



ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Economia
Controladoria-Geral do Estado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

UF: ESTADO DE GOIÁS - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023

CNPJ: 01.409.580/0001-38

PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE/2023

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

Em reais

CAMPO	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)	
			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)	De Exercício (c)							
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	7.609.921.380,13	51.000.268,71	39.362.262,37	282.470.700,50	116.661.239,46	0,00	7.120.426.909,09	671.264.271,68	0,00	6.449.162.637,41
2	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.551.966.913,15	50.568.604,33	39.136.745,19	281.599.554,93	96.303.545,61	0,00	4.084.358.463,09	668.628.220,06	0,00	3.415.730.243,03
3	Outros Recursos não Vinculados	3.057.954.466,98	431.664,38	225.517,18	871.145,57	20.357.693,85	0,00	3.036.068.446,00	2.636.051,62	0,00	3.033.432.394,38
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	5.941.943.057,55	41.175.908,73	84.379.601,50	266.122.826,65	674.693.955,74	0,00	4.875.570.764,93	464.375.044,63	0,00	4.411.195.720,30
5	Recursos Vinculados à Educação	562.678.140,58	9.571.674,71	5.845.881,03	1.160.820,87	51.471,01	0,00	546.048.292,96	56.418.000,01	0,00	489.630.292,95
6	Transferências do FUNDEB	344.431.591,01	0,00	5.388.894,76	101.421,44	0,00	0,00	338.941.274,81	4.808.063,68	0,00	334.133.211,13
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	218.246.549,57	9.571.674,71	456.986,27	1.059.399,43	51.471,01	0,00	207.107.018,15	51.609.936,33	0,00	155.497.081,82
8	Recursos Vinculados à Saúde	439.131.380,98	483.335,63	8.516.123,92	1.046.288,01	0,00	0,00	429.085.633,42	91.814.844,77	0,00	337.270.788,65
9	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	424.857.325,00	483.335,63	8.516.123,92	1.046.288,01	0,00	0,00	414.811.577,44	91.814.844,77	0,00	322.996.732,67
10	Outros Recursos Vinculados à Saúde	14.274.055,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.274.055,98	0,00	0,00	14.274.055,98
11	Recursos Vinculados à Assistência Social	11.815.545,35	0,00	185.276,57	0,00	8.700,00	0,00	11.621.568,78	910.160,22	0,00	10.711.408,56
12	Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	23.988.496,59	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	23.988.496,58	0,00	0,00	23.988.496,58
13	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	581.781.788,89	115.082,36	65.291.086,64	7.459.937,24	289.703,54	0,00	508.625.979,11	77.803.800,44	0,00	430.822.178,67
14	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	179.920.642,65	65.644,17	2.077.937,64	5.766.340,03	228.860,35	0,00	171.781.860,46	38.569.946,24	0,00	133.211.914,22
15	Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	401.861.146,24	49.438,19	63.213.149,00	1.693.597,21	60.843,19	0,00	336.844.118,65	39.233.854,20	0,00	297.610.264,45
16	Demais Vinculações Legais	3.653.227.388,91	31.005.816,03	4.541.233,33	256.455.780,53	7.242.686,36	0,00	3.353.981.872,66	237.428.239,19	0,00	3.116.553.633,47
17	Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	937.958,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.958,16	0,00	0,00	937.958,16
18	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	63.797.223,32	0,00	0,00	6.800,44	0,00	0,00	63.790.422,88	0,00	0,00	63.790.422,88
19	Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	80.566.640,21	598.277,86	33.793,41	0,00	0,00	0,00	79.934.568,94	3.529.075,41	0,00	76.405.493,53
20	Outras Vinculações Legais	3.507.925.567,22	30.407.538,17	4.507.439,92	256.448.980,09	7.242.686,36	0,00	3.209.318.922,68	233.899.163,78	0,00	2.975.419.758,90
21	Recursos Extraorçamentários	669.082.623,71	0,00	0,00	0,00	667.101.394,83	0,00	1.981.228,88	0,00	0,00	1.981.228,88
22	Outras Vinculações	237.692,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.692,54	0,00	0,00	237.692,54
23	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	169.160.265,81	0,00	80.347,69	0,00	0,00	0,00	169.079.918,12	4.731.262,61	0,00	164.348.655,51
24	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01
25	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	168.877.726,83	0,00	3.678,85	0,00	0,00	0,00	168.874.047,98	0,00	0,00	168.874.047,98
26	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	282.538,98	0,00	76.688,83	0,00	0,00	0,00	205.870,15	4.731.262,61	0,00	-4.525.392,46
27	TOTAL (IV) = (I + II + III)	13.721.024.703,49	92.176.177,44	123.822.211,56	548.593.527,15	791.358.195,20	0,00	12.165.077.592,14	1.140.370.578,92	0,00	11.024.707.013,22

FONTE: SIOF-NET / SCG / ECONOMIA-GO

NOTAS: 1. A coluna "DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)" poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Na linha "Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)" (campo 24) não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

3. Detalhamento adicional pode ser encontrado no arquivo de Notas Explicativas deste relatório, disponibilizado no Portal Goiás Transparente, acessível em: <<http://www.transparencia.go.gov.br/portaldetransparencia/demonstrativos-fiscais/gestao-fiscal>>.

Goiânia, 29 de janeiro de 2024.

Assinado digitalmente
pelo Governador

Assinado digitalmente pela Secretária de
Estado da Economia

Assinado digitalmente pelo Secretário-Chefe da
Controladoria-Geral do Estado

Assinado digitalmente pelo Superintendente Central de
Contabilidade da Secretaria de Estado da Economia