

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/2023 A DEZEMBRO/2023

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ¹						NO CONSÓRCIO PÚBLICO
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO								
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i)	(j) = (g - h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.185.235.924,87	8.722.854,22	567.216.392,32	-	527.020.639,66	-	3.082.276.038,67	713.920.293,07	-	2.368.355.745,60	
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.366.918.417,48	8.302.378,34	528.336.314,12	-	524.249.969,64	-	1.306.029.755,38	596.788.078,04	-	709.241.677,34	
Outros Recursos não Vinculados	1.818.317.507,39	420.475,88	38.880.078,20	-	2.770.670,02	-	1.776.246.283,29	117.132.215,03	-	1.659.114.068,26	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	6.450.711.643,70	3.060.085,73	231.007.617,25	-	1.629.158.519,23	-	4.587.485.421,49	721.492.957,69	-	3.865.992.463,80	
Recursos Vinculados à Educação	2.586.532.454,76	2.479.515,08	54.692.407,68	-	48.358.261,17	-	2.481.002.270,83	532.381.733,61	-	1.948.620.537,22	
Transferências do FUNDEB	204.882.226,69	1.991.728,80	49.739.812,66	-	13.409,09	-	153.137.276,14	39.711.676,90	-	113.425.599,24	
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.381.650.228,07	487.786,28	4.952.595,02	-	48.344.852,08	-	2.327.864.994,69	492.670.056,71	-	1.835.194.937,98	
Recursos Vinculados à Saúde	284.789.688,47	54.449,53	11.365.633,35	-	173.442.596,48	-	99.927.009,11	31.792.361,01	-	68.134.648,10	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	261.662.635,59	54.449,53	10.890.119,54	-	173.428.044,02	-	77.290.022,50	31.430.811,91	-	45.859.210,59	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	23.127.052,88	-	475.513,81	-	14.552,46	-	22.636.986,61	361.549,10	-	22.275.437,51	
Recursos Vinculados à Assistência Social	21.217.527,76	-	90.173,09	-	43.275,80	-	21.084.078,87	-	-	21.084.078,87	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	807.233,68	-	-	-	-	-	807.233,68	-	-	807.233,68	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.080.991.381,11	95.371,15	11.447.633,74	-	865.925,83	-	1.068.582.450,39	29.655.298,30	-	1.038.927.152,09	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	509.224.240,39	4.117,25	-	-	858.815,35	-	508.361.307,79	16.029.030,48	-	492.332.277,31	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	571.767.140,72	91.253,90	11.447.633,74	-	7.110,48	-	560.221.142,60	13.626.267,82	-	546.594.874,78	
Demais Vinculações Legais	1.224.341.841,47	430.749,97	153.411.769,39	-	157.303.004,92	-	913.196.317,19	127.663.564,77	-	785.532.752,42	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	61.948.266,07	27.720,00	320.145,37	-	580.446,38	-	61.019.954,32	13.545.777,95	-	47.474.176,37	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	33.275.844,43	-	39.654,88	-	-	-	33.236.189,55	700.638,11	-	32.535.551,44	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	444.266.057,05	48.553,04	4.246.192,05	-	156.264.024,93	-	283.707.287,03	44.187.757,81	-	239.519.529,22	
Outras Vinculações Legais	684.851.673,92	354.476,93	148.805.777,09	-	458.533,61	-	535.232.866,29	69.229.390,90	-	466.003.496,39	
Recursos Extraorçamentários	1.251.522.452,52	-	-	-	1.249.145.455,03	-	2.376.997,49	-	-	2.376.997,49	
Outras Vinculações	509.063,93	-	-	-	-	-	509.063,93	-	-	509.063,93	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	74.380.679,33	-	61.822.937,71	-	977,91	-	12.556.763,71	-	-	12.556.763,71	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário2	3.099.365,50	-	334.692,68	-	-	-	2.764.672,82	-	-	2.764.672,82	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	71.281.313,83	-	61.488.245,03	-	977,91	-	9.792.090,89	-	-	9.792.090,89	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II + III)	10.710.328.247,90	11.782.939,95	860.046.947,28	-	2.156.180.136,80	-	7.682.318.223,87	1.435.413.250,76	-	6.246.904.973,11	

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF - 19/01/2024 14:54:22

¹Para atender ao disposto no MDF no item DEBENEFÍCIOS FINANCEIRAS, foi inserido nessa coluna, na linha "Outros Recursos não Vinculados" o saldo em 31/12/2023 da conta "FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS NÃO FINANCEIROS".