

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (d)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (e)			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (b)	DO EXERCÍCIO (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.204.671.957,64	17.614.705,59	141.946.642,41	1.046,82	311.492.274,03	2.733.617.288,79	400.113.628,33	442.493,48
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	60.376.980,87	1.562.887,66	15.281.197,43	-	1.022.521,82	42.510.373,96	16.685.322,14	-
Transferências do FUNDEB 60%	114.389.906,20	104.643,16	20.274.108,91	-	23.102.369,94	70.908.784,19	8.582.256,44	-
Transferências do FUNDEB 40%	76.259.937,46	69.762,10	13.516.072,61	-	15.401.579,96	47.272.522,79	5.721.504,29	-
Outros Recursos Destinados à Educação	216.930.254,74	185.702,76	5.721.212,16	-	324.603,50	210.698.736,32	26.786.465,20	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	83.024.938,43	172.972,50	19.826.092,88	-	157.419,10	62.868.453,95	33.500.398,36	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	171.619.365,54	682.934,60	5.674.115,23	-	205.847,32	165.056.468,39	45.029.087,59	-
Recursos Destinados à Assistência Social	15.835.830,95	-	10.391,58	-	-	15.825.439,37	96.566,03	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.585.951,40	-	77.588,72	-	279,21	1.508.083,47	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	5.343.183,22	-	94.744,13	-	113.231,21	5.135.207,88	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	337.909.935,48	718.919,95	12.287.425,16	-	466.152,17	324.437.438,20	63.373.453,87	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	42.767.965,78	-	121.481,00	-	11.712,60	42.634.772,18	1.274,65	307.456,76
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.078.627.707,57	14.116.882,86	49.062.212,60	1.046,82	270.686.557,20	1.744.761.008,09	200.337.299,76	135.036,72
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	965.860.870,37	3.477.864,81	220.749.115,82	-	96.752.003,17	644.881.886,57	218.240.886,67	6.005.536,32
Recursos Ordinários	700.536.503,06	2.894.148,69	216.320.213,89	-	95.868.592,20	385.453.548,28	214.012.903,95	6.005.536,32
Outros Recursos não Vinculados	265.324.367,31	583.716,12	4.428.901,93	-	883.410,97	259.428.338,29	4.227.982,72	-
TOTAL (III) = (I + II)	4.170.532.828,01	21.092.570,40	362.695.758,23	1.046,82	408.244.277,20	3.378.499.175,36	618.354.515,00	6.448.029,80

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF,13/08/2019 14:20

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Reelaborado para ajustes e alocação de valores em linhas específicas, conforme solicitação nº JAAM 004/2019 da 3ª CCE do TCE/BA.