



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: 3º QUADRIMESTRE/2019
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RS 1,00

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)	Do Exercício (c)							
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.054.894.385,14	1.170.407.551,33	1.354.124.924,81	102.646.151,89	494.535.799,17	0,00	-2.066.820.042,06	432.362.180,74	0,00	-2.499.182.222,80
2	Recursos Ordinários	177.313.884,18	1.082.079.396,87	1.318.572.713,21	95.862.530,88	128.985.585,41	0,00	-2.448.186.342,19	390.805.922,01	0,00	-2.838.992.264,20
3	Outros Recursos Não Vinculados	877.580.500,96	88.328.154,46	35.552.211,60	6.783.621,01	365.550.213,76	0,00	381.366.300,13	41.556.258,73	0,00	339.810.041,40
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.209.632.436,87	52.761.178,85	16.773.622,21	73.110.713,34	12.940.640,82	0,00	1.054.046.281,65	82.858.691,15	0,00	971.187.590,50
5	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Transferências do FUNDEB	53.803.949,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.803.949,33	0,00	0,00	53.803.949,33
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	231.838.932,32	13.861.662,44	1.044.255,80	3.051.506,85	1.828.729,11	0,00	212.052.778,12	13.127.305,84	0,00	198.925.472,28
8	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Outros Recursos Vinculados à Saúde	364.659.216,99	3.725.003,12	705.683,28	677.473,73	0,00	0,00	359.551.056,86	17.051.630,08	0,00	342.499.426,78
10	Recursos Vinculados à Assistência Social	22.568.602,11	107.846,45	265.407,59	1.760.131,01	554,18	0,00	20.434.662,88	8.926.156,57	0,00	11.508.506,31
11	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	98.943.220,17	0,00	171.432,71	0,00	619.298,25	0,00	98.152.489,21	6.669.980,35	0,00	91.482.508,86
13	Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	38.845.159,64	16.497.162,04	6.443.695,28	53.685.310,38	10.491.557,78	0,00	-48.272.565,84	17.366.478,34	0,00	-65.639.044,18
14	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	18.881.227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.881.227,09	0,00	0,00	18.881.227,09
15	Outros Recursos Vinculados	380.092.129,22	18.569.504,80	8.143.147,55	13.936.291,37	501,50	0,00	339.442.684,00	19.717.139,97	0,00	319.725.544,03
16	TOTAL (III) = (I + II)	2.264.526.822,01	1.223.168.730,18	1.370.898.547,02	175.756.865,23	507.476.439,99	0,00	-1.012.773.760,41	515.220.871,89	0,00	-1.527.994.632,30

FONTE: SIOFI-NET / SCG / ECONOMIA-GO

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

3. No saldo da disponibilidade bruta de caixa das Transferências do FUNDEB, foi considerado o saldo de R\$ 31.140.082,57 (trinta e um milhões cento e quarenta mil e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), que corresponde à parcela de recursos provenientes da arrecadação de impostos a serem transferidos aos municípios, das seguintes contas bancárias do Tesouro Estadual: 104.04204.06000002452, 104.04204.06000002460, 104.04204.06000002495, 104.04204.06000002517 e 104.04204.06000002533.

4. Valores sujeitos à alteração após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiania, 29 de janeiro de 2020.

Assinado Digitalmente pelo Governador
do Estado de Goiás

Assinado Digitalmente pela Secretária de Estado da Economia

Assinado Digitalmente pelo Secretário de Estado-Chefe
da Controladoria-Geral do Estado