

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011**

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
04	Rec. de Arrec.de Multas do F.E.de P. ao Consumidor	9.594.284,08	22.462,10	9.571.821,98
05	Receitas de Taxas Vinculadas ao DETRAN	1.823.446,04	0,00	1.823.446,04
06	Cota-Parte Imp.S/Exp.Prod	0,00	0,00	0,00
07	Rec.Vinc ao Fund D/Ensino Fund e Val do Magistério	756.471.185,19	113.446.399,09	643.024.786,10
08	Cota-Parte do Salário-Educação	5.985,68	18.660.734,03	(18.654.748,35)
09	Inden. P/ Ext. Petr. Xisto Gas Natural	456.931,87	10.441.363,18	(9.984.431,31)
10	Taxas de Multas Vinculadas a AGERBA	0,00	124.499,94	(124.499,94)
11	Contribuições do Fundo Nac. de Assistencia Social	16.342.265,19	618.376,00	15.723.889,19
14	Recursos Vinculados a Educação	165.754,65	67.258.324,94	(67.092.570,29)
15	Rec. Prog. Cons.Equil.Fiscal p/Desv.Bahia-PROCONFIS	248.044,72	1.009.590,94	(761.546,22)
16	Recx.Taxa Vinculada ao FEASPOL	0,00	2.120.074,23	(2.120.074,23)
17	Transferências de CIDE	8.502.396,03	792.308,45	7.710.087,58
18	Taxas e multas vinculadas a ADAB	107.740,06	12.500,00	95.240,06
19	RDB de Convenios - Adm Direta	0,00	0,00	0,00
20	Rec. Taxas Vinculadas ao Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00
21	Operações Internas de Crédito	254.693.218,07	10.429.966,31	244.263.251,76
22	Cont. do Fundo Nac de Desenvolvimento da Educação	239.540.637,14	1.771.440,27	237.769.196,87
23	Operações de Cred. Internas - em Bens e/ou Serviços	0,00	0,00	0,00
24	Operações de Cred. Externas - em Bens e/ou Serviços	0,00	0,00	0,00
25	Operações de Crédito Externas	8.759.132,03	188.229,11	8.570.902,92
26	Rec Alienação de Bens e Direitos LRF Art.44 AD	0,00	0,00	0,00
27	Taxas e Multas Vinculadas a SEMARH	0,00	32.978,04	(32.978,04)
28	Rec do fundo Estadual Combate e Errad Pobreza	241.251.095,95	11.408.191,11	229.842.904,84
29	Recursos Prog. Consol. Equil. Fiscal p/ Desenv. Bahia	8.754,76	0,00	8.754,76
30	Recur Vinc as Ações e Serv Públicos de Saúde	0,00	60.562.669,28	(60.562.669,28)
31	Cont. Auxilios Org. Federais	448.744.557,07	7.528.996,40	441.215.560,67
33	Cont. Auxilio Org. Municipais	61.985,06	0,00	61.985,06
34	Outras Cont. E/ ou Auxilios	390.686,03	0,00	390.686,03
36	Recursos Vinc. Ao Fundo Defesa Sanitária Vegetal	133.126,31	423,92	132.702,39
37	Cont. e/ou Auxilios de Órgãos e Fundos Internacionais	23.996,55	0,00	23.996,55
38	Taxas e Multas Vinculadas ao Fundo Est. de Saude	0,00	0,00	0,00
41	Recursos Cont Plano Seg Social Servidor-Funprev	3.454.545,52	35.610.323,70	(32.155.778,18)
42	Contribuições Para o Plano de Saude do Servidor	147.006.051,66	1.330.189,11	145.675.862,55
46	Rec Vinc ao Deserv do Desporto-Lei 9615/98-RecDesp	3.145.706,30	0,00	3.145.706,30
47	Contrib. Do Fundo Nac. de Saude/Fonte Convenio	17.357.815,64	358.545,87	16.999.269,77
48	Contribuição do FN/Prest de Serviço da Saúde	544.712,02	31.925,44	512.786,58
49	Transferência do Fundo Nacional de Saude - FESBA	35.598.833,24	1.960,10	35.596.873,14
50	Recurso do Fundo Cultural do Estado da Bahia - FCBA	13.974.864,15	5.534.300,65	8.440.563,50
56	Rec Aienação de Bens e Direitos LRF Art 44 AI	2.618.041,69	9.995,04	2.608.046,65
57	Receitas Capitalizaveis FUNPREV	150.491.083,30	0,00	150.491.083,30
58	Fundo Previdenciario dos Serv.Pub Estado da Bahia	395.463.434,89	0,00	395.463.434,89
60	Recursos do FIES Lei 8632	593.138.901,51	73.020.682,41	520.118.219,10
61	Contrib. e/ou Auxilios Orgãos Ent. Federais	142.302.198,20	3.064.264,21	139.237.933,99
62	Contrib. e/ou Auxilios Orgãos Ent. Estaduais	107.057,05	821,16	106.235,89
63	Contrib.e/ou Auxilios Orgãos Ent. Municipais	3.775.854,32	58.830,08	3.717.024,24
64	Cont. e/ou auxilios de Ent. Privadas Nacionais	3.260.749,71	0,00	3.260.749,71
65	Transferências de Ent. Privadas Internacionais	0,00	0,00	0,00
66	Transferências de Orgãos e Fundos Internacionais	576.508,88	0,00	576.508,88
80	BI Básica	274.617,83	58.483,80	216.134,03
81	Media e Alta Complexidade	14.284.253,50	43.545.043,03	(29.260.789,53)
82	BI Vigilância em Saúde	0,00	153.380,63	(153.380,63)
83	BI Assistência Farmaceutica	432.494,16	1.540.840,59	(1.108.346,43)
84	BI Gestão SUS	94,00	18.382,77	(18.288,77)
85	BI INV.REDE SUS	12.927.627,37	3.121.544,00	9.806.083,37
<b>TOTAL RECURSOS VINCULADOS (I)</b>		<b>3.528.060.667,42</b>	<b>473.889.039,93</b>	<b>3.054.171.627,49</b>
00	Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro	(2.002.253.126,65)	432.689.774,50	(2.434.942.901,15)
01	Contrapartida de Recursos Ordinários	1.121.997,05	6.705.009,90	(5.583.012,85)
13	Rec diretamente Arrecad.por órgãos da Adm Direta	17.057.640,17	182.851,24	16.874.788,93
35	Restituição de Recursos Externos - RRE	4.113.676,84	0,00	4.113.676,84
40	Receita Diret.Arrecadada por Entid. Da AI	443.263.385,90	1.837.664,03	441.425.721,87
45	Recursos p/Fornec Agua Bruta Reservatórios-O. Fonte	112.941,23	46,00	112.895,23
<b>TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>		<b>(1.536.583.485,46)</b>	<b>441.415.345,67</b>	<b>(1.977.998.831,13)</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>		<b>1.991.477.181,96</b>	<b>915.304.385,60</b>	<b>1.076.172.796,36</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>		<b>549.409.063,71</b>	<b>35.610.323,70</b>	<b>513.798.740,01</b>

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/DICOP

Notas: <sup>1</sup>A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial