

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2007

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

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.197.437	12.099.484	11.800.935	
Dívida Mobiliária	-	-	-	
Dívida Contratual	11.258.414	10.847.815	10.530.286	
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	421.593	421.176	465.164	
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	
Parcelamentos de Dívidas	432.528	452.525	453.133	
De Tributos	-	-	-	
De Contribuições Sociais	432.528	452.525	453.133	
Previdenciárias	171.772	173.426	172.125	
Demais Contribuições Sociais	260.756	279.100	281.008	
Do FGTS	-	-	-	
Outras Dívidas ¹	84.901	377.967	352.352	
DEDUÇÕES (II)	580.948	973.518	1.114.218	
Ativo Disponível	614.849	1.074.521	1.095.345	
Haveres Financeiros	278.274	40.214	50.509	
(-) Restos a Pagar Processados	(312.175)	(141.218)	(31.636)	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	354.758	349.330	421.522	
Precatórios anteriores a 5.5.2000	240.905	241.688	313.880	
Insuficiência Financeira	-	-	-	
Outras Obrigações ¹	113.853	107.642	107.642	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	11.616.488	11.125.966	10.686.717	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.360.178	11.496.542	11.883.731	
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	107,37	105,24	99,30	
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	102,26	96,78	89,93	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	200,00%	200,00%	200,00%	

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	23.410.752	29.021.989	29.021.989	
Passivo Atuarial	23.410.752	29.021.989	29.021.989	
Demais Dívidas	-	-	-	
DEDUÇÕES (V)	2.839	2.788	5.134	
Ativo Disponível ²	428	216	534	
Investimentos ²	2.411	2.572	4.600	
Haveres Financeiros	-	-	-	
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	23.407.912	29.019.201	29.016.856	

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/DICOP

NOTAS:

1) 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.

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.