

**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/2024 A DEZEMBRO/2024**

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 (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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	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	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS <sup>1</sup>	NO CONSÓRCIO PÚBLICO					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO								
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>4.417.833.141,22</b>	<b>12.282.004,76</b>	<b>354.446.193,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020.503.601,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.601.341,92</b>	<b>1.059.806.261,47</b>	<b>0,00</b>	<b>970.795.080,45</b>	
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.261.517.473,78	11.138.239,52	349.002.378,89	0,00	1.188.109.946,20	0,00	1.713.266.909,17	896.424.438,53	0,00	816.842.470,64	
Outros Recursos não Vinculados	1.156.315.667,44	1.143.765,24	5.443.814,61	0,00	832.393.654,84	0,00	317.334.432,75	163.381.822,94	0,00	153.952.609,81	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>6.287.162.472,90</b>	<b>4.402.829,07</b>	<b>73.914.849,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.015.806,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.833.828.987,98</b>	<b>516.613.084,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.317.215.903,56</b>	
Recursos Vinculados à Educação	2.606.933.814,01	3.445.671,39	57.070.791,97	0,00	19.055.054,03	0,00	2.527.362.296,62	332.710.059,44	0,00	2.194.652.237,18	
Transferências do FUNDEB	117.060.943,40	2.226.084,82	53.963.243,07	0,00	13.409,09	0,00	60.858.206,42	22.210.883,41	0,00	38.647.323,01	
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.489.872.870,61	1.219.586,57	3.107.548,90	0,00	19.041.644,94	0,00	2.466.504.090,20	310.499.176,03	0,00	2.156.004.914,17	
Recursos Vinculados à Saúde	202.253.585,23	190.796,67	1.882.920,13	0,00	14.552,46	0,00	200.165.315,97	25.350.483,29	0,00	174.814.832,68	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	176.938.298,75	190.796,67	1.882.920,13	0,00	0,00	0,00	174.864.581,95	24.888.410,18	0,00	149.976.171,77	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	25.315.286,48	0,00	0,00	0,00	14.552,46	0,00	25.300.734,02	462.073,11	0,00	24.838.660,91	
Recursos Vinculados à Assistência Social	45.331.113,94	0,00	990.796,39	0,00	0,00	0,00	44.340.317,55	0,00	0,00	44.340.317,55	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	1.757.242,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.242,03	0,00	0,00	1.757.242,03	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.085.065.689,05	643.917,65	3.737.397,97	0,00	1.102.404,52	0,00	1.079.581.968,91	48.105.795,94	0,00	1.031.476.172,97	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Sa	493.910.249,13	3.840,00	110.468,39	0,00	886.650,09	0,00	492.909.290,65	16.172.801,71	0,00	476.736.488,94	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	591.155.439,92	640.077,65	3.626.929,58	0,00	215.754,43	0,00	586.672.678,26	31.932.994,23	0,00	554.739.684,03	
Demais Vinculações Legais	1.002.605.864,40	122.443,36	10.168.588,18	0,00	16.534.620,61	0,00	975.780.212,25	109.446.745,75	0,00	866.333.466,50	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	127.212.930,98	0,00	100.256,88	0,00	580.446,38	0,00	126.532.227,72	14.768.227,83	0,00	111.763.999,89	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	40.755.271,44	0,00	1.807.841,58	0,00	0,00	0,00	38.947.429,86	4.000.583,62	0,00	34.946.846,24	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdê	509.918.150,99	70,45	1.850.495,90	0,00	15.495.389,34	0,00	492.572.195,30	33.357.144,89	0,00	459.215.050,41	
Outras Vinculações Legais	324.719.510,99	122.372,91	6.409.993,82	0,00	458.784,89	0,00	317.728.359,37	57.320.789,41	0,00	260.407.569,96	
Recursos Extraorçamentários	1.338.904.393,19	0,00	0,00	0,00	1.338.309.174,63	0,00	595.218,56	0,00	0,00	595.218,56	
Outras Vinculações	4.310.771,05	0,00	64.354,96	0,00	0,00	0,00	4.246.416,09	1.000.000,00	0,00	3.246.416,09	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>452.339.454,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.207.434,11</b>	<b>0,00</b>	<b>30.447,32</b>	<b>0,00</b>	<b>439.101.573,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.101.573,03</b>	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário2	427.008.903,63	0,00	15.636,58	0,00	0,00	0,00	426.993.267,05	0,00	0,00	426.993.267,05	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	25.330.550,83	0,00	13.191.797,53	0,00	30.447,32	0,00	12.108.305,98	0,00	0,00	12.108.305,98	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II + III)</b>	<b>11.157.335.068,58</b>	<b>16.684.833,83</b>	<b>441.568.477,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395.549.854,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.303.531.902,93</b>	<b>1.576.419.345,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.727.112.557,04</b>	

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF - 14/01/2025 14:05:59

\*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".