



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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

UF: ESTADO DE GOIÁS - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 01.409.580/0001-38

PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE/2022

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

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)¹	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>6.578.574.471,39</b>	<b>87.621.972,83</b>	<b>72.093.166,06</b>	<b>272.879.620,47</b>	<b>211.067.473,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.934.912.238,88</b>	<b>625.030.204,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.309.882.034,03</b>
2	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.926.041.567,87	67.265.847,04	69.203.748,38	271.456.574,52	0,00	0,00	5.518.115.397,93	462.231.108,69	0,00	5.055.884.289,24
3	Outros Recursos não Vinculados	652.532.903,52	20.356.125,79	2.889.417,68	1.423.045,95	211.067.473,15	0,00	416.796.840,95	162.799.096,16	0,00	253.997.744,79
4	<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>5.308.330.635,92</b>	<b>42.595.771,30</b>	<b>40.610.412,69</b>	<b>272.192.536,46</b>	<b>482.980.215,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.469.951.699,64</b>	<b>630.504.878,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839.446.821,18</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	204.993.777,87	0,00	355.468,96	0,00	0,00	0,00	204.638.308,91	21.831.232,62	0,00	182.807.076,29
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	374.685.315,39	172.074,10	11.143.961,19	7.539.428,56	0,00	0,00	355.829.851,54	71.673.109,53	0,00	284.156.742,01
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	484.800.076,79	684.695,63	4.308,18	381.211,26	0,00	0,00	483.729.861,72	28.152.804,02	0,00	455.577.057,70
10	Recursos Vinculados à Assistência Social	14.869.274,79	0,00	132.981,31	0,00	0,00	0,00	14.736.293,48	832.394,94	0,00	13.903.898,54
11	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	4.779.979,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779.979,48	89.043,68	0,00	4.690.935,80
13	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.939.311,89	0,00	29.613,50	0,00	0,00	0,00	3.909.698,39	2.944.225,36	0,00	965.473,03
14	Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	22.746.583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.746.583,30	0,00	0,00	22.746.583,30
15	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	749.226.683,35	0,00	0,00	6.800,44	0,00	0,00	749.219.882,91	1.969.995,22	0,00	747.249.887,69
16	Recursos Extraorçamentários	418.485.635,58	0,00	0,00	0,00	482.980.215,83	0,00	-64.494.580,25	0,00	0,00	-64.494.580,25
17	Outros Recursos Vinculados	3.029.803.997,48	41.739.001,57	28.944.079,55	264.265.096,20	0,00	0,00	2.694.855.820,16	503.012.073,09	0,00	2.191.843.747,07
18	<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>11.886.905.107,31</b>	<b>130.217.744,13</b>	<b>112.703.578,75</b>	<b>545.072.156,93</b>	<b>694.047.688,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.404.863.938,52</b>	<b>1.255.535.083,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.149.328.855,21</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) (g)" poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Na linha "Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)" (campo 11) não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

3. Detalhamento adicional pode ser encontrado no arquivo de Notas Explicativas deste relatório, disponibilizado no Portal Goiás Transparente, acessível em: <<http://www.transparencia.go.gov.br/portaldatransparencia/demonstrativos-fiscais/gestao-fiscal>>.

Goiânia, 27 de janeiro de 2023.

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

Assinado digitalmente pelo Superintendente  
Contábil da Secretaria de Estado da Economia