



ESTADO DE GOIÁS  
Secretaria da Fazenda  
Controladoria Geral do Estado

**A N E X O V**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

UF: Governo do Estado de Goiás

CNPJ: 01.409.580/0001-38

QUADRIMESTRE/ANO: 3º Quadrimestre/2014

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

R\$ 1,00

Campo	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c = a - b)
1	Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde	929.293.590,86	313.826.906,54	615.466.684,32
2	Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino	222.049.328,72	71.019.702,71	151.029.626,01
3	Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento da ciência e tecnologia	207.974.822,21	23.827.957,55	184.146.864,66
4	Recursos destinados ao regime próprio de previdência do servidor <sup>1</sup>	32.864.005,85	52.886.404,74	-20.022.398,89
5	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.392.181.747,64	461.560.971,54	930.620.776,1
6	Demais Recursos Não Vinculados (ordinários, diretamente arrecadados e demais)	1.975.435.947,99	602.996.970,65	1.372.438.977,34
7	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.975.435.947,99	602.996.970,65	1.372.438.977,34
8	TOTAL (III) = (I + II)	3.367.617.695,63	1.064.557.942,19	2.303.059.753,44

Fonte: SIOF-NET / SCP-NET / SEFAZ-GO (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/14 foi quitada em 13/01/2015, portanto consta em Obrigações financeiras o valor empenhado a pagar respectivo no RPPS, no montante de R\$ 39.500.158,09. Valores ajustados após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 12 de março de 2.015

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

**ANA CARLA ABRÃO COSTA**  
Secretária da Fazenda  
CPF: 836.130.727-34

**ADAUTO BARBOSA JÚNIOR**  
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado  
CPF: 148.888.311-49