

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>12.493.074</b>	<b>12.098.009</b>	<b>12.076.183</b>	<b>12.197.437</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	11.678.548	11.275.152	11.235.511	11.258.414
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	407.444	410.643	412.039	421.593
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	-
Parcelamentos de Dívidas	360.786	365.918	382.337	432.528
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	360.786	365.918	382.337	432.528
Previdenciárias	168.443	165.398	173.644	171.772
Demais Contribuições Sociais	192.343	200.520	208.693	260.756
Do FGTS	-	-	-	-
Outras Dívidas <sup>1</sup>	46.296	46.296	46.296	84.901
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>444.700</b>	<b>894.647</b>	<b>914.009</b>	<b>580.948</b>
Ativo Disponível	755.065	921.910	887.560	614.849
Haveres Financeiros	103.174	100.347	85.425	278.274
(-) Restos a Pagar Processados	(413.539)	(127.610)	(58.977)	(312.175)
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>294.722</b>	<b>315.042</b>	<b>295.592</b>	<b>354.758</b>
Precatórios anteriores a 5.5.2000	232.957	253.263	233.813	240.905
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações <sup>1</sup>	61.765	61.779	61.779	113.853
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>12.048.374</b>	<b>11.203.362</b>	<b>11.162.174</b>	<b>11.616.488</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>10.329.111</b>	<b>10.619.291</b>	<b>10.816.695</b>	<b>11.360.178</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>120,95</b>	<b>113,92</b>	<b>111,64</b>	<b>107,37</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>116,64</b>	<b>105,50</b>	<b>103,19</b>	<b>102,26</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	<b>200,00%</b>	<b>200,00%</b>	<b>200,00%</b>	<b>200,00%</b>

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>21.845.839</b>	<b>23.410.752</b>	<b>23.410.752</b>	<b>23.410.752</b>
Passivo Atuarial	21.845.839	23.410.752	23.410.752	23.410.752
Demais Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>22.240</b>	<b>4.782</b>	<b>1.094</b>	<b>2.839</b>
Ativo Disponível <sup>2</sup>	786	82	94	428
Investimentos <sup>2</sup>	21.454	4.700	1.000	2.411
Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>21.823.599</b>	<b>23.405.969</b>	<b>23.409.658</b>	<b>23.407.912</b>

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.