

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2009 A DEZEMBRO/2009

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

Valores em R\$ Mil

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.326.487	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	495.919
Caixa	0	Depósitos	166.185
Bancos	814.481	Restos a Pagar Processados	303.111
Conta Movimento	799.244	Do Exercício	273.961
Contas Vinculadas	15.237	De Exercícios Anteriores	29.150
Aplicações Financeiras	957.246	Outras Obrigações Financeiras	26.623
Outras Disponibilidades Financeiras	(445.241)	Serviços da Dívida a Pagar	26.623
Rede Bancária - Arrecadação	8.066		
(-) Recursos da Administração Indireta	(453.307)		
SUBTOTAL	1.326.487	SUBTOTAL	495.919
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	830.568
TOTAL	1.326.487	TOTAL	1.326.487
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			140.659
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			689.909

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	145.366	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	110
Caixa	0	Depósitos	110
Bancos	289	Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento	289	Do Exercício	
Contas Vinculadas	0	De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras	145.077	Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras		Serviços da Dívida a Pagar	
Rede Bancária - Arrecadação		Rede Conveniada do SUS	
Outros Valores a Receber			
(-) Recursos da Administração Indireta			
SUBTOTAL	145.366	SUBTOTAL	110
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	145.256
TOTAL	145.366	TOTAL	145.366
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			145.256
DÉFICIT	0	SUPERÁVIT	835.164

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF