



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

RELATORIO 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/2021

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Em reais

CAMPO	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)*	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
			Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)			
1	<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>4.413.486.416,18</b>	<b>295.047.508,48</b>	<b>102.948.325,35</b>	<b>17.053.557,17</b>	<b>81.811.110,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.916.625.915,05</b>	<b>1.831.712.639,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084.913.275,68</b>
2	Recursos não Vinculados de Impostos	3.887.920.895,03	272.993.704,75	99.435.198,17	16.457.765,75	55.531.921,29	0,00	3.443.502.305,07	1.488.878.194,42	0,00	1.954.624.110,65
3	Outros Recursos não Vinculados	525.565.521,15	22.053.803,73	3.513.127,18	595.791,42	26.279.188,84	0,00	473.123.609,98	342.834.444,95	0,00	130.289.165,03
4	<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>3.860.105.303,49</b>	<b>40.312.383,59</b>	<b>49.848.942,48</b>	<b>9.925.610,35</b>	<b>346.612.578,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.413.505.788,18</b>	<b>1.102.029.911,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311.475.876,92</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	180.403.387,30	0,00	2.534.758,63	0,00	0,00	0,00	177.868.628,67	39.412.429,74	0,00	138.456.198,93
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	342.187.622,97	257.320,93	3.400.683,97	379.465,26	940.792,55	0,00	337.209.360,26	57.393.864,56	0,00	279.815.495,70
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	505.302.494,65	1.236.498,92	2.928.726,44	0,00	0,00	0,00	501.137.269,29	34.009.125,38	0,00	467.128.143,91
10	Recursos Vinculados à Assistência Social	18.724.015,91	30.292,57	80.300,00	410.186,03	0,00	0,00	18.203.237,31	5.764.462,55	0,00	12.438.774,76
11	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)*	3.126.957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126.957,70	3.025.291,87	0,00	101.665,83
12	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-222.767,67	0,00	26.250,33	0,00	0,00	0,00	-249.018,00	2.596.445,54	0,00	-2.845.463,54
13	Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	33.532.816,24	0,00	0,00	1.998.997,58	974.405,00	0,00	30.559.413,66	20.711.003,37	0,00	9.848.410,29
14	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	154.248.106,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.248.106,91	11.407.020,69	0,00	142.841.086,22
15	Outros Recursos Vinculados	2.622.802.669,48	38.788.271,17	40.878.223,11	7.136.961,48	344.597.381,34	0,00	2.191.401.832,38	927.710.267,56	0,00	1.263.691.564,82
16	<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>8.273.591.719,67</b>	<b>335.359.892,07</b>	<b>152.797.267,83</b>	<b>26.979.167,52</b>	<b>428.323.689,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330.131.703,23</b>	<b>2.933.742.550,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.396.389.152,60</b>

FONTE: SIOFI-NET / SCG / ECONOMIA-GO

NOTAS: 1. A coluna "DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)" 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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES e 8.9.4.2.1.02.00.00.00 - OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA DO EXERCÍCIO). 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.

Goiânia, 27 de janeiro de 2022.

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