



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

CAPA DOS DEMONSTRATIVOS DO RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL – RGF

Este RGF, referente ao terceiro quadrimestre de 2019, 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 Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal.

Goiânia, 29 de janeiro de 2020.

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



ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Economia
Controladoria-Geral do Estado

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

UF: ESTADO DE GOIÁS - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE/2019

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

Em Reais

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)	16.290.108.264,41	14.224.027,07
2	Pessoal Ativo	10.106.298.669,95	5.348.058,30
3	Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.071.280.723,18	3.363.744,33
4	Obrigações Patronais	2.034.512.373,43	1.984.313,97
5	Benefícios Previdenciários	505.573,34	0,00
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	6.154.915.617,63	557.550,29
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	5.074.377.453,20	490.269,93
8	Pensões	1.080.459.851,75	67.280,36
9	Outros Benefícios Previdenciários	78.312,68	0,00
10	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	28.893.976,83	8.318.418,48
11	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9+10+11)	4.188.578.338,58	579.209,12
12	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	12.981.008,00	0,00
13	Decorrentes de Decisão Judicial	43.872,75	0,00
14	Despesas de Exercícios Anteriores	1.244.378.956,30	107.272,61
15	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.931.174.501,53	471.936,51
16	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.101.529.925,83	13.644.817,95

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
17	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	24.538.621.316,63
18	(-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	10.420.774,00
19	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	24.528.200.542,63
20	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	12.115.174.743,78
21	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	49,39
22	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (48,60%)	48,60
23	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (46,17%)	46,17
24	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (43,74%)	43,74

FONTE: SIOFI-NET / SCG / ECONOMIA-GO

NOTA: 1. Metodologia apurada conforme Manual de Demonstrativos Fiscais – 9ª edição.
2. O § 8º do art. 113 da CE/1989 foi suspenso cautelarmente pela ADI 6129, não permitindo as deduções das despesas com pensionistas e IRRF dos servidores públicos estaduais do cálculo da Despesa Total de Pessoal.
3. Valores sujeitos à alteração após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 29 de janeiro de 2020.

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: ESTADO DE GOIÁS - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE/2019

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
		LIQUIDADAS													
		Jan de 2019	Fev de 2019	Mar de 2019	Abr de 2019	Mai de 2019	Jun de 2019	Jul de 2019	Ago de 2019	Set de 2019	Out de 2019	Nov de 2019	Dez de 2019		
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.528.248.037,83	595.644.663,71	2.513.770.426,22	1.274.958.196,49	1.304.644.234,07	1.192.501.036,94	1.286.899.346,89	1.407.276.236,08	980.796.706,84	1.471.195.827,43	1.339.250.195,73	1.394.923.356,18	16.290.108.264,41	14.224.027,07
2	Pessoal Ativo	1.028.771.316,70	561.005.172,19	1.441.592.563,82	763.749.801,95	836.284.596,34	718.795.597,47	746.240.852,20	886.631.301,91	515.907.407,79	918.370.427,69	815.762.091,17	873.187.540,72	10.106.298.669,95	5.348.058,30
3	Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	828.201.507,70	500.479.144,66	1.028.436.308,66	615.131.568,29	678.749.214,04	586.799.083,73	612.498.068,43	706.214.562,01	416.034.270,03	737.474.789,69	660.249.568,26	701.012.637,68	8.071.280.723,16	3.363.744,33
4	Obrigações Patronais	200.357.129,42	60.504.980,45	413.135.581,95	148.595.707,27	157.509.161,20	131.973.016,87	133.721.502,11	180.403.377,56	99.858.849,52	180.880.984,93	155.493.242,18	172.078.839,97	2.034.512.373,43	1.984.313,97
5	Benefícios Previdenciários	212.679,58	21.047,08	20.673,21	22.526,39	26.221,10	23.496,87	21.281,66	13.362,34	14.288,24	14.653,07	19.280,73	96.063,07	505.573,34	0,00
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	499.476.721,13	34.639.491,52	1.071.943.050,18	505.728.218,26	467.281.552,43	467.284.681,73	539.521.547,80	516.727.361,60	462.404.488,98	550.166.949,97	520.805.689,55	518.935.864,48	6.154.915.617,63	557.550,29
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	415.457.274,84	30.135.915,55	879.773.241,62	421.512.962,68	385.235.848,05	384.703.255,50	442.503.331,47	429.621.676,58	380.020.862,13	450.383.047,36	426.245.887,03	428.784.150,39	5.074.377.453,20	490.269,93
8	Pensões	84.013.476,69	4.497.901,57	192.164.500,28	84.210.176,90	82.038.639,69	82.574.295,94	97.015.771,12	87.093.897,13	82.376.425,64	99.776.406,20	94.550.633,31	90.147.727,28	1.080.459.851,75	67.280,36
9	Outros Benefícios Previdenciários	5.969,60	5.674,40	5.308,28	5.078,68	7.064,69	7.130,29	2.445,21	11.787,89	7.201,21	7.496,41	9.169,21	3.986,81	78.312,68	0,00
10	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	234.812,22	5.480.176,28	1.078.085,30	6.420.757,74	1.136.946,89	3.917.572,57	2.484.810,07	2.658.449,77	2.682.415,01	2.799.950,98	28.893.976,83	8.318.418,48
11	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II)	569.918.329,77	20.893.414,68	1.184.633.252,90	284.841.766,63	291.109.557,13	202.659.733,22	328.025.247,56	272.457.641,52	247.379.174,07	271.628.443,13	265.368.089,24	249.663.688,73	4.188.578.338,58	579.209,12
12	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.574.995,69	324.086,86	270.095,32	505.725,73	418.574,22	626.394,96	450.060,86	1.238.204,43	983.706,39	1.119.714,70	929.932,69	1.539.516,15	12.981.008,00	0,00
13	Decorrentes de Decisão Judicial	3.577,47	-1.209,00	0,00	311,40	1.277,39	12.199,73	0,00	4.515,71	1.312,98	1.867,04	18.152,99	1.867,04	43.872,75	0,00
14	Despesas de Exercícios Anteriores	327.877.444,98	-12.795.458,19	735.748.920,56	40.961.499,78	59.211.831,79	2.468.631,92	36.176.063,25	21.288.379,32	2.717.835,03	5.319.185,06	16.543.376,98	8.861.245,82	1.244.378.956,30	107.272,61
15	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	237.462.311,63	33.365.995,01	448.614.237,02	243.374.229,72	231.477.873,73	199.552.506,61	291.399.123,45	249.926.542,06	243.676.319,67	265.187.676,33	247.876.626,58	239.261.059,72	2.931.174.501,53	471.936,51
16	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	958.329.708,06	574.751.249,03	1.329.137.173,32	990.116.429,86	1.013.534.676,94	989.841.303,72	958.874.099,33	1.134.818.594,56	733.417.532,77	1.199.567.384,30	1.073.882.106,49	1.145.259.667,45	12.101.529.925,83	13.644.817,95

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
17	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		24.538.621.316,63
18	(-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)		10.420.774,00
19	(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		24.528.200.542,63
20	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)		12.115.174.743,78
21	LIMITE MÁXIMO (VI) = (100*IV/V) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		11.924.739.649,14
22	LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		11.328.502.666,68
23	LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		10.732.265.684,23

FONTE: SIOFI-NET / SCG / ECONOMIA-GO

NOTA: 1. Metodologia apurada conforme Manual de Demonstrativos Fiscais – 9ª edição.
 2. O § 8º do art. 113 da CF/1989, foi suspenso cautelarmente pela ADI 6129 Goiás do STF, não permitindo as deduções das despesas com os pensionistas e os valores referentes ao IRRF dos servidores públicos estaduais do cálculo da Despesa Total de Pessoal.
 3. Valores sujeitos à alteração após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 29 de janeiro de 2020.

Assinado Digitalmente pelo Governador
do Estado de GoiásAssinado Digitalmente pela Secretária de Estado da
EconomiaAssinado Digitalmente pelo Secretário de Estado-Chefe
da Controladoria-Geral do Estado



ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Economia
Controladoria-Geral do Estado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

UF: ESTADO DE GOIÁS
CNPJ: 01.409.580/0001-38
PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE/2019
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em Reais

Campo	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	19.634.872.554,19	20.305.625.648,27	20.132.146.660,49	20.670.271.654,43
2	Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Divida Contratual	18.931.158.469,68	18.666.802.035,66	18.777.010.635,97	19.382.051.127,77
4	Empréstimos	9.753.531.477,96	9.570.011.575,43	9.668.463.911,50	10.013.682.486,54
5	Internos	9.713.879.867,35	9.528.860.256,80	9.625.297.426,77	9.973.208.238,87
6	Externos	39.651.610,61	41.151.318,63	43.166.484,73	40.474.247,67
7	Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	8.921.308.508,96	8.885.054.165,91	8.923.999.298,80	9.187.533.549,87
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	256.318.482,76	211.736.294,32	184.547.425,67	180.835.091,36
12	De Tributos	8.924.426,93	8.481.697,84	8.025.887,58	7.532.032,53
13	De Contribuições Previdenciárias	69.809.678,29	27.582.524,38	2.747.776,62	1.836.803,44
14	De Demais Contribuições Sociais	177.584.377,54	175.672.072,10	173.773.761,47	171.466.255,39
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	703.714.084,51	1.638.823.612,61	1.355.136.024,52	1.288.220.526,66
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DEDUÇÕES (II)	0,00	442.338.155,84	452.488.756,86	1.454.217.349,43
21	Disponibilidade de Caixa¹	0,00	442.338.155,84	452.488.756,86	1.454.217.349,43
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	1.557.346.536,43	1.907.990.384,98	1.905.183.924,14	2.958.950.585,91
23	(-) Restos a Pagar Processados	2.093.793.131,71	1.465.652.229,14	1.452.695.167,28	1.504.733.236,48
24	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	19.634.872.554,19	19.863.287.492,43	19.679.657.903,63	19.216.054.305,00
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.298.254.079,91	22.069.971.386,52	23.022.354.095,44	24.538.621.316,63
27	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	92,19	92,01	87,45	84,24
28	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	92,19	90,00	85,48	78,31
29	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	42.596.508.159,82	44.139.942.773,04	46.044.708.190,88	49.077.242.633,26
30	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <180%>	38.336.857.343,84	39.725.948.495,74	41.440.237.371,79	44.169.518.369,93

Campo	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
31	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	21.082.237,45	21.008.364,24	0,00	0,00
32	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
34	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	536.446.595,28	0,00	0,00	0,00
35	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RP NÃO-PROCESSADOS	710.859.742,63	427.201.741,18	301.626.362,94	861.757.504,62
37	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
38	DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
39	APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SIOFI-NET / SCG / ECONOMIA-GO

NOTA:

- 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".
- 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.
- No período de maio a dezembro de 2019, o Estado não realizou a amortização e pagamento do serviço da dívida no valor de R\$ 1.180,47 milhões, nos termos da Liminar Ação Civil Ordinária nº 3.262 - Gilmar Mendes (Contratos amparados na liminar: Finisa/Proinvest; CelgD; CelgPar; BNDS/Proinvest; Goiás Estruturante) e da Liminar Ação Civil Ordinária nº 3.286 - Dias Tofolli (contratos: 8727 e 9496).
- A DCL do Estado de Goiás poderá vir a incluir os Passivos Contingentes provenientes do Fundo de Aporte à Celg D - FUNAC (Lei nº 17.555, de 20/01/2012), que tem o objetivo de reunir e destinar recursos financeiros para ressarcimento à Celg D de pagamentos de contingências, cujo valor reconhecido no Balanço Patrimonial da Celg Distribuição S.A - Celg D em 31/12/2018 foi de R\$ 1,431 bilhões (Nota Explicativa 10, Créditos Especiais). Outro Passivo Contingente relevante que pode ser considerado no cálculo da DCL refere-se às ações judiciais envolvendo os Programas PROTEGE, FOMENTAR E PRODUIZIR, totalizando em 31/12/2019, o valor de R\$ 4,587 bilhões, conforme Nota Técnica nº 1/2020 - GAPGE (proc. 201900004098643). Considerando os passivos contingentes relacionados, a DCL de Goiás potencialmente totalizará R\$ 25.234.266.044,36, equivalente 102,83% da DCL sobre a RCL.

5. Valores sujeitos à alteração após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

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

Goiania, 29 de janeiro de 2020.



ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Economia
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

PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE/2019

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Campo	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
			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)	98.552.858,00	94.639.818,00	98.403.263,00	90.363.586,00
8	Em Operações de Crédito Externas	89.890.904,00	86.441.622,00	90.674.638,00	83.117.871,00
9	Em Operações de Crédito Internas	8.661.954,00	8.198.196,00	7.728.625,00	7.245.715,00
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)	98.552.858,00	94.639.818,00	98.403.263,00	90.363.586,00
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	21.030.368.598,42	22.069.971.386,52	23.022.354.095,44	24.538.621.316,63
13	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,47	0,43	0,43	0,37
14	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	4.626.681.091,65	4.855.393.705,03	5.064.917.901,00	5.398.496.689,66
15	LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	4.164.012.982,49	4.369.854.334,53	4.558.426.110,90	4.858.647.020,69

Campo	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
16	DOS ESTADOS (VII)	1.638.548.313,06	1.638.735.917,53	1.638.982.091,27	1.791.656.302,46
17	Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Em Garantia às operações de Crédito Internas	1.638.548.313,06	1.638.735.917,53	1.638.982.091,27	1.791.656.302,46
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)	1.638.548.313,06	1.638.735.917,53	1.638.982.091,27	1.791.656.302,46
27	MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: SIOFI-NET / SCG / ECONOMIA-GO

NOTA: 1. De acordo com os Manuais de Demonstrativos Fiscais - MDF da STN.
2. Valores sujeitos à alteração após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 29 de janeiro de 2020.

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

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

UF: ESTADO DE GOIÁS - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

CNPJ: 01.409.580/0001-38

PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE/2019

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

Em reais

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
1	Mobiliária	0,00	0,00
2	Interna	0,00	0,00
3	Externa	0,00	0,00
4	Contratual	0,00	6.206.575,52
5	Interna	0,00	0,00
6	Empréstimos	0,00	0,00
7	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
8	Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
9	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
10	Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (I)	0,00	0,00
11	Externa	0,00	6.206.575,52
12	Empréstimos	0,00	6.206.575,52
13	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
14	Antecipações de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
15	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
16	Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (II)	0,00	0,00
17	TOTAL (III)	0,00	6.206.575,52

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
18	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.538.621.316,63	
19	OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
20	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	6.206.575,52	0,03
21	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.926.179.410,66	16,00
22	LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	3.533.561.469,59	14,40
23	OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
24	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.717.703.492,16	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	0,00	0,00
26	Tributos	0,00	0,00
27	Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
28	FGTS	0,00	0,00
29	Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SIOFI-NET / SCG / ECONOMIA-GO

NOTA:

- 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 à alteração após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 29 de janeiro de 2020.

Assinado Digitalmente pelo Governador
do Estado de GoiásAssinado Digitalmente pela Secretária de Estado da
EconomiaAssinado Digitalmente pelo Secretário de Estado-Chefe
da Controladoria-Geral do Estado



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

UF: ESTADO DE GOIÁS - PODER EXECUTIVO

PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE/2019

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RS 1,00

CAMPO	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = g - h
			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 NÃO VINCULADOS (I)	1.054.894.385,14	1.170.407.551,33	1.354.124.924,81	102.646.151,89	494.535.799,17	0,00	-2.066.820.042,06	432.362.180,74	0,00	-2.499.182.222,80
2	Recursos Ordinários	177.313.884,18	1.082.079.396,87	1.318.572.713,21	95.862.530,88	128.985.585,41	0,00	-2.448.186.342,19	390.805.922,01	0,00	-2.838.992.264,20
3	Outros Recursos Não Vinculados	877.580.500,96	88.328.154,46	35.552.211,60	6.783.621,01	365.550.213,76	0,00	381.366.300,13	41.556.258,73	0,00	339.810.041,40
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.209.632.436,87	52.761.178,85	16.773.622,21	73.110.713,34	12.940.640,82	0,00	1.054.046.281,65	82.858.691,15	0,00	971.187.590,50
5	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Transferências do FUNDEB	53.803.949,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.803.949,33	0,00	0,00	53.803.949,33
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	231.838.932,32	13.861.662,44	1.044.255,80	3.051.506,85	1.828.729,11	0,00	212.052.778,12	13.127.305,84	0,00	198.925.472,28
8	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Outros Recursos Vinculados à Saúde	364.659.216,99	3.725.003,12	705.683,28	677.473,73	0,00	0,00	359.551.056,86	17.051.630,08	0,00	342.499.426,78
10	Recursos Vinculados à Assistência Social	22.568.602,11	107.846,45	265.407,59	1.760.131,01	554,18	0,00	20.434.662,88	8.926.156,57	0,00	11.508.506,31
11	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	98.943.220,17	0,00	171.432,71	0,00	619.298,25	0,00	98.152.489,21	6.669.980,35	0,00	91.482.508,86
13	Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	38.845.159,64	16.497.162,04	6.443.695,28	53.685.310,38	10.491.557,78	0,00	-48.272.565,84	17.366.478,34	0,00	-65.639.044,18
14	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	18.881.227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.881.227,09	0,00	0,00	18.881.227,09
15	Outros Recursos Vinculados	380.092.129,22	18.569.504,80	8.143.147,55	13.936.291,37	501,50	0,00	339.442.684,00	19.717.139,97	0,00	319.725.544,03
16	TOTAL (III) = (I + II)	2.264.526.822,01	1.223.168.730,18	1.370.898.547,02	175.756.865,23	507.476.439,99	0,00	-1.012.773.760,41	515.220.871,89	0,00	-1.527.994.632,30

FONTE: SIOFI-NET / SCG / ECONOMIA-GO

NOTA:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.
- No saldo da disponibilidade bruta de caixa das Transferências do FUNDEB, foi considerado o saldo de R\$ 31.140.082,57 (trinta e um milhões cento e quarenta mil e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), que corresponde à parcela de recursos provenientes da arrecadação de impostos a serem transferidos aos municípios, das seguintes contas bancárias do Tesouro Estadual: 104.04204.06000002452, 104.04204.06000002460, 104.04204.06000002495; 104.04204.06000002517 e 104.04204.06000002533.
- Valores sujeitos à alteração após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

GoIânia, 29 de janeiro de 2020.

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



ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Economia
Controladoria-Geral do Estado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

UF: ESTADO DE GOIÁS - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

CNPJ: 01.409.580/0001-38

PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE/2019

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

Em reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
1	Receita Corrente Líquida	24.538.621.316,63	
2	Receita Corrente Líquida Ajustada	24.528.200.542,63	
CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
3	Despesa Total com Pessoal - DTP	12.115.174.743,78	49,39
4	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) <=>	11.924.739.649,14	48,60
5	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) <=>	11.328.502.666,68	46,17
6	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	10.732.265.684,23	43,74
CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
7	Dívida Consolidada Líquida	19.216.054.305,00	78,31
8	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	46.044.708.190,88	187,64
CAMPO	GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
9	Total das Garantias Concedidas	90.363.586,00	0,37
10	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.398.496.689,66	22,00
CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
11	Operações de Crédito Internas e Externas	6.206.575,52	0,03
12	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.926.179.410,66	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	1.717.703.492,16	7,00
CAMPO	RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
15	Valor Total	515.220.871,89	-1.527.994.632,30

FONTE: SIOFI-NET / SCG / ECONOMIA-GO

NOTA 1. No período de maio a dezembro de 2019, o Estado não realizou a amortização e pagamento do serviço da dívida no valor de R\$ 1.180,47 milhões, nos termos da Liminar Ação Civil Ordinária nº 3.262 - Gilmar Mendes (Contratos amparados na liminar: Finisa/Proinvest; CelgD; CelgPar; BNDS/Proinvest; Goiás Estruturante) e da Liminar Ação Civil Ordinária nº 3.286 - Dias Toffoli (contratos: 8727 e 9496).

2. Valores sujeitos à alteração após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 29 de janeiro de 2020.

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