

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/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

	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 NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (d)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ¹ (e)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (b)	DO EXERCÍCIO (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	7.364.917.244,38	10.484.996,33	222.548.372,48	-	12.209.781,03	-	7.119.674.094,54	685.406.791,70	-	6.434.267.302,84
Recursos Ordinários	6.317.616.145,46	9.685.107,83	220.605.862,25	-	9.206.483,00	-	6.078.118.692,38	670.467.785,19	-	5.407.650.907,19
Outros Recursos não Vinculados	1.047.301.098,92	799.888,50	1.942.510,23	-	3.003.298,03	-	1.041.555.402,16	14.939.006,51	-	1.026.616.395,65
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.493.608.389,87	11.482.560,40	172.207.929,09	-	561.669.488,71	-	2.748.248.411,67	743.723.590,39	-	2.004.524.821,28
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	108.756.690,60	4.032.296,71	9.503.679,00	-	913.202,98	-	94.307.511,91	90.692.753,26	-	3.614.758,65
Transferências do FUNDEB	694.909.098,11	646.754,11	39.557.424,07	-	15.482.854,81	-	639.222.065,12	268.587.319,20	-	370.634.745,92
Outros Recursos Vinculados à Educação	208.052.245,81	475.284,21	1.150.729,02	-	324.603,50	-	206.101.629,08	8.308.752,40	-	197.792.876,68
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	238.760.393,26	1.332.745,74	52.244.293,82	-	1.864,14	-	185.181.489,56	175.124.365,32	-	10.057.124,24
Outros Recursos Vinculados à Saúde	317.688.724,75	678.714,65	13.196.465,48	-	14.552,46	-	303.798.992,16	44.458.760,84	-	259.340.231,32
Recursos Vinculados à Assistência Social	11.159.780,40	-	51.322,37	-	19.726,38	-	11.088.731,65	1.695.015,23	-	9.393.716,42
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.998.287,91	-	216.546,24	-	-	-	1.781.741,67	-	-	1.781.741,67
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	18.716.605,32	-	16.657.817,20	-	866,02	-	2.057.922,10	-	-	2.057.922,10
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	147.722.209,60	2.130.142,18	8.613.875,89	-	5.790,58	-	136.972.400,95	38.037.879,26	-	98.934.521,69
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	16.957.047,05	-	2.262.641,95	-	-	-	14.694.405,10	1.216.209,05	-	13.478.196,05
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.728.887.307,06	2.186.622,80	28.753.134,05	-	544.906.027,84	-	1.153.041.522,37	115.602.535,83	-	1.037.438.986,54
TOTAL (III) = (I + II)	10.858.525.634,25	21.967.556,73	394.756.301,57	-	573.879.269,74	-	9.867.922.506,21	1.429.130.382,09	-	8.438.792.124,12

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF - 18/01/2022 13:51:08

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 31/12/2021 da conta "FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS NÃO FINANCEIROS".

Tempo Processamento: 28 minutos 18 segundos