

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	828.405	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	520.850
Caixa	5	Depósitos	71.775
Bancos	355.358	Restos a Pagar Processados	413.542
Conta Movimento	282.017	Do Exercício	413.542
Contas Vinculadas	73.341	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	745.967	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>	828.405	<b>SUBTOTAL</b>	520.850
<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>	307.554
<b>TOTAL</b>	828.405	<b>TOTAL</b>	828.405
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			5.834
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			301.720

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<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>	311.935

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/DICOP