

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
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.639.270.530,14	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	708.831.154,11
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 ⁽¹⁾	253.048.657,22		
(-) Recursos da Administração Indireta	(117.687.412,39)		
SUBTOTAL	1.639.270.530,14	SUBTOTAL	708.831.154,11
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	930.439.376,03
TOTAL	1.639.270.530,14	TOTAL	1.639.270.530,14
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			189.299.624,92
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			741.139.751,11

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	69.245.753,27	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	798.384,09
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	-		
SUBTOTAL	69.245.753,27	SUBTOTAL	798.384,09
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	68.447.369,18
TOTAL	69.245.753,27	TOTAL	69.245.753,27
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			68.447.369,18
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	809.587.120,29

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.