

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DISPONIBILIDADE DE CAIXA DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
dez/17

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	Restos a Pagar Liquidados e não pagos		Restos a Pagar empenhados e não liquidados de exercícios anteriores	Demais obrigações financeiras	Insuficiência financeira no consórcio público	Disponibilidade de caixa líquida (antes da inscrição de restos a pagar não processado no exercício)	Restos a Pagar Empenhados não liquidados no exercício	Empenhos não liquidados cancelados (não inscritos por insuficiência financeira
	(a)	De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)	(d)					
Total dos recursos vinculados (I)								3.092.686,03	
Receitas de impostos e de transferência de impostos - Educação	200.624,74	1.285,38	14.179,51	-	-	-	185.159,85	90.422,18	-
Transferência do FUNDEB 60%	296.171,32	1.677,06		-	-	-	294.494,26	223.567,40	-
Transferência do FUNDEB 40%	84.715,40	-	31.630,64	-	-	-	53.084,76	-	-
Outros Recursos destinados à Educação	1.195.066,40	41.383,48	217.688,80	-	-	-	935.994,12	59.743,44	-
Receitas de impostos e de transferência de impostos - Saúde	633.647,58	27.493,56	320.504,67	-	-	-	285.649,35	2.270.920,01	-
Outros Recursos destinados à Saúde	4.542.348,01	31.526,52	216.272,55	-	-	-	4.294.548,94	357.536,90	-
Recursos destinados a Assistência Social	1.052.526,18	5.000,35	20.404,45	-	-	-	1.027.121,38	2.900,00	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	81.915.324,39	17.589,58	204,32	-	-	-	81.897.530,49	7.202,92	-
Recursos de Operação de Crédito	-	-		-	-	-	-	-	-
Recursos de alienações de bens	-	-		-	-	-	-	-	-
Outras destinações vinculadas de recursos	14.048.319,14	55.409,84	56.455,03	-	-	-	13.936.454,27	80.393,18	-
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	103.968.743,16	-	181.365,77	877.339,97	-	-	102.910.037,42	2.676.347,99	-
Recursos ordinários	4.552.790,43	145.967,63	563.713,04	-	-	-	3.843.109,76	1.445.673,77	-
Outros Recursos não vinculados	9.326.804,90	6.350,69	936.085,09	-	-	-	8.384.369,12	1.230.674,22	-
TOTAL III = (I+II)	117.848.338,49	-	333.684,09	2.377.138,10	-	-	115.137.516,30	5.769.034,02	-

ALEOMAR DE OLIVEIRA REZENDE
 GESTOR

RICARDO MARQUES FRANCO FICHER
 SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

LIA ALVES BARBOSA CRUVINEL
 CONTROLE INTERNO

ANA CRISTINA SOBRAL PEIXOTO
 CRC GO 013734/0-1