



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

CAPA DOS DEMONSTRATIVOS DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF

Este RGF, referente ao terceiro quadrimestre de 2017, foi elaborado com base nos dados consolidados, extraídos do Sistema de Programação e Execução Orçamentária e Financeira e Sistema de Contabilidade Geral, em conformidade com o previsto no artigo 165, parágrafo 3º da Constituição Federal e os artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Ao assinar digitalmente esta capa dos demonstrativos do RGF, estarei também assinando os seguintes demonstrativos, de acordo com a tabela a seguir.

ANEXOS	DEMONSTRATIVOS
1	Demonstrativo da Despesa com Pessoal
2	Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
3	Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
4	Demonstrativo das Operações de Crédito
5	Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
6	Demonstrativo do Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Obs.: Valores sujeitos à alteração após a consolidação do Balanço Geral do Estado e em razão de possíveis ajustes contábeis do SCG – Sistema de Contabilidade Geral

Goiânia, 23 de janeiro de 2018.

Governador do Estado de Goiás

Secretário da Fazenda

Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado



ENTE: Poder Executivo

Período: III QUADRIMESTRE / 2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
		(Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)	11.963.621.368,16	4.685.882,81
2	Pessoal Ativo	7.772.761.718,65	8.251.251,57
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	4.156.394.625,11	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	34.465.024,40	-3.565.368,76
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9+10+11)	3.699.020.312,60	4.025.486,50
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.276.928,33	37.703,97
7	Decorrentes de Decisão Judicial	43.293.611,83	127.000,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores	50.486.515,75	285.607,06
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.998.668.084,92	3.575.540,59
10	IRRF - Pessoal Ativo Inativo e Pensionista	968.729.594,72	-365,12
11	Pensionistas (art.169 da C.F.), exceto IRRF	634.565.577,05	0,00
12	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.264.601.055,56	660.396,31
13	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		8.265.261.451,87
CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
14	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	21.033.876.162,63	
	(-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	3.918.392,00	
	(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	21.029.957.770,63	
17	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	39,30	
18	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (48,60%)	10.220.559.476,53	
19	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (46,17%)	9.709.531.502,70	
20	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (43,74%)	9.198.503.528,87	

Fonte: SIOFI-NET / SCG / SEFAZ-GO

Metodologia adotada: conforme § 8º do art. 113 da EC nº 55/2017, ou seja deduzindo o IRRF e os pensionistas do cálculo da DTP. Excluídos os valores referentes às Pensões Especiais que foram apropriados no grupo de despesa "01". Valores sujeitos a alteração após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 23 de janeiro de 2.018



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE : ESTADO DE GOIÁS
PODER ÓRGÃO : PODER EXECUTIVO

PERÍODO : III QUADRIMESTRE/ 2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan de 2017	Fev de 2017	Mar de 2017	Abr de 2017	Mai de 2017	Jun de 2017	Jul de 2017	Ago de 2017	Set de 2017	Out de 2017	Nov de 2017	Dez de 2017		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	740.995.877,01	1.001.092.404,66	1.062.272.074,54	946.786.866,70	948.198.408,53	1.039.612.662,12	1.008.086.939,45	968.851.702,66	1.012.407.699,38	1.040.171.150,54	1.014.406.911,59	1.180.738.670,98	11.963.621.368,16	4.685.882,81
Pessoal Ativo	462.645.067,87	629.007.583,21	728.360.678,64	610.356.123,16	612.708.927,35	676.520.531,35	652.621.354,92	610.325.279,80	656.114.869,47	683.238.178,56	657.745.482,14	793.117.642,18	7.772.761.718,65	8.251.251,57
Pessoal Inativo e Pensionistas	278.350.809,14	369.138.413,43	330.937.038,06	333.607.751,00	332.180.260,94	361.546.998,45	352.403.068,19	353.990.727,98	352.786.446,77	353.625.498,82	353.295.570,43	384.532.041,90	4.156.394.625,11	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	2.946.408,02	2.974.357,84	2.822.992,54	3.309.220,24	1.545.132,32	3.062.516,34	4.535.694,88	3.506.383,14	3.307.473,16	3.365.859,02	3.088.986,90	34.465.024,40	-3.565.368,76
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II)	235.408.708,42	308.495.916,97	323.365.415,81	296.148.527,33	290.738.472,81	325.376.038,74	311.624.223,50	301.421.150,28	316.533.735,74	322.446.464,35	312.143.086,68	355.318.571,97	3.699.020.312,60	4.025.486,50
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	397.583,68	441.441,56	887.081,22	123.531,18	119.946,23	145.631,61	119.606,67	222.853,30	171.630,09	114.787,62	132.686,79	400.148,38	3.276.928,33	37.703,97
Decorrentes de Decisão Judicial	3.078.277,07	3.623.731,86	3.655.387,49	3.642.058,74	3.606.532,75	3.680.492,01	3.202.227,48	3.681.491,26	4.194.126,16	3.676.708,44	3.110.304,74	4.142.273,83	43.293.611,83	127.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	11.016.709,02	5.297.714,64	6.267.462,34	3.390.295,52	2.304.298,88	5.387.793,56	3.549.291,00	3.348.648,35	3.204.978,19	2.650.597,55	1.712.606,26	2.356.120,44	50.486.515,75	285.607,06
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	108.289.987,17	159.528.100,53	185.636.678,48	162.614.661,06	158.468.838,21	173.573.512,00	168.411.103,60	159.875.576,82	171.665.399,51	181.930.911,88	171.390.638,09	197.282.677,57	1.998.668.084,92	3.575.540,59
IRRF - Pessoal Ativo Inativo e Pensionista	75.867.049,99	74.787.072,84	75.462.988,51	74.064.028,16	74.609.644,56	88.102.898,95	82.907.954,37	80.698.076,27	83.099.730,24	80.831.888,77	82.635.240,36	95.663.021,70	968.729.594,72	-365,12
Pensionistas (art. 169 da C.F.), exceto IRRF	36.759.101,49	64.817.855,54	51.455.817,77	52.313.952,67	51.629.212,18	54.485.710,61	53.434.040,38	53.594.504,28	54.197.871,55	53.241.570,09	53.161.610,44	55.474.330,05	634.565.577,05	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	505.587.168,59	692.596.487,69	738.906.658,73	650.638.339,37	657.459.935,72	714.236.623,38	696.462.715,95	667.430.552,38	695.873.963,64	717.724.686,19	702.263.824,91	825.420.099,01	8.264.601.055,56	660.396,31

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.033.876.162,63	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	3.918.392,00	
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	21.029.957.770,63	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	8.265.261.451,87	39,30
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.220.559.476,53	48,60
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.709.531.502,70	46,17
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.198.503.528,87	43,74

Fonte: SIOFI-NET / SCG / SEFAZ-GO

Notas: Metodologia adotada: conforme § 8º do art. 113 da EC nº 55/2017, ou seja deduzindo o IRRF e os pensionistas do cálculo da DTP. Excluídos os valores referentes às Pensões Especiais que foram apropriados no grupo de despesa "01". Valores sujeitos a alteração após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 23 de janeiro de 2.018



PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

UF: Governo do Estado de Goiás
CNPJ: 01.409.580/0001-38
QUADRIMESTRE/ANO: 3º Quadrimestre/2017
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

Campo	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	19.637.800.007,17	19.459.491.497,13	19.405.427.317,66	19.633.436.438,30
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	18.899.214.367,35	18.756.893.208,13	18.715.600.649,30	18.906.473.410,07
4	Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	8.990.864.670,28	8.959.655.644,86	8.806.431.622,19	8.808.764.905,30
8	Financiamentos	9.283.590.340,74	9.246.388.345,95	9.412.425.721,07	9.629.210.023,32
9	Internos	9.264.976.652,98	9.227.171.248,46	9.392.469.990,25	9.606.576.639,05
10	Externos	18.613.687,76	19.217.097,49	19.955.730,82	22.633.384,26
11	Parcelamento e Renegociação de dívidas	624.759.356,33	550.849.217,32	496.743.306,04	468.498.481,46
12	De Tributos	118.852.309,29	119.035.560,66	118.357.001,55	116.971.347,55
13	De Contribuições Previdenciárias	324.877.330,62	249.213.629,12	195.434.551,55	169.231.773,32
14	De Demais Contribuições Sociais	181.029.716,42	182.600.027,54	182.951.752,94	182.295.360,59
15	Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	738.585.639,82	702.598.289,00	689.826.668,36	726.963.028,23
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DEDUÇÕES (II)	1.300.986.918,37	696.055.378,25	1.325.029.728,84	276.153.178,25
21	Disponibilidade de Caixa¹	1.300.986.918,37	696.055.378,25	1.325.029.728,84	276.153.178,25
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	2.931.768.494,99	1.333.778.918,97	1.750.870.188,33	2.019.059.826,60
23	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.630.781.576,62	637.723.540,72	425.840.459,49	1.742.906.648,35
24	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	18.336.813.088,80	18.763.436.118,88	18.080.397.588,82	19.357.283.260,05
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.279.840.731,60	19.482.828.418,90	19.700.195.530,79	21.033.876.162,63
27	% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	101,86	99,88	98,50	93,34
28	% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	95,11	96,31	91,78	92,03
29	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>				42.067.752.325,26
30	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <180%>				37.860.977.092,73

Campo	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre



PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

UF: Governo do Estado de Goiás

CNPJ: 01.409.580/0001-38

QUADRIMESTRE/ANO: 3º Quadrimestre/2017

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

31	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	118.947.178,94	121.160.114,28	58.620.710,84	39.229.497,76
33	Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos ²	0,00	0,00	0,00	0,00
34	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
35	DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.261.486.660,65	268.428.624,75	56.545.543,52	732.385.040,81
37	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SIOFI-NET / SCG / SEFAZ-GO

Nota: 1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

De acordo com os Manuais de Demonstrativos Fiscais -MDF da STN. Dos valores da Disponibilidade de Caixa Bruta e Restos a Pagar Processados, no quadro da Dívida Fiscal Líquida, estão excluídos os valores respectivos da Goiasprev e respectivos Fundos. Valores sujeitos a alterações após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 23 de janeiro de 2.018

Assinado Digitalmente pelo Governador do Estado de Goiás

Assinado Digitalmente pelo Secretário da Fazenda

Assinado Digitalmente pelo Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

UF: Governo do Estado de Goiás
CNPJ: 01.409.580/0001-38
QUADRIMESTRE/ANO: 3º Quadrimestre/2017
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

Campo	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	EXTERNAS (I)	127.491.986,00	113.388.470,00	103.630.020,00	95.272.174,00
2	Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Outras garantias nos Termos da LRF	127.491.986,00	113.388.470,00	103.630.020,00	95.272.174,00
4	INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	127.491.986,00	113.388.470,00	103.630.020,00	95.272.174,00
8	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.279.840.731,60	19.482.828.418,90	19.700.195.530,79	21.033.876.162,63
9	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,66	0,58	0,53	0,45
10	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	4.241.564.960,95	4.286.222.252,16	4.334.043.016,77	4.627.452.755,78
11	LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	3.817.408.464,86	3.857.600.026,94	3.900.638.715,10	4.164.707.480,20

Campo	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
12	EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
15	INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
18	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MEDIDAS CORRETIVAS:				

Fonte: SIOFI-NET / SCG / SEFAZ-GO

Nota: De acordo com os Manuais de Demonstrativos Fiscais -MDF da STN. Valores sujeitos a alterações após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 23 de janeiro de 2.018



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

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	202.361.000,02	404.358.033,21
5	Interna	200.000.000,00	400.000.000,00
6	Empréstimos	200.000.000,00	400.000.000,00
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		
11	Externa	2.361.000,02	4.358.033,21
12	Empréstimos	2.361.000,02	4.358.033,21
13	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
14	Antecipação 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		
17	TOTAL (I)	202.361.000,02	404.358.033,21
CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
18	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.033.876.162,63	-
19	OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
20	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)=(Ia+II)	404.358.033,21	1,92
21	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.365.420.186,02	16,00
22	LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	3.028.878.167,42	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	1.472.371.331,38	7,00
CAMPO	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)



ESTADO DE GOIÁS
Secretaria da Fazenda
Controladoria-Geral do Estado

ENTE : Poder Executivo

PERÍODO : III QUADRIMESTRE/2017

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

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

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. Valores sujeitos a alterações após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 23 de janeiro de 2.018

Assinado Digitalmente pelo Governador do Estado de Goiás

Assinado Digitalmente pelo Secretário da Fazenda

Assinado Digitalmente pelo Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

UF: Governo do Estado de Goiás
CNPJ: 01.409.580/0001-38

QUADRIMESTRE/ANO: 3º Quadrimestre/2017

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

Campo	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
			Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
			De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
1	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.621.225.130,69	124.279.106,26	864.253.305,79	47.311.703,88	0,00	585.381.014,76	409.292.483,23	0,00
2	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	400.121.248,25	38.253.970,10	213.164.786,89	5.441.077,69	0,00	143.261.413,57	135.296.671,41	0,00
3	Transferências do FUNDEB 60%	24.474.968,92	242,60	21.450.370,86	0,00	0,00	3.024.355,46	0,00	0,00
4	Transferências do FUNDEB 40%								
5	Outros Recursos Destinados à Educação	127.599.492,28	4.247.260,01	8.987.096,41	530.400,90	0,00	113.834.734,96	94.389.959,66	0,00
6	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	501.971.712,62	66.143.088,10	175.209.911,03	40.123.668,63	0,00	220.495.044,86	125.910.279,36	0,00
7	Outros Recursos Destinados à Saúde	237.654.573,62	2.237.780,65	32.404.609,10	362.691,91	0,00	162.888.515,24	46.667.978,29	0,00
8	Recursos Destinados à Assistência Social	32.701.083,24	7.810.061,57	12.198.843,03	0,00	0,00	12.692.178,64	379.458,94	0,00
9	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário								
10	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	39.429.973,26	342.751,81	328.604.925,15	0,00	0,00	-289.517.703,70	3.660.865,65	0,00
11	Recursos de operações de crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	257.272.078,50	5.243.951,42	72.232.763,32	853.864,75	0,00	178.941.499,01	2.987.269,92	0,00
12	Recursos de Alienação de Bens/Ativos								
13	Outras Destinações Vinculadas de Recursos								
14	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	437.264.669,17	163.733.785,33	860.729.405,86	47.862.615,86	0,00	-635.061.137,88	326.753.423,23	0,00
15	Recursos Ordinários	437.264.669,17	163.733.785,33	860.729.405,86	47.862.615,86	0,00	-635.061.137,88	326.753.423,23	0,00
16	TOTAL (III) = (I + II)	2.058.489.799,86	288.012.891,59	1.724.982.711,65	95.174.319,74	0,00	-49.680.123,12	736.045.906,46	0,00

Fonte: SIOFI-NET / SCG / SEFAZ-GO (Demonstrativo dos Saldos Bancários - Lei 4.320/64).

Nota: * A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial. Parte da Folha de Pagamento de Dez/17 foi quitada em Jan/2018, portanto consta em Obrigações financeiras o valor empenhado a pagar respectivo no RPPS, no montante de R\$ 327.075.230,97, e do restante da folha do Estado no montante de R\$ 724.462.467,28. Valores sujeitos à alteração após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 23 de janeiro de 2.018



UF: Governo do Estado de Goiás
CNPJ: 01.409.580/0001-38
QUADRIMESTRE/ANO: 3º Quadrimestre/2017
LRF, art. 48 - Anexo 6

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
1	Receita Corrente líquida	21.033.876.162,63	
CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
2	Despesa Total com Pessoal - DTP	8.265.261.451,87	39,30
3	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) <%>	10.220.559.476,53	48,60
4	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) <%>	9.709.531.502,7	46,17
CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
5	Dívida Consolidada Líquida	19.357.283.260,05	92,03
6	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.067.752.325,26	200,00
CAMPO	GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
7	Total das Garantias Concedidas	95.272.174,00	0,45
8	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.627.452.755,78	22,00
CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
9	Operações de Crédito Internas e Externas	404.358.033,21	1,92
10	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
11	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.365.420.186,02	16,00
12	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.472.371.331,38	7,00
CAMPO	RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
13	Valor Total	732.385.040,81	276.153.178,25

Fonte: SIOFI-NET / SCG / SEFAZ-GO

Nota: Metodologia adotada: conforme § 8º do art. 113 da EC nº 55/2017, ou seja deduzindo o IRRF e os pensionistas do cálculo da DTP. Excluídos os valores referentes às Pensões Especiais que foram apropriados no grupo de despesa "01". Dos valores da Disponibilidade de Caixa Líquida e Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício, campo 13, estão excluídos os valores da Goiásprev e respectivos Fundos. Valores sujeitos a alterações após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 23 de janeiro de 2.018