



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

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

ENTE ESTADO DE GOIÁS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

PODER: CONSOLIDADO – Todos os Poderes e Órgãos Autônomos

CNPJ: 01.409.590/0001-38

PERÍODO: 3º Quadrimestre de 2023

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

Em reais

CAMPO	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					
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)			
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	8.009.828.257,83	51.000.268,71	50.928.520,17	301.936.551,59	127.492.629,92	0,00	7.478.470.287,44	727.046.778,95	0,00	6.751.423.508,49
2	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.949.286.971,47	50.568.604,33	50.703.002,99	301.065.406,02	107.134.936,07	0,00	4.439.815.022,06	724.410.727,33	0,00	3.715.404.294,73
3	Outros Recursos não Vinculados	3.060.541.286,36	431.664,38	225.517,18	871.145,57	20.357.693,85	0,00	3.038.655.265,38	2.636.051,62	0,00	3.036.019.213,76
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	7.294.488.665,43	41.385.520,91	89.628.587,74	322.178.110,92	674.802.893,42	0,00	6.166.493.552,44	602.635.832,46	0,00	5.563.857.719,98
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	38.599.946,24	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	4.075.237.778,90	31.007.580,56	6.037.041,38	256.531.277,99	7.242.686,36	0,00	3.774.419.191,91	265.552.376,83	0,00	3.508.866.815,08
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	67.887.380,96	0,00	0,00	6.800,44	0,00	0,00	67.880.580,52	264.450,00	0,00	67.616.130,52
19	Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	498.486.872,16	600.042,69	1.529.601,46	75.497,46	0,00	0,00	496.281.730,55	31.388.763,05	0,00	464.892.967,50
20	Outras Vinculações Legais	3.507.925.567,22	30.407.538,17	4.507.439,02	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	670.365.195,50	0,00	0,00	0,00	667.198.538,83	0,00	3.166.656,67	0,00	0,00	3.166.656,67
22	Outras Vinculações	929.490.339,04	207.847,35	3.753.178,19	55.979.786,81	11.793,68	0,00	869.537.733,01	110.136.650,19	0,00	759.401.082,82
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	4.731.262,81	0,00	164.348.655,31
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	262.538,98	0,00	76.668,83	0,00	0,00	0,00	205.870,15	4.731.262,81	0,00	-4.525.392,46
27	TOTAL (IV) = (I + II + III)	15.473.477.189,07	92.385.789,62	140.637.455,60	624.114.662,51	802.295.523,34	0,00	13.814.043.758,00	1.334.413.874,02	0,00	12.479.629.883,98

FONTE: SIOF-NET / SOG / ECONOMIA-GO

Relatório de Gestão Fiscal dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual de Goiás (Poder Executivo, (Incluindo a DPE-GO), ALEGO, TCE-GO, TCM-GO, MP-GO e TJ-GO) referentes ao 6º bimestre de 2023, disponíveis nos sites de Transparência Fiscal.



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

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

ENTE ESTADO DE GOIÁS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

PODER: CONSOLIDADO – Todos os Poderes e Órgãos Autônomos

CNPJ: 01.409.580/0001-38

PERÍODO: 3º Quadrimestre de 2023

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

Em reais

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. Elaborado com base no Manual de Demonstrativos Fiscais, 13ª edição, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

Com ajuste na regra do Mapeamento, efetuado pela ALEGO, que considerou na coluna "Demais Obrigações Financeiras", o montante R\$ 10.646.627,29 referente à conta patrimonial 2.1.1.1.01.03.01.00 - Provisão de Férias (P), no valor de R\$ 7.987.614,93, e à conta patrimonial 2.1.1.4.3.01.01.01.00 - INSS Contribuição sobre Salários e Remunerações (P), no valor de R\$ 2.659.012,36. Este último referente ao parcelamento de Contribuições Previdenciárias de Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, firmado entre o Estado de Goiás e a Receita Federal do Brasil, cujo período compreende aos anos de 2005 a 2008, conforme processo SEI nº 201900013001581 e processo ALEGO nº 2020002413. Contas sem detalhamento de fonte de recursos, aqui consideradas na linha de "Recursos não Vinculados de Impostos", para efeito de consolidação.

4. Resumo do demonstrativo consolidado da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar, por Poder:

PODER	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					RESERVA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONHECIMENTO 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 (MÃO INSCRITOS POR RESERVA 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						
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - b - c + d + e) - f	(h)	(i)	(j) = (g - h)		
EXECUTIVO	13.721.024.703,49	92.176.177,44	123.822.211,56	548.593.527,15	791.355.195,20	-	12.165.077.592,14	1.140.370.576,92	-	11.024.707.015,22	
ALFEGO	158.506.668,36	207.847,35	245,44	5.315.016,18	10.701.527,29	-	142.282.032,10	15.064.259,31	-	127.217.772,79	
TIGO	1.000.309.756,01	-	12.172.950,12	55.927.197,33	-	-	932.209.548,56	117.572.356,89	-	814.637.209,67	
TCMSO	47.228.364,57	-	659.354,76	2.297.806,09	-	-	43.671.203,74	7.869.829,21	-	35.801.374,53	
TCEGO	80.468.522,30	-	899,06	-	-	-	80.467.623,24	3.771.474,13	-	76.696.149,11	
MPGO	366.389.343,58	1.764,83	3.779.673,80	11.381.115,76	42.244,00	-	351.184.545,19	46.147.445,21	-	305.037.099,98	
DRSGO	29.549.830,76	-	202.680,98	-	196.556,05	-	99.151.150,03	3.617.920,35	-	95.533.264,68	
TOTAL	15.473.477.189,07	92.385.789,62	140.637.455,60	624.114.662,51	802.295.523,34	-	13.814.043.758,00	1.334.413.874,02	-	12.479.629.883,98	

Goiania, 15 de fevereiro de 2024.

Assinado digitalmente pelo Governador
do Estado de Goiás

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