



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/2015

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / 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)	1.776.640.840,05	253.884.898,45	732.601.031,94	166.858.399,49	0,00	623.296.510,17	271.124.271,64	0,00
2	Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde	905.916.862,35	231.026.420,79	347.062.627,65	50.112.522,50	0,00	277.715.291,41	158.746.923,93	0,00
3	Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino	572.845.883,23	17.267.785,52	159.980.523,62	47.339.584,83	0,00	348.257.989,26	38.711.814,21	0,00
4	Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento da ciência e tecnologia	226.555.819,28	5.266.682,07	40.471.286,11	69.178.758,47	0,00	111.639.092,63	71.626.228,54	0,00
5	Recursos destinados ao regime próprio de previdência do servidor ¹	71.322.275,19	324.010,07	185.086.594,56	227.533,69	0,00	-114.315.863,13	2.039.304,96	0,00
6	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.680.189.579,12	185.292.707,51	920.066.525,05	136.037.819,29	0,00	438.792.527,27	809.281.951,73	0,00
7	Demais Recursos Não Vinculados (ordinários, diretamente arrecadados e demais)	1.680.189.579,12	185.292.707,51	920.066.525,05	136.037.819,29	0,00	438.792.527,27	809.281.951,73	0,00
8	TOTAL (III) = (I + II)	3.456.830.419,17	439.177.605,96	1.652.667.556,99	302.896.218,78	0,00	1.062.089.037,44	1.080.406.223,37	0,00
9	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	71.322.275,19	324.010,07	185.086.594,56	227.533,69	0,00	-114.315.863,13	2.039.304,96	0,00

Fonte: SIOFI-NET / SCP-NET / 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/15 foi quitada em Jan/2016, portanto consta em Obrigações financeiras o valor empenhado a pagar respectivo no RPPS, no montante de R\$ 184.123.883,61. Valores ajustados após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 1 de abril de 2016

Assinado Digitalmente pelo Governador do Estado de Goiás

Assinado Digitalmente pelo Secretário da Fazenda

Assinado Digitalmente pelo Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado