

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSO		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
102/302	Cota-Parte do ICMS Devida aos Municípios	18.000,00	19.517,26	(1.517,26)
103/303	Cota-Parte do IPVA Devida aos Municípios	-	1.888,19	(1.888,19)
104/304	Multas Vinculadas ao Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor	1.724.384,07	52.599,68	1.671.784,39
105/305	Taxas Vinculadas ao Departamento Estadual de Trânsito	9.722.161,53	2.481.117,90	7.241.043,63
106/306	Cota-Parte do Imposto sobre Exportação de Produtos Industrializados Devida aos Municípios	463.642,52	-	463.642,52
107/307	Recursos Vinculados ao Fundo de Manut e Desenv da Educação Básica e de Valoriz dos Profissionais da Educação	285.232.153,76	293.884.415,40	(8.652.261,64)
108/308	Cota-Parte do Salário Educação	20.015.451,18	14.779.340,03	5.236.111,15
109/309	Indenizações pela Extr de Óleo Bruto, Xisto Betuminoso e Gás, Utiliz de Rec Hídricos e Explor de Rec Minerais	163.040.451,50	33.009.102,63	130.031.348,87
110/310	Taxas e Multas Vinc à Agência Estadual de Regul de Serv Públicos de Energia, Transporte e Comunicação da Bahia	3.476.094,15	544.454,72	2.931.639,43
111/311	Contribuições do Fundo Nacional de Assistência Social (Lei nº 8.742/93)	17.816.300,86	2.350.412,32	15.465.888,54
112/312	Contribuições do Fundo Nacional de Atendimento à Criança e ao Adolescente	-	-	-
113/313	Recursos Diretamente Arrecadados por Órgãos da Administração Direta	55.938.261,80	5.927.054,11	50.011.207,69
114/314	Recursos Vinculados à Educação	142.665.600,37	96.580.757,62	46.084.842,75
115/315	Rec do Programa de Consolid do Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento do Estado da Bahia - Lei nº 12.359/11	506.882.007,96	86.473.284,01	420.408.723,95
116/316	Taxas Vinculadas ao Fundo Especial de Aperfeiçoamento dos Serviços Policiais	21.457.133,08	22.858.876,98	(1.401.743,90)
117/317	Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico - Estado	17.357.266,77	10.070,52	17.347.196,25
118/318	Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico - Município	-	-	-
119/319	Recursos Vinculados ao Fundo de Promoção do Trabalho Decente	1.000,00	-	1.000,00
120/320	Taxas Vinculadas ao Poder Judiciário	54.512.535,74	15.719.204,00	38.793.331,74
121/321	Operações de Crédito Internas em Moeda	847.411.911,04	87.631.253,89	759.780.657,15
122/322	Contribuições do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	152.044.500,47	8.667.117,62	143.377.382,85
123/323	Operações de Crédito Internas em Bens e/ou Serviços	-	-	-
124/324	Operações de Crédito Externas em Moeda - BIRD (Lei nº12571/12)	797.729.306,13	13.431.449,42	784.297.856,71
125/325	Operações de Crédito Externas em Moeda	24.506.622,38	333.393,07	24.173.229,31
126/326	Recursos de Alienação de Bens - Adm. Direta	7.546.589,24	4.854.097,79	2.692.491,45
127/327	Recursos Vinculados ao Fundo do Meio Ambiente da Bahia	1.251.791,31	403.699,19	848.092,12
128/328	Recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza	481.115.542,75	103.578.600,23	377.536.942,52
129/329	Recursos Destinados a Programa de Investimento	-	-	-
130/330	Recursos Vinculados às Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.110.675,83	46.930.395,89	3.180.279,94
131/331	Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Direta	726.798.419,36	73.256.688,35	653.541.731,01
132/332	Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Estaduais - Adm. Direta	-	-	-
133/333	Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Municipais - Adm. Direta	40.269,58	70.748,94	(30.479,36)
134/334	Outras Transferências - Adm. Direta	293.236,86	-	293.236,86
135/335	Restituição de Recursos Oriundos de Operação de Crédito	2.196.786,31	1.074.901,94	1.121.884,37
136/336	Recursos Vinculados ao Fundo de Defesa Sanitária Vegetal	437.047,31	632.578,04	(195.530,73)
137/337	Transferências de Órgãos e Fundos Internacionais - Adm. Direta	657.303,92	386.204,30	271.099,62
138/338	Taxas e Multas Vinculadas ao Fundo Estadual de Saúde	1.489.112,70	-	1.489.112,70
140/340	Recursos Diretamente Arrecadados - Prohabit	22.658.982,12	1.462.018,53	21.196.963,59
147/347	Taxas e Multas Vinculadas a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia	3.720.557,97	336.697,59	3.383.860,38
150/350	Recursos do Fundo de Cultura da Bahia - Estado	16.375.123,38	3.227.127,08	13.147.996,30
151/351	Cota-Parte do Fundo de Cultura da Bahia Devida aos Municípios	-	-	-
160/360	Contribuições do Fundo de Investimento Econômico e Social da Bahia - Estado	358.928.628,22	22.232.936,45	336.695.691,77
161/361	Cota-Parte do Fundo de Investimento Econômico e Social da Bahia Devida aos Municípios	-	-	-
213/613	Recursos Diretamente Arrecadados por Entidades da Administração Indireta	608.497.804,82	16.394.631,00	592.103.173,82
226/626	Recursos de Alienação de Bens - Adm. Indireta	19.358.018,61	1.143.886,42	18.214.132,19
231/631	Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Indireta	374.579.180,57	47.649.507,16	326.929.673,41
232/632	Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Estaduais - Adm. Indireta	72.125,47	-	72.125,47
233/633	Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Municipais - Adm. Indireta	181.851,17	7.285,74	174.565,43
234/634	Outras Transferências - Adm Indireta	-	-	-
235/635	Transferências de Empresas Públicas da Bahia - Não Dependentes	197.084,11	194.226,28	2.857,83
237/637	Transferências de Órgãos e Fundos Internacionais - Adm Indireta	508.340,26	517.744,13	(9.403,87)
241/641	Contribuição para o Plano de Previdência Social do Servidor	14.663.143,53	14.608.816,93	54.326,60
242/642	Contribuições para o Plano de Saúde do Servidor	242.872.990,26	117.786.543,95	125.086.446,31
243/643	Recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos da Bahia	-	-	-
244/644	Recursos Integralizados ao Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico	-	-	-
245/645	Recursos pelo Fornecimento de Água Bruta de Reservatórios	2.670.388,36	275.218,03	2.395.170,33
246/646	Recursos Vinculados ao Desenvolvimento do Desporto - Lei nº 9.615/98	786.914,29	90.140,40	696.773,89
247/647	Fundo Nacional de Saúde - Convênio	42.203.743,69	1.408.739,16	40.795.004,53
248/648	Fundo Nacional de Saúde - SUS - Receita de Prestação de Serviços de Saúde	-	11.505,17	(11.505,17)
249/649	Transferências do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde	262.407,86	-	262.407,86
251/651	Operações de Crédito Internas em Moeda Ind	-	-	-
252/652	Operações de Crédito Internas em Bens e/ou Serviços Ind	-	-	-
253/653	Operações de Crédito Externas em Bens e/ou Serviços Ind	-	-	-
255/655	Operações de Crédito Externas em Moeda Ind	-	-	-
257/657	Receitas de Capitalização para o Plano de Previdência Social do Servidor	18,81	-	18,81
258/658	Recursos do Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da Bahia	674.848.831,77	4.678,39	674.844.153,38
264/664	Transferências de Entidades Privadas Nacionais - Adm. Indireta	5.730.828,98	-	5.730.828,98
265/665	Transferências de Entidades Privadas Internacionais - Adm. Indireta	-	-	-
280/680	Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Atenção Básica	2.662.406,83	637.421,28	2.024.985,55
281/681	Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	65.370.588,31	35.816.833,77	29.553.754,54
282/682	Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Vigilância em Saúde	18.117.757,71	1.482.093,89	16.635.663,82
283/683	Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Assistência Farmacêutica	6.499.073,88	2.804.655,31	3.694.418,57
284/684	Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Gestão do SUS	7.027.400,72	1.848.733,95	5.178.666,77
285/685	Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Investimentos na Rede de Serviços SUS	55.874.057,94	4.968.040,55	50.906.017,39
888	Recursos Extraorçamentários	138.998.273,39	187.402.014,92	(48.403.741,53)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		7.077.618.083,51	1.378.254.720,12	5.699.363.363,39
100/300	Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro	(1.731.406.748,68)	550.025.679,15	(2.281.432.427,83)
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		(1.731.406.748,68)	550.025.679,15	(2.281.432.427,83)
TOTAL RECURSOS NÃO CLASSIFICADOS (III)		200.530.267,42	-	200.530.267,42
TOTAL (IV) = (I + II + III)		5.546.741.602,25	1.928.280.399,27	3.618.461.202,98
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		695.620.295,94	14.613.495,32	681.006.800,62

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 19/05/2014 11:14

Notas: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.