

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/2018 A DEZEMBRO/2018

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) ¹ (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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.113.339.584,47	17.378.670,74	141.369.429,31	-	306.443.369,96	2.648.148.114,46	373.574.625,72	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	60.376.980,87	1.562.887,66	15.281.197,43	-	1.022.521,82	42.510.373,96	16.685.322,14	-
Transferências do FUNDEB 60%	114.389.906,20	104.643,16	20.274.108,91	-	23.102.369,94	70.908.784,19	8.582.256,44	-
Transferências do FUNDEB 40%	76.259.937,46	69.762,10	13.516.072,61	-	15.401.579,96	47.272.522,79	5.721.504,29	-
Outros Recursos Destinados à Educação	216.930.254,74	185.702,76	5.721.212,16	-	324.603,50	210.698.736,32	26.786.465,20	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	83.024.938,43	172.972,50	19.826.092,88	-	157.419,10	62.868.453,95	33.500.398,36	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	171.619.365,54	682.934,60	5.674.115,23	-	205.847,32	165.056.468,39	45.029.087,59	-
Recursos Destinados à Assistência Social	15.835.830,95	-	10.391,58	-	-	15.825.439,37	96.566,03	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.585.951,40	-	77.588,72	-	279,21	1.508.083,47	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	5.343.183,22	-	94.744,13	-	113.231,21	5.135.207,88	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	337.909.935,48	718.919,95	12.287.425,16	-	466.152,17	324.437.438,20	63.373.453,87	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	41.854.546,96	-	121.481,00	-	11.712,60	41.721.353,36	1.274,65	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.988.208.753,22	13.880.848,01	48.484.999,50	-	265.637.653,13	1.660.205.252,58	173.798.297,15	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	887.543.565,14	3.461.371,62	201.949.678,71	-	93.303.857,14	588.828.657,67	213.697.197,54	-
Recursos Ordinários	626.108.277,40	2.877.655,50	197.520.776,78	-	92.420.446,17	333.289.398,95	210.069.220,84	-
Outros Recursos não Vinculados	261.435.287,74	583.716,12	4.428.901,93	-	883.410,97	255.539.258,72	3.627.976,70	-
TOTAL (III) = (I + II)	4.000.883.149,61	20.840.042,36	343.319.108,02	-	399.747.227,10	3.236.976.772,13	587.271.823,26	-

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 13/08/2019 14:17

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Reelaborado para ajustes e alocação de valores em linhas específicas, conforme solicitação nº JAAM 004/2019 da 3ª CCE do TCE/BA.