

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2003
 ANEXO V

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	29.991	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	2.470
Disponibilidade Financeira	29.991	Depósitos	2.220
Caixa	0	Restos a Pagar Processados	250
Bancos	640	Do Exercício	250
Conta Movimento	634	De Exercícios Anteriores	-
Contas Vinculadas	6	Outras Obrigações Financeiras	0
Aplicações Financeiras	29.351	Serviços da Dívida a Pagar	0
Outras Disponibilidades Financeiras	0		
Rede Bancária - Arrecadação	0		
(-) Recursos da Administração Indireta	0		
SUBTOTAL	29.991	SUBTOTAL	2.470
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	27.521
TOTAL	29.991	TOTAL	29.991
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			4.319
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			23.202
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	0	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0
Regime Previdenciário	0	Regime Previdenciário	0
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0
TOTAL	0	TOTAL	0
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	23.202

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/DICOP/IPRAJ

ANÍBAL ANDRADE DE CARVALHO SOBRINHO
 DIRETOR-SUPERINTENDENTE

CARLOS ALBERTO DA SILVA BATISTA
 GERENTE FINANCEIRO E DE ARRECADAÇÃO

RAIMUNDO JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS
 CONTROLADOR-CHEFE