

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO E DEFENSORIA PUBLICA
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO 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")

RS 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	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 (d)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (e)			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (b)	DO EXERCÍCIO (c)					
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 do Óleo Bruto, Xisto Betuminoso e Gás, Utiliz de Rec Hidricos e Explor de Rec Minerais	17.393.730,52	92.243,10	487.189,76	-	476.559,54	16.337.738,12	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 Direatamente Arrecadados por Órgãos da Administração Direta	79.287.630,98	-	829.958,74	-	1.872.918,97	76.594.753,27	1.886.228,83	-
114/314 Recursos Vinculados à Educação	108.998.466,89	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 Consórcio 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	1.294.823,96	-
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	210.875,29	-	-	-	-	210.875,29	-	-
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	-	1.905.368,15	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	6.053.447,52	-	34.981,80	-	-	6.018.465,72	-	-
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	813.575.888,01	197.913,75	1.142.287,07	-	4.689.566,75	807.546.100,44	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	1.235.960,29	18.000,00	-	-	-	1.217.960,29	-	-
135/335 Restituição de Recursos Otundados 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 Direatamente 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	47.162.912,83	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 Óleo Bruto, Xisto Betum e Gás, Utiliz Rec Hidricos e Explor Rec Miner EC nº 19/14	10.915.267,05	-	-	-	-	10.915.267,05	-	-
213/613 Recursos Direatamente 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	-	120.339,94	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 Fomento 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	126.840,00	-
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	268.987,08	-	284.614,76	-	-	4.372,30	-	-
258/658 Recursos do Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da Bahia	1.400.623.631,67	-	37.978,93	-	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	-	-	91.573.428,10	-	-
888 Recursos Extraorçamentários	199.833.973,36	-	-	-	-	185.239.235,00	14.594.738,36	-
TOTAL DOS RECURSOS VINULADOS (I)	4.830.593.090,28	5.640.695,07	126.487.713,53	-	397.870.870,82	4.300.761.811,06	178.038.779,73	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINULADOS (II)	269.583.194,44	2.806.632,92	68.908.448,91	-	-	190.553.431,16	132.813.057,18	-
TOTAL RECURSOS NÃO CLASSIFICADOS (III)	(441.547.520,93)	-	-	-	-	2.193.753,03	(443.741.273,96)	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	4.658.628.763,79	8.447.327,99	195.396.162,44	-	590.450.054,81	3.864.335.218,55	310.851.836,91	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.462.189.835,57	-	59.498.451,84	-	-	1.402.496.249,31	-	-

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COFAP, 16/01/2017 15:41:24

Nota: 1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.
2. Na coluna "Demais Obrigações Financeiras" das fontes 100/300 e 169/369 - foram excluídas as cortas contábeis 2.1.1.1.1.03.00.00, 2.1.3.1.1.03.00.00 e 2.1.8.8.1.03.02.00 pois são referentes a valores já pagos aos Tribunais, e não computados na coluna "Disponibilidade de Caixa Bruta" conforme Ofício nº 92/2016 / CCONV/SUCON/STN/MF-DF.