



ANEXO DA LEI 4.320/64

ADMINISTRAÇÃO CONSOLIDADA
PODER EXECUTIVO



ANEXO 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

1 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PODER EXECUTIVO - ADM DIRETA E INDIRETA

PAGINA : 1
EMI SSOA: 20/01/11
SI COF (AB0212-41)
PGSC82HO/MPSC82B6
VALORES EM REAL

		ANEXO 12 DA LEI 4320/64 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PREVISO/ATUAL		EXECUÇÃO		DIFERENÇA	
TI TULOS		ATE O MES DE DEZEMBRO DE 2010					
-----		-----		-----		-----	
RECEI TA							
0	RECEI TAS CORRENTES	25.503.017.692,00		24.636.847.379,37		866.170.312,63-	
	RECEI TA TRI BUTARIA	12.897.084.847,00		12.876.988.650,86		20.096.196,14-	
	RECEI TAS DE CONTRI BUI COES	1.263.039.223,00		1.384.473.938,64		121.434.715,64	
	RECEI TA PATRI MONI AL	337.957.284,00		464.926.270,01		126.968.986,01	
	RECEI TA AGROPECUARIA	1.830.010,00		203.170,85		1.626.839,15-	
	RECEI TA I NDUSTR I AL	124.000,00		28.653,18		95.346,82-	
	RECEI TA DE SERVI COS	162.360.727,00		92.872.439,74		69.488.287,26-	
	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.260.898.382,00		8.818.200.367,70		442.698.014,30-	
	OUTRAS RECEI TAS CORRENTES	1.579.723.219,00		999.153.888,39		580.569.330,61-	
	DEDU COES DA RECEI TA	2.546.896.445,00-		2.673.557.936,62-		126.661.491,62-	
	DEDU CAO DA RECEI TA TRI BUTARIA	1.464.409.900,00-		1.677.350.002,32-		212.940.102,32-	
	DEDU CAO DE RECEI TA DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.055.429.350,00-		959.907.203,52-		95.522.146,48	
	DEDU CAO DE RECEI TA DE OUTRAS RECEI TAS CORRENTES	27.057.195,00-		36.300.730,78-		9.243.535,78-	
	RECEI TAS I NTRA-ORÇAMENTARI AS CORRENTES	1.547.047.128,00		1.554.880.503,26		7.833.375,26	
	RECEI TA DE CONTRI BUI COES	1.516.613.128,00		1.544.860.400,75		28.247.272,75	
	RECEI TA DE SERVI COS	30.434.000,00		10.020.102,51		20.413.897,49-	
	OUTRAS RECEI TAS CORRENTES	0,00		0,00		0,00	
	RECEI TAS CORRENTES LI QUI DA	22.956.121.247,00		21.963.289.442,75		992.831.804,25	
	RECEI TAS DE CAPITAL	2.270.271.652,00		1.325.724.986,42		944.546.665,58-	
	OPERACOES DE CREDITO	942.358.459,00		652.242.417,39		290.116.041,61-	
	ALI ENA CAO DE BENS	7.439.647,00		12.527.550,24		5.087.903,24	
	AMORTI ZA CAO DE EMPRESTI MOS	92.305.234,00		75.725.634,68		16.579.599,32-	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	807.490.159,00		585.211.245,63		222.278.913,37-	
	OUTRAS RECEI TAS DE CAPI TAL	420.678.153,00		18.138,48		402.660.014,52-	
-----		-----		-----		-----	
	SOMA I	26.773.440.027,00		24.843.894.932,43		1.929.545.094,57-	
	DEFI CI T	0,00		0,00		0,00	
	TOTAL I	26.773.440.027,00		24.843.894.932,43		1.929.545.094,57-	
-----		-----		-----		-----	
-	DESPESA						
0	CREDI TOS ORÇAMENTARI OS E SUPLEMENTARES	23.856.682.929,00		22.349.695.982,37		1.506.986.946,63-	
	CREDI TOS ESPECI AI S	568.226.000,00		0,00		568.226.000,00-	
	CREDI TOS EXTRAORDI NARI OS	0,00		0,00		0,00	
-----		-----		-----		-----	
	SOMA II	24.424.908.929,00		22.349.695.982,37		2.075.212.946,63-	
	SUPERAVI T	2.348.531.098,00		2.494.198.950,06		145.667.852,06	
	TOTAL II	26.773.440.027,00		24.843.894.932,43		1.929.545.094,57-	



ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

1 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PODER EXECUTIVO - ADM. DIRETA E INDIRETA

PAGINA : 1
EMI SSAO: 20/01/11
SI COF (ABF213-41)
PGSC82C8/MPSC82AD
VALORES EM REAL

ANEXO 13 DA LEI 4320/64
BALANÇO FINANCEIRO
POSICAO ATE O MES DE DEZEMBRO DE 2010

- RECEITA

ORÇAMENTARIA			24.843.894.932,43
RECEITAS CORRENTES		24.636.847.379,37	
RECEITA TRIBUTARIA	12.876.988.650,86		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.384.473.938,64		
RECEITA PATRI MONIAL	464.926.270,01		
RECEITA AGROPECUARIA	203.170,85		
RECEITA INDUSTRIAL	28.653,18		
RECEITA DE SERVICOS	92.872.439,74		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.818.200.367,70		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	999.153.888,39		
DEDUÇÕES DA RECEITA		2.673.557.936,62-	
DEDUCAO DA RECEITA TRIBUTARIA	1.677.350.002,32-		
DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFERENCIAS	959.907.203,52-		
DEDUCAO DE RECEITA DE OUTRAS RECEITAS	36.300.730,78-		
RECEITAS DE CAPITAL		1.325.724.986,42	
OPERACOES DE CREDITO	652.242.417,39		
ALIENACAO DE BENS	12.527.550,24		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	75.725.634,68		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	585.211.245,63		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	18.138,48		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRENTES		1.554.880.503,26	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.544.860.400,75		
RECEITA DE SERVICOS	10.020.102,51		
EXTRA-ORÇAMENTARIA			160.427.309.861,18
RESTOS A PAGAR		808.160.616,22	
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR		27.395.932,65	
DEPOSITOS		3.706.796.440,72	
VALORES PENDENTES CREDOR		35.509.643.041,52	
REALIZAVEL		2.683.208.933,77	
VALORES PENDENTES - DEVEDORAS		14.868.093.732,10	
INTERL. SISTEMA CREDOR		37.052.408.829,31	
INTERL. UNIDADE CREDOR		31.744.533.845,66	
INTERL. UNIDADE DEVEDOR		34.027.068.489,23	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			1.236.110.854,03
DISPONIVEL		1.221.030.017,47	
BANCOS	759.389.572,69		
APLICACOES FINANCEIRAS	907.657.748,27		
REDE BANCARIA	7.289.634,85		
(RECURSOS ADM. INDIRETA)	453.306.938,34-		
VINCULADO EM C/C BANCARIA		15.080.836,56	
TOTAL GERAL			186.507.315.647,64

1 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PODER EXECUTIVO - ADM. DIRETA E INDIRETA

PAGINA : 2
EMISSAO: 20/01/11
SICOF (ABF213-41)
PGSC82C8/MPSC82AD
VALORES EM REAL

ANEXO 13 DA LEI 4320/64
BALANÇO FINANCEIRO
POSICAO ATÉ O MES DE DEZEMBRO DE 2010

- DESPESA

ORÇAMENTARIA		22.349.695.982,37
ESSENCIAL A JUSTICA	87.091.195,30	
ADMINISTRACAO	1.151.611.119,62	
SEGURANCA PUBLICA	2.292.537.821,05	
RELACOES EXTERIORES	30.082,66	
ASSISTENCIA SOCIAL	280.272.872,51	
PREVIDENCIA SOCIAL	2.780.964.521,86	
SAUDE	3.994.219.012,56	
TRABALHO	100.461.607,73	
EDUCACAO	3.405.108.158,35	
CULTURA	210.543.647,77	
DIREITOS DA CIDADANIA	220.266.148,20	
URBANISMO	370.830.203,16	
HABITACAO	133.471.589,47	
SANEAMENTO	448.607.613,76	
GESTAO AMBIENTAL	136.164.028,47	
CIENTIA E TECNOLOGIA	122.605.232,55	
AGRICULTURA	484.770.667,29	
ORGANIZACAO AGRARIA	6.179.787,54	
INDUSTRIA	161.748.813,26	
COMERCIO E SERVIÇOS	332.494.397,78	
COMUNICACOES	795.594,31	
ENERGIA	62.540.432,38	
TRANSPORTE	677.347.061,12	
DESPORTO E LAZER	30.497.274,93	
ENCARGOS ESPECIAIS	4.858.537.098,74	
EXTRA-ORÇAMENTARIA		162.420.724.000,64
RESTOS A PAGAR		
SERVICODIVIDA A PAGAR	494.637.930,89	
DEPOSITOS	24.317.205,57	
VALORES PENDENTES CREDOR	3.678.624.063,78	
REALIZAVEL	35.509.833.527,59	
VALORES PENDENTES - DEVEDORAS	2.676.914.426,73	
INTERL. UNIDADE CREDOR	14.840.479.980,32	
INTERL. SISTEMA DEVEDOR	31.744.533.845,66	
INTERL. UNIDADE DEVEDOR	39.424.314.530,87	
SALDO P/EXERCICIO SEGUINTE	34.027.068.489,23	
DISPONIVEL		1.736.895.664,63
BANCO	1.686.215.776,96	
APLICACOES FINANCEIRAS	855.222.416,84	
REDE BANCARIA	1.319.906.802,82	
(RECURSOS ADM. INDIRETA)	8.749.764,89	
VINCULADO EM C/C BANCARIA	497.663.207,59	
	50.679.887,67	

TOTAL GERAL

186.507.315.647,64



ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

1 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PODER EXECUTIVO - ADM. DIRETA E INDIRETA

PAGINA : 1
EMISSAO: 20/01/11
SICOF (ABP214-41)
PGSC82AO/MPSC82AO
VALORES EM REAL

ANEXO 14 DA LEI 4320/64
BALANÇO PATRIMONIAL
POSICAO ATENCIONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2010

O A T I V O

O A T I V O		DE 2010	
ATIVO FINANCEIRO			
DISPONIVEL			1.686.215.776,96
BANCOS		855.222.416,84	
APLICACOES FINANCEIRAS		1.319.906.802,82	
REDE BANCARIA - ARRECADACAO		8.749.764,89	
(RECURSOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA)		497.663.207,59-	
VINCLADO EM CONTAS CORRENTES BANCARIAS			50.679.887,67
BANCOS - CONTAS VINCLADAS		50.679.887,67	
REALIZAVEL			186.813.370,61
PAGAMENTOS A RESSARCIR		2.497.589,03	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS DE SERVIDORES		546.923,36	
VALORES A RECEBER		111.430.976,45	
OUTROS CREDITOS		72.337.881,77	
VALORES PENDENTES - DEVEDORAS			856.714,82
DESPESAS A APROPRIAR		252,00	
PAGAMENTO FOLHA/ENCARGOS ADMINISTRACAO DIRETA		810.392,88	
OUTRAS CONTAS PENDENTES		46.069,94	
ATIVOS PERMANENTES			13.055.560.945,13
INVESTIMENTOS			5.078.973.852,43
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		5.023.175.337,74	
OUTROS INVESTIMENTOS		55.798.511,69	
(PERDAS EM INVESTIMENTOS)		3,00	
IMOBILIZADO			5.996.482.667,25
BENS MOVEIS		1.428.737.315,78	
BENS IMOVEIS		5.799.466.927,44	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		37.469.761,65	
ALMOXARIFADO - ESTOQUES PARA USO PROPRIO		645.659.998,37	
CONCESSAO DE OPERACOES DE CREDITO		274.718.565,88	
(DEPRECIACAO ACUMULADA)		2.189.569.901,87-	
OUTROS BENS, CREDITOS E VALORES			1.980.104.425,45
DIVIDA ATIVA		43.615.061,75	
DEPOSITOS JUDICIAIS		3.029.659,32	
BENS, TITULOS E VALORES A INCORPORAR		119.411.212,47	
ALMOXARIFADO - ESTOQUES PARA ALIENACAO		2.524.273,79	
TITULOS E VALORES		288.666.210,40	
PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS		257.790.307,52	
OUTROS CREDITOS		1.265.067.700,20	
SOMA DO ATIVO REAL			14.980.126.695,19
SALDO PATRIMONIAL			47.767.311.867,12
PASSIVO REAL DESCOBERTO			47.767.311.867,12
ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA		47.767.311.867,12	
ATIVO COMPENSADO			4.078.380.434,90
OUTRAS COMPENSAÇOES ATIVAS			4.078.380.434,90
RESPONSABILIDADES POR VALORES E BENS		263.500.399,11	
RESPONSABILIDADES DO ESTADO		26.989.628,62	
CONCESSAO DE SUBVENCOES E RECURSOS DE CONVENIOS		2.425.623,50	
RECURSOS DE CONVENIOS RECEBIDOS		88.674.256,44	

1 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
 PODER EXECUTIVO - ADM. DIRETA E INDIRETA

PAGINA : 2
 EMISSAO: 20/01/11
 SICOF (ABP214-41)
 PGSC82AO/MPSC82AO
 VALORES EM REAL

ANEXO 14 DA LEI 4320/64
 BALANÇO PATRI MONIAL
 POSICAO ATE O MES DE DEZEMBRO DE 2010

O A T I V O

-----		-----
GARANTIAS DE VALORES	97.518.655,63	
DIREITOS CONTRATUAIS	958.422.421,00	
OBRIGACOES CONTRATADAS	1.992.315.229,22	
DIVERSAS COMPENSAOES ATIVAS	11.457.530,64	
COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	637.076.690,74	

TOTAL GERAL		66.825.818.997,21

1 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PODER EXECUTIVO - ADM. DIRETA E INDIRETA

PAGINA : 3
EMI SSAO: 20/01/11
SI COF (ABP214-41)
PGSC82AO/MPSC82AO
VALORES EM REAL

ANEXO 14 DA LEI 4320/64
BALANÇO PATRIMONIAL
POSICAO ATE O MES DE DEZEMBRO DE 2010

O P A S S I V O

PASSIVO FINANCEIRO			950.086.224,55
DIVIDA FLUTUANTE		948.405.363,85	
RESTOS A PAGAR	736.625.163,65		
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR-ENCARGOS	29.701.859,62		
DEPOSITOS	182.078.340,58		
VALORES PENDENTES - CREDORAS		1.680.860,70	
RECEITAS A CLASSIFICAR	1.493.431,59		
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	0,09		
OUTRAS CONTAS PENDENTES	187.429,02		
PASSIVO PERMANENTE			61.797.352.337,76
DIVIDA FUNDADA INTERNA		7.560.020.923,39	
POR CONTRATOS	7.560.020.923,39		
DIVIDA FUNDADA EXTERNA		1.966.081.826,99	
POR CONTRATOS	1.966.081.826,99		
OUTRAS OBRIGACOES		1.654.746.148,41	
RENEGOCIACAO DE DEBITOS DE CONTRIBUICOES	307.047.494,83		
DEBITOS JUDICIAIS	1.119.771.074,44		
OUTRAS RENEGOCIACOES	227.927.579,14		
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO - FUNPREV		50.616.503.438,97	
PROVISOES MATEMATICAS A LONGO PRAZO - FUNPREV	50.616.503.438,97		
SOMA DO PASSIVO REAL			62.747.438.562,31
PASSIVO COMPENSADO			4.078.380.434,90
OUTRAS COMPENSAÇÕES PASSIVAS		4.078.380.434,90	
VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE	66.719.581,37		
VALORES E BENS DE TERCEIROS	223.761.406,31		
SUBVENCOES E RECURSOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	2.425.623,50		
RECURSOS DE CONVENIOS A COMPROVAR	88.680.954,66		
VALORES EM GARANTIAS	97.518.655,63		
DIREITOS CONTRATADOS	958.663.205,75		
OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.992.315.478,82		
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	14.065.500,82		
DIVERSAS COMPENSAÇÕES PASSIVAS	634.230.028,04		
TOTAL GERAL			66.825.818.997,21

1 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
 PODER EXECUTIVO - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 14 DA LEI 4320/64
 BALANÇO PATRI MONIAL
 POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

PAGINA : 1
 EMISSÃO: 20/01/11
 SICOF (ABP214-41)
 PGSC82AO/MPSC82AO
 VALORES EM REAL

O A T I V O

ATIVO FINANCEIRO		1.686.215.776,96	1.924.565.750,06
DISPONÍVEL			
BANCOS	855.222.416,84		
BRASESCO SISTEMA DE CAIXA ÚNICO	6.836.481,82		
CONTA MOVIMENTO - CUTE	5.816.831,86		
CONTA MOVIMENTO - CONVENIOS	2.252.596,36		
CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS	14.129.120,17		
(CONTA DE SUPRIMENTO)	15.362.066,57		
BRASESCO OUTRAS CONTAS	1.239.651,05		
OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO	1.144.055,60		
CONTA ÚNICA DISPONIBILIDADE INTERNA FAJ	95.595,45		
BANCO DO BRASIL - CAIXA ÚNICO	576.819.861,72		
CONTAS ESPECIAIS DO TESOUREIRO	1.194.248.565,71		
CONTA MOVIMENTO - CONVENIOS	104.074.400,07		
CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS	682.887.375,95		
CUTE DISPONIBILIDADE INTERNA - FESBA	42.045,31		
(CONTA DE SUPRIMENTO)	1.404.348.434,70		
BANCO DO BRASIL - OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO	182.948.093,60		
CONTA MOVIMENTO-CONVENIOS	172.512.267,48		
OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO	10.435.826,12		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA ÚNICO	13.619.339,97		
CONTAS ESPECIAIS DO TESOUREIRO	15.116.666,37		
CONTA MOVIMENTO - CONVENIOS	2.619.343,51		
CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS	1.197.210,60		
(CONTA DE SUPRIMENTO)	5.313.880,51		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO	67.173.579,01		
CONTA MOVIMENTO - CONVENIOS	62.524.707,84		
OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO	4.648.871,17		
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	43.194,05		
CONTA MOVIMENTO-CONVENIOS	43.194,05		
BANCOS-DISPONIBILIDADE EM MOEDA ESTRANGEIRA	5.902.044,87		
BANCO DO BRASIL	3.884.970,56		
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO-BRASESCO	1.597.880,99		
THE BANK OF MITSUBISHI TOKYO	419.193,32		
OUTROS BANCOS - CONTA DE MOVIMENTO	640.170,75		
OUTROS BANCOS - CONTA DE MOVIMENTO	640.170,75		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.319.906.802,82		
OPERAÇÕES COM DIVIDA PÚBLICA	268.200.568,96		
OPERAÇÕES COM BRASESCO	268.200.568,96		
OPERAÇÕES DE MERCADO ABERTO	1.051.706.233,86		
OPERAÇÕES COM BRASESCO	106.674.639,60		
OPERAÇÕES COM BANCO DO BRASIL	696.522.500,73		
OPERAÇÕES COM CEF	248.415.003,74		
OPERAÇÕES COM BNB	1.661,94		
OUTRAS OPERAÇÕES	92.427,85		
REDE BANCÁRIA - ARRECADACAO	8.749.764,89		
BANCOS	8.749.764,89		
ARRECADACAO TRIBUTARIA	8.670.443,03		
ARRECADACAO NAO TRIBUTARIA	79.321,86		

1 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PODER EXECUTIVO - ADM. DIRETA E INDIRETA

PAGINA : 2
EMISSAO: 20/01/11
SICOF (ABP214-41)
PGSC82AO/MPSC82AO
VALORES EM REAL

ANEXO 14 DA LEI 4320/64
BALANÇO PATRIMONIAL
POSICAO ATÉ O MES DE DEZEMBRO DE 2010

O A T I V O

(RECURSOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA)	497.663.207,59	
(BBSISTEMA DE CAIXA UNICO)	497.663.207,59	
(BB)	497.663.207,59	
VINCULADO EM CONTAS CORRENTES BANCARIAS		50.679.887,67
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	50.679.887,67	
BANCOS	46.122.584,65	
BRADESCO	9.592.129,82	
BANCO DO BRASIL	36.530.454,83	
OUTROS	4.557.303,02	
OUTROS	4.557.303,02	
REALIZAVEL		186.813.370,61
PAGAMENTOS A RESSARCIR	2.497.589,03	
INSS	2.231,00	
SALARIO-FAMILIAR	525,96	
SALARIO-MATERNIDADE	1.705,04	
OUTROS	2.495.358,03	
OUTROS	2.495.358,03	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS DE SERVIDORES	546.923,36	
POR ADIANTAMENTO	445.325,71	
NAO COMPROVADO	198.069,64	
COMPROVADO IRREGULARMENTE	83.960,71	
SALDOS NAO RECOLHIDOS	21.191,94	
OUTRAS IRREGULARIDADES	142.103,42	
POR PAGAMENTO IRREGULAR	45.094,80	
MULTAS E JUROS	705,46	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	43.090,83	
OUTROS	1.298,51	
OUTRAS RESPONSABILIDADES	56.502,85	
OUTRAS RESPONSABILIDADES	56.502,85	
VALORES A RECEBER	111.430.976,45	
PRODUTO DE VENDAS A RECEBER	8.313.341,20	
CARTAO DE CREDITO	96.776,95	
DEVEDORES DIVERSOS	8.216.564,25	
OUTROS VALORES A RECEBER	103.117.635,25	
OUTROS VALORES A RECEBER	103.117.635,25	
OUTROS CREDITOS	72.337.881,77	
OUTROS CREDITOS	72.337.718,67	
OUTROS DIREITOS	62.277.847,35	
ADMINISTRACAO DIRETA/INDIRETA	10.059.524,28	
CREDITOS COTAS INTEGRALIZADAS UESC	347,04	
OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS	163,10	
OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS	163,10	
VALORES PENDENTES - DEVEDORAS		856.714,82
DESPESAS A APROPRIAR	252,00	
ADIANTAMENTOS	252,00	
ADIANTAMENTO - CARTAO CORPORATIVO	252,00	
PAGAMENTO FOLHA/ENCARGOS ADMINISTRACAO DIRETA	810.392,88	
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS REGULARES	810.392,88	
FOLHA DE PAGAMENTO REGULARES	419.498,39	

1 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
 PODER EXECUTIVO - ADM. DIRETA E INDIRECTA

PAGINA : 3
 EMISSAO: 20/01/11
 SICOF (ABP214-41)
 PGSC82AO/MPSC82AO
 VALORES EM REAL

ANEXO 14 DA LEI 4320/64
 BALANÇO PATRIMONIAL
 POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

O A T I V O

ENCARGOS SOCIAIS A REGULARIZAR	390.844,18		
OUTROS PAGAMENTOS A REGULARIZAR	50,31		
OUTRAS CONTAS PENDENTES	46.069,94		
OUTRAS CONTAS	46.069,94		
OUTRAS CONTAS	46.069,94		
ATIVO PERMANENTE			13.055.560.945,13
INVESTIMENTOS		5.078.973.852,43	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	5.023.175.337,74		
EM EMPRESAS CONTROLADAS	5.023.175.337,74		
EMPRESAS PUBLICAS	42.844.023,00		
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	4.980.331.314,74		
OUTROS INVESTIMENTOS	55.798.511,69		
ACOES	55.792.884,83		
EMPRESAS GOVERNAMENTAIS	4.122.828,38		
EMPRESAS NAO GOVERNAMENTAIS	51.670.056,45		
TITULOS DE CREDITO	5.626,86		
TITULOS DE CREDITO	5.626,86		
(PERDAS EM INVESTIMENTOS)	3,00		
(EM EMPRESAS CONTROLADAS)	3,00		
(SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA)	3,00		
IMOBILIZADO		5.996.482.667,25	
BENS MOVEIS			
SISTEMA DE COMUNICACOES	1.428.737.315,78		
EQUIPAMENTOS E APARELHOS	204.497.922,90		
DIREITOS DE USO	204.457.448,38		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.474,52		
EQUIPAMENTOS	219.713.761,29		
DIREITOS DE USO	217.985.369,91		
SISTEMA DE SEGURANCA	1.728.391,38		
ARMAMENTOS	131.269.215,28		
VEICULOS	9.024.484,59		
AERONAVES E EMBARCACOES	121.352.447,79		
SEMOVENTES	234.911,20		
SISTEMA DE TRANSPORTES	657.371,70		
VEICULOS	221.389.224,23		
AERONAVES E EMBARCACOES	187.102.483,33		
SISTEMA DE ADMINISTRACAO GERAL	34.286.740,90		
MOVEIS E UTENSILIOS	651.559.414,98		
MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	262.595.173,70		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.080.617,84		
OUTROS BENS MOVEIS ADMINISTRATIVOS	328.087.072,38		
BENS MOVEIS EM ELABORACAO	25.795.551,06		
BENS MOVEIS	308.777,10		
BENS MOVEIS	308.777,10		
BENS IMOVEIS	5.799.466.927,44		
EDIFICACOES	1.638.321.682,22		
EDIFICACOES	1.638.321.682,22		
OBRAS EM ANDAMENTO	2.508.375.296,42		
OBRAS EM ANDAMENTO	2.508.375.296,42		
FAZENDAS E TERRENOS	164.204.262,49		

1 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PODER EXECUTIVO - ADM. DIRETA E INDIRETA

PAGINA : 4
EMISSAO: 20/01/11
SICOF (ABP214-41)
PGSC82AO/MPSC82AO
VALORES EM REAL

ANEXO 14 DA LEI 4320/64
BALANÇO PATRI MONIAL
POSICAO ATE O MES DE DEZEMBRO DE 2010

O A T I V O

FAZENDAS	35.182.950,47	
TERRENOS	129.021.312,02	
OUTROS BENS IMOVEIS	1.488.565.686,31	
OUTROS BENS	1.488.565.686,31	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	37.469.761,65	
OBRAS EM ANDAMENTO	37.414.351,65	
OBRAS EM ANDAMENTO	37.414.351,65	
OUTROS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	55.410,00	
OUTROS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	55.410,00	
ALMOXARIFADO - ESTOQUES PARA USO PROPRIO	645.659.998,37	
BENS EM ALMOXARIFADO	645.659.998,37	
BENS DE CONSUMO	224.429.080,12	
BENS PERMANENTES	421.230.918,25	
CONCESSAO DE OPERACOES DE CREDITO	274.718.565,88	
CONCESSAO DE OPERACOES DE CREDITO	274.718.565,88	
CONCESSAO DE OPERACOES DE CREDITO	320.394.874,81	
(PROV. OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSAS)	17.591.057,26	
(RENDAS A APROPRIAR)	28.085.251,67	
(DEPRECIACAO ACUMULADA)	2.189.569.901,87	
(BENS MOVEIS E IMOVEIS)	2.189.569.901,87	
(BENS MOVEIS)	725.022.023,97	
(BENS IMOVEIS)	1.464.547.877,90	
OUTROS BENS, CREDITOS E VALORES		1.980.104.425,45
DIVIDA ATIVA	43.615.061,75	
TRIBUTARIA	2.670.721,18	
CREDITOS FISCAIS INSCRITOS	7.806.251.114,51	
PROVISAO PARA PERDA DIVIDA ATIVA	7.803.580.393,33	
NAO TRIBUTARIA	40.944.340,57	
CREDITOS CONTRATUAIS INSCRITOS	18.863.593,53	
CREDITOS DIVERSOS INSCRITOS	22.080.747,04	
DEPOSITOS JUDICIAIS	3.029.659,32	
POR DESAPROPRIACOES	3.028.543,61	
DE BENS IMOVEIS	3.028.543,61	
OUTROS DEPOSITOS	1.115,71	
OUTROS	1.115,71	
BENS, TITULOS E VALORES A INCORPORAR	119.411.212,47	
BENS A INCORPORAR	119.411.212,47	
BENS MOVEIS	827.038,37	
BENS IMOVEIS	118.584.174,10	
ALMOXARIFADO - ESTOQUES PARA ALIENACAO	2.524.273,79	
ESTOQUES PARA REVENDA	393.485,03	
ESTOQUES	393.485,03	
ESTOQUES DE BENS INSERVEIS	842.776,45	
ESTOQUES	842.776,45	
ESTOQUES PARA REUTILIZACAO	1.288.012,31	
ESTOQUES	1.288.012,31	
TITULOS E VALORES	288.666.210,40	
TITULOS	288.666.210,40	
TITULOS	197.638.771,48	

1 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
 PODER EXECUTIVO - ADM. DIRETA E INDIRETA

PAGINA : 5
 EMISSAO: 20/01/11
 SICOF (ABP214-41)
 PGSC82AO/MPSC82AO
 VALORES EM REAL

ANEXO 14 DA LEI 4320/64
 BALANÇO PATRIMONIAL
 POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

O A T I V O

ATUALIZAÇÃO DE TÍTULOS	91.027.438,92		
PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS	257.790.307,52		
CREDITOS PARCELADOS	257.790.307,52		
ICMS	257.790.307,52		
OUTROS CREDITOS	1.265.067.700,20		
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	880.486.367,18		
EMPRESAS PUBLICAS	2.309.608,23		
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	878.176.758,95		
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	137.527.702,47		
IMPORTACOES DO EXERCICIO	137.527.702,47		
INSCRIÇÃO DE OUTROS CREDITOS	247.053.630,55		
INSCRIÇÃO DE CREDITOS CONTRATUAIS	600.497,28		
OUTROS CREDITOS	246.453.133,27		
SOMA DO ATIVO REAL			14.980.126.695,19
SALDO PATRIMONIAL			47.767.311.867,12
PASSIVO REAL DESCOBERTO		47.767.311.867,12	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	47.767.311.867,12		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	56.150.091.279,40		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.796.627.727,68		
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	51.353.463.551,72		
ATIVO COMPENSADO			4.078.380.434,90
OUTRAS COMPENSAÇÕES ATIVAS		4.078.380.434,90	
RESPONSÁVEIS POR VALORES E BENS	263.500.399,11		
EM CAUCAO	165.503.380,10		
EM CAUCAO	165.503.380,10		
EM CONSIGNAÇÃO	25.354,00		
EM CONSIGNAÇÃO	25.354,00		
COMODATO DE BENS	8.941.313,91		
COMODATO DE BENS	8.941.313,91		
BENS MOVEIS	22.308.427,90		
BENS MOVEIS	22.308.427,90		
DESPESAS A COMPROVAR	449,80		
DESPESAS A COMPROVAR	449,80		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	66.721.473,40		
MULTAS E JUROS	66.519.655,89		
OUTROS	201.817,51		
RESPONSABILIDADES DO ESTADO	26.989.628,62		
RESPONSABILIDADES DO ESTADO	26.989.628,62		
RESPONSABILIDADES DO ESTADO	26.989.628,62		
CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES E RECURSOS DE CONVENIOS	2.425.623,50		
A COMPROVAR	2.425.623,50		
MUNICIPAL	56.340,00		
ENTIDADES FILANTROPICAS	2.369.283,50		
RECURSOS DE CONVENIOS RECEBIDOS	88.674.256,44		
RECURSOS DE CONVENIOS RECEBIDOS	88.674.256,44		
RECURSOS DE CONVENIOS RECEBIDOS	88.674.256,44		
RECURSOS DE CONVENIOS RECEBIDOS	88.674.256,44		
GARANTIAS DE VALORES	97.518.655,63		

1 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
 PODER EXECUTIVO - ADM. DIRETA E INDIRETA

PAGINA : 6
 EMI SSAO: 20/01/11
 SI COF (ABP214-41)
 PGSC82AO/MPSC82AO
 VALORES EM REAL

ANEXO 14 DA LEI 4320/64
 BALANÇO PATRIMONIAL
 POSIÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

O A T I V O

RECEBIDAS	2.820.126,98
RECEBIDAS	2.820.126,98
CONCEDIDAS	94.698.528,65
CONCEDIDAS	94.698.528,65
DIREITOS CONTRATUAIS	958.422.421,00
CONTRATOS	958.364.697,31
CONTRATOS	958.364.697,31
OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	57.723,69
OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	57.723,69
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.992.315.229,22
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.992.315.229,22
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.992.315.229,22
DIVERSAS COMPENSAÇÕES ATIVAS	11.457.530,64
DIVERSAS COMPENSAÇÕES ATIVAS	11.457.530,64
DIVERSAS COMPENSAÇÕES ATIVAS	11.457.530,64
COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	637.076.690,74
COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	48.425.769,68
COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	48.425.769,68
CONTRA GARANTIA DE VALORES	101.357.289,98
CONTRA GARANTIA DE VALORES	101.357.289,98
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	487.293.631,08
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	487.293.631,08
TOTAL GERAL	66.825.818.997,21

1 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PODER EXECUTIVO - ADM. DIRETA E INDIRETA

ANEXO 14 DA LEI 4320/64
BALANÇO PATRI MONIAL
POSICAO ATE O MES DE DEZEMBRO DE 2010

PAGINA : 7
EMI SSOAO: 20/01/11
SI COF (ABP214-41)
PGSC82AO/MPSC82AO
VALORES EM REAL

O P A S S I V O

PASSIVO FINANCEIRO			950.086.224,55
DIVIDA FLUTUANTE		948.405.363,85	
RESTOS A PAGAR	736.625.163,65		
RESTOS A PAGAR	736.625.163,65		
PROCESSADOS	491.406.651,88		
NAO PROCESSADOS	245.218.511,77		
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR-ENCARGOS	29.701.859,62		
DIVIDA INTERNA	29.701.859,62		
SERVICOS DA DIVIDA POR CONTRATO	29.701.859,62		
DEPOSITOS	182.078.340,58		
CONSIGNACOES E RETENCOES	82.557.734,59		
SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	57.786.740,87		
SOBRE FATURAS	24.770.736,72		
OUTRAS CONSIGNACOES E RETENCOES	257,00		
RESTITUICOES A PAGAR	20.907.304,60		
CREDITOS BANCARIOS	654.935,86		
CREDITOS DE CONTRIBUINTES	8.686,67		
OUTROS CREDITOS	20.243.682,07		
OBRIGACOES A PAGAR	37.805.288,74		
OBRIGACOES A PAGAR	37.805.288,74		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40.808.012,65		
CAUCOES E FIANCAS	15.720.736,37		
RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	1.363.533,64		
OUTROS DEPOSITOS	23.723.742,64		
VALORES PENDENTES - CREDORAS		1.680.860,70	
RECEITAS A CLASSIFICAR	1.493.431,59		
ORCAMENTARIAS-TRIBUTARIAS	632.939,99		
ORCAMENTARIAS-TRIBUTARIAS	632.939,99		
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	860.491,60		
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	860.491,60		
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	0,09		
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	0,09		
FOLHA PAGAMENTO/ENCARGOS	0,09		
OUTRAS CONTAS PENDENTES	187.429,02		
DIVERSAS DEVOLUCOES	187.429,02		
DIVERSAS DEVOLUCOES	187.429,02		
PASSIVO PERMANENTE			61.797.352.337,76
DIVIDA FUNDADA INTERNA		7.560.020.923,39	
POR CONTRATOS	7.560.020.923,39		
ENTIDADES BANCARIAS FEDERAIS	1.352.287.895,49		
BANCO DO BRASIL	120.560.867,86		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	426.379.697,21		
BNDES	646.990.507,18		
BNB	158.356.823,24		
ENTIDADES OFICIAIS FEDERAIS	6.207.733.027,90		
TESOURO NACIONAL	6.207.733.027,90		
DIVIDA FUNDADA EXTERNA		1.966.081.826,99	
POR CONTRATOS	1.966.081.826,99		
ENTIDADES BANCARIAS OFICIAIS	1.930.027.501,28		

1 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PODER EXECUTIVO - ADM. DIRETA E INDIRETA

PAGINA : 8
EMISSAO: 20/01/11
SICOF (ABP214-41)
PGSC82AO/MPSC82AO
VALORES EM REAL

ANEXO 14 DA LEI 4320/64
BALANÇO PATRIMONIAL
POSICAO ATÉ O MES DE DEZEMBRO DE 2010

O P A S S I V O

BID	1.270.690.988,29	
BIRD	560.557.262,99	
O E C F	98.779.250,00	
ENTIDADES BANCARIAS PRIVADAS	36.054.325,71	
FIDA.	29.878.948,40	
K. F. W.	6.175.377,31	
OUTRAS OBRIGACOES		1.654.746.148,41
RENEGOCIACAO DE DEBITOS DE CONTRIBUICOES	307.047.494,83	
ADMINISTRACAO DIRETA	281.924.284,90	
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	100.479.630,00	
CONTRIBUICOES SOCIAIS	181.444.654,90	
ADMINISTRACAO INDIRETA	25.123.209,93	
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	18.282.841,29	
CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.840.368,64	
DEBITOS JUDICIAIS	1.119.771.074,44	
PRECATORIOS ALIMENTICIOS	573.181.573,93	
PRECATORIOS VENCIDOS	61.692.864,69	
PRECATORIOS A VENCER	354.549.638,79	
PRECATORIOS ANTERIORES A LRF	88.647.968,86	
A SEREM INCLUIDOS NA LOA	68.291.101,59	
REQUISITOS DE PEQUENO VALOR	421.732,76	
A VENCER	70.990,61	
VENCIDOS	350.742,15	
PRECATORIOS A CLASSIFICAR	62.690.917,13	
A VENCER	7.402.515,71	
VENCIDOS	51.282.419,04	
A SEREM INCLUIDOS NA LOA	4.005.982,38	
PRECATORIOS COM EXIGIBILIDADE SUSPensa	72.759.122,00	
A VENCER	7.865.563,07	
VENCIDOS	49.684.980,22	
PRECATORIOS ANTERIORES A LRF	1.257.476,60	
A SEREM INCLUIDOS NA LOA	13.951.102,11	
PRECATORIOS PATRIMONIAIS	410.717.728,62	
PRECATORIOS VENCIDOS	280.838.776,51	
PRECATORIOS A VENCER	13.453.506,09	
PRECATORIOS ANTERIORES A LRF	111.582.288,22	
PRECATORIOS A CLASSIFICAR	1.304.789,27	
A SEREM INCLUIDOS NA LOA	3.538.368,53	
OUTRAS RENEGOCIACOES	227.927.579,14	
ADMINISTRACAO DIRETA	135.950.287,52	
OUTRAS	135.950.287,52	
ADMINISTRACAO INDIRETA	91.977.291,62	
OUTRAS	91.977.291,62	
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO - FUNPREV		50.616.503.438,97
PROVISOES MATEMATICAS A LONGO PRAZO - FUNPREV	50.616.503.438,97	
PROVISOES PARA BENEFICIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER	50.616.503.438,97	
APOSENTADORIA /PENSOES/OUTROS BENEFICIOS FUNPREV	50.616.503.438,97	

SOMA DO PASSIVO REAL

62.747.438.562,31

1 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
 PODER EXECUTIVO - ADM. DIRETA E INDIRETA

PAGINA : 9
 EMISSAO: 20/01/11
 SICOF (ABP214-41)
 PGSC82AO/MPSC82AO
 VALORES EM REAL

ANEXO 14 DA LEI 4320/64
 BALANCO PATRIMONIAL
 POSICAO ATÉ O MES DE DEZEMBRO DE 2010

O P A S S I V O

-----	-----	-----	-----
ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA	8.382.779.412,28		
ADMINISTRACAO DIRETA	4.067.901.592,23		
ADMINISTRACAO INDIRETA	4.314.877.820,05		
PASSIVO COMPENSADO			
OUTRAS COMPENSAÇÕES PASSIVAS		4.078.380.434,90	4.078.380.434,90
VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE	66.719.581,37		
VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE	66.719.581,37		
VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE	66.719.581,37		
VALORES E BENS DE TERCEIROS	223.761.406,31		
EM CAUCAO	191.704.613,81		
EM CAUCAO	191.704.613,81		
EM CONSIGNACAO	25.354,00		
EM CONSIGNACAO	25.354,00		
COMODATO DE BENS	104.315,14		
COMODATO DE BENS	104.315,14		
BENS MOVEIS	31.927.123,36		
BENS MOVEIS	31.927.123,36		
SUBVENCOES E RECURSOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	2.425.623,50		
SUBVENCOES E RECURSOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	2.425.623,50		
SUBVENCOES E RECURSOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	2.425.623,50		
RECURSOS DE CONVENIOS A COMPROVAR	88.680.954,66		
DA UNIAO	39.029.250,47		
DA UNIAO	39.029.250,47		
DO MUNICIPIO	2.442.261,14		
DO MUNICIPIO	2.442.261,14		
DO ESTADO	38.373.917,53		
DO ESTADO	38.373.917,53		
DE OUTROS	8.835.525,52		
DE OUTROS	8.835.525,52		
VALORES EM GARANTIAS	97.518.655,63		
VALORES EM GARANTIAS	2.820.126,98		
VALORES EM GARANTIAS	2.820.126,98		
VALORES EM GARANTIAS	94.698.528,65		
VALORES EM GARANTIA	94.698.528,65		
DIREITOS CONTRATADOS	958.663.205,75		
DIREITOS CONTRATADOS	958.663.205,75		
DIREITOS CONTRATADOS	958.663.205,75		
OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.992.315.478,82		
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.458.401.912,56		
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.458.401.912,56		
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	32.180.516,10		
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	32.180.516,10		
OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	501.733.050,16		
OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	501.733.050,16		
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	14.065.500,82		
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	14.065.500,82		
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	14.065.500,82		
DIVERSAS COMPENSAÇÕES PASSIVAS	634.230.028,04		
OBRAS DE ENTIDADES A SEREM ENTREGUES	45.578.912,12		

1 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
 PODER EXECUTIVO - ADM. DIRETA E INDI RETA

PAGINA : 10
 EMI SSAO: 20/01/11
 SI COF (ABP214-41)
 PGSC82AO/MPSC82AO
 VALORES EM REAL

ANEXO 14 DA LEI 4320/64
 BALANÇO PATRIMONIAL
 POSICAO ATE O MES DE DEZEMBRO DE 2010

O P A S S I V O

-----	-----	-----
OBRAS DE ENTIDADES A SEREM ENTREGUES	45.578.912,12	
CONTRA GARANTIA DE VALORES	101.357.289,98	
CONTRA GARANTIA DE VALORES	101.357.289,98	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	487.293.825,94	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	487.293.825,94	
TOTAL GERAL		66.825.818.997,21



ANEXO 15

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

1 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PODER EXECUTIVO - ADM. DIRETA E INDIRECTAANEXO 15 DA LEI 4320/64 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS
POSICAO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010PÁGINA : 1
EMISSÃO: 20/01/11
SICOF (AVP215-41)
PGSC82A2/MPSC82A2
VALORES EM REAL

0 VARIÁVEIS ATIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			28.055.864.141,46
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		24.843.894.932,43	
RECEITAS CORRENTES	21.963.289.442,75		
RECEITAS DE CAPITAL	1.325.724.986,42		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.554.880.503,26		
MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS		3.211.969.209,03	
MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS DA DESPESA	3.211.969.209,03		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			50.574.675.059,09
VARIÁVEIS NO FINANCEIRO		2.632.817.408,97	
REDUÇÕES NO PASSIVO FINANCEIRO	32.755.636,31		
ACRESCIMOS NO ATIVO FINANCEIRO	2.600.061.772,66		
VARIÁVEIS NO PERMANENTE		16.022.659.102,00	
REDUÇÕES NO PASSIVO PERMANENTE	14.330.686.466,91		
ACRESCIMOS NO ATIVO PERMANENTE	1.691.972.635,09		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		31.919.198.548,12	
TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES	31.919.198.548,12		
RESULTADO PATRIMONIAL "DEFICIT" VERIFICADO		6.891.226.733,48	6.891.226.733,48
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRECTA	6.891.226.733,48		
TOTAL GERAL			85.521.765.934,03

1 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PODER EXECUTIVO - ADM. DIRETA E INDIRECTAANEXO 15 DA LEI 4320/64 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS
POSICAO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010PÁGINA : 2
EMISSÃO: 20/01/11
SICOF (AVP215-41)
PGSC82A2/MPSC82A2
VALORES EM REAL

0 VARIÁVEIS PASSIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			23.192.108.375,51
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.385.591.950,98	
DESPESAS CORRENTES	19.254.629.353,38		
DESPESAS DE CAPITAL	3.130.962.597,60		
MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS		806.516.424,53	
MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS DA RECEITA	806.516.424,53		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			62.329.657.558,52
VARIÁVEIS NO FINANCEIRO		2.687.384.357,32	
REDUÇÕES NO ATIVO FINANCEIRO	2.686.597.156,99		
ACRESCIMOS NO PASSIVO FINANCEIRO	787.200,33		
VARIÁVEIS NO PERMANENTE		25.440.472.114,21	
REDUÇÕES NO ATIVO PERMANENTE	2.453.005.360,67		
ACRESCIMOS NO PASSIVO PERMANENTE	22.987.466.753,54		
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		34.201.801.086,99	
TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES	34.201.801.086,99		
TOTAL GERAL			85.521.765.934,03