

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2008 A DEZEMBRO/2008

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

Apresentação de valores em R\$ 1.000,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>1.770.794</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>718.969</b>
Caixa	1	Depósitos	122.677
Bancos	852.568	Restos a Pagar Processados	561.391
Conta Movimento	837.743	Do Exercício	551.466
Contas Vinculadas	14.825	De Exercícios Anteriores	9.925
Aplicações Financeiras	778.132	Outras Obrigações Financeiras	34.901
Outras Disponibilidades Financeiras	140.092	Serviços da Dívida a Pagar	34.901
Rede Bancária - Arrecadação	4.731		
Outros Valores a Receber <sup>(1)</sup>	253.049		
(-) Recursos da Administração Indireta	(117.687)		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.770.794</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>718.969</b>
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	<b>-</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	<b>1.051.824</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.770.793,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.770.794</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>207.719</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			<b>844.105</b>

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>69.246</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>798</b>
Caixa	-	Depósitos	798
Bancos	288	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	288	Do Exercício	-
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	68.941	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	16	Serviços da Dívida a Pagar	-
Rede Bancária - Arrecadação	2	Rede Conveniada do SUS	-
Outros Valores a Receber	14		
(-) Recursos da Administração Indireta	-		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>69.246</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>798</b>
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)</b>	<b>-</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)</b>	<b>68.447</b>
<b>TOTAL</b>	<b>69.246</b>	<b>TOTAL</b>	<b>69.246</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			<b>-</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)</b>			<b>68.447</b>
<b>DÉFICIT</b>		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>912.553</b>

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\$ 186.285 mil), IPI - Exportação (R\$ 13.301 mil), CIDE (R\$ 17.716 mil) e FUNDEB (R\$ 35.746 mil) a ingressar no Estado no mês de janeiro de 2009, mas empenhados pela União no mês de dezembro de 2008, com vistas à compatibilização das contas de receitas e despesas para fins de consolidação das contas públicas nacionais.