

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO/2005

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2005		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>13.181.356</b>	<b>12.985.376</b>	<b>12.647.740</b>	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	12.376.914	12.152.678	11.781.347	-
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	423.301	444.011	468.323	-
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	-
Parcelamentos de Dívidas	334.846	342.391	351.774	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	334.846	342.391	351.774	-
Previdenciárias	168.590	168.537	168.439	-
Demais Contribuições Sociais	166.256	173.854	183.335	-
Do FGTS	-	-	-	-
Outras Dívidas <sup>1</sup>	46.296	46.296	46.296	-
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>302.946</b>	<b>803.610</b>	<b>895.915</b>	-
Ativo Disponível <sup>2</sup>	681.031	811.283	851.472	-
Haveres Financeiros	48.698	50.897	55.978	-
(-) Restos a Pagar Processados	(426.784)	(58.570)	(11.535)	-
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>284.228</b>	<b>299.523</b>	<b>334.053</b>	-
Precatórios anteriores a 5.5.2000	238.470	253.764	287.912	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações <sup>1</sup>	45.758	45.758	46.141	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>12.878.410</b>	<b>12.181.766</b>	<b>11.751.825</b>	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>9.075.419</b>	<b>9.414.356</b>	<b>9.798.240</b>	-
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>145,24</b>	<b>137,93</b>	<b>129,08</b>	-
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>141,90</b>	<b>129,40</b>	<b>119,94</b>	-
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	<b>200,00%</b>	<b>200,00%</b>	<b>200,00%</b>	-

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2005		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	-	-	<b>21.845.839</b>	-
Passivo Atuarial	-	-	21.845.839	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	-	-	<b>10.600</b>	-
Ativo Disponível <sup>3</sup>	-	-	75	-
Investimentos <sup>3</sup>	-	-	10.525	-
Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	-	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	-	-	<b>21.835.239</b>	-

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/DICOP

Notas:

1) Foram expurgados da Dívida os valores contabilizados no passivo permanente referentes as empresas: CONDER, CAR, EBDA e CERB que apresentaram Patrimônio Líquido negativo na apuração da Perda de Investimento.

2) Foi expurgado do Ativo Disponível o valor referente a conta Rede Bancária-Arrecadação, além dos valores referentes as contas Banco e Aplicações Financeiras do FUNPREV

3) 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.