

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (d)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (e)				
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (b)	DO EXERCÍCIO (c)						
102/302 Cota-Parte do ICMS Devida aos Municípios	4.147.414,08	-	-	-	-	369.245,13	-	-	
103/303 Cota-Parte do IPVA Devida aos Municípios	296.929,10	-	-	-	-	98.975,52	-	-	
104/304 Multas Vinculadas ao Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor	14.831.849,83	-	15.942,29	-	-	-	-	-	
105/305 Taxas Vinculadas ao Departamento Estadual de Trânsito	9.209.002,66	-	-	-	-	9.935,62	-	-	
106/306 Cota-Parte do Imposto sobre Exportação de Produtos Industrializados Devida aos Municípios	0,51	-	-	-	-	-	0,51	-	
107/307 Recursos Vinculados ao Fundo de Manut e Deserv da Educação Básica e de Valoriz dos Profissionais da Educação	77.594.728,38	29.740.981,09	55.173.326,99	-	131.849.616,17	(139.169.195,67)	2.322.049,07	-	
108/308 Cota-Parte do Salário Educação	28.102.797,76	4.435.749,70	4.861.965,18	-	2.508.421,44	16.296.661,44	2.193.871,94	-	
109/309 Indenizações pela Extr do Óleo Bruto, Xisto Betuminoso e Gás, Utiliz de Rec Hídricos e Explor de Rec Minerais	44.446.030,43	555.399,17	271.255,69	-	760.681,65	42.858.693,92	406.180,10	-	
110/310 Taxas e Multas Vinc à Agência Estadual de Regul de Serv Públicos de Energia, Transporte e Comunicação da Bahia	13.008.520,17	-	463.629,71	-	-	12.544.890,46	14.881,74	-	
111/311 Contribuições do Fundo Nacional de Assistência Social (Lei nº 8.742/93)	21.359.634,82	81.463,00	-	-	-	54.389,01	21.223.782,81	54.389,01	
112/312 Contribuições do Fundo Nacional de Alimentação à Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	-	-	-	-	
113/313 Recursos Diretamente Arrecadados por Órgãos da Administração Direta	133.974.352,96	16.773,36	186.338,80	-	3.788.410,22	129.982.830,60	10.484.575,24	-	
114/314 Recursos Vinculados à Educação	65.337.140,57	19.959.089,85	46.949.216,38	-	7.681.148,35	(9.252.314,01)	6.375.861,77	-	
115/315 Rec do Programa de Consólio do Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento do Estado da Bahia - Lei nº 12.359/11	3.176.351,47	82.656,12	679.418,60	-	475.884,76	1.938.391,99	475.884,76	-	
116/316 Taxas Vinculadas ao Fundo Especial de Aperfeiçoamento dos Serviços Policiais	33.694.635,00	13.514.824,67	1.159.832,32	-	828.082,47	18.191.895,54	702.592,86	-	
117/317 Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico - Estado	13.951.050,71	-	625.965,04	-	-	13.325.085,67	-	-	
118/318 Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico - Município	-	-	-	-	-	-	-	-	
119/319 Recursos Vinculados ao Fundo de Promoção do Trabalho Decente	93.385,49	-	-	-	-	93.385,49	-	-	
120/320 Taxas Vinculadas ao Poder Judiciário	130.243.498,78	204.718,29	91.859,75	-	21.058,05	129.735.862,69	31.993.515,70	-	
121/321 Operações de Crédito Internas em Moeda	678.274.285,09	4.919.178,27	192.720,19	-	3.209.149,03	669.953.237,60	2.560.439,18	-	
122/322 Contribuições do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	173.077.576,59	161,07	2.133.660,90	-	1.758.171,42	169.185.583,20	1.758.171,42	-	
123/323 Operações de Crédito Internas em Bens e/ou Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	
124/324 Operações de Crédito Externas em Moeda - BIRD (Lei nº12571/12)	41.868.911,43	729.972,86	1.850.629,87	-	5.555.795,59	33.732.513,11	5.555.795,59	-	
125/325 Operações de Crédito Externas em Moeda	61.204.529,29	17.868,00	31.648,31	-	3.473.646,37	57.681.366,61	3.429.647,69	-	
126/326 Recursos de Alienação de Bens - Adm. Direta	12.836.507,57	-	-	-	-	12.836.507,57	-	-	
127/327 Recursos Vinculados ao Fundo do Meio Ambiente da Bahia	421.270,86	83,00	72.306,96	-	1.412,23	347.468,67	-	-	
128/328 Recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza	584.135.941,43	4.214.898,55	4.501.267,33	-	2.951.228,61	572.468.546,94	1.496.375,71	-	
129/329 Recursos Destinados a Programa de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	
130/330 Recursos Vinculados às Apções e Serviços Públicos de Saúde	118.135.868,00	2.035.358,51	50.850.400,51	-	21.317.010,37	43.933.098,61	20.810.690,10	-	
131/331 Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Direta	870.582.278,63	1.535.313,60	3.108.085,57	-	9.600.380,66	856.338.498,80	8.874.600,72	-	
132/332 Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Estaduais - Adm. Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	
133/333 Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Municipais - Adm. Direta	109.591,18	-	-	-	-	109.591,18	-	-	
134/334 Outras Transferências - Adm. Direta	608.545,01	-	97.796,26	-	-	510.748,75	-	-	
135/335 Restituição de Recursos Onusados de Operação de Crédito	255.910,74	4.626,00	-	-	8.722,46	242.592,38	-	-	
136/336 Recursos Vinculados ao Fundo de Defesa Sanitária Vegetal	24.835,73	-	-	-	-	694.219,35	45.680,61	-	
137/337 Transferências de Órgãos e Fundos Internacionais - Adm. Direta	127.692,93	-	-	-	-	127.692,93	-	-	
138/338 Taxas e Multas Vinculadas ao Fundo Estadual de Saúde	3.468.060,79	-	-	-	-	3.468.060,79	-	-	
139/339 Recursos de Utilização Exclusiva na Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	
140/340 Recursos Diretamente Arrecadados - Prohabit	22.970.868,86	-	-	-	1.462.018,53	21.508.850,33	-	-	
144/344 Transferências de Empresas Públicas da Bahia-Não Dependentes	359.064,77	-	-	-	-	359.064,77	-	-	
147/347 Taxas e Multas Vinculadas a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia	8.224.449,83	12.400,67	30.511,73	-	143.150,21	8.038.387,22	143.150,21	-	
148/348 Taxas e Multas Vinculadas ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos	525.833,40	-	-	-	-	525.833,40	-	-	
150/350 Recursos do Fundo de Cultura da Bahia - Estado	37.797.359,30	49.049,36	767.385,42	-	130.493,41	36.850.431,11	130.493,41	-	
151/351 Cota-Parte do Fundo de Cultura da Bahia Devida aos Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	
159/359 Multas e Juros de Mora de TPP Segurança Pública - Funebom	4.765.974,90	-	-	-	-	4.765.974,90	-	-	
160/360 Contribuições do Fundo de Investimento Econômico e Social da Bahia - Estado	24.348.950,61	183.254,99	-	-	27.517,58	24.138.178,04	-	-	
161/361 Cota-Parte do Fundo de Investimento Econômico e Social da Bahia Devida aos Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	
168/368 Recursos Vinculados LC Estadual nº 42/2015 - AD	-	-	-	-	-	-	-	-	
169/369 Recursos Vinculados LC Federal nº 151/2015 - AD	-	-	-	-	-	-	-	-	
189/389 Recursos Vinculados às Emendas Parlamentares Individuais (art. 160 da CE)	-	-	-	-	-	132.984.924,75	(132.984.924,75)	-	
209/809 Indenizações Extr Óleo Bruto, Xisto Betum e Gás, Utiliz Rec Hídricos e Explor Rec Miner EC nº 19/14	20.502.949,57	-	-	-	-	20.502.949,57	-	-	
213/613 Recursos Diretamente Arrecadados por Entidades da Administração Indireta	764.029.888,86	754.403,99	3.149.541,30	-	6.846.258,89	753.279.884,68	3.964.185,18	-	
226/626 Recursos de Alienação de Bens - Adm. Indireta	33.963.130,54	222.000,00	-	-	11.712,60	33.729.417,94	-	-	
231/631 Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Indireta	240.002.664,55	723.231,58	9.398.427,63	-	25.453.043,67	204.427.961,67	24.700.215,20	-	
232/632 Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Estaduais - Adm. Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	
233/633 Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Municipais - Adm. Indireta	166.157,23	-	29.359,97	-	315.339,87	(178.542,61)	-	-	
234/634 Outras Transferências - Adm. Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	
235/635 Transferências de Empresas Públicas da Bahia - Não Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	
237/637 Transferências de Órgãos e Fundos Internacionais - Adm. Indireta	368.282,95	-	-	-	-	368.282,95	-	-	
240/640 Recursos Vinculados LC nº 42/2015 - Capitalização Funprev	-	-	-	-	-	-	-	-	
241/641 Contribuição para o Plano de Previdência Social do Servidor	39.184.197,19	-	31.839.991,82	-	863.047,82	6.481.157,55	-	-	
242/642 Contribuições para o Plano de Saúde do Servidor	7.634.639,26	778.047,63	20.180,95	-	12.026.296,86	(5.189.886,18)	11.784.828,53	-	
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 Fomento de Água Bruta de Reservatórios	6.421,89	1.186,20	-	-	-	6.235,69	-	-	
246/646 Recursos Vinculados ao Desenvolvimento do Desporto - Lei nº 9.615/98	1.204.775,02	14.254,40	43.885,25	-	8.273,62	1.138.561,75	1.286,12	-	
247/647 Fundo Nacional de Saúde - Convênio	53.498.543,67	-	26.885,00	-	647,83	53.471.010,94	-	-	
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	248.270,60	-	-	-	-	248.270,60	-	-	
251/651 Operações de Crédito Internas em Moeda Ind	-	-	-	-	-	0,00	-	-	
252/652 Operações de Crédito Internas em Bens e/ou Serviços Ind	-	-	-	-	-	0,00	-	-	
253/653 Operações de Crédito Externas em Bens e/ou Serviços Ind	-	-	-	-	-	0,00	-	-	
255/655 Operações de Crédito Externas em Moeda Ind	-	-	-	-	-	0,00	-	-	
257/657 Receitas de Capitalização para o Plano de Previdência Social do Servidor	5.121,74	-	-	-	5.992,19	(870,45)	-	-	
258/658 Recursos do Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da Bahia	1.400.861.082,21	-	24.004,09	-	11.237,89	1.400.876.840,23	-	-	
264/664 Transferências de Entidades Privadas Nacionais - Adm. Indireta	1.852.681,59	-	-	-	-	1.852.681,59	-	-	
265/665 Transferências de Entidades Privadas Internacionais - Adm. Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	
267/667 Recursos Vinculados do Fundo Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	
268/668 Recursos Vinculados LC Estadual nº 42/2015 - AI	-	-	-	-	-	-	-	-	
269/669 Recursos Vinculados LC Federal nº 151/2015 - AI	-	-	-	-	-	-	-	-	
280/680 Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Atenção Básica	735.698,40	-	38.868,13	-	6.476,50	690.353,77	6.476,50	-	
281/681 Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Atuação de MAC Ambulatorial e Hospitalar	96.764.559,79	124.297,46	893.843,38	-	3.352.208,10	92.397.210,85	54.712,00	-	
282/682 Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Vigilância em Saúde	13.517.412,74	117.880,68	106.108,16	-	6.135,50	13.287.488,40	216.908,91	-	
283/683 Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Assistência Farmacêutica	11.604.368,99	-	2.391.827,10	-	226.696,60	8.995.845,29	226.696,60	-	
284/684 Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Gestão do SUS	4.662.622,90	-	-	-	509,00	4.662.113,90	-	-	
285/685 Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Investimentos na Rede de Serviços SUS	51.621.523,49	-	-	-	20.632,50	51.600.890,99	-	-	
888 Recursos Extracramentários	323.724.461,37	-	-	-	384.266.994,27	(60.542.532,90)	-	-	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>6.304.445.313,67</b>	<b>85.065.262,97</b>	<b>222.064.886,58</b>	<b>-</b>	<b>764.680.973,32</b>	<b>5.232.634.190,80</b>	<b>140.783.754,24</b>	<b>-</b>	
100/300 Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro	196.623.847,55	21.425.903,63	270.829.205,50	-	509.648,35	350.490.130,66	(446.631.040,59)	81.231.921,24	3.312.667,09
<b>TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>196.623.847,55</b>	<b>21.425.903,63</b>	<b>270.829.205,50</b>	<b>-</b>	<b>509.648,35</b>	<b>350.490.130,66</b>	<b>(446.631.040,59)</b>	<b>81.231.921,24</b>	<b>3.312.667,09</b>
<b>TOTAL RECURSOS NÃO CLASSIFICADOS (III)</b>	<b>809.462,80</b>	<b>706.229,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.204.981,55</b>	<b>(2.101.748,68)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>6.501.878.624,02</b>	<b>107.197.396,53</b>	<b>492.894.092,08</b>	<b>-</b>	<b>509.648,35</b>	<b>4.783.901.401,53</b>	<b>222.015.675,48</b>	<b>-</b>	<b>3.312.667,09</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>1.440.048.826,46</b>	<b>-</b>	<b>31.863.995,91</b>	<b>-</b>	<b>880.731,30</b>	<b>1.407.304.099,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 09/05/2016 15:43:52

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