

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO/2010**

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA <sup>2</sup> (c) = (a - b)
00 Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro	-	-	-
01 Recursos Ordinários de Contrapartida de Convênios e Operações de Crédito	-	-	-
02 Cota-Parte do ICMS Devida aos Municípios	-	-	-
03 Cota-Parte do IPVA Devida aos Municípios	-	-	-
04 Multas Vinculadas ao Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor	-	-	-
05 Taxas Vinculadas ao Detran	-	-	-
06 Cota-parte do Imposto sobre Exp. de Produtos Indust. devida aos Municípios	-	-	-
07 Recursos Vinculados ao FUNDEB	-	-	-
08 Cota-parte do salário-educação	-	-	-
09 Indenização pela extração do petróleo, xisto e gás natural	-	-	-
10 Taxas e multas vinculadas a AGERBA	-	-	-
11 Contribuições do Fundo Nacional de Assistência Social	-	-	-
13 Recursos Diretamente Arrecadados por Órgãos da Administração Direta	-	-	-
14 Recursos vinculados a educação	-	-	-
15 Recursos do Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento do Estado da Bahia – Lei nº 11.358/09	-	-	-
16 Taxas Vinculadas ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Policiais	-	-	-
17 Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	-	-	-
18 Taxas e multas vinculadas a ADAB	-	-	-
21 Operações de crédito internas	-	-	-
22 Contribuição do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	-	-	-
25 Operações de crédito externas	-	-	-
26 Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	-	-	-
27 Recursos Vinculados ao Fundo do Meio Ambiente da Bahia - Ferfa	-	-	-
28 Recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza	-	-	-
29 Recursos do Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento do Estado da Bahia – Lei nº 11.053/08	-	-	-
30 Recursos vinculado às ações e serviços públicos de saúde	-	-	-
31 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Direta	-	-	-
32 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Estaduais - Adm. Direta	-	-	-
33 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Municipais - Adm. Direta	-	-	-
34 Outras Contribuições e/ou Auxílios - Adm. Direta	-	-	-
35 Restituição de Recursos Oriundos de Operação de Crédito	-	-	-
37 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Fundos Internacionais	-	-	-
39 Recursos de Utilização Exclusiva na Reserva de Contingência	-	-	-
40 Receita diretamente arrecadada por entidade da Administração Indireta	-	-	-
42 Contribuições para o plano de saúde do servidor	-	-	-
45 Recursos pelo Fornecimento de Água Bruta de Reservatórios	-	-	-
46 Receita vinculada ao desenvolvimento do desporto - Lei 9.615/98	-	-	-
47 Fundo Nacional de Saúde - Convênio	-	-	-
48 Fundo Nacional de Saúde - SUS - Receita de Prestação de Serviços de Saúde	-	-	-
49 Transferência do Fundo Nacional de Saúde - FESBA	-	-	-
50 Recurso do Fundo Cultural do Estado da Bahia - FCBA	-	-	-
56 Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	-	-	-
60 Contribuições do Fundo de Investimento Econômico e Social da Bahia - FIES	-	-	-
61 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Indireta	-	-	-
62 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Estaduais - Adm. Indireta	-	-	-
63 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Municipais - Adm. Indireta	-	-	-
64 Contribuições e/ou Auxílios de Entidades Privadas Nacionais - Adm. Indireta	-	-	-
66 Transferências de Órgãos e Fundos Internacionais	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.995.378.248,77</b>	<b>724.009.346,48</b>	<b>1.271.368.902,29</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>270.101.596,13</b>	<b>197.822,06</b>	<b>269.903.774,07</b>

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF