



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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde	658.208.682,28	335.311.392,11	322.897.290,17
Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino	315.050.329,34	123.138.957,31	191.911.372,03
Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento da ciência e tecnologia	163.560.958,69	31.249.277,71	132.311.680,98
Recursos destinados ao regime próprio de previdência do servidor <sup>1</sup>	16.884.106,07	47.721.358,86	-30.837.252,79
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.153.704.076,38</b>	<b>537.420.985,99</b>	<b>616.283.090,39</b>
Demais Recursos Não Vinculados (ordinários, diretamente arrecadados e demais)	1.763.212.870,18	465.911.711,36	1.297.301.158,82
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.763.212.870,18</b>	<b>465.911.711,36</b>	<b>1.297.301.158,82</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.916.916.946,56</b>	<b>1.003.332.697,35</b>	<b>1.913.584.249,21</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup></b>	<b>16.884.106,07</b>	<b>47.721.358,86</b>	<b>-30.837.252,79</b>

FONTE: SIOFI-NET e SCP-NET (Demonstrativo dos Saldos Bancários - Lei 4.320/64).

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Parte da Folha de Pagamento de Dez/12 foi quitada em 10/01/2013, portanto consta em Obrigações financeiras o valor empenhado a pagar respectivo no RPPS, no montante de R\$ 44.103.888,85.

Obs.: Republicação em razão de ajustes após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 25 de fevereiro de 2013

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR  
Governador do Estado de Goiás  
CPF:035.538.218-09

SIMÃO CIRINEU DIAS  
Secretário da Fazenda  
CPF:004.476.253-49

JOSÉ CARLOS SIQUEIRA  
Secretário-Chefe da CGE  
CPF: 004.321.991-87