



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

UF: Governo do Estado de Goiás - Poder Executivo  
CNPJ: 01.409.580/0001-38  
QUADRIMESTRE/ANO: 3º Quadrimestre/2017  
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

Campo	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
			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)	Do Exercício (c)					
1	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.520.225.130,69	124.279.106,26	864.253.305,79	47.311.703,88	0,00	484.381.014,76	409.292.483,23	0,00
2	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	393.121.248,25	38.253.970,10	213.164.786,89	5.441.077,69	0,00	136.261.413,57	135.296.671,41	0,00
3	Transferências do FUNDEB 60%	24.474.968,92	242,60	21.450.370,86	0,00	0,00	3.024.355,46	0,00	0,00
4	Transferências do FUNDEB 40%								
5	Outros Recursos Destinados à Educação	127.599.492,28	4.247.260,01	8.987.096,41	530.400,90	0,00	113.834.734,96	94.389.959,66	0,00
6	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	407.971.712,62	66.143.088,10	175.209.911,03	40.123.668,63	0,00	126.495.044,86	125.910.279,36	0,00
7	Outros Recursos Destinados à Saúde	237.654.573,62	2.237.780,65	32.404.609,10	362.691,91	0,00	202.649.491,96	46.667.978,29	0,00
8	Recursos Destinados à Assistência Social	32.701.083,24	7.810.061,57	12.198.843,03	0,00	0,00	12.692.178,64	379.458,94	0,00
9	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário								
10	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	39.429.973,26	342.751,81	328.604.925,15	0,00	0,00	-289.517.703,70	3.660.865,65	0,00
11	Recursos de operações de crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	257.272.078,50	5.243.951,42	72.232.763,32	853.864,75	0,00	178.941.499,01	2.987.269,92	0,00
12	Recursos de Alienação de Bens/Ativos								
13	Outras Destinações Vinculadas de Recursos								
14	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	47.896.341,74	161.019.734,69	694.882.005,13	16.094.068,34	0,00	-824.099.466,42	161.465.434,42	0,00
15	Recursos Ordinários	47.896.341,74	161.019.734,69	694.882.005,13	16.094.068,34	0,00	-824.099.466,42	161.465.434,42	0,00
16	<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.568.121.472,43</b>	<b>285.298.840,95</b>	<b>1.559.135.310,92</b>	<b>63.405.772,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-339.718.451,66</b>	<b>570.757.917,65</b>	<b>0,00</b>

Fonte: SIOFI-NET / SCG / SEFAZ-GO (Demonstrativo dos Saldos Bancários - Lei 4.320/64).

Nota: \* A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial. Parte da Folha de Pagamento de Dez/17 foi quitada em Jan/2018, portanto consta em Obrigações financeiras o valor empenhado a pagar respectivo no RPPS, no montante de R\$ 327.075.230,97, e do restante da folha do Poder Executivo no montante de R\$ 567.625.264,25. Valores do Poder Executivo, ajustados após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 17 de julho de 2.018