

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (G) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO) EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (i) = (g - h)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (d)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS <sup>1</sup> (e)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (b)	DO EXERCÍCIO (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>2.891.530.330,76</b>	<b>16.136.380,63</b>	<b>225.256.455,67</b>	-	<b>38.674.636,62</b>	-	<b>2.611.462.857,84</b>	<b>297.358.036,70</b>	-	<b>2.314.104.821,14</b>
Recursos Ordinários	2.534.346.868,47	16.090.550,58	224.844.166,51	-	35.671.338,59	-	2.257.740.812,79	292.734.154,86	-	1.965.006.657,93
Outros Recursos não Vinculados	357.183.462,29	45.830,05	412.289,16	-	3.003.298,03	-	353.722.045,05	4.623.881,84	-	349.098.163,21
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>3.387.355.167,92</b>	<b>7.364.037,77</b>	<b>207.481.381,59</b>	-	<b>405.555.075,43</b>	-	<b>2.766.954.673,13</b>	<b>452.431.692,31</b>	-	<b>2.314.522.980,82</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	102.222.577,13	3.996.512,85	18.255.742,31	-	1.022.521,82	-	78.947.800,15	69.869.790,94	-	9.078.009,21
Transferências do FUNDEB	114.124.916,83	101.099,58	32.088.565,80	-	19.736.221,10	-	62.199.030,35	53.214.479,49	-	8.984.550,86
Outros Recursos Vinculados à Educação	244.821.110,93	469.397,58	1.097.252,10	-	324.603,50	-	242.929.857,75	7.124.124,25	-	235.805.733,50
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	160.298.531,90	451.384,83	90.500.246,06	-	28.030,19	-	69.318.870,82	37.128.921,02	-	32.189.949,80
Outros Recursos Vinculados à Saúde	302.317.820,65	725.724,77	2.661.237,92	-	14.552,46	-	298.916.305,50	52.372.667,90	-	246.543.637,60
Recursos Vinculados à Assistência Social	11.801.516,23	-	4.080,75	-	1.661,98	-	11.795.773,50	21.598,80	-	11.774.174,70
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.307.237,56	-	138.976,85	-	2.017,03	-	1.166.243,68	-	-	1.166.243,68
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	18.627.599,11	-	14.910.333,09	-	267.030,16	-	3.450.235,86	-	-	3.450.235,86
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	368.315.359,44	40.228,25	3.354.920,30	-	457.179,20	-	364.463.031,69	125.839.585,47	-	238.623.446,22
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	18.049.846,49	-	-	-	-	-	18.049.846,49	916.640,00	-	17.133.206,49
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.045.468.651,65	1.579.689,91	44.470.026,41	-	383.701.257,99	-	1.615.717.677,34	105.943.884,44	-	1.509.773.792,90
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>6.278.885.498,68</b>	<b>23.500.418,40</b>	<b>432.737.837,26</b>	-	<b>444.229.712,05</b>	-	<b>5.378.417.530,97</b>	<b>749.789.729,01</b>	-	<b>4.628.627.801,96</b>

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF e SICONFI, 28/05/2021 10:30 Republicado: Processo nº 013.1334.2021.0003564-33 SEI nº 00031106199

<sup>1</sup>Para atender ao disposto no MDF no item DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, foi inserido nessa coluna, na linha "Outras Destinações Vinculadas de Recursos" o saldo em 31/12/2020 da conta "FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS NÃO FINANCEIROS".