

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/2022 A DEZEMBRO/2022

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) (i)	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)	5.701.327.062,43	11.665.258,16	244.882.071,49	-	7.759.550,19	-	5.437.020.182,59	852.877.452,12	-	4.584.142.730,47	
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.402.519.353,15	11.416.671,95	241.311.289,15	-	4.981.272,41	-	4.144.810.119,64	834.181.511,29	-	3.310.628.608,35	
Outros Recursos não Vinculados	1.298.807.709,28	248.586,21	3.570.782,34	-	2.778.277,78	-	1.292.210.062,95	18.695.940,83	-	1.273.514.122,12	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.533.067.396,25	11.105.560,17	311.831.656,53	-	1.421.251.069,76	-	4.768.879.109,79	524.751.203,64	-	4.264.127.906,15	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	154.722.603,27	4.348.662,61	14.083.885,76	-	652.941,99	-	135.637.112,91	121.971.306,92	-	13.665.805,99	
Transferências do FUNDEB	312.443.768,13	2.329.218,03	54.965.082,31	-	47.254.192,94	-	207.895.274,85	82.158.821,97	-	125.736.452,88	
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.693.485.719,09	1.199.861,17	1.016.960,59	-	35.961,41	-	2.691.232.935,92	46.145.407,65	-	2.645.087.528,27	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	196.021.551,53	1.994.340,01	75.359.210,31	-	-	-	118.668.001,21	101.509.162,04	-	17.158.839,17	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	133.332.824,17	56.695,78	802.338,17	-	14.552,46	-	132.459.237,76	6.245.997,69	-	126.213.240,07	
Recursos Vinculados à Assistência Social	14.504.807,94	4.137,64	47.287,06	-	43.275,80	-	14.410.107,44	463.961,32	-	13.946.146,12	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	1.984.581,25	-	262.644,28	-	-	-	1.721.936,97	-	-	1.721.936,97	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	61.583.035,54	-	59.242.182,28	-	866,02	-	2.339.987,24	-	-	2.339.987,24	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	187.184.584,67	52.781,37	21.255,31	-	580.446,38	-	186.530.101,61	29.449.970,13	-	157.080.131,48	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	27.644.119,96	-	-	-	-	-	27.644.119,96	836.508,45	-	26.807.611,51	
Recursos Extraorçamentários	999.757.656,06	-	-	-	998.297.548,33	-	1.460.107,73	-	-	1.460.107,73	
Outros Recursos Vinculados	1.750.402.144,64	1.119.863,56	106.030.810,46	-	374.371.284,43	-	1.268.880.186,19	135.970.067,47	-	1.132.910.118,72	
TOTAL (III) = (I + II)	12.234.394.458,68	22.770.818,33	556.713.728,02	-	1.429.010.619,95	-	10.225.899.292,38	1.377.628.655,76	-	8.848.270.636,62	

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF - 17/01/2023 16:09:45

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 31/12/2022 da conta "FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS NÃO FINANCEIROS".