

| MOVIMENTAÇÃO/MÊS | jan/16 | fev/16 | mar/16 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Montante Global (18% do FPE) | 63.406.502,04 | 90.612.151,81 | 113.345.950,05 |
| Montante Disponibilizado | 63.406.502,04 | 90.612.151,81 | 113.345.950,05 |
| Obrigações Devidas e Pagas | | | |
| 1 Contrato PPP N° 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio | (13.539.375,40) | (15.569.834,65) | (16.912.604,85) |
| 2 Contrato PPP N° 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova | (11.422.511,08) | (11.422.511,08) | (11.424.481,95) |
| 3 Contrato PPP N° 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas | | (181.525,37) | (514.479,62) |
| 4 Contrato PPP N° 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem | (5.202.911,77) | (5.462.797,94) | (5.461.697,94) |
| 5 Remuneração do Agente de Pagamento | (14.626,29) | (14.626,29) | (14.626,29) |
| 6 Remuneração Desenbahia | (680,29) | (680,29) | (680,29) |
| Montante Revertido para o Tesouro | 33.226.397,21 | 57.960.176,19 | 79.017.379,11 |

| MOVIMENTAÇÃO/MÊS | abr/16 | mai/16 | jun/16 |
|--|-----------------|--------|--------|
| Montante Global (18% do FPE) | 68.898.167,06 | | |
| Montante Disponibilizado | 68.898.167,06 | | |
| Obrigações Devidas e Pagas | | | |
| 1 Contrato PPP N° 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio | (14.888.566,67) | | |
| 2 Contrato PPP N° 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova | (11.425.659,53) | | |
| 3 Contrato PPP N° 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas | (685.961,24) | | |
| 4 Contrato PPP N° 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem | (5.451.736,12) | | |
| 5 Remuneração do Agente de Pagamento | (14.626,29) | | |
| 6 Remuneração Desenbahia | (680,29) | | |
| Montante Revertido para o Tesouro | 36.430.936,92 | | |