



PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

UF: Governo do Estado de Goiás

CNPJ: 01.409.580/0001-38

QUADRIMESTRE/ANO: 3º Quadrimestre/2016

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

R\$ 1,00

Campo	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.598.253.513,42	17.726.537.131,50	19.608.345.669,01	19.637.800.007,17
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	17.880.200.416,13	16.996.412.430,38	18.917.305.024,02	18.899.214.367,35
4	Interna	17.843.055.586,95	16.970.847.764,77	18.900.378.859,93	18.880.600.679,59
5	Externa	37.144.829,18	25.564.665,61	16.926.164,09	18.613.687,76
6	Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	718.053.097,29	730.124.702,12	691.040.644,99	738.585.639,82
7	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DEDUÇÕES (II)*	765.118.070,41	290.113.619,92	1.086.770.889,52	1.331.395.493,28
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	1.530.640.828,65	727.473.869,35	556.987.262,60	2.962.177.069,90
10	Demais Haveres Financeiros	1.140.811.143,18	482.398.474,36	1.137.425.799,85	0,00
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.906.333.901,42	919.758.723,79	607.642.172,93	1.630.781.576,62
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	17.833.135.443,01	17.436.423.511,58	18.521.574.779,49	18.306.404.513,89
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.365.245.136,10	17.908.169.222,33	18.791.336.845,51	19.279.840.731,60
14	% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	107,10	98,99	104,35	101,86
15	% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	102,69	97,37	98,56	94,95
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>				38.559.681.463,20
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <180%>				34.703.713.316,88

Campo	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
18	DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	17.880.200.416,13	16.996.412.430,38	18.917.305.024,02	18.899.214.367,35
19	DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI))	760.486.054,61	710.269.189,18	660.337.198,39	624.759.356,33
21	De Tributos	292.722.126,92	296.443.786,25	297.061.230,15	299.882.025,71
22	De Contribuições Sociais	454.929.259,14	406.725.120,90	362.548.950,46	324.877.330,62
23	Previdenciárias	454.929.259,14	406.725.120,90	362.548.950,46	324.877.330,62
24	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Do FGTS	12.834.668,55	7.100.282,03	727.017,78	0,00
26	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	17.119.714.361,52	16.286.143.241,20	18.256.967.825,63	18.274.455.011,02
28	Interna	17.082.569.532,34	16.260.578.575,59	18.240.041.661,54	18.255.841.323,26
29	Externa	37.144.829,18	25.564.665,61	16.926.164,09	18.613.687,76
30	DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00



PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

UF: Governo do Estado de Goiás

CNPJ: 01.409.580/0001-38

QUADRIMESTRE/ANO: 3º Quadrimestre/2016

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

R\$ 1,00

Campo	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
31	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	162.124.378,21	170.015.763,71	151.815.610,93	118.947.178,94
32	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
33	DEPÓSITOS				
34	RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380.991.151,39	394.415.973,76	82.299.422,90	1.120.818.678,19
35	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Campo	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
36	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Passivo Atuarial				
38	Demais Dívidas				
39	DEDUÇÕES (X)'	0,00	84.025.351,01	94.237.852,55	0,00
40	Disponibilidade de Caixa Bruta	39.731.669,36	26.980.502,57	28.150.724,28	117.079.774,12
41	Investimentos				
42	Demais Haveres Financeiros	31.590.605,83	57.383.951,83	66.426.231,66	0,00
43	(-) Restos a Pagar Processados	185.410.604,63	339.103,39	339.103,39	208.799.959,99
44	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
45	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	114.088.329,44	-84.025.351,01	-94.237.852,55	91.720.185,87

Fonte: SIOFI-NET / SCG / SEFAZ-GO

Nota: De acordo com os Manuais de Demonstrativos Fiscais - MDF da STN. O Saldo da Conta Centralizadora (420402355) está incluído em Demais Haveres Financeiros até o 2º quadrimestre/2016, e a partir do 3º quadrimestre/2016 o saldo da conta 4204/0235-5 foi contabilizado no Balanço Geral do Estado. Valores ajustados após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 25 de abril de 2.017

Assinado Digitalmente pelo Governador do Estado de Goiás

Assinado Digitalmente pelo Secretário da Fazenda

Assinado Digitalmente pelo Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado



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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

QUADRIMESTRE/ANO: 3º Quadrimestre/2016

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

R\$ 1,00

Campo	ESPECIFICAÇÃO	SALDO			
		EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)	18.598.253.513,42	17.726.537.131,50	19.608.345.669,01	19.637.800.007,17
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	17.880.200.416,13	16.996.412.430,38	18.917.305.024,02	18.899.214.367,35
4	Interna	17.843.055.586,95	16.970.847.764,77	18.900.378.859,93	18.880.600.679,59
5	Externa	37.144.829,18	25.564.665,61	16.926.164,09	18.613.687,76
6	Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos ¹	718.053.097,29	730.124.702,12	691.040.644,99	738.585.639,82
7	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DEDUÇÕES (II) ¹ = (9+10-11)	765.118.070,41	290.113.619,92	1.086.770.889,52	1.331.395.493,28
9	Disponibilidade Financeira	1.530.640.828,65	727.473.869,35	556.987.262,60	2.962.177.069,90
10	Haveres Financeiros	1.140.811.143,18	482.398.474,36	1.137.425.799,85	0,00
11	(-) Restos a Pagar Processados (exceto Precatórios)	1.906.333.901,42	919.758.723,79	607.642.172,93	1.630.781.576,62
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	17.833.135.443,01	17.436.423.511,58	18.521.574.779,49	18.306.404.513,89
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.263.783.804,47	16.770.930.989,05	17.622.793.526,96	18.086.974.208,94
14	% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	114,35	105,70	111,27	108,57
15	% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	109,65	103,97	105,10	101,21
16	Limite Definido por Resolução do Senado Federal - <200%>				36.173.948.417,88
17	LIMITE ALERTA (Inciso III do & 1º do art. 59 da LRF) -(180%)				32.556.553.576,09

Campo	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO			
		EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
18	DÍVIDA CONTRATUAL (IV)= (V + VI + VII +VIII)	17.880.200.416,13	16.996.412.430,38	18.917.305.024,02	18.899.214.367,35
19	DÍVIDA DE PPP = (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (21+22+25+26)	760.486.054,61	710.269.189,18	660.337.198,39	624.759.356,33
21	De Tributos	292.722.126,92	136.449.848,29	297.061.230,15	299.882.025,71
22	De Contribuições Sociais = (23+24)	454.929.259,14	659.216.224,68	362.548.950,46	324.877.330,62
23	Previdenciárias	454.929.259,14	659.216.224,68	362.548.950,46	324.877.330,62
24	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00



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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

QUADRIMESTRE/ANO: 3º Quadrimestre/2016

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

R\$ 1,00

25	Do FGTS	12.834.668,55	17.047.281,31	727.017,78	0,00
26	Com Instituição não Financeira	0,00	0,00	0,00	
27	DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - (VII) = (28 +29)	17.119.714.361,52	16.286.143.241,2	18.256.967.825,63	18.274.455.011,02
28	Interna	17.082.569.532,34	16.260.578.575,59	18.240.041.661,54	18.255.841.323,26
29	Externa	37.144.829,18	25.564.665,61	16.926.164,09	18.613.687,76
30	DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS = (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Campo	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
31	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	162.124.378,21	170.015.763,71	151.815.610,93	118.947.178,94
32	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
33	DEPÓSITOS				
34	RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380.991.151,39	394.415.973,76	82.299.422,90	1.120.818.678,19
35	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

Fonte: SIOFI-NET / SCG / SEFAZ-GO

Nota: Metodologia adotada pelo TCE-GO. Dos valores da Disponibilidade de Caixa Bruta, Demais Haveres Financeiros e Restos a Pagar Processados estão excluídos os valores respectivos da Goiasprev. O Saldo da Conta Centralizadora (420402355) está incluído em Demais Haveres Financeiros até o 2º quadrimestre/2016, e a partir do 3º quadrimestre/2016 o saldo da conta 4204/0235-5 foi contabilizado no Balanço Geral do Estado. Valores ajustados após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 25 de abril de 2.017

Assinado Digitalmente pelo Governador do Estado de Goiás

Assinado Digitalmente pelo Secretário da Fazenda

Assinado Digitalmente pelo Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado