

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/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
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.493.074	12.098.009	12.076.183	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	11.678.548	11.275.152	11.235.511	-
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	407.444	410.643	412.039	-
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	-
Parcelamentos de Dívidas	360.786	365.918	382.337	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	360.786	365.918	382.337	-
Previdenciárias	168.443	165.398	173.644	-
Demais Contribuições Sociais	192.343	200.520	208.693	-
Do FGTS	-	-	-	-
Outras Dívidas ¹	46.296	46.296	46.296	-
DEDUÇÕES (II)	444.700	894.647	914.009	-
Ativo Disponível	755.065	921.910	887.560	-
Haveres Financeiros	103.174	100.347	85.425	-
(-) Restos a Pagar Processados	(413.539)	(127.610)	(58.977)	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	294.722	315.042	295.592	-
Precatórios anteriores a 5.5.2000	232.957	253.263	233.813	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações ¹	61.765	61.779	61.779	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	12.048.374	11.203.362	11.162.174	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.329.111	10.619.291	10.816.695	-
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	120,95	113,92	111,64	-
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	116,64	105,50	103,19	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	200,00%	200,00%	200,00%	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2005		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	21.845.839	23.410.752	23.410.752	-
Passivo Atuarial	21.845.839	23.410.752	23.410.752	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V)	22.240	4.782	1.094	-
Ativo Disponível ²	786	82	94	-
Investimentos ²	21.454	4.700	1.000	-
Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	21.823.599	23.405.969	23.409.658	-

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\$ 7.880.609,70) foi expurgado das Disponibilidades por ter sido contabilizado na conta Bancos.