



ENTE: ESTADO DE GOIÁS  
PODER: CONSOLIDADO - Todos os Poderes e Órgãos  
CNPJ: 01.409.580/0001-38  
PERÍODO: 3º Quadrimestre de 2020  
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

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) (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	<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>1.964.211.849,81</b>	<b>1.812.057.268,36</b>	<b>2.235.676.371,32</b>	<b>4.392.773,22</b>	<b>585.885.439,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.673.800.002,90</b>	<b>358.386.909,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.032.186.911,96</b>
2	Recursos Ordinários	1.027.895.464,06	1.805.297.908,45	2.204.015.818,94	4.392.773,22	295.479.792,85	0,00	-3.281.290.829,40	300.342.023,54	0,00	-3.581.632.852,94
3	Outros Recursos não Vinculados	936.316.385,75	6.759.359,91	31.660.552,38	0,00	290.405.646,96	0,00	607.490.826,50	58.044.885,52	0,00	549.445.940,98
4	<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>2.526.313.182,46</b>	<b>41.033.252,88</b>	<b>86.931.329,86</b>	<b>29.841.279,93</b>	<b>287.774.201,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080.733.117,94</b>	<b>266.841.458,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813.891.659,69</b>
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	167.532.535,46	0,00	1.144.235,12	0,00	0,00	0,00	166.388.300,34	597.460,10	0,00	165.790.840,24
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	325.423.708,46	1.139.743,68	1.906.603,93	726,00	1.396.768,67	0,00	320.979.866,18	9.273.205,82	0,00	311.706.660,36
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	636.426.482,77	2.849.118,00	1.381.213,79	0,00	0,00	0,00	632.196.150,98	13.089.891,00	0,00	619.106.259,98
10	Recursos Vinculados à Assistência Social	22.931.368,85	19.670,01	75,00	580.930,79	654,18	0,00	22.330.038,87	4.841.473,52	0,00	17.488.565,35
11	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário*	998,91	0,00	12.750,34	0,00	0,00	0,00	-11.751,43	1.676.624,39	0,00	-1.688.375,82
12	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	419.979,38	0,00	7.458,29	0,00	0,00	0,00	412.521,09	22.587,44	0,00	389.933,65
13	Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	52.775.259,30	10.501.551,18	7.201.673,35	0,00	3.228.705,49	0,00	31.843.329,28	18.501.278,81	0,00	13.342.050,47
14	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	24.080.869,54	0,00	0,00	0,00	54.200,00	0,00	24.026.669,54	0,00	0,00	24.026.669,54
15	Outros Recursos Vinculados	1.296.721.979,79	26.523.170,01	75.277.320,04	29.259.623,14	283.093.873,51	0,00	882.567.993,09	218.838.937,17	0,00	663.729.055,92
16	<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.490.525.032,27</b>	<b>1.853.090.521,24</b>	<b>2.322.607.701,18</b>	<b>34.234.053,15</b>	<b>873.659.641,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-593.066.884,96</b>	<b>625.228.367,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.218.295.252,27</b>

FONTE: Relatórios de Gestão Fiscal dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual de Goiás (Poder Executivo, DPE-GO, ALEGO, TCE-GO, TCM-GO, MP-GO e TJ-GO), referentes ao 6º bimestre de 2020, disponíveis nos sites de Transparência Fiscal, em 16/03/2021.

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

2. Consolidação do RGF realizada pelo Poder Executivo do Estado de Goiás, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF - 10ª Edição).

3. Informações adicionais da consolidação do RGF estão disponíveis na Nota Técnica nº 15/2021 - GECOP (processo SEI nº 20210004031783) publica no Portal de Informações Contábeis da Secretaria de Estado da Economia de Goiás (link: <https://scgi.economia.go.gov.br/scgi/#/12>)

Goiania, 28 de março de 2021.

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