

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / 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	10.887.032.377,79	
Dívida Mobiliária	-	-	-	
Dívida Contratual	10.247.361.212,09	9.931.212.852,49	9.781.006.417,66	
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	422.075.948,13	424.547.777,35	435.051.544,23	
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	
Parcelamentos de Dívidas	448.207.045,51	406.618.754,57	395.238.686,94	
De Tributos	-	-	-	
De Contribuições Sociais	448.207.045,51	406.618.754,57	395.238.686,94	
Previdenciárias	170.886.390,09	165.568.351,58	160.521.232,67	
Demais Contribuições Sociais	277.320.655,42	241.050.402,99	234.717.454,27	
Do FGTS	-	-	-	
Outras Dívidas ¹	327.480.703,70	301.421.994,11	275.735.728,96	
DEDUÇÕES (II)	1.074.267.006,28	1.793.940.361,06	2.025.248.547,00	
Ativo Disponível	1.302.711.102,13	1.788.613.645,29	2.000.531.926,08	
Haveres Financeiros	93.911.767,13	41.518.250,60	42.798.401,55	
(-) Restos a Pagar Processados	(322.355.862,98)	(36.191.534,83)	(18.081.780,63)	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	432.456.656,56	430.303.514,63	458.173.648,18	
Precatórios anteriores a 5.5.2000	324.714.207,41	322.561.065,48	350.431.199,03	
Insuficiência Financeira	-	-	-	
Outras Obrigações ¹	107.742.449,15	107.742.449,15	107.742.449,15	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	10.370.837.315,30	9.269.861.017,46	8.861.783.830,79	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.584.606.649,47	13.568.399.836,94	14.149.214.653,24	
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	90,95	81,54	76,94	
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	82,41	68,32	62,63	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	2,00	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	34.122.339.863,90	
Passivo Atuarial	34.122.339.863,90	34.122.339.863,90	34.122.339.863,90	
Demais Dívidas	-	-	-	
DEDUÇÕES (V)	10.935.808,92	51.256.994,45	76.585.182,83	
Ativo Disponível ²	1.465.221,06	17.753.246,04	20.449.209,82	
Investimentos ²	9.450.000,01	18.567.073,54	38.146.366,08	
Haveres Financeiros	20.587,85	14.936.674,87	17.989.606,93	
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	34.111.404.054,98	34.071.082.869,45	34.045.754.681,07	

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF

NOTAS:

- 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.
- 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.
- 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.