

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/2022 A DEZEMBRO/2022

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) ² (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)	6.103.989.470,31	11.758.676,38	254.870.297,92	-	11.640.562,49	-	5.825.719.933,52	880.063.852,01	-	4.945.656.081,51
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.805.181.761,03	11.510.090,17	251.299.515,58	-	8.862.284,71	-	4.533.509.870,57	861.367.911,18	-	3.672.141.959,39
Outros Recursos não Vinculados	1.298.807.709,28	248.586,21	3.570.782,34	-	2.778.277,78	-	1.292.210.062,95	18.695.940,83	-	1.273.514.122,12
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.685.749.851,67	11.150.159,97	311.886.600,98	-	1.444.536.160,37	-	4.918.176.930,35	538.751.769,29	-	4.379.425.161,06
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	154.722.603,27	4.348.662,61	14.083.885,76	-	652.941,99	-	135.637.112,91	121.971.306,92	-	13.665.805,99
Transferências do FUNDEB	312.443.768,13	2.329.218,03	54.965.082,31	-	47.254.192,94	-	207.895.274,85	82.158.821,97	-	125.736.452,88
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.693.485.719,09	1.199.861,17	1.016.960,59	-	35.961,41	-	2.691.232.935,92	46.145.407,65	-	2.645.087.528,27
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	196.021.551,53	1.994.340,01	75.359.210,31	-	-	-	118.668.001,21	101.509.162,04	-	17.158.839,17
Outros Recursos Vinculados à Saúde	133.332.824,17	56.695,78	802.338,17	-	14.552,46	-	132.459.237,76	6.245.997,69	-	126.213.240,07
Recursos Vinculados à Assistência Social	14.504.807,94	4.137,64	47.287,06	-	43.275,80	-	14.410.107,44	463.961,32	-	13.946.146,12
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ³	1.984.581,25	-	262.644,28	-	-	-	1.721.936,97	-	-	1.721.936,97
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	61.583.035,54	-	59.242.182,28	-	866,02	-	2.339.987,24	-	-	2.339.987,24
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	187.190.891,23	52.781,37	21.255,31	-	580.446,38	-	186.536.408,17	29.449.970,13	-	157.086.438,04
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	30.859.264,40	-	-	-	-	-	30.859.264,40	836.508,45	-	30.022.755,95
Recursos Extraorçamentários	1.030.249.746,69	-	-	-	1.021.509.973,38	-	8.739.773,31	-	-	8.739.773,31
Outros Recursos Vinculados	1.869.371.058,43	1.164.463,36	106.085.754,91	-	374.443.949,99	-	1.387.676.890,17	149.970.633,12	-	1.237.706.257,05
TOTAL (III) = (I + II)	12.789.739.321,98	22.908.836,35	566.756.898,90	-	1.456.176.722,86	-	10.743.896.863,87	1.418.815.621,30	-	9.325.081.242,57

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 31/01/2023 17:30

1. 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".

2. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

3. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros