

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

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

R\$ 1.000

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>12.197.437</b>	<b>12.099.484</b>	<b>11.800.935</b>	<b>11.445.125</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	11.258.414	10.847.815	10.530.286	10.247.361
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	421.593	421.176	465.164	422.076
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	-
Parcelamentos de Dívidas	432.528	452.525	453.133	448.207
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	432.528	452.525	453.133	448.207
Previdenciárias	171.772	173.426	172.125	170.886
Demais Contribuições Sociais	260.756	279.100	281.008	277.321
Do FGTS	-	-	-	-
Outras Dívidas <sup>1</sup>	84.901	377.967	352.352	327.481
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>580.948</b>	<b>973.518</b>	<b>1.114.218</b>	<b>1.074.288</b>
Ativo Disponível	614.849	1.074.521	1.095.345	1.302.711
Haveres Financeiros	278.274	40.214	50.509	93.932
(-) Restos a Pagar Processados	(312.175)	(141.218)	(31.636)	(322.356)
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>354.758</b>	<b>349.330</b>	<b>421.522</b>	<b>432.457</b>
Precatórios anteriores a 5.5.2000	240.905	241.688	313.880	324.714
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações <sup>1</sup>	113.853	107.642	107.642	107.742
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>11.616.488</b>	<b>11.125.966</b>	<b>10.686.717</b>	<b>10.370.837</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>11.360.178</b>	<b>11.496.542</b>	<b>11.883.731</b>	<b>12.584.607</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>107,37</b>	<b>105,24</b>	<b>99,30</b>	<b>90,95</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>102,26</b>	<b>96,78</b>	<b>89,93</b>	<b>82,41</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 2007		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>23.410.752</b>	<b>29.021.989</b>	<b>29.021.989</b>	<b>34.122.340</b>
Passivo Atuarial	23.410.752	29.021.989	29.021.989	34.122.340
Demais Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>2.839</b>	<b>2.788</b>	<b>5.134</b>	<b>10.915</b>
Ativo Disponível <sup>2</sup>	428	216	534	1.465
Investimentos <sup>2</sup>	2.411	2.572	4.600	9.450
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>23.407.912</b>	<b>29.019.201</b>	<b>29.016.856</b>	<b>34.111.425</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.

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.