

ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO/2010**

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1.00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>3</sup>	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	(Processados)		(Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício <sup>2</sup>	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
00 Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro	9.415.246,64	189.426.113,94	-	84.774.250,24	-	-
01 Recursos Ordinários de Contrapartida de Convênios e Operações de Crédito	44.576,52	7.694.084,31	-	3.145.470,64	-	-
02 Cota-Parte do ICMS Devida aos Municípios	-	-	-	-	-	-
03 Cota-Parte do IPVA Devida aos Municípios	-	-	-	-	-	-
04 Multas Vinculadas ao Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor	58,80	38.647,48	-	64.197,99	-	-
05 Taxas Vinculadas ao Detran	-	5.296,00	-	305.357,42	-	-
06 Cota-parte do Imposto sobre Exp. de Produtos Indust. devida aos Municípios	-	-	-	-	-	-
07 Recursos Vinculados ao FUNDEB	7.709.320,41	54.238.040,47	-	3.829.800,57	-	-
08 Cota-parte do salário-educação	79.011,56	4.463.950,64	-	22.770,65	-	-
09 Indenização pela extração do petróleo, xisto e gás natural	246.699,28	18.468.121,32	-	11.226.154,31	-	-
10 Taxas e multas vinculadas a AGERBA	-	169.021,38	-	7.727,00	-	-
11 Contribuições do Fundo Nacional de Assistência Social	81.740,00	2.322,84	-	-	-	-
13 Recursos Diretamente Arrecadados por Órgãos da Administração Direta	11.983,12	87.331,23	-	1.922.235,48	-	-
14 Recursos vinculados a educação	6.662.053,50	46.576.409,98	-	11.336.350,87	-	-
15 Recursos do Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento do Estado da Bahia - Lei nº 11.358/09	369.389,94	20.106.083,15	-	18.799.855,66	-	-
16 Taxas Vinculadas ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Policiais	14.382,73	4.416.470,75	-	900.050,46	-	-
17 Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	-	4.933.247,66	-	3.731.195,55	-	-
18 Taxas e multas vinculadas a ADAB	5.625,44	61.002,62	-	126.671,55	-	-
20 Receitas taxas vinculadas ao Poder Judiciário	-	682.462,47	-	10.654.942,19	-	-
21 Operações de crédito internas	137.448,31	40.481.294,88	-	8.891.220,88	-	-
22 Contribuição do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	3.251.168,87	606.136,86	-	9.078.868,56	-	-
25 Operações de crédito externas	-	819.291,71	-	1.890.868,44	-	-
26 Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	-	-	-	-	-	-
27 Recursos Vinculados ao Fundo do Meio Ambiente da Bahia - Ferfa	3.338,80	136.982,74	-	3.453,50	-	-
28 Recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza	2.135.592,24	6.676.989,10	-	4.520.479,10	-	-
29 Recursos do Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento do Estado da Bahia - Lei nº 11.053/08	-	-	-	-	-	-
30 Recursos vinculado às ações e serviços públicos de saúde	1.118.804,01	32.435.372,06	-	1.441.017,11	-	-
31 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Direta	1.447.526,34	6.513.517,98	-	6.554.131,80	-	-
32 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Estaduais - Adm. Direta	-	-	-	-	-	-
33 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Municipais - Adm. Direta	-	271,80	-	9.411,68	-	-
34 Outras Contribuições e/ou Auxílios - Adm. Direta	-	80.000,00	-	-	-	-
35 Restituição de Recursos Orçamentos de Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-
37 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Fundos Internacionais	-	-	-	41.840,00	-	-
39 Recursos de Utilização Exclusiva na Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-
40 Receita diretamente arrecadada por entidade da Administração Indireta	92.956,82	3.561.967,56	-	5.264.154,54	-	-
42 Contribuições para o plano de saúde do servidor	35.206,38	96.218,70	-	60.602.875,72	-	-
45 Recursos pelo Fornecimento de Água Bruta de Reservatórios	-	171.884,72	-	134.980,29	-	-
46 Receita vinculada ao desenvolvimento do desporto - Lei 9.615/98	-	3.357,00	-	-	-	-
47 Fundo Nacional de Saúde - Convênio	2.501,34	38.291,40	-	7.139,88	-	-
48 Fundo Nacional de Saúde - SUS - Receita de Prestação de Serviços de Saúde	55.830,73	3.474.316,34	-	654.342,17	-	-
49 Transferência do Fundo Nacional de Saúde - FESBA	1.960,10	-	-	-	-	-
50 Recurso do Fundo Cultural do Estado da Bahia - FCBA	58.633,86	3.041.598,47	-	74.343,37	-	-
56 Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	1.336,49	62.232,23	-	3.660,00	-	-
60 Contribuições do Fundo de Investimento Econômico e Social da Bahia - FIES	359.105,20	12.448.132,84	-	2.065.407,31	-	-
61 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Indireta	32.063,59	39.796.672,68	-	3.228.316,18	-	-
62 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Estaduais - Adm. Indireta	175,70	-	-	13.114,01	-	-
63 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Municipais - Adm. Indireta	6.526,54	110.896,10	-	246.800,27	-	-
64 Contribuições e/ou Auxílios de Entidades Privadas Nacionais - Adm. Indireta	-	46.799,95	-	132.700,00	-	-
66 Transferências de Órgãos e Fundos Internacionais	-	43.839,10	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>33.380.263,26</b>	<b>502.014.670,46</b>	<b>-</b>	<b>255.706.155,37</b>	<b>1.220.674.781,40</b>	<b>-</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>269.903.774,07</b>	<b>-</b>

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF

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

<sup>2</sup>Inclui o valor de R\$ 29.701.859,62 referente ao serviço da dívida a pagar - encargos

<sup>3</sup>O Sistema de Informações Contábeis e Financeiras - SICOF não permite obter a Disponibilidade de Caixa por Fonte de Recursos.