

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2005

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	828.405	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	520.850
Caixa	5	Depósitos	71.775
Bancos	355.358	Restos a Pagar Processados	413.542
Conta Movimento	282.017	Do Exercício	413.542
Contas Vinculadas	73.341	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	745.967	Outras Obrigações Financeiras	35.534
Outras Disponibilidades Financeiras	(272.925)	Serviços da Dívida a Pagar	35.534
Rede Bancária - Arrecadação	5.428		
(-) Recursos da Administração Indireta	(278.353)		
SUBTOTAL	828.405	SUBTOTAL	520.850
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	307.554
TOTAL	828.405	TOTAL	828.405
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			5.834
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			301.720

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	22.240	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	12.025
Caixa	-	Depósitos	12.025
Bancos	786	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	786	Do Exercício	-
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	21.454	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Serviços da Dívida a Pagar	-
Rede Bancária - Arrecadação	-		
(-) Recursos da Administração Indireta	-		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	10.216
TOTAL	22.240	TOTAL	22.240
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			10.216
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	311.935

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/DICOP