



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

## CAPA DOS DEMONSTRATIVOS DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF

Este RGF, refere-se à republicação dos relatórios do terceiro quadrimestre de 2017, após a consolidação do Balanço Geral do Estado, e 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.

| <b>ANEXOS</b> | <b>DEMONSTRATIVOS</b>  |
|---------------|--|
| 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 ajustados após a consolidação do Balanço Geral do Estado

Goiânia, 17 de julho 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<br>(a)        | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADAS<br>(b) |
| 1     | <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)</b>   | <b>11.963.621.368,16</b> | <b>4.685.882,81</b>                                      |
| 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     | <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9+10+11)</b>                       | <b>3.699.020.312,60</b>  | <b>4.025.486,50</b>                                      |
| 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    | <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>  | <b>8.264.601.055,56</b>  | <b>660.396,31</b>  |
| 13    | <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>                                      |                          | <b>8.265.261.451,87</b>                                  |
| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL  | VALOR                    |  |
| 14    | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)   | 21.033.874.951,29        |  |
|       | (-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF) | 3.918.392,00             |  |
|       | (=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)   | 21.029.956.559,29        |  |
| 17    | % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100                                 | <b>39,30</b>             |  |
| 18    | LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (48,60%)                                   | 10.220.558.887,81        |  |
| 19    | LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (46,17%)                                   | 9.709.530.943,42         |  |
| 20    | LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (43,74%)                                  | 9.198.502.999,03         |  |

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 ajustados após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 12 de março 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<br>(Últimos 12 Meses) |                         |                         |                       |                       |                         |                         |                       |                         |                         |                         |                         | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES)<br>(a) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(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             |                                       |   |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>  | <b>740.995.877,01</b>                     | <b>1.001.092.404,66</b> | <b>1.062.272.074,54</b> | <b>946.786.866,70</b> | <b>948.198.408,53</b> | <b>1.039.612.662,12</b> | <b>1.008.086.939,45</b> | <b>968.851.702,66</b> | <b>1.012.407.699,38</b> | <b>1.040.171.150,54</b> | <b>1.014.406.911,59</b> | <b>1.180.738.670,98</b> | <b>11.963.621.368,16</b>              | <b>4.685.882,81</b>   |
| 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                      | <b>8.251.251,57</b>   |
| 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                      | <b>0,00</b>   |
| 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                         | <b>-3.565.368,76</b>  |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II)</b>                                    | <b>235.408.708,42</b>                     | <b>308.495.916,97</b>   | <b>323.365.415,81</b>   | <b>296.148.527,33</b> | <b>290.738.472,81</b> | <b>325.376.038,74</b>   | <b>311.624.223,50</b>   | <b>301.421.150,28</b> | <b>316.533.735,74</b>   | <b>322.446.464,35</b>   | <b>312.143.086,68</b>   | <b>355.318.571,97</b>   | <b>3.699.020.312,60</b>               | <b>4.025.486,50</b>   |
| 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                          | <b>37.703,97</b>  |
| 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                         | <b>127.000,00</b>   |
| 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                         | <b>285.607,06</b>   |
| 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                      | <b>3.575.540,59</b>   |
| 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                        | <b>-365,12</b>  |
| 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                        | <b>0,00</b>   |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>   | <b>505.587.168,59</b>                     | <b>692.596.487,69</b>   | <b>738.906.658,73</b>   | <b>650.638.339,37</b> | <b>657.459.935,72</b> | <b>714.236.623,38</b>   | <b>696.462.715,95</b>   | <b>667.430.552,38</b> | <b>695.873.963,64</b>   | <b>717.724.686,19</b>   | <b>702.263.824,91</b>   | <b>825.420.099,01</b>   | <b>8.264.601.055,56</b>               | <b>660.396,31</b>   |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL  | VALOR                    | % SOBRE A RCL |
|--|--------------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 21.033.874.951,29        | -             |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF) | 3.918.392,00             |               |
| <b>(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)</b>  | <b>21.029.956.559,29</b> | <b>-</b>      |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>                                       | <b>8.265.261.451,87</b>  | <b>39,30</b>  |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)   | 10.220.558.887,81        | 48,60         |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                          | 9.709.530.943,42         | 46,17         |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                         | 9.198.502.999,03         | 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 ajustados após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 12 de março 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    | <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)</b>                  | <b>18.336.813.088,80</b>    | <b>18.763.436.118,88</b>   | <b>18.080.397.588,82</b> | <b>19.357.283.260,05</b> |
| 26    | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | 19.279.840.731,60           | 19.482.828.418,90          | 19.700.194.585,99        | 21.033.874.951,29        |
| 27    | % da DC sobre a RCL (I/ RCL)  | 101,86                      | 99,88                      | 98,50                    | 93,34                    |
| 28    | <b>% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)</b>                                  | <b>95,11</b>                | <b>96,31</b>               | <b>91,78</b>             | <b>92,03</b>             |
| 29    | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>                |                             |                            |                          | 42.067.749.902,58        |
| 30    | LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <180%>        |                             |                            |                          | 37.860.974.912,32        |

| 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 <sup>2</sup> | 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 Goiásprev e respectivos Fundos. Valores ajustados após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 12 de março 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          | 19.700.194.585,99     | 21.033.874.951,29     |
| 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           | 4.334.042.808,92      | 4.627.452.489,28      |
| 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           | 3.900.638.528,03      | 4.164.707.240,36      |

| 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 ajustados após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 12 de março 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 <sup>1</sup>  |                               |                                      |
| 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 <sup>1</sup>  |                               |                                      |
| 17    | <b>TOTAL (I)</b>   | <b>202.361.000,02</b>         | <b>404.358.033,21</b>                |
| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES  | VALOR                         | % SOBRE A RCL                        |
| 18    | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL   | 21.033.874.951,29             | -                                    |
| 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               | 3.365.419.992,21              | 16,00                                |
| 22    | LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>  | 3.028.877.992,99              | 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 | 1.472.371.246,59              | 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

**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

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 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

<sup>1</sup> 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 ajustados após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 12 de março 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 - Poder Executivo  
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)   | 1.520.225.130,69                   | 124.279.106,26                        | 864.253.305,79          | 47.311.703,88   | 0,00                              | 484.381.014,76   | 409.292.483,23  | 0,00  |
| 2     | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação            | 393.121.248,25                     | 38.253.970,10                         | 213.164.786,89          | 5.441.077,69  | 0,00                              | 136.261.413,57   | 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               | 407.971.712,62                     | 66.143.088,10                         | 175.209.911,03          | 40.123.668,63   | 0,00                              | 126.495.044,86   | 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                              | 202.649.491,96   | 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)                                    | 47.896.341,74                      | 161.019.734,69                        | 694.882.005,13          | 16.094.068,34   | 0,00                              | -824.099.466,42  | 161.465.434,42  | 0,00  |
| 15    | Recursos Ordinários   | 47.896.341,74                      | 161.019.734,69                        | 694.882.005,13          | 16.094.068,34   | 0,00                              | -824.099.466,42  | 161.465.434,42  | 0,00  |
| 16    | <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>1.568.121.472,43</b>            | <b>285.298.840,95</b>                 | <b>1.559.135.310,92</b> | <b>63.405.772,22</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>-339.718.451,66</b>   | <b>570.757.917,65</b>                                   | <b>0,00</b>   |

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 Poder Executivo no montante de R\$ 567.625.264,25. Valores do Poder Executivo, ajustados após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 17 de julho 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   | 21.033.874.951,29  |  |
| 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) <%>                                  | 10.220.558.887,81  | 48,60  |
| 4     | Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) <%>                                  | 9.709.530.943,42   | 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  | 42.067.749.902,58  | 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  | 4.627.452.489,28   | 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        | 3.365.419.992,21   | 16,00  |
| 12    | Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.472.371.246,59   | 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 ajustados após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 12 de março de 2.018