

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016**

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)			
102/302	Cota-Parte do ICMS Devida aos Municípios	662.720,69	-	-	-	-	662.720,69	-
103/303	Cota-Parte do IPVA Devida aos Municípios	754,18	-	-	-	-	754,18	-
104/304	Multas Vinculadas ao Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor	18.259.263,71	15.942,29	5.571,50	-	373.020,00	17.864.729,92	373.020,00
105/305	Taxas Vinculadas ao Departamento Estadual de Trânsito	3.843.467,48	-	842,72	-	79.565,48	3.763.059,28	79.462,23
106/306	Cota-Parte do Imposto sobre Exportação de Produtos Industrializados Devida aos Municípios	463.643,38	-	-	-	-	463.643,38	-
107/307	Recursos Vinculados ao Fundo de Manut e Desenv da Educação Básica e de Valoriz dos Profissionais da Educação	162.542.188,25	174.750,26	25.220.009,12	-	25.803.176,91	111.344.251,96	-
108/308	Cota-Parte do Salário Educação	12.325.789,11	-	2.271.927,24	-	5.680.445,22	4.373.416,65	5.355.841,72
109/309	Indenizações pela Extr de Oleo Bruto, Xisto Betuminoso e Gás, Utiliz de Rec Hídricos e Explor de Rec Minerais	17.394.603,30	92.243,10	487.189,76	-	476.559,54	16.338.610,90	132.690,63
110/310	Taxas e Multas Vinc à Agência Estadual de Regul de Serv Públicos de Energia, Transporte e Comunicação da Bahia	19.448.134,61	-	211.919,21	-	5.395,41	19.230.819,99	5.395,41
111/311	Contribuições do Fundo Nacional de Assistência Social (Lei nº 8.742/93)	16.114.858,48	-	-	-	159.669,65	15.955.188,83	159.669,65
112/312	Contribuições do Fundo Nacional de Atendimento à Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	-	-	-
113/313	Recursos Diretamente Arrecadados por Órgãos da Administração Direta	135.319.274,97	-	848.787,66	-	2.047.884,51	132.422.602,80	12.271.468,23
114/314	Recursos Vinculados à Educação	108.999.446,89	1.222.796,96	7.015.011,99	-	5.735.055,26	95.026.582,68	4.797.610,15
115/315	Rec do Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento do Estado da Bahia - Lei nº 12.359/11	1.107.469,33	-	-	-	-	1.107.469,33	-
116/316	Taxas Vinculadas ao Fundo Especial de Aperfeiçoamento dos Serviços Policiais	35.241.932,49	-	938.945,05	-	852.622,97	33.450.364,47	1.294.823,36
117/317	Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico - Estado	619.363,52	-	-	-	471.526,55	147.836,97	471.526,55
118/318	Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico - Município	28.007,46	-	-	-	-	28.007,46	-
119/319	Recursos Vinculados ao Fundo de Promoção do Trabalho Decente	1.908.746,98	-	183.480,00	-	-	1.725.266,98	-
120/320	Taxas Vinculadas ao Poder Judiciário	101.563.778,73	209.672,43	95.598,38	1.123,44	312.657,01	100.944.727,47	8.705.342,50
121/321	Operações de Crédito Internas em Moeda	177.829.045,32	-	2.583.020,48	-	24.992.467,45	150.253.557,39	24.774.205,90
122/322	Contribuições do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	133.806.078,89	-	17.825,00	-	1.905.388,15	131.882.865,74	1.905.388,15
123/323	Operações de Crédito Internas em Bens e/ou Serviços	-	-	-	-	-	-	-
124/324	Operações de Crédito Externas em Moeda - BIRD (Lei nº 12571/12)	8.763.647,40	732.763,61	-	-	-	8.030.883,79	-
125/325	Operações de Crédito Externas em Moeda	112.440.106,42	-	605.108,66	-	7.861.007,09	103.973.990,67	9.953.008,41
126/326	Recursos de Alienação de Bens - Adm. Direta	6.491.195,53	-	34.981,80	-	-	6.456.213,73	-
127/327	Recursos Vinculados ao Fundo do Meio Ambiente da Bahia	1.308.057,55	-	-	-	1.412,23	1.306.645,32	-
128/328	Recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza	341.671.523,78	633.406,01	2.859.320,76	-	48.145.249,93	290.033.547,08	47.103.487,17
129/329	Recursos Destinados a Programa de Investimento	-	-	-	-	-	-	-
130/330	Recursos Vinculados às Ações e Serviços Públicos de Saúde	101.278.256,74	564.486,59	6.215.876,12	-	1.960.918,80	92.536.975,23	1.916.756,24
131/331	Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Direta	814.548.184,05	197.913,75	1.142.287,07	-	4.689.566,75	808.518.416,48	4.374.485,02
132/332	Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Estaduais - Adm. Direta	-	-	-	-	-	-	-
133/333	Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Municipais - Adm. Direta	211.768,19	-	-	-	-	211.768,19	-
134/334	Outras Transferências - Adm. Direta	3.036.253,00	18.000,00	-	-	13.400,00	3.004.853,00	-
135/335	Restituição de Recursos Oriundos de Operação de Crédito	340.679,10	-	75.528,78	-	8.722,46	256.427,86	-
136/336	Recursos Vinculados ao Fundo de Defesa Sanitária Vegetal	1.093.492,56	12.882,61	16.153,54	-	-	1.064.456,41	-
137/337	Transferências de Órgãos e Fundos Internacionais - Adm. Direta	283.583,48	-	-	-	-	283.583,48	-
138/338	Taxas e Multas Vinculadas ao Fundo Estadual de Saúde	4.475.149,60	-	-	-	-	4.475.149,60	-
139/339	Recursos de Utilização Exclusiva na Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-	-
140/340	Recursos Diretamente Arrecadados - Prohabit	23.108.216,44	-	-	-	1.462.018,53	21.646.197,91	-
144/344	Transferências de Empresas Públicas da Bahia-Não Dependentes	171.095,97	-	-	-	-	171.095,97	-
146/346	Recursos Vinculados ao Fundo Estadual de Logística e Transportes	29.266.921,46	-	-	-	111.494,65	29.155.426,81	111.494,65
147/347	Taxas e Multas Vinculadas a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia	7.372.174,30	24.162,63	16.251,40	-	76.937,62	7.254.822,65	199.286,22
148/348	Taxas e Multas Vinculadas ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos	110.846,83	-	-	-	-	110.846,83	-
149/349	Outros Recursos do Fundo Estadual de Transporte - FELT	2.980.925,17	-	-	-	-	2.980.925,17	-
150/350	Recursos do Fundo de Cultura da Bahia - Estado	47.162.812,83	143.767,00	1.191.940,18	-	12.640,18	45.814.465,47	12.640,18
151/351	Cota-Parte do Fundo de Cultura da Bahia Devida aos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
158/358	Recursos Vinculados ao Fundo Estadual de Manutenção das Áreas Industriais da Sudic	4.411.766,36	-	-	-	-	4.411.766,36	-
159/359	Multas e Juros de Mora de TPP Segurança Pública - Funebom	12.410.781,31	-	161.802,60	-	303.376,81	11.945.601,90	303.376,81
160/360	Contribuições do Fundo de Investimento Econômico e Social da Bahia - Estado	24.349.188,41	-	-	-	11.143,38	24.338.045,03	-
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	3.757.007,10	-	-	-	-	3.757.007,10	-
199/399	Recursos vinculados às Emendas Parlamentares Individuais (art. 160 da CE)	-	-	-	-	-	-	-
209/609	Indenizações Extr Oleo Bruto, Xisto Betum e Gás, Utiliz Rec Hídricos e Explor Rec Miner EC nº 19/14	10.915.267,05	-	-	-	-	10.915.267,05	-
213/613	Recursos Diretamente Arrecadados por Entidades da Administração Indireta	328.212.495,60	184.247,13	4.180.271,14	-	5.853.876,74	317.994.100,59	2.999.333,99
226/626	Recursos de Alienação de Bens - Adm. Indireta	29.778.968,74	-	21.011,41	-	-	29.637.617,99	108.626,74
231/631	Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Indireta	200.016.286,13	1.620.488,54	9.688.293,91	-	8.352.978,98	180.354.524,70	7.933.106,63
232/632	Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Estaduais - Adm. Indireta	-	-	-	-	-	-	-
233/633	Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Municipais - Adm. Indireta	132.617,37	-	-	-	-	132.617,37	-
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	326.076,20	-	6.147,50	-	-	319.928,70	-
240/640	Recursos Vinculados LC nº 42/2015 - Capitalização Funprev	-	-	-	-	-	-	-
241/641	Contribuição para o Plano de Previdência Social do Servidor	61.113.319,81	-	59.195.860,15	-	-	1.917.459,66	-
242/642	Contribuições para o Plano de Saúde do Servidor	62.094.485,95	-	305.200,38	-	59.874.834,21	1.914.451,36	59.633.365,88
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	176.377,31	-	-	-	-	176.377,31	-
246/646	Recursos Vinculados ao Desenvolvimento do Desporto - Lei nº 9.615/98	757.984,26	-	5.229,22	-	24.502,00	728.253,04	17.514,50
247/647	Fundo Nacional de Saúde - Convênio	55.743.102,30	-	14.978,90	-	127.184,00	55.600.939,40	126.684,00
248/648	Fundo Nacional de Saúde - SUS - Receita de Prestação de Serviços de Saúde	-	-	-	-	-	-	-
249/649	Transferências do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde	260.953,76	-	-	-	-	260.953,76	-
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	268.987,06	-	264.614,76	-	-	4.372,30	-
258/658	Recursos do Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da Bahia	1.400.623.631,67	-	37.976,93	-	11.237,89	1.400.574.416,85	-
259/659	Transferência do BAPREV (Lei nº 13.552/2016)	0,17	-	-	-	-	0,17	-
264/664	Transferências de Entidades Privadas Nacionais - Adm. Indireta	1.737.390,77	-	-	-	-	1.737.390,77	-
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	242.513,51	-	-	-	-	242.513,51	-
281/681	Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	23.147.204,81	2.844,59	364.706,11	-	4.299.203,45	18.480.450,66	1.027.713,90
282/682	Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Vigilância em Saúde	14.139.799,41	-	316.627,36	-	727.236,26	13.095.935,79	982.036,81
283/683	Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Assistência Farmacêutica	7.150.444,81	-	-	-	-	7.150.444,81	-
284/684	Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Gestão do SUS	4.399.572,95	-	-	-	-	4.399.572,95	-
285/685	Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Investimentos na Rede de Serviços SUS	91.595.212,90	-	1.844,04	-	19.942,76	91.573.426,10	-
888	Recursos Extraorçamentários	224.308.958,19	-	-	-	203.278.242,00	21.030.716,19	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>5.015.663.852,08</b>	<b>5.850.367,50</b>	<b>126.602.140,83</b>	<b>1.123,44</b>	<b>416.242.900,17</b>	<b>4.466.967.320,14</b>	<b>197.129.361,63</b>	<b>-</b>
100/300	Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro	345.615.854,38	2.807.997,56	69.989.673,75	-	198.063.076,26	74.755.106,81	135.571.520,01
<b>TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>345.615.854,38</b>	<b>2.807.997,56</b>	<b>69.989.673,75</b>	<b>-</b>	<b>198.063.076,26</b>	<b>74.755.106,81</b>	<b>135.571.520,01</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL RECURSOS NÃO CLASSIFICADOS (III)</b>	<b>(441.547.520,93)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.193.753,03</b>	<b>(443.741.273,96)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>4.919.732.185,53</b>	<b>8.658.365,06</b>	<b>196.591.814,58</b>	<b>1.123,44</b>	<b>616.499.729,46</b>	<b>4.097.981.152,99</b>	<b>332.700.881,64</b>	<b>-</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>1.462.189.835,57</b>	<b>-</b>	<b>59.498.451,84</b>	<b>-</b>	<b>195.134,42</b>	<b>1.402.496.249,31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 06/02/2017

Notas:

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