63		
Precatórios anteriores a 5.5.2000	324.714.207,41	322.561.065,48		
Insuficiência Financeira	0,00	0,00		
Outras Obrigações ¹	107.742.449,15	107.742.449,15		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	10.370.837.315,30	9.254.924.342,59		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.584.606.649,47	13.568.399.836,94		
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	90,95	81,54		
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	82,41	68,21		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	2,00	2,00		

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	34.122.339.863,90	34.122.339.863,90		
Passivo Atuarial	34.122.339.863,90	34.122.339.863,90		
Demais Dívidas	-	-		
DEDUÇÕES (V)	10.915.221,07	36.320.319,58		
Ativo Disponível ²	1.465.221,06	17.753.246,04		
Investimentos ²	9.450.000,01	18.567.073,54		
Haveres Financeiros	-	-		
(-) Restos a Pagar Processados	-	-		
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) =	34.111.424.642,83	34.086.019.544,32		

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF

NOTAS:

1) 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.

2) 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.

3) Os valores classificados como Outras Disponibilidades Financeiras foram incluídos no Ativo Disponível conforme a Portaria do STN nº 633, de 30 de agosto de 2006.