

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/2021 A DEZEMBRO/2021

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 ¹ (e)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (b)	DO EXERCÍCIO (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	7.474.020.127,73	10.695.570,87	234.523.590,45	-	15.654.910,02	-	7.213.146.056,39	713.457.314,50	-	6.499.688.741,89
Recursos Ordinários	6.426.625.702,42	9.895.682,37	232.581.080,22	-	12.651.611,99	-	6.171.497.327,84	698.518.307,99	-	5.472.979.019,85
Outros Recursos não Vinculados	1.047.394.425,31	799.888,50	1.942.510,23	-	3.003.298,03	-	1.041.648.728,55	14.939.006,51	-	1.026.709.722,04
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.661.183.714,14	11.530.387,10	172.291.906,61	-	569.113.898,58	-	2.908.247.521,85	762.613.093,11	-	2.145.634.428,74
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	108.756.690,60	4.032.296,71	9.503.679,00	-	913.202,98	-	94.307.511,91	90.692.753,26	-	3.614.758,65
Transferências do FUNDEB	694.909.098,11	646.754,11	39.557.424,07	-	15.482.854,81	-	639.222.065,12	268.587.319,20	-	370.634.745,92
Outros Recursos Vinculados à Educação	208.052.245,81	475.284,21	1.150.729,02	-	324.603,50	-	206.101.629,08	8.308.752,40	-	197.792.876,68
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	238.760.393,26	1.332.745,74	52.244.293,82	-	1.864,14	-	185.181.489,56	175.124.365,32	-	10.057.124,24
Outros Recursos Vinculados à Saúde	317.688.724,75	678.714,65	13.196.465,48	-	14.552,46	-	303.798.992,16	44.458.760,84	-	259.340.231,32
Recursos Vinculados à Assistência Social	11.159.780,40	-	51.322,37	-	19.726,38	-	11.088.731,65	1.695.015,23	-	9.393.716,42
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.998.287,91	-	216.546,24	-	-	-	1.781.741,67	-	-	1.781.741,67
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	18.716.605,32	-	16.657.817,20	-	866,02	-	2.057.922,10	-	-	2.057.922,10
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	147.722.209,60	2.130.142,18	8.613.875,89	-	5.790,58	-	136.972.400,95	38.037.879,26	-	98.934.521,69
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	20.925.921,70	-	2.262.641,95	-	-	-	18.663.279,75	1.216.209,05	-	17.447.070,70
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.892.493.756,68	2.234.449,50	28.837.111,57	-	552.350.437,71	-	1.309.071.757,90	134.492.038,55	-	1.174.579.719,35
TOTAL (III) = (I + II)	11.135.203.841,87	22.225.957,97	406.815.497,06	-	584.768.808,60	-	10.121.393.578,24	1.476.070.407,61	-	8.645.323.170,63

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 29/03/2022 17:37

¹Para atender ao disposto no MDF no item DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, foi inserido nessa coluna, na linha "Outras Destinações Vinculadas de Recursos" o saldo em 31/12/2021 da conta "FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS NÃO FINANCEIROS".