

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - TODOS OS PODERES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1.00										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	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					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.832.919.256,01	15.409.355,13	371.692.055,50	-	2.023.566.884,18	-	2.422.250.961,20	1.134.549.761,66	-	1.287.701.199,64
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	7.479.032.135,95	4.408.511,70	74.025.447,46	-	2.357.331.859,22	-	5.043.266.317,57	540.027.841,88	-	4.503.238.475,69
Recursos Vinculados à Educação	2.606.933.814,01	3.445.671,39	57.070.791,97	-	19.055.054,03	-	2.527.362.296,62	332.710.059,44	-	2.194.652.237,18
Transferências do FUNDEB	117.060.943,40	2.226.084,82	53.963.243,07	-	13.409,09	-	60.858.206,42	22.210.883,41	-	38.647.323,01
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.489.872.870,61	1.219.586,57	3.107.548,90	-	19.041.644,94	-	2.466.504.090,20	310.499.176,03	-	2.156.004.914,17
Recursos Vinculados à Saúde	202.253.585,23	190.796,67	1.882.920,13	-	14.552,46	-	200.165.315,97	25.350.483,29	-	174.814.832,68
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	176.938.298,75	190.796,67	1.882.920,13	-	-	-	174.864.581,95	24.888.410,18	-	149.976.171,77
Outros Recursos Vinculados à Saúde	25.315.286,48	-	-	-	14.552,46	-	25.300.734,02	462.073,11	-	24.838.660,91
Recursos Vinculados à Assistência Social	45.331.113,94	-	990.796,39	-	-	-	44.340.317,55	-	-	44.340.317,55
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	1.757.242,03	-	-	-	-	-	1.757.242,03	-	-	1.757.242,03
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.085.065.689,05	643.917,65	3.737.397,97	-	1.102.404,52	-	1.079.581.968,91	48.105.795,94	-	1.031.476.172,97
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	493.910.249,13	3.840,00	110.468,39	-	886.650,09	-	492.909.290,65	16.172.801,71	-	476.736.488,94
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	591.155.439,92	640.077,65	3.626.929,58	-	215.754,43	-	586.672.678,26	31.932.994,23	-	554.739.684,03
Demais Vinculações Legais	1.026.920.532,37	122.443,36	10.213.683,85	-	16.534.620,61	-	1.000.049.784,55	112.525.020,11	-	887.524.764,44
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	127.219.237,54	-	100.256,88	-	580.446,38	-	126.538.534,28	14.768.227,83	-	111.770.306,45
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	46.327.689,07	-	1.807.841,58	-	-	-	44.519.847,49	4.269.823,62	-	40.250.023,87
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	528.654.094,77	70,45	1.895.591,57	-	15.495.389,34	-	511.263.043,41	36.166.179,25	-	475.096.864,16
Outras Vinculações Legais	324.719.510,99	122.372,91	6.409.993,82	-	458.784,89	-	317.728.359,37	57.320.789,41	-	260.407.569,96
Recursos Extraorçamentários	2.323.075.905,98	-	-	-	2.320.368.767,36	-	2.707.138,62	-	-	2.707.138,62
Outras Vinculações	187.694.253,34	5.682,63	129.857,15	-	256.460,24	-	187.302.253,32	21.336.483,10	-	165.965.770,22
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	462.339.454,46	-	13.207.434,11	-	30.447,32	-	439.101.573,03	-	-	439.101.573,03
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	427.008.903,63	-	15.636,58	-	-	-	426.993.267,05	-	-	426.993.267,05
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	25.330.550,83	-	13.191.797,53	-	30.447,32	-	12.108.305,98	-	-	12.108.305,98
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	12.764.290.846,42	19.817.866,83	458.924.937,07	-	4.380.929.190,72	-	7.904.618.851,80	1.674.577.603,44	-	6.230.041.248,36

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF - 31/01/2025 17:00

- NOTAS:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros
3. Para atender ao disposto no MDF no item DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, foi inserido nessa coluna, o saldo da conta "FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS NÃO FINANCEIROS".