

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A AGOSTO DE 2009 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO DE 2009**

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

Apresentação de valores em R\$ 1

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>11.498.748.122,71</b>	<b>10.701.294.474,80</b>	<b>10.505.799.780,99</b>	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	10.337.318.847,04	9.543.195.427,63	9.406.880.172,22	-
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	468.192.679,31	503.545.948,27	486.209.488,81	-
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	-
Parcelamentos de Dívidas	382.653.251,81	369.890.621,87	355.698.015,81	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	382.653.251,81	369.890.621,87	355.698.015,81	-
Previdenciárias	154.514.989,89	148.954.632,88	142.728.854,91	-
Demais Contribuições Sociais	228.138.261,92	220.935.988,99	212.969.160,90	-
Do FGTS	-	-	-	-
Outras Dívidas <sup>1</sup>	310.583.344,55	284.662.477,03	257.012.104,15	-
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.257.862.948,78</b>	<b>1.501.781.294,45</b>	<b>1.849.404.590,05</b>	-
Ativo Disponível	1.751.261.245,86	1.261.033.717,79	1.701.629.978,82	-
Haveres Financeiros	102.892.856,39	455.479.244,11	221.917.122,52	-
(-) Restos a Pagar Processados	(596.291.153,47)	(214.731.667,45)	(74.142.511,29)	-
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>600.381.839,47</b>	<b>571.771.861,44</b>	<b>586.386.743,29</b>	-
Precatórios anteriores a 5.5.2000	365.974.141,63	337.364.163,60	351.979.045,45	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações <sup>1</sup>	234.407.697,84	234.407.697,84	234.407.697,84	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>10.240.885.173,93</b>	<b>9.199.513.180,35</b>	<b>8.656.395.190,94</b>	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>14.237.786.082,39</b>	<b>14.165.708.441,83</b>	<b>14.717.147.249,89</b>	-
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>80,76</b>	<b>75,54</b>	<b>71,38</b>	-
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>71,93</b>	<b>64,94</b>	<b>58,82</b>	-
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt; 200% &gt;</b>				<b>29.434.294.499,78</b>

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>37.593.920.159,31</b>	<b>37.593.920.159,31</b>	<b>37.593.920.159,31</b>	-
Passivo Atuarial	37.593.920.159,31	37.593.920.159,31	37.593.920.159,31	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>69.245.753,27</b>	<b>107.865.872,15</b>	<b>90.928.738,10</b>	-
Ativo Disponível <sup>2</sup>	290.869,28	51.485,70	410.851,36	-
Investimentos <sup>2</sup>	68.941.270,28	107.814.386,45	90.517.886,74	-
Haveres Financeiros	13.613,71	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>37.524.674.406,04</b>	<b>37.486.054.287,16</b>	<b>37.502.991.421,21</b>	-

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.