



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 2018, 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, 01 de abril de 2019.

**Governador do Estado de Goiás**

**Secretária de Estado da Economia**

**Secretário de Estado-Chefe da Controladoria-Geral do Estado**



ENTE: Poder Executivo

Período: III QUADRIMESTRE / 2018

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	<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)</b>	<b>13.623.272.359,42</b>	<b>5.379.370,47</b>
2	Pessoal Ativo	8.925.773.737,69	4.882.081,92
3	Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.271.801.101,76	4.522.378,76
4	Obrigações Patronais	1.653.703.575,18	355.587,65
5	Benefícios Previdenciários	269.060,75	4.115,51
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	4.657.755.265,47	0,00
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.847.897.287,38	0,00
8	Pensões	809.857.978,09	0,00
9	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
10	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	39.743.356,26	497.288,55
11	<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9+10+11)</b>	<b>4.182.768.967,99</b>	<b>1.981.345,83</b>
12	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	7.122.292,37	0,00
13	Decorrentes de Decisão Judicial	42.779.925,01	1.500.000,00
14	Despesas de Exercícios Anteriores	109.663.374,30	138.857,57
15	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.224.098.094,84	342.488,26
16	IRRF - Pessoal Ativo Inativo e Pensionista	1.111.016.173,80	0,00
17	Pensionistas (art.169 da C.F.), exceto IRRF	688.089.107,67	0,00
18	<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>9.440.503.391,43</b>	<b>3.398.024,64</b>
19	<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>		<b>9.443.901.416,07</b>

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
20	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	21.298.254.079,91
23	(-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	1.294.220,00
24	(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	21.296.959.859,91
23	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	<b>44,34</b>
24	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (48,60%)	10.350.322.491,92
25	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (46,17%)	9.832.806.367,32
26	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (43,74%)	9.315.290.242,72

Fonte: SIOFI-NET / SCG / ECONOMIA-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. No valor da Despesa Bruta com Pessoal está incluso o montante das obrigações financeiras sem cobertura orçamentária (devidamente registrado em balanço) no montante de R\$ 1.234.309.380,98, e no valor da Despesa Líquida com Pessoal o montante de R\$ 910.389.414,07. Valores ajustados após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 01 de abril de 2.019



ENTE : ESTADO DE GOIÁS  
PODER ORGÃO : PODER EXECUTIVO

Período: III QUADRIMESTRE / 2018

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 2018	Fev de 2018	Mar de 2018	Abr de 2018	Mai de 2018	Jun de 2018	Jul de 2018	Ago de 2018	Set de 2018	Out de 2018	Nov de 2018	Dez de 2018		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>1.065.918.394,17</b>	<b>955.716.422,12</b>	<b>1.192.908.396,14</b>	<b>1.102.471.044,13</b>	<b>1.094.487.511,55</b>	<b>1.034.319.400,22</b>	<b>1.235.523.846,83</b>	<b>1.109.921.435,88</b>	<b>1.140.866.326,53</b>	<b>1.124.669.020,34</b>	<b>325.584.121,78</b>	<b>2.240.886.439,73</b>	<b>13.623.272.359,42</b>	<b>5.379.370,47</b>
Pessoal Ativo	692.728.547,89	583.292.279,27	814.316.797,45	717.521.960,16	708.259.545,15	648.871.375,44	845.048.703,41	712.690.676,32	732.804.568,26	718.932.257,71	322.364.056,85	1.428.942.969,78	8.925.773.737,69	4.882.081,92
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	556.683.078,86	474.895.528,39	649.771.165,98	574.902.610,32	571.942.748,33	538.269.218,62	676.091.255,11	567.520.459,65	591.869.543,51	587.822.452,74	257.093.471,02	1.224.939.569,23	7.271.801.101,76	4.522.378,76
Obrigações Patronais	136.023.537,42	108.372.851,58	164.522.811,50	142.598.794,13	136.295.419,79	110.579.991,75	168.936.008,55	145.143.834,07	140.907.547,04	131.082.666,73	65.253.370,58	203.986.742,04	1.653.703.575,18	355.587,65
Benefícios Previdenciários	21.931,61	23.899,30	22.819,97	20.555,71	21.377,03	22.165,07	21.439,75	26.382,60	27.477,71	27.138,24	17.215,25	16.658,51	269.060,75	4.115,51
Pessoal Inativo e Pensionistas	373.189.846,28	370.669.068,39	374.088.748,42	384.113.278,27	380.328.374,69	384.965.961,60	387.061.160,62	395.067.063,00	405.144.504,25	402.632.767,43	0,00	800.494.492,52	4.657.755.265,47	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	308.145.504,74	306.587.952,55	307.177.584,67	317.122.907,52	313.969.450,22	317.220.250,25	318.682.984,99	329.186.704,61	334.453.321,96	334.186.541,49	0,00	661.164.084,38	3.847.897.287,38	0,00
Pensões	65.044.341,54	64.081.115,84	66.911.163,75	66.990.370,75	66.358.924,47	67.745.711,35	68.378.175,63	65.880.358,39	70.691.182,29	68.446.225,94	0,00	139.330.408,14	809.857.978,09	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	1.755.074,46	4.502.850,27	835.805,70	5.899.591,71	482.063,18	3.413.982,80	2.163.696,56	2.917.254,02	3.103.995,20	3.220.064,93	11.448.977,43	39.743.356,26	497.288,55
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>347.212.464,51</b>	<b>305.579.104,62</b>	<b>378.052.988,83</b>	<b>353.104.228,70</b>	<b>340.366.790,97</b>	<b>327.182.433,47</b>	<b>381.936.807,11</b>	<b>349.665.679,11</b>	<b>359.872.469,22</b>	<b>348.597.461,72</b>	<b>88.219.053,91</b>	<b>602.979.485,82</b>	<b>4.182.768.967,99</b>	<b>1.981.345,83</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	218.897,88	309.264,93	224.113,52	394.436,73	421.045,82	1.553.349,58	788.970,67	628.940,78	635.781,46	515.228,19	278.512,48	1.153.750,33	7.122.292,37	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	3.382.543,13	3.187.139,20	4.311.985,15	3.323.869,09	4.290.343,32	3.324.651,05	3.456.415,98	3.678.022,38	4.070.873,15	5.249.259,89	149.754,50	4.355.068,17	42.779.925,01	1.500.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	16.111.879,56	5.699.596,75	6.228.959,15	9.980.795,84	7.392.956,58	5.837.955,13	3.181.470,51	2.568.769,00	2.256.379,85	1.846.903,66	1.001.619,03	47.556.089,24	109.663.374,30	138.857,57
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	179.704.432,49	151.337.258,16	219.010.216,85	188.357.958,64	178.644.445,03	156.317.225,86	218.293.231,94	188.802.475,91	193.710.406,67	184.404.859,24	68.969.092,82	296.546.491,23	2.224.098.094,84	342.488,26
IRRF - Pessoal Ativo Inativo e Pensionista	92.380.619,24	90.476.388,19	91.559.646,23	94.272.867,49	93.311.624,14	102.692.852,45	98.213.606,82	98.673.416,65	98.683.505,09	98.600.896,38	17.820.075,08	134.330.676,04	1.111.016.173,80	0,00
Pensionistas (art.169 da C.F.), exceto IRRF	55.414.092,21	54.569.457,39	56.718.067,93	56.774.300,91	56.306.376,08	57.456.399,40	58.003.111,19	55.314.054,39	60.515.523,00	57.980.314,36	0,00	119.037.410,81	688.089.107,67	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>718.705.929,66</b>	<b>650.137.317,50</b>	<b>814.855.407,31</b>	<b>749.366.815,43</b>	<b>754.120.720,58</b>	<b>707.136.966,75</b>	<b>853.587.039,72</b>	<b>760.255.756,77</b>	<b>780.993.857,31</b>	<b>776.071.558,62</b>	<b>237.365.067,87</b>	<b>1.637.906.953,91</b>	<b>9.440.503.391,43</b>	<b>3.398.024,64</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.298.254.079,91	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	1.294.220,00	-
<b>(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)</b>	<b>21.296.959.859,91</b>	<b>-</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>	<b>9.443.901.416,07</b>	<b>44,34</b>
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.350.322.491,92	48,60
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.832.806.367,32	46,17
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.315.290.242,72	43,74

Fonte: SIOFI-NET / SCG / ECONOMIA-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. No valor da Despesa Bruta com Pessoal está incluso o montante das obrigações financeiras sem cobertura orçamentária (devidamente registrado em balanço) no montante de R\$ 1.234.309.380,98, e no valor da Despesa Líquida com Pessoal o montante de R\$ 910.389.414,07. Valores ajustados após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiania, 01 de abril de 2.019



PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

UF: Governo do Estado de Goiás

CNPJ: 01.409.580/0001-38

QUADRIMESTRE/ANO: 3º Quadrimestre/2018

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

R\$ 1,00

Campo	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	19.633.436.438,30	19.519.370.937,55	19.905.574.211,68	19.634.872.554,19
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	18.906.473.410,07	18.762.640.588,63	19.152.713.312,87	18.931.158.469,68
4	Empréstimos	9.629.210.023,31	9.620.219.665,97	9.930.148.357,04	9.753.531.477,96
5	Internos	9.606.576.639,05	9.595.287.581,05	9.897.939.065,94	9.713.879.867,35
6	Externos	22.633.384,26	24.932.084,92	32.209.291,10	39.651.610,61
7	Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	8.808.764.905,30	8.823.218.173,60	8.935.028.698,98	8.921.308.508,96
8	Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Parcelamento e Renegociação de dívidas	468.498.481,46	319.202.749,06	287.536.256,85	256.318.482,76
12	De Tributos	116.971.347,55	5.821.275,94	10.734.967,10	8.924.426,93
13	De Contribuições Previdenciárias	169.231.773,32	132.517.058,03	97.503.925,32	69.809.678,29
14	De Demais Contribuições Sociais	182.295.360,59	180.864.415,09	179.297.364,43	177.584.377,54
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	726.963.028,23	756.730.348,92	752.860.898,81	703.714.084,51
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DEDUÇÕES (II)	276.153.178,27	1.078.369.436,42	971.638.025,14	0,00
21	Disponibilidade de Caixa¹	276.153.178,27	1.078.369.436,42	971.638.025,14	0,00
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	2.019.059.826,60	1.578.697.935,05	1.419.554.847,13	1.557.346.536,43
23	(-) Restos a Pagar Processados	1.742.906.648,33	500.328.498,63	447.916.821,99	2.093.793.131,70
24	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)</b>	<b>19.357.283.260,03</b>	<b>18.441.001.501,13</b>	<b>18.933.936.186,54</b>	<b>19.634.872.554,19</b>
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.030.448.557,77	21.517.262.834,73	21.775.721.627,29	21.298.254.079,91
27	% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	93,36	90,71	91,41	92,19
28	<b>% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)</b>	<b>92,04</b>	<b>85,70</b>	<b>86,95</b>	<b>92,19</b>
29	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>				42.596.508.159,82
30	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <180%>				38.336.857.343,84



PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

UF: Governo do Estado de Goiás

CNPJ: 01.409.580/0001-38

QUADRIMESTRE/ANO: 3º Quadrimestre/2018

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 2018		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
31	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	39.229.497,76	21.244.064,86	20.793.765,09	21.082.237,45
33	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
34	PASSIVO ATUARIAL				
35	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	536.446.595,27
36	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
37	RP NÃO-PROCESSADOS	763.158.530,67	91.267.601,76	69.404.831,09	710.150.994,88
38	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
40	APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

Fonte: SIOFI-NET / SCG / ECONOMIA-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, 1 de abril de 2.019

Assinado Digitalmente pelo Governador do Estado de Goiás

Assinado Digitalmente pela Secretária de Estado da Economia

Assinado Digitalmente pelo Secretário de Estado-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 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

QUADRIMESTRE/ANO: 3º Quadrimestre/2018

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

Campo	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	95.272.174,00	94.806.177,00	110.380.420,00	98.552.858,00
8	Em Operações de Crédito Externas	85.268.662,00	85.244.045,00	101.263.882,00	89.890.904,00
9	Em Operações de Crédito Internas	10.003.512,00	9.562.132,00	9.116.538,00	8.661.954,00
10	POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	95.272.174,00	94.806.177,00	110.380.420,00	98.552.858,00
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	21.030.448.557,77	21.517.262.834,73	21.775.721.627,29	21.298.254.079,91
13	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,45	0,44	0,51	0,46
14	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	4.626.698.682,71	4.733.797.823,64	4.790.658.758,00	4.685.615.897,58
15	LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	4.164.028.814,44	4.260.418.041,28	4.311.592.882,20	4.217.054.307,82

Campo	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
16	DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
19	DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
22	DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
25	EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MEDIDAS CORRETIVAS:				

Fonte: SIOFI-NET / SCG / ECONOMIA-GO

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

Goiânia, 1 de abril de 2.019



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

ENTE : Poder Executivo

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

PERÍODO : III 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	61.868.658,68	173.325.468,70
5	Interna	56.975.668,54	162.765.769,18
6	Empréstimos	56.975.668,54	162.765.769,18
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> (I)		
11	Externa	4.892.990,14	10.559.699,52
12	Empréstimos	4.892.990,14	10.559.699,52
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 <sup>1</sup> (II)		
17	<b>TOTAL (III)</b>	<b>61.868.658,68</b>	<b>173.325.468,70</b>
CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
18	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.298.254.079,91	-
19	OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
20	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	173.325.468,70	0,81
21	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.407.720.652,79	16,00
22	LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	3.066.948.587,51	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	1.490.877.785,59	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 / ECONOMIA - 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, 01 de abril de 2.019



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/2018  
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / 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)	1.129.525.327,19	192.393.497,45	1.168.449.407,72	38.985.479,18	688.128.269,58	-958.431.326,74	337.807.146,57	0,00
2	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	429.551.634,82	69.735.954,18	88.152.619,74	33.919.010,25	369.624.106,89	-131.880.056,24	6.194.195,67	0,00
3	Transferências do FUNDEB 60%	120.451.160,39	0,00	21.313.639,67	0,00	0,00	99.137.520,72	0,00	0,00
4	Transferências do FUNDEB 40%								
5	Outros Recursos Destinados à Educação	102.219.226,69	1.324.208,02	23.742.240,48	4.400.101,67	6.085.471,34	66.667.205,18	129.256.051,01	0,00
6	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	213.205.961,82	91.545.775,84	666.776.065,61	663.913,58	60.069.180,81	-605.848.974,02	43.070.587,72	0,00
7	Outros Recursos Destinados à Saúde	159.322.082,42	3.205.401,25	10.360.455,23	2.453,68	182.036,61	145.571.735,65	87.035.446,84	0,00
8	Recursos Destinados à Assistência Social	10.573.193,03	14.684.141,27	34.650.735,72	0,00	1.088.069,04	-39.849.753,00	6.930.558,65	0,00
9	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário								
10	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	37.600.686,69	7.625.904,12	309.036.906,92	0,00	251.079.404,89	-530.141.529,24	3.844.119,99	0,00
11	Recursos de operações de crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	39.205.209,64	4.272.112,77	14.416.744,35	0,00	0,00	20.516.352,52	61.476.186,69	0,00
12	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	17.396.171,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17.396.171,69	0,00	0,00
13	Outras Destinações Vinculadas de Recursos								
14	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-179.752.181,59	202.379.166,87	495.520.658,00	24.186.127,96	971.773.060,45	-1.873.611.194,87	256.879.425,53	0,00
15	Recursos Ordinários	-179.752.181,59	202.379.166,87	495.520.658,00	24.186.127,96	971.773.060,45	-1.873.611.194,87	256.879.425,53	0,00
16	Outros Recursos não Vinculados								
17	<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>949.773.145,60</b>	<b>394.772.664,32</b>	<b>1.663.970.065,72</b>	<b>63.171.607,14</b>	<b>1.659.901.330,03</b>	<b>-2.832.042.521,61</b>	<b>594.686.572,10</b>	<b>0,00</b>

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

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial. Parte da Folha de Pagamento de Dez/18 foi quitada em Jan/2019. Consta em Demais Obrigações Financeiras os valores a pagar relativos à pessoal e encargos de 2018, sem a respectiva cobertura orçamentária, no montante de R\$ 1.226.484.425,81, bem como as demais despesas reconhecidas de 2018, também sem cobertura orçamentária. Não foram computados os saldos das obrigações por competência registradas no exercício de 2017 no valor de R\$ 373.807.780,68. Valores do Poder Executivo, ajustados após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 1 de abril de 2019



UF: Governo do Estado de Goiás

CNPJ: 01.409.580/0001-38

QUADRIMESTRE/ANO: 3º Quadrimestre/2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
1	Receita Corrente Líquida	21.298.254.079,91
2	Receita Corrente Líquida Ajustada	21.296.959.859,91

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
3	Despesa Total com Pessoal - DTP	9.443.901.416,07	44,34
4	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) <%>	10.350.322.491,92	48,60
5	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) <%>	9.832.806.367,32	46,17
6	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.315.290.242,72	43,74

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
7	Dívida Consolidada Líquida	19.634.872.554,19	92,19
8	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.596.508.159,82	200,00

CAMPO	GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
9	Total das Garantias Concedidas	98.552.858,00	0,46
10	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.685.615.897,58	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
11	Operações de Crédito Internas e Externas	173.325.468,70	0,81
12	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.407.720.652,79	16,00
13	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
14	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.490.877.785,59	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)
15	Valor Total	590.842.452,11	-2.196.347.925,30

Fonte: SIOFI-NET / SCG / ECONOMIA-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". Os valores da Disponibilidade de Caixa Líquida (calculada com o impacto das demais obrigações financeiras sem cobertura orçamentária no montante de R\$ 1.659.901.330,03) e da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício, campo 15, referem-se ao Poder Executivo. No valor da Despesa Total com Pessoal está incluso o montante das obrigações financeiras sem cobertura orçamentária (devidamente registrado em balanço) no montante de R\$ 910.389.414,07. Valores ajustados após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiania, 1 de abril de 2.019