

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO  
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

<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>VALOR</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	798.435	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	512.327
Caixa	5	Depósitos	68.527
Bancos	346.840	Restos a Pagar Processados	408.267
Conta Movimento	273.509	Do Exercício	408.267
Contas Vinculadas	73.331	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	724.515	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)		
<b>SUBTOTAL</b>	798.435	<b>SUBTOTAL</b>	512.327
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	-	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	286.107
<b>TOTAL</b>	798.435	<b>TOTAL</b>	798.435
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			907
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			285.200

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>VALOR</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	22.240	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	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	-		
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)</b>	-	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)</b>	10.216
<b>TOTAL</b>	22.240	<b>TOTAL</b>	22.240
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			-
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)</b>			10.216
<b>DÉFICIT</b>	-	<b>SUPERÁVIT</b>	295.415

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/DICOP