

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO E DEFENSORIA PÚBLICA  
RELATORIO DE GESTÃO 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 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	EMPHENOS 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)	(f)				
102/302	Cota-Parte do ICMS Devida aos Municípios	4.147.414,08	0,00	0,00	0,00	369.245,13	3.778.168,95	0,00	
103/303	Cota-Parte do IPVA Devida aos Municípios	296.939,19	0,00	0,00	0,00	98.975,52	197.963,67	0,00	
104/304	Multas Vinculadas ao Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor	14.831.849,83	0,00	15.942,29	0,00	0,00	14.815.907,54	0,00	
105/305	Taxas Vinculadas ao Departamento Estadual de Trânsito	9.209.002,66	0,00	0,00	0,00	9.935,62	9.199.067,04	9.842,37	
106/306	Cota-Parte do Imposto sobre Exportação de Produtos Industrializados Devida aos Municípios	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	
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	0,00	131.849.616,17	(139.169.195,87)	2.322.049,07	
108/308	Cota-Parte do Salário Educação	28.102.797,76	4.435.749,70	4.861.965,18	0,00	2.598.421,44	16.296.661,44	2.183.817,94	
109/309	Indenizações pela Extr de Óleo Bruto, Xisto Betuminoso e Gás, Utiliz de Rec Hidricos e Explor de Rec Minerais	44.444.674,65	555.399,17	270.772,69	0,00	760.198,65	42.858.304,14	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	0,00	463.629,71	0,00	0,00	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	0,00	0,00	54.389,01	21.223.782,81	54.389,01	
112/312	Contribuições do Fundo Nacional de Atendimento à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113/313	Recursos Diretamente Arrecadados por Órgãos da Administração Direta	50.540.236,35	16.773,36	138.880,36	0,00	2.729.733,51	47.654.849,12	2.733.622,78	
114/314	Recursos Vinculados à Educação	65.337.140,57	19.959.089,85	46.949.216,38	0,00	7.681.148,35	(9.252.314,01)	6.375.461,77	
115/315	Rec do Programa de Consolidação 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	0,00	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	0,00	828.082,47	18.191.895,54	702.592,86	
117/317	Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico - Estado	13.951.050,71	0,00	625.965,04	0,00	0,00	13.325.085,67	0,00	
118/318	Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico - Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119/319	Recursos Vinculados ao Fundo de Promoção do Trabalho Decente	93.385,49	0,00	0,00	0,00	0,00	93.385,49	0,00	
120/320	Taxas Vinculadas ao Poder Judiciário	1.796.059,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796.059,62	0,00	
121/321	Operações de Crédito Internas em Moeda	678.274.285,09	4.919.178,27	192.720,19	0,00	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	0,00	1.758.171,42	169.185.583,20	1.758.171,42	
123/323	Operações de Crédito Internas em Bens e/ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
124/324	Operações de Crédito Externas em Moeda - BIRD (Lei nº 11257/11/2)	41.868.911,43	729.972,86	1.850.629,67	0,00	5.555.795,59	33.732.513,11	5.555.795,59	
125/325	Operações de Crédito Externas em Moeda	61.202.785,19	17.868,00	31.648,31	0,00	3.473.646,37	57.679.622,51	3.429.647,69	
126/326	Recursos de Alienação de Bens - Adm. Direta	12.520.626,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520.626,03	0,00	
127/327	Recursos Vinculados ao Fundo do Meio Ambiente da Bahia	414.469,01	83,00	72.306,96	0,00	1.412,23	340.666,82	0,00	
128/328	Recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza	584.135.941,43	4.214.898,55	4.501.267,33	0,00	2.951.226,61	572.468.546,94	1.496.375,71	
129/329	Recursos Destinados a Programa de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130/330	Recursos Vinculados às Ações e Serviços Públicos de Saúde	118.135.868,00	2.035.356,51	50.850.400,51	0,00	21.317.010,37	43.933.096,61	20.810.690,10	
131/331	Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Direta	869.627.937,01	1.535.313,60	3.108.085,57	0,00	9.600.380,66	855.384.157,18	8.874.550,72	
132/332	Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Estaduais - Adm. Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
133/333	Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Municipais - Adm. Direta	109.591,18	0,00	0,00	0,00	0,00	109.591,18	0,00	
134/334	Outras Transferências - Adm. Direta	563.545,01	0,00	97.796,26	0,00	0,00	465.748,75	0,00	
135/335	Restituição de Recursos Ôniundos de Operação de Crédito	255.910,74	4.626,00	0,00	0,00	8.722,46	242.562,28	0,00	
136/336	Recursos Vinculados ao Fundo de Defesa Sanitária Vegetal	719.055,08	24.835,73	0,00	0,00	0,00	694.219,35	45.860,61	
137/337	Transferências de Órgãos e Fundos Internacionais - Adm. Direta	127.692,93	0,00	0,00	0,00	0,00	127.692,93	0,00	
138/338	Taxas e Multas Vinculadas ao Fundo Estadual de Saúde	3.468.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468.060,79	0,00	
138/339	Recursos de Utilização Exclusiva na Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140/340	Recursos Diretamente Arrecadados - Prohabit	22.970.868,86	0,00	0,00	0,00	1.462.018,53	21.508.850,33	0,00	
144/344	Transferências de Empresas Públicas da Bahia-Não Dependentes	359.064,77	0,00	0,00	0,00	0,00	359.064,77	0,00	
147/347	Taxas e Multas Vinculadas à Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia	8.224.449,83	12.400,67	30.511,73	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	525.833,40	0,00	
150/350	Recursos do Fundo de Cultura da Bahia - Estado	37.797.359,30	48.049,36	767.385,42	0,00	130.493,41	36.850.431,11	130.493,41	
151/351	Cota-Parte do Fundo de Cultura da Bahia Devida aos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
159/359	Multas e Juros de Mora de TPP Segurança Pública - Funebom	4.765.974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765.974,90	0,00	
160/360	Contribuições do Fundo de Investimento Econômico e Social da Bahia - Estado	24.348.950,61	183.254,99	0,00	0,00	27.517,58	24.138.178,04	0,00	
161/361	Cota-Parte do Fundo de Investimento Econômico e Social da Bahia Devida aos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168/368	Recursos Vinculados LC Estadual nº 42/2015 - AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169/369	Recursos Vinculados LC Federal nº 151/2015 - AD	0,00	0,00	0,00	0,00	132.984.924,75	(132.984.924,75)	0,00	
199/399	Recursos vinculados às Emendas Parlamentares Individuais (art. 160 da CE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
209/609	Indenizações Extr Óleo Bruto, Xisto Betum e Gás, Utiliz Rec Hidricos e Explor Rec Miner EC nº 19/14	20.502.949,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20.502.949,57	0,00	
213/613	Recursos Diretamente Arrecadados por Entidades da Administração Indireta	764.029.898,86	754.403,99	3.149.541,30	0,00	6.846.259,89	753.279.694,68	3.984.165,18	
226/626	Recursos de Alienação de Bens - Adm. Indireta	33.963.130,54	222.000,00	0,00	0,00	11.712,60	33.729.417,94	0,00	
231/631	Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Indireta	240.002.664,55	723.231,58	9.398.427,63	0,00	25.453.043,67	204.427.961,67	24.700.215,20	
232/632	Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Estaduais - Adm. Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
233/633	Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Municipais - Adm. Indireta	166.157,23	0,00	29.359,97	0,00	315.339,67	(179.542,61)	0,00	
234/634	Outras Transferências - Adm. Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
235/635	Transferências de Empresas Públicas da Bahia - Não Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
237/637	Transferências de Órgãos e Fundos Internacionais - Adm. Indireta	368.282,95	0,00	0,00	0,00	0,00	368.282,95	0,00	
240/640	Recursos Vinculados LC nº 42/2015 - Capitalização Funpnev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
241/641	Contribuição para o Plano de Previdência Social do Servidor	39.184.197,19	0,00	31.839.991,82	0,00	863.047,82	6.481.157,55	0,00	
242/642	Contribuições para o Plano de Saúde do Servidor	7.634.639,26	778.047,63	20.180,95	0,00	12.026.296,86	(5.189.896,18)	11.784.828,53	
243/643	Recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos da Bahia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244/644	Recursos Integralizados ao Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
245/645	Recursos pelo Fornecimento de Água Bruta de Reservatórios	6.421,89	1.186,20	0,00	0,00	0,00	5.235,69	0,00	
246/646	Recursos Vinculados ao Desenvolvimento do Desporto - Lei nº 9.615/98	1.204.775,02	14.254,40	43.685,25	0,00	8.273,62	1.138.561,75	1.286,12	
247/647	Fundo Nacional de Saúde - Convênio	53.498.543,67	0,00	26.885,00	0,00	647,83	53.471.010,84	0,00	
248/648	Fundo Nacional de Saúde - SUS - Receita de Prestação de Serviços de Saúde	0,00	11.505,17	0,00	0,00	0,00	(11.505,17)	0,00	
249/649	Transferências do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde	248.270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	248.270,60	0,00	
251/651	Operações de Crédito Internas em Moeda Ind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
252/652	Operações de Crédito Internas em Bens e/ou Serviços Ind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
253/653	Operações de Crédito Externas em Bens e/ou Serviços Ind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
255/655	Operações de Crédito Externas em Moeda Ind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
257/657	Receitas de Capitalização para o Plano de Previdência Social do Servidor	5.121,74	0,00	0,00	0,00	5.992,19	(870,45)	0,00	
258/658	Recursos do Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da Bahia	1.400.861.082,21	0,00	24.004,09	0,00	11.237,89	1.400.825.849,23	0,00	
264/664	Transferências de Entidades Privadas Nacionais - Adm. Indireta	1.852.681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852.681,59	0,00	
265/665	Transferências de Entidades Privadas Internacionais - Adm. Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
267/667	Recursos Vinculados do Fundo Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
268/668	Recursos Vinculados LC Estadual nº 42/2015 - AI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
269/669	Recursos Vinculados LC Federal nº 151/2015 - AI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
280/680	Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Atenção Básica	735.698,40	0,00	38.868,13	0,00	6.476,50	690.353,77	6.476,50	
281/681	Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	96.764.559,79	124.297,46	890.843,38	0,00	3.352.208,10	92.397.210,85	54.712,00	
282/682	Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Vigilância em Saúde	13.517.412,71	117.680,69	106.108,16	0,00	6.135,50	13.287.488,40	216.908,91	
283/683	Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Assistência Farmacêutica	11.604.368,99	0,00	2.381.827,10	0,00	226.696,60	8.995.845,29	226.696,60	
284/684	Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Gestão do SUS	4.662.622,90	0,00	0,00	0,00	509,00	4.662.113,90	0,00	
285/685	Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Investimentos na Rede de Serviços SUS	51.621.523,49	0,00	0,00	0,00	20.632,50	51.600.890,99	0,00	
888	Recursos Extraorçamentários	316.973.126,00	0,00	0,00	0,00	377.470.264,69	(60.497.138,69)	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>6.084.487.297,82</b>	<b>84.860.544,68</b>	<b>221.925.985,39</b>	<b>0,00</b>	<b>756.614.025,98</b>	<b>5.021.087.641,57</b>	<b>101.039.286,08</b>	<b>0,00</b>	
100/300	Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro	132.058.798,95	19.789.128,86	247.851.954,16	0,00	342.509.307,02	(478.091.591,09)	77.762.246,77	0,00
<b>TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>132.058.798,95</b>	<b>19.789.128,86</b>	<b>247.851.954,16</b>	<b>0,00</b>	<b>342.509.307,02</b>	<b>(478.091.591,09)</b>	<b>77.762.246,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL RECURSOS NÃO CLASSIFICADOS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>706.229,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(706.229,93)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>6.217.355.595,37</b>	<b>105.355.903,47</b>	<b>469.777.939,55</b>	<b>-</b>	<b>1.101.328.311,00</b>	<b>4.540.894.301,80</b>	<b>178.801.532,85</b>	<b>-</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>	