



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
CNPJ: 01.409.580/0001-38

QUADRIMESTRE/ANO: 3º Quadrimestre/2016

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / 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)	1.173.065.438,48	180.496.859,96	597.011.491,78	54.927.506,55	0,00	340.629.580,19	590.683.938,95	0,00
2	Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde	609.648.297,57	124.362.428,85	252.957.960,74	33.944.870,97	0,00	198.383.037,01	252.399.655,57	0,00
3	Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino	344.590.440,38	47.724.254,96	127.328.747,73	17.262.180,78	0,00	152.275.256,91	304.358.984,55	0,00
4	Recursos destinados à operações de crédito	101.746.926,41	8.071.072,76	8.263.926,71	3.720.454,80	0,00	81.691.472,14	32.864.844,26	0,00
5	Recursos destinados ao regime próprio de previdência do servidor ¹	117.079.774,12	339.103,39	208.460.856,60	0,00	0,00	-91.720.185,87	1.060.454,57	0,00
6	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.906.191.405,54	304.700.461,57	757.692.616,74	177.936.650,37	0,00	665.861.676,86	530.134.739,24	0,00
7	Demais Recursos Não Vinculados (ordinários, diretamente arrecadados e demais)	1.906.191.405,54	304.700.461,57	757.692.616,74	177.936.650,37	0,00	665.861.676,86	530.134.739,24	0,00
8	TOTAL (III) = (I + II)	3.079.256.844,02	485.197.321,53	1.354.704.108,52	232.864.156,92	0,00	889.411.482,93	1.120.818.678,19	0,00
9	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	117.079.774,12	339.103,39	208.460.856,60	0,00	0,00	-91.720.185,87	1.060.454,57	0,00

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

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial. Parte da Folha de Pagamento de Dez/16 foi quitada em Jan/2017, portanto consta em Obrigações financeiras o valor empenhado a pagar respectivo no RPPS, no montante de R\$ 207.398.081,29. Valores ajustados após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 25 de abril de 2.017

Assinado Digitalmente pelo Governador do Estado de Goiás

Assinado Digitalmente pelo Secretário da Fazenda

Assinado Digitalmente pelo Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado