

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
		(a)	(b)	(c) = (a - b)
04	Rec. de Arrec.de Multas do F.E.de P. ao Consumidor	11.441.245,83	122.552,41	11.318.693,42
05	Receitas de Taxas Vinculadas ao DETRAN	2.778.110,16	20.979,84	2.757.130,32
06	Cota-Parte Imp.S/Exp.Prod	-	-	-
07	Rec.Vinc ao Fund D/Ensino Fund e Val do Magistério	523.782.558,30	90.231.131,57	433.551.426,73
08	Cota-Parte do Salário-Educação	19.745.888,64	14.312.127,76	5.433.760,88
09	Inden. P/ Ext. Petr. Xisto Gas Natural	183.383.599,43	34.842.962,28	148.540.637,15
10	Taxas de Multas Vinculadas a AGERBA	8.745.347,20	123.221,40	8.622.125,80
11	Contribuições do Fundo Nac. de Assistencia Social	18.992.405,77	1.106.555,71	17.885.850,06
14	Recursos Vinculados a Educação	94.237.788,45	68.642.641,06	25.595.147,39
15	Rec. Prog. Cons.Equil.Fiscal p/Desv.Bahia-PROCONFIS	805.520.000,00	58.842.854,73	746.677.145,27
16	Recx.Taxa Vinculada ao FEASPOL	48.627.719,97	35.103.790,08	13.523.929,89
17	Transferências de CIDE	38.036.289,19	32.142.060,58	5.894.228,61
18	Taxas e multas vinculadas a ADAB	777.749,53	68.664,61	709.084,92
19	RDB de Convenios - Adm Direta	-	-	-
20	Rec. Taxas Vinculadas ao Poder Judiciário	-	-	-
21	Operações Internas de Crédito	77.359.450,27	33.103.733,24	44.255.717,03
22	Cont. do Fundo Nac de Desenvolvimento da Educação	345.638.408,03	863.924,72	344.774.483,31
23	Operações de Cred. Internas - em Bens e/ou Serviços	-	-	-
24	Operações de Cred. Externas - em Bens e/ou Serviços	715.015.000,00	-	715.015.000,00
25	Operações de Crédito Externas	9.272.561,97	22.071,22	9.250.490,75
26	Rec Alienação de Bens e Direitos LRF Art.44 AD	4.359.616,94	2.676.984,07	1.682.632,87
27	Taxas e Multas Vinculadas a SEMARH	1.063.148,26	14.167,86	1.048.980,40
28	Rec do fundo Estadual Combate e Errad Pobreza	323.671.250,82	25.728.384,59	297.942.866,23
29	Recursos Prog. Consol. Equil. Fiscal p/ Desenv. Bahia	-	-	-
30	Recur Vinc as Ações e Serv Públicos de Saúde	212.509.800,06	131.069.561,43	81.440.238,63
31	Cont. Auxílios Org. Federais	589.449.023,84	25.921.247,12	563.527.776,72
33	Cont. Auxílio Org. Municipais	66.579,54	-	66.579,54
34	Outras Cont. E/ ou Auxílios	539.331,59	-	539.331,59
36	Recursos Vinc. Ao Fundo Defesa Sanitária Vegetal	3.421.446,50	73.087,23	3.348.359,27
37	Cont. e/ou Auxílios de Órgãos e Fundos Internacionais	23.996,55	-	23.996,55
38	Taxas e Multas Vinculadas ao Fundo Est. de Saude	-	-	-
41	Recursos Cont Plano Seg Social Servidor-Funprev	1.342.337,69	-	1.342.337,69
42	Contribuições Para o Plano de Saude do Servidor	231.062.893,67	1.343.901,52	229.718.992,15
46	Rec Vinc ao Desenv do Desporto-Lei 9615/98-RecDesp	1.779.889,51	30.865,34	1.749.024,17
47	Contrib. Do Fundo Nac. de Saude/Fonte Convenio	34.459.247,09	3.961.951,62	30.497.295,47
48	Contribuição do FN/Prest de Serviço da Saúde	57.459,47	11.505,17	45.954,30
49	Transferência do Fundo Nacional de Saude - FESBA	25.646.173,83	718.018,00	24.928.155,83
50	Recurso do Fundo Cultural do Estado da Bahia - FCBA	15.329.006,39	14.654.833,93	674.172,46
56	Rec Aienação de Bens e Direitos LRF Art 44 AI	1.301.826,10	231.064,76	1.070.761,34
57	Receitas Capitalizaveis FUNPREV	68.533.101,98	-	68.533.101,98
58	Fundo Previdenciario dos Serv.Pub Estado da Bahia	743.417.395,70	-	743.417.395,70
60	Recursos do FIES Lei 8632	61.122.221,05	13.435.166,60	47.687.054,45
61	Contrib. e/ou Auxílios Órgãos Ent. Federais	272.048.382,22	5.035.609,22	267.012.773,00
62	Contrib. e/ou Auxílios Órgãos Ent. Estaduais	34.203,64	-	34.203,64
63	Contrib.e/ou Auxílios Órgãos Ent. Municipais	5.620.077,10	36.209,56	5.583.867,54
64	Cont. e/ou auxílios de Ent. Privadas Nacionais	2.597.991,41	-	2.597.991,41
65	Transferências de Ent. Privadas Internacionais	-	-	-
66	Transferências de Órgãos e Fundos Internacionais	380.912,10	2.201,76	378.710,34
80	BI Básica	208.439,52	561.693,00	(353.253,48)
81	Media e Alta Complexidade	118.877.511,47	77.158.743,72	41.718.767,75
82	BI Vigilância em Saúde	10.559.889,09	292.705,70	10.267.183,39
83	BI Assistência Farmaceutica	364.554,14	4.024.225,75	(3.659.671,61)
84	BI Gestão SUS	1.134.854,45	65.240,76	1.069.613,69
85	BI INV.REDE SUS	21.006.885,94	2.311.811,45	18.695.074,49
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (I)		5.655.343.570,40	678.908.451,37	4.976.435.119,03
00	Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro	(2.188.403.853,55)	470.291.176,51	(2.658.695.030,06)
01	Contrapartida de Recursos Ordinários	945.342,64	7.580.876,19	(6.635.533,55)
02	Cota-Parte do ICMS devida aos Municípios	-	-	-
13	Rec diretamente Arrecad.por órgãos da Adm Direta	37.206.024,90	121.180,13	37.084.844,77
35	Restituição de Recursos Externos - RRE	1.085.557,12	-	1.085.557,12
40	Receita Diret.Arrecadada por Entid. Da AI	515.769.350,79	4.660.207,38	511.109.143,41
45	Recursos p/Fornec Agua Bruta Reservatórios-O. Fonte	2.007.945,51	1.723,80	2.006.221,71
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		(1.631.389.632,59)	482.655.164,01	(2.114.044.796,60)
TOTAL (III) = (I + II)		4.023.953.937,81	1.161.563.615,38	2.862.390.322,43
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES1		813.292.835,37	-	813.292.835,37

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/DICOP, 28/01/2012 14:11

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