

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO DE 2008

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

Apresentação de valores em R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>11.445.124.909,43</b>	<b>11.063.801.378,52</b>	<b>10.887.032.377,79</b>	<b>11.498.748.122,71</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	10.247.361.212,09	9.931.212.852,49	9.781.006.417,66	10.337.318.847,04
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	422.075.948,13	424.547.777,35	435.051.544,23	468.192.679,31
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	-
Parcelamentos de Dívidas	448.207.045,51	406.618.754,57	395.238.686,94	382.653.251,81
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	448.207.045,51	406.618.754,57	395.238.686,94	382.653.251,81
Previdenciárias	170.886.390,09	165.568.351,58	160.521.232,67	154.514.989,89
Demais Contribuições Sociais	277.320.655,42	241.050.402,99	234.717.454,27	228.138.261,92
Do FGTS	-	-	-	-
Outras Dívidas <sup>1</sup>	327.480.703,70	301.421.994,11	275.735.728,96	310.583.344,55
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.074.287.594,13</b>	<b>1.793.940.361,06</b>	<b>2.025.248.547,00</b>	<b>1.257.862.948,78</b>
Ativo Disponível	1.302.711.102,13	1.788.611.293,29	2.000.531.926,08	1.751.261.245,86
Haveres Financeiros	93.932.354,98	41.520.602,60	42.798.401,55	102.892.856,39
(-) Restos a Pagar Processados	(322.355.862,98)	(36.191.534,83)	(18.081.780,63)	(596.291.153,47)
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>432.456.656,56</b>	<b>430.303.514,63</b>	<b>458.173.648,18</b>	<b>600.381.839,47</b>
Precatórios anteriores a 5.5.2000	324.714.207,41	322.561.065,48	350.431.199,03	365.974.141,63
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações <sup>1</sup>	107.742.449,15	107.742.449,15	107.742.449,15	234.407.697,84
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>10.370.837.315,30</b>	<b>9.269.861.017,46</b>	<b>8.861.783.830,79</b>	<b>10.240.885.173,93</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>12.584.606.649,47</b>	<b>13.568.399.836,94</b>	<b>14.149.214.653,24</b>	<b>14.237.786.082,39</b>
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	90,95	81,54	76,94	80,76
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	82,41	68,32	62,63	71,93
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	2,00	2,00	2,00	2,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>34.122.339.863,90</b>	<b>34.122.339.863,90</b>	<b>34.122.339.863,90</b>	<b>37.593.920.159,31</b>
Passivo Atuarial	34.122.339.863,90	34.122.339.863,90	34.122.339.863,90	37.593.920.159,31
Demais Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>10.935.808,92</b>	<b>51.256.994,45</b>	<b>76.585.182,83</b>	<b>69.245.753,27</b>
Ativo Disponível <sup>2</sup>	1.465.221,06	17.753.246,04	20.449.209,82	290.869,28
Investimentos <sup>2</sup>	9.450.000,01	18.567.073,54	38.146.366,08	68.941.270,28
Haveres Financeiros	20.587,85	14.936.674,87	17.989.606,93	13.613,71
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>34.111.404.054,98</b>	<b>34.071.082.869,45</b>	<b>34.045.754.681,07</b>	<b>37.524.674.406,04</b>

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.