

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO E DEFENSORIA PÚBLICA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO 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>4.391.651.585,74</b>	<b>5.508.017,03</b>	<b>127.375.876,40</b>	-	<b>323.880.170,64</b>	<b>3.934.887.521,67</b>	<b>342.116.805,70</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	43.931.200,04	-	-	-	11.712,60	43.919.487,44	626.905,86	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.685.274.416,75	3.233.436,69	32.928.921,14	-	260.121.679,26	2.388.990.379,66	248.551.510,93	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>366.908.255,46</b>	<b>3.778.536,69</b>	<b>181.517.303,49</b>	-	<b>94.439.001,71</b>	<b>87.173.413,57</b>	<b>203.863.581,45</b>	-
Recursos Ordinários	366.908.255,46	3.778.536,69	181.517.303,49	-	94.439.001,71	87.173.413,57	203.863.581,45	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.758.559.841,20</b>	<b>9.286.553,72</b>	<b>308.893.179,89</b>	-	<b>418.319.172,35</b>	<b>4.022.060.935,24</b>	<b>545.980.387,15</b>	-

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 16/01/2018 14:46:10