

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/2023 A DEZEMBRO/2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras ³					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.563.954.879,25	8.956.129,24	581.728.407,43	-	529.660.628,20	-	3.443.609.714,38	774.205.930,54	-	2.669.403.783,84
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	7.069.913.603,20	3.104.616,70	231.084.715,27	-	2.165.499.305,15	-	4.670.224.966,08	729.916.108,51	-	3.940.308.857,57
Recursos Vinculados à Educação	2.586.532.454,76	2.479.515,08	54.692.407,68	-	48.358.261,17	-	2.481.002.270,83	532.381.733,61	-	1.948.620.537,22
Transferências do FUNDEB	204.882.226,69	1.991.728,80	49.739.812,66	-	13.409,09	-	153.137.276,14	39.711.676,90	-	113.425.599,24
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.381.650.228,07	487.786,28	4.952.595,02	-	48.344.852,08	-	2.327.864.994,69	492.670.056,71	-	1.835.194.937,98
Recursos Vinculados à Saúde	284.789.688,47	54.449,53	11.365.633,35	-	173.442.596,48	-	99.927.009,11	31.792.361,01	-	68.134.648,10
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	261.662.635,59	54.449,53	10.890.119,54	-	173.428.044,02	-	77.290.022,50	31.430.811,91	-	45.859.210,59
Outros Recursos Vinculados à Saúde	23.127.052,88	-	475.513,81	-	14.552,46	-	22.636.986,61	361.549,10	-	22.275.437,51
Recursos Vinculados à Assistência Social	21.217.527,76	-	90.173,09	-	43.275,80	-	21.084.078,87	-	-	21.084.078,87
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	807.233,68	-	-	-	-	-	807.233,68	-	-	807.233,68
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.080.991.381,11	95.371,15	11.447.633,74	-	865.925,83	-	1.068.582.450,39	29.655.298,30	-	1.038.927.152,09
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência Social)	509.224.240,39	4.117,25	-	-	858.815,35	-	508.361.307,79	16.029.030,48	-	492.332.277,31
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	571.767.140,72	91.253,90	11.447.633,74	-	7.110,48	-	560.221.142,60	13.626.267,82	-	546.594.874,78
Demais Vinculações Legais	1.246.196.844,24	433.364,08	153.411.769,39	-	157.303.004,92	-	935.048.705,85	128.247.384,32	-	806.801.321,53
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	61.954.572,63	27.720,00	320.145,37	-	580.446,38	-	61.026.260,88	13.545.777,95	-	47.480.482,93
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	36.365.682,45	-	39.654,88	-	-	-	36.326.027,57	865.938,11	-	35.460.089,46
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	463.024.915,24	51.167,15	4.246.192,05	-	156.264.024,93	-	302.463.531,11	44.606.277,36	-	257.857.253,75
Outras Vinculações Legais	684.851.673,92	354.476,93	148.805.777,09	-	458.533,61	-	535.232.886,29	69.229.390,90	-	466.003.495,39
Recursos Extraorçamentários	1.794.755.163,96	-	-	-	1.785.321.122,93	-	9.434.041,03	-	-	9.434.041,03
Outras Vinculações	54.623.309,22	41.916,86	77.098,02	-	165.118,02	-	54.339.176,32	7.839.331,27	-	46.499.845,05
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	74.380.679,33	-	61.822.937,71	-	977,91	-	12.556.763,71	-	-	12.556.763,71
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	3.099.365,50	-	334.692,68	-	-	-	2.764.672,82	-	-	2.764.672,82
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	71.281.313,83	-	61.488.245,03	-	977,91	-	9.792.090,89	-	-	9.792.090,89
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	11.708.249.161,78	12.060.745,94	874.636.060,41	-	2.695.160.911,26	-	8.126.391.444,17	1.504.122.039,05	-	6.622.269.405,12

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF - 29/04/2024 17:00 Republicado - Referência: Processo nº 013.1334.2024.0005345-12 SEI nº 00088927243

NOTAS:

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

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

3. Para atender ao disposto no MDF no item DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, foi inserido nessa coluna, na linha "Outros Recursos não Vinculadas" o saldo em 31/12/2023 da conta "FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS NÃO FINANCEIROS".