

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO E DEFENSORIA PÚBLICA  
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 Real

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>1.101.501.657,08</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>478.885.376,84</b>
Caixa	-	Depósitos	153.989.761,22
Bancos	775.610.627,83	Restos a Pagar Processados	298.272.483,08
Conta Movimento	760.527.202,52	Do Exercício	270.644.625,68
Contas Vinculadas	15.083.425,31	De Exercícios Anteriores	27.627.857,40
Aplicações Financeiras	771.908.622,20	Outras Obrigações Financeiras	26.623.132,54
Outras Disponibilidades Financeiras	(446.017.592,95)	Serviços da Dívida a Pagar	26.623.132,54
Rede Bancária - Arrecadação	7.289.345,39		-
(-) Recursos da Administração Indireta	(453.306.938,34)		-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.101.501.657,08</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>478.885.376,84</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>622.616.280,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.101.501.657,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.101.501.657,08</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>125.738.979,50</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			<b>496.877.300,74</b>

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>145.365.796,14</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>110.199,80</b>
Caixa	-	Depósitos	110.199,80
Bancos	288.943,16	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	288.943,16	Do Exercício	-
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	145.076.563,52	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	289,46	Serviços da Dívida a Pagar	-
Rede Bancária - Arrecadação	289,46	Rede Conveniada do SUS	-
Outros Valores a Receber	-		-
(-) Recursos da Administração Indireta	-		-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>145.365.796,14</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>110.199,80</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>145.255.596,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>145.365.796,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>145.365.796,14</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>145.255.596,34</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>642.132.897,08</b>

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF