

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/2020 A DEZEMBRO/2020

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) (i) = (g - h)		
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E	DEMAIS OBRIGAÇÕES						NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (d)	FINANCEIRAS ¹ (e)
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (b)	DO EXERCÍCIO (c)									
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.808.568.351,27	15.924.049,31	213.529.342,68	-	35.734.138,05	-	2.543.380.821,23	280.000.282,03	-	2.263.380.539,20		
Recursos Ordinários	2.451.384.888,98	15.878.219,26	213.117.053,52	-	32.730.840,02	-	2.189.658.776,18	275.376.400,19	-	1.914.282.375,99		
Outros Recursos não Vinculados	357.183.462,29	45.830,05	412.289,16	-	3.003.298,03	-	353.722.045,05	4.623.881,84	-	349.098.163,21		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.232.849.609,60	7.319.135,90	207.445.615,10	-	389.955.387,50	-	2.628.129.471,10	434.508.899,36	-	2.193.620.571,74		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	102.222.577,13	3.996.512,85	18.255.742,31	-	1.022.521,82	-	78.947.800,15	69.869.790,94	-	9.078.009,21		
Transferências do FUNDEB	114.124.916,83	101.099,58	32.088.565,80	-	19.736.221,10	-	62.199.030,35	53.214.479,49	-	8.984.550,86		
Outros Recursos Vinculados à Educação	244.821.110,93	469.397,58	1.097.252,10	-	324.603,50	-	242.929.857,75	7.124.124,25	-	235.805.733,50		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	160.298.531,90	451.384,83	90.500.246,06	-	28.030,19	-	69.318.870,82	37.128.921,02	-	32.189.949,80		
Outros Recursos Vinculados à Saúde	302.317.820,65	725.724,77	2.661.237,92	-	14.552,46	-	298.916.305,50	52.372.667,90	-	246.543.637,60		
Recursos Vinculados à Assistência Social	11.801.516,23	-	4.080,75	-	1.661,98	-	11.795.773,50	21.598,80	-	11.774.174,70		
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.307.237,56	-	138.976,85	-	2.017,03	-	1.166.243,68	-	-	1.166.243,68		
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	18.627.599,11	-	14.910.333,09	-	267.030,16	-	3.450.235,86	-	-	3.450.235,86		
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	368.309.052,88	40.228,25	3.354.920,30	-	457.179,20	-	364.456.725,13	125.839.585,47	-	238.617.139,66		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	13.491.208,02	-	-	-	-	-	13.491.208,02	-	-	13.491.208,02		
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.895.528.038,36	1.534.788,04	44.434.259,92	-	368.101.570,06	-	1.481.457.420,34	88.937.731,49	-	1.392.519.688,85		
TOTAL (III) = (I + II)	6.041.417.960,87	23.243.185,21	420.974.957,78	-	425.689.525,55	-	5.171.510.292,33	714.509.181,39	-	4.457.001.110,94		

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF - 14/01/2021 18:24:54

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".