

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO E DEFENSORIA PÚBLICA
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")

RS 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 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 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 Impenizáveis para Extr. de Óleo Bruto, Alcool Etílico Anidro e Gas, Óleo de Ref. Hidr. e Óleo de Ref. de Petróleo	162.882.264,01	32.981.653,15	129.900.610,86
110/310 Hidr. e Óleos de Ref. e Agências Estaduais de Reg. de Serv. Públicos de Energia, Transportes 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	32.060.549,39	353.316,01	31.707.233,38
114/314 Recursos Vinculados à Educação	142.665.600,37	96.580.757,62	46.084.842,75
115/315 Recursos do Programa de Consórcio do Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento do Estado da Bahia - Lei nº 12.350/11	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	529.150,21	-	529.150,21
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 nº 12571/12)	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	6.564.916,00	4.453.991,67	2.110.924,33
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 à 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	725.687.915,46	73.252.205,30	652.435.710,16
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	248.236,86	-	248.236,86
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	628.620,88	386.204,30	242.416,58
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	-	-	-
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 Fornecedor 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	1.848.733,98	5.178.666,74
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)	6.997.360.812,43	1.356.529.739,37	5.640.831.073,06
100/300 Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro	(1.887.755.557,63)	528.653.911,05	(2.416.409.468,68)
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(1.887.755.557,63)	528.653.911,05	(2.416.409.468,68)
TOTAL RECURSOS NÃO CLASSIFICADOS (III)	200.530.267,42	-	200.530.267,42
TOTAL (IV) = (I + II + III)	5.310.135.522,22	1.885.183.650,42	3.424.951.871,80
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	695.620.295,94	14.613.495,32	681.006.800,62

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAFICOPAF, 07/02/2014 11:14