

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/2025 A DEZEMBRO/2025

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 NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	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							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.393.936.170,37	17.609.757,37	463.842.256,96	-	1.799.469.457,50	-	2.113.014.698,54	868.369.621,16	-	1.244.645.077,38
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	7.921.893.952,58	3.215.968,20	150.675.595,96	-	2.315.313.129,40	-	5.452.689.259,02	941.249.018,90	-	4.511.440.240,12
Recursos Vinculados à Educação	1.393.000.410,04	1.692.103,10	68.043.630,60	-	49.492.751,36	-	1.273.771.924,98	395.164.897,32	-	878.607.027,66
Transferências do FUNDEB	131.782.752,63	1.074.333,62	51.524.003,87	-	13.409,09	-	79.171.006,05	12.321.633,29	-	66.849.372,76
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.261.217.657,41	617.769,48	16.519.626,73	-	49.479.342,27	-	1.194.600.918,93	382.843.264,03	-	811.757.654,90
Recursos Vinculados à Saúde	543.403.541,28	184.619,81	22.414.878,40	-	14.552,46	-	520.789.490,61	45.600.630,78	-	475.188.859,83
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	341.468.610,80	184.619,81	21.841.159,84	-	-	-	319.442.831,15	29.010.263,11	-	290.432.568,04
Outros Recursos Vinculados à Saúde	201.934.930,48	-	573.718,56	-	14.552,46	-	201.346.659,46	16.590.367,67	-	184.756.291,79
Recursos Vinculados à Assistência Social	32.506.733,99	5.408,92	111.596,14	-	-	-	32.389.728,93	815.769,25	-	31.573.959,68
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	1.417.785,72	-	-	-	-	-	1.417.785,72	-	-	1.417.785,72
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.290.738.098,51	1.059.657,26	21.438.181,78	-	893.763,57	-	1.267.346.495,90	67.025.682,28	-	1.200.320.813,62
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	568.640.552,69	12.771,80	548.598,82	-	886.650,09	-	567.192.531,98	11.847.802,26	-	555.344.729,72
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	722.097.545,82	1.046.885,46	20.889.582,96	-	7.113,48	-	700.153.963,92	55.177.880,02	-	644.976.083,90
Demais Vinculações Legais	2.236.064.170,36	265.008,75	38.613.167,90	-	44.521.617,14	-	2.152.664.386,57	396.946.978,49	-	1.755.717.408,08
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	1.194.767.827,67	-	30.358.156,90	-	580.446,38	-	1.163.829.224,39	291.470.250,20	-	872.358.974,19
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	55.116.990,84	-	554.926,37	-	128.703,63	-	54.433.360,84	454.266,92	-	53.979.093,92
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	664.629.634,45	27.244,24	4.124.194,69	-	43.348.062,42	-	617.130.133,10	81.753.293,53	-	535.376.839,57
Outras Vinculações Legais	321.549.717,40	237.764,51	3.575.879,94	-	464.404,71	-	317.271.668,24	23.269.167,84	-	294.002.500,40
Recursos Extraorçamentários	2.222.527.620,62	-	-	-	2.220.135.053,19	-	2.392.567,43	-	-	2.392.567,43
Outras Vinculações	202.235.692,06	9.170,36	54.151,14	-	255.391,68	-	201.916.878,88	35.695.060,78	-	166.221.818,10
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	1.119.945.139,69	-	12.160.425,23	-	866,02	-	1.107.783.848,44	1.282.835,20	-	1.106.501.013,24
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	1.097.939.188,35	-	35.657,62	-	-	-	1.097.903.530,73	-	-	1.097.903.530,73
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	22.005.951,34	-	12.124.767,61	-	866,02	-	9.880.317,71	1.282.835,20	-	8.597.482,51
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (II + III)	13.435.775.262,64	20.825.725,57	626.678.278,15	-	4.114.783.452,92	-	8.673.487.806,00	1.810.901.475,26	-	6.862.586.330,74

FONTE: FIPLAN/SICONFI 22/04/2026 11:05

NOTAS:
Executivo: 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".
Tribunal de Justiça: Inserido nessa coluna, na linha "Recursos de Alienação de Bens/Ativos" o saldo em 31/12/2025 da conta "FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NÃO FINANCEIROS", sendo R\$128.703,63.