



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

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
CNPJ: 01.409.580/0001-38
PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE/2020
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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)	1.782.164.797,90	1.812.055.178,05	2.231.592.177,65	3.720.844,93	385.401.392,43	0,00	-2.650.604.795,16	283.433.547,84	0,00	-2.934.038.343,00
2	Recursos Ordinários	845.879.310,58	1.805.295.818,14	2.199.931.625,27	3.720.844,93	95.026.643,90	0,00	-3.258.095.621,66	225.388.662,32	0,00	-3.483.484.283,98
3	Outros Recursos não Vinculados	936.285.487,32	6.759.359,91	31.660.552,38	0,00	290.374.748,53	0,00	607.490.826,50	58.044.885,52	0,00	549.445.940,98
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.959.451.533,65	40.863.383,51	86.144.727,15	4.374.648,20	287.536.638,74	0,00	1.540.532.136,05	170.292.222,39	0,00	1.370.239.913,66
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 ²	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	23.431.427,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.431.427,42	0,00	0,00	23.431.427,42
15	Outros Recursos Vinculados	730.509.773,10	26.353.300,64	74.490.717,33	3.792.991,41	282.910.510,40	0,00	342.962.253,32	122.289.701,31	0,00	220.672.552,01
16	TOTAL (III) = (I + II)	3.741.616.331,55	1.852.918.561,56	2.317.736.904,80	8.095.493,13	672.938.031,17	0,00	-1.110.072.659,11	453.725.770,23	0,00	-1.563.798.429,34

FONTE: SIOFI-NET / SCG / ECONOMIA-GO

NOTAS: 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. As disponibilidades de caixa do RPPS, quando houver, ainda que vinculadas a fundos específicos previstos na Constituição, ficarão depositadas em conta separada das demais disponibilidades.

3. As Demais Obrigações Financeiras foram calculadas pela soma das obrigações que não passaram pela execução orçamentária, ou seja, que deveriam ter sido empenhadas e não foram, ou que tiveram o empenho cancelado (8.9.4.2.1.01.00 - OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA). No caso dos recursos vinculados, foram somados, ainda, o total dos valores restituíveis do passivo sem correspondência no ativo, tais como os depósitos e as consignações sem o valor correspondente nas contas de ativos (2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis + 2.2.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis - 1.1.3.5.0.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados + 1.1.3.5.1.08.00 - Conta Especial - Precatórios - 1.2.1.2.1.06.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados).

4. A disponibilidade de caixa da Defensoria Pública não foi incluída na disponibilidade do Poder Executivo, tendo em vista a autonomia funcional e administrativa e iniciativa de proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na LDO, conferida pela EC nº 45/2004 às Defensorias Estaduais, bem como a autonomia orçamentário-financeira estabelecida pela EC nº 73/2013 à Defensoria Pública da União e Distrito Federal.

5. Os valores foram ajustados em decorrência da consolidação do Balanço Geral do Estado de 2020.

Goiânia, 16 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