

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2007

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1.000

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.316.083	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	406.520
Caixa	-	Depósitos	84.130
Bancos	724.025	Restos a Pagar Processados	290.891
Conta Movimento	710.651	Do Exercício	282.754
Contas Vinculadas	13.374	De Exercícios Anteriores	8.137
Aplicações Financeiras	625.376	Outras Obrigações Financeiras	31.499
Outras Disponibilidades Financeiras	(33.318)	Serviços da Dívida a Pagar	31.499
Rede Bancária - Arrecadação	2.086		
Outros Valores a Receber ⁽¹⁾	315.074		
(-) Recursos da Administração Indireta	(350.479)		
SUBTOTAL	1.316.083	SUBTOTAL	406.520
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	909.564
TOTAL	1.316.083	TOTAL	1.316.083
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			150.079
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			759.485
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	10.936	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.198
Caixa	-	Depósitos	1.198
Bancos	1.465	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	1.465	Do Exercício	-
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	9.450	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	21	Serviços da Dívida a Pagar	-
Rede Bancária - Arrecadação	-	Rede Conveniada do SUS	-
Outros Valores a Receber	21		
(-) 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)	9.738
TOTAL	10.936	TOTAL	10.936
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			9.738
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	769.223

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF

(1) Em conformidade com a Portaria nº 447, de 13 de setembro de 2002, que dispõe sobre normas gerais de registro de transferências de recursos intergovernamentais no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, foram contabilizados os valores referentes ao FPE (R\$ 191.888 mil), IPI - Exportação (R\$ 3.667 mil), CIDE (R\$ 30.528 mil), SUS (R\$ 72.526 mil) e FUNDEB (R\$ 16.465 mil) a ingressar no Estado no mês de janeiro de 2008, mas empenhados pela União no mês de dezembro de 2007, com vistas à compatibilização das contas de receitas e despesas para fins de consolidação das contas públicas nacionais.