

Anexo do DECRETO Nº 18.239 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - Republicação

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 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)				
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (b)	DO EXERCÍCIO (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>4.549.921.601,82</b>	<b>5.726.947,38</b>	<b>127.459.866,38</b>	<b>1.046,44</b>	<b>328.708.049,47</b>	<b>4.088.025.692,15</b>	<b>372.683.892,14</b>	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	112.256.260,72	1.041.007,57	15.071.484,12	-	1.017.521,84	95.126.247,19	39.039.997,28	-
Transferências do FUNDEB 60%	73.107.425,01	104.643,16	14.447.877,23	-	36.856.376,92	21.698.527,70	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	48.738.283,34	69.762,10	9.631.918,15	-	24.570.917,95	14.465.685,14	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	195.074.027,03	182.413,86	1.499.161,00	-	324.603,50	193.067.848,67	1.703,78	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	80.295.316,80	152.875,73	40.247.605,01	-	157.419,10	39.737.416,96	10.616.283,33	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	186.736.773,48	2.844,59	8.800.852,08	-	196.613,82	177.736.462,99	25.434.591,32	-
Recursos Destinados à Assistência Social	20.024.861,00	-	182.782,12	-	-	19.842.078,88	20.858,20	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	644.758,56	-	56.974,89	-	11.859,56	575.924,11	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	102.635.528,37	-	-	-	145.313,92	102.490.214,45	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	843.251.107,75	721.033,33	4.508.300,66	-	466.152,17	837.555.621,59	17.824.955,00	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	44.300.078,14	-	-	-	11.712,60	44.288.365,54	626.905,86	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.842.857.181,62	3.452.367,04	33.012.911,12	1.046,44	264.949.558,09	2.541.441.298,93	279.118.597,37	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>492.526.506,87</b>	<b>3.778.968,69</b>	<b>185.992.974,72</b>	<b>-</b>	<b>103.037.032,33</b>	<b>199.717.531,13</b>	<b>212.267.792,70</b>	<b>2.213.827,82</b>
Recursos Ordinários	492.526.506,87	3.778.968,69	185.992.974,72	-	103.037.032,33	199.717.531,13	212.267.792,70	2.213.827,82
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>5.042.448.108,69</b>	<b>9.505.916,07</b>	<b>313.452.841,10</b>	<b>1.046,44</b>	<b>431.745.081,80</b>	<b>4.287.743.223,28</b>	<b>584.951.684,84</b>	<b>2.213.827,82</b>

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF - 13/04/2018 10:06

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017**

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>4.535.174.849,83</b>	<b>5.726.947,38</b>	<b>127.459.866,38</b>	<b>1.046,44</b>	<b>328.671.807,47</b>	<b>4.073.315.182,16</b>	<b>372.647.650,14</b>	<b>-</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	112.256.260,72	1.041.007,57	15.071.484,12	-	1.017.521,84	95.126.247,19	39.039.997,28	-
Transferências do FUNDEB 60%	73.107.425,01	104.643,16	14.447.877,23	-	36.856.376,92	21.698.527,70	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	48.738.283,34	69.762,10	9.631.918,15	-	24.570.917,95	14.465.685,14	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	195.074.027,03	182.413,86	1.499.161,00	-	324.603,50	193.067.848,67	1.703,78	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	80.295.316,80	152.875,73	40.247.605,01	-	157.419,10	39.737.416,96	10.616.283,33	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	186.736.773,48	2.844,59	8.800.852,08	-	196.613,82	177.736.462,99	25.434.591,32	-
Recursos Destinados à Assistência Social	20.024.861,00	-	182.782,12	-	-	19.842.078,88	20.858,20	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	644.758,56	-	56.974,89	-	11.859,56	575.924,11	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	102.635.528,37	-	-	-	145.313,92	102.490.214,45	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	842.932.734,64	721.033,33	4.508.300,66	-	466.152,17	837.237.248,48	17.824.955,00	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	44.300.078,14	-	-	-	11.712,60	44.288.365,54	626.905,86	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.828.428.802,74	3.452.367,04	33.012.911,12	1.046,44	264.913.316,09	2.527.049.162,05	279.082.355,37	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>507.273.258,86</b>	<b>3.778.968,69</b>	<b>185.992.974,72</b>	<b>-</b>	<b>97.536.060,53</b>	<b>219.965.254,92</b>	<b>209.160.559,84</b>	<b>2.213.827,82</b>
Recursos Ordinários	507.273.258,86	3.778.968,69	185.992.974,72	-	97.536.060,53	219.965.254,92	209.160.559,84	2.213.827,82
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>5.042.448.108,69</b>	<b>9.505.916,07</b>	<b>313.452.841,10</b>	<b>1.046,44</b>	<b>426.207.868,00</b>	<b>4.293.280.437,08</b>	<b>581.808.209,98</b>	<b>2.213.827,82</b>

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 01/02/2018 14:46:10