

ENTE : Poder Executivo

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2018 / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

PERÍODO : II QUADRIMESTRE/2018

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| CAMPO | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|-------|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| 1 | Mobiliária | | |
| 2 | Interna | | |
| 3 | Externa | | |
| 4 | Contratual | 109.613.109,98 | 111.456.810,02 |
| 5 | Interna | 105.790.100,64 | 105.790.100,64 |
| 6 | Empréstimos | 105.790.100,64 | 105.790.100,64 |
| 7 | Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| 8 | Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | | |
| 9 | Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º) | | |
| 10 | Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (I) | | |
| 11 | Externa | 3.823.009,34 | 5.666.709,38 |
| 12 | Empréstimos | 3.823.009,34 | 5.666.709,38 |
| 13 | Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| 14 | Antecipações de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | | |
| 15 | Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º) | | |
| 16 | Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (II) | | |
| 17 | TOTAL (III) | 109.613.109,98 | 111.456.810,02 |
| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| 18 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 21.775.721.627,29 | - |
| 19 | OPERAÇÕES VEDADAS (V) | | |
| 20 | TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa) | 111.456.810,02 | 0,51 |
| 21 | LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 3.484.115.460,37 | 16,00 |
| 22 | LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%> | 3.135.703.914,33 | 14,40 |
| 23 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| 24 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.524.300.513,91 | 7,00 |
| CAMPO | OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
| | | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| 25 | Parcelamento de Dívidas | | |
| 26 | Tributos | | |
| 27 | Contribuições Previdenciárias | | |
| 28 | FGTS | | |
| 29 | Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | | |

Fonte : SIOFI-NET / SCG / SEFAZ - GO

¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito. Metodologia de acordo com o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais da STN.

Goiânia, 19 de setembro de 2.018