

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO**  
**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

| ATIVO   | VALOR                   | PASSIVO  | VALOR                   |
|---|-------------------------|--|-------------------------|
| <b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>   | <b>1.639.270.530,14</b> | <b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>  | <b>708.831.154,11</b>   |
| Caixa   | 879,63                  | Depósitos  | 118.257.808,61          |
| Bancos  | 816.862.423,37          | Restos a Pagar Processados   | 555.672.069,29          |
| Conta Movimento   | 802.085.161,38          | Do Exercício   | 546.926.572,26          |
| Contas Vinculadas   | 14.777.261,99           | De Exercícios Anteriores   | 8.745.497,03            |
| Aplicações Financeiras  | 683.176.949,95          | Outras Obrigações Financeiras  | 34.901.276,21           |
| Outras Disponibilidades Financeiras   | 139.230.277,19          | Serviços da Dívida a Pagar   | 34.901.276,21           |
| Rede Bancária - Arrecadação   | 3.869.032,36            |  |                         |
| Outros Valores a Receber <sup>(1)</sup>   | 253.048.657,22          |  |                         |
| (-) Recursos da Administração Indireta  | (117.687.412,39)        |  |                         |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>1.639.270.530,14</b> | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>708.831.154,11</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>930.439.376,03</b>   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.639.270.530,14</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>1.639.270.530,14</b> |
| <b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>                                |                         |  | <b>189.299.624,92</b>   |
| <b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b> |                         |  | <b>741.139.751,11</b>   |

| <b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>  |                      |  |                       |
|---|----------------------|--|-----------------------|
| ATIVO   | VALOR                | PASSIVO  | VALOR                 |
| <b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>   | <b>69.245.753,27</b> | <b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>  | <b>798.384,09</b>     |
| Caixa   | -                    | Depósitos  | 798.384,09            |
| Bancos  | 288.480,23           | Restos a Pagar Processados   | -                     |
| Conta Movimento   | 288.480,23           | Do Exercício   | -                     |
| Contas Vinculadas   | -                    | De Exercícios Anteriores   | -                     |
| Aplicações Financeiras  | 68.941.270,28        | Outras Obrigações Financeiras  | -                     |
| Outras Disponibilidades Financeiras   | 16.002,76            | Serviços da Dívida a Pagar   | -                     |
| Rede Bancária - Arrecadação   | 2.389,05             | Rede Conveniada do SUS   | -                     |
| Outros Valores a Receber  | 13.613,71            |  |                       |
| (-) Recursos da Administração Indireta  | -                    |  |                       |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>69.245.753,27</b> | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>798.384,09</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>68.447.369,18</b>  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>69.245.753,27</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>69.245.753,27</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>68.447.369,18</b>  |
| <b>DÉFICIT</b>  | <b>-</b>             | <b>SUPERÁVIT</b>   | <b>809.587.120,29</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\$ 186.285.439,97), IPI - Exportação (R\$ 13.301.016,99), CIDE (R\$ 17.715.984,91) e FUNDEB (R\$ 35.746.215,35) 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.