

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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) (j) = (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)	732.564.413,92	12.506.588,10	139.812.050,41	-	33.817.337,56	-	546.428.437,85	212.344.765,35	-	334.083.672,50
Recursos Ordinários	437.227.111,18	12.475.835,53	138.486.789,21	-	32.934.154,92	-	253.330.331,52	200.110.226,84	-	53.220.104,68
Outros Recursos não Vinculados	295.337.302,74	30.752,57	1.325.261,20	-	883.182,64	-	293.098.106,33	12.234.538,51	-	280.863.567,82
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.091.241.319,55	19.300.314,15	286.444.954,01	-	463.744.799,89	-	2.321.751.251,50	355.741.433,74	-	1.966.009.817,76
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	104.333.629,05	3.104.169,28	30.780.167,17	-	1.022.521,82	-	69.426.770,78	69.426.770,78	-	-
Transferências do FUNDEB	145.223.295,89	253.214,88	48.384.137,43	-	56.219.658,55	-	40.366.285,03	7.763.714,97	-	32.602.570,06
Outros Recursos Vinculados à Educação	201.627.566,54	900.382,25	383.117,97	-	324.603,50	-	200.019.462,82	34.314.737,86	-	165.704.724,96
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	198.615.830,60	426.477,59	101.249.896,84	-	157.419,10	-	96.782.037,07	71.139.465,98	-	25.642.571,09
Outros Recursos Vinculados à Saúde	149.638.496,31	684.690,88	2.973.411,93	-	243.492,43	-	145.736.901,07	5.853.039,33	-	139.883.861,74
Recursos Vinculados à Assistência Social	13.670.648,43	-	66.918,18	-	1.661,98	-	13.602.068,27	2.928,22	-	13.599.140,05
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	2.471.304,77	-	116.290,09	-	1.669,59	-	2.353.345,09	-	-	2.353.345,09
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	92.719.764,88	-	69.231.985,27	-	9.778.788,11	-	13.708.991,50	-	-	13.708.991,50
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	362.320.337,77	493.442,68	5.938.656,78	-	457.179,20	-	355.431.059,11	78.575.361,06	-	276.855.698,05
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	13.296.259,01	-	191.542,12	-	-	-	13.104.716,89	-	-	13.104.716,89
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.807.324.186,30	13.437.936,59	27.128.830,23	-	395.537.805,61	-	1.371.219.613,87	88.665.415,54	-	1.282.554.198,33
TOTAL (III) = (I + II)	3.823.805.733,47	31.806.902,25	426.257.004,42	-	497.562.137,45	-	2.868.179.689,35	568.086.199,09	-	2.300.093.490,26

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF - 16/01/2020 09:15:10

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 31/12/2019 da conta "FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS NÃO FINANCEIROS".