



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

UF : Governo do Estado de Goiás
CNPJ : 01.409.580/0001-38
BIMESTRE/ANO : 6º Bimestre/2018
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Em R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

C A M P O	RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
1	1 - Receita de Impostos	18.769.588.000,00	18.899.104.000,00	18.571.084.026,60	98,26%
2	1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	15.602.021.000,00	15.731.537.000,00	15.420.867.096,78	1.022,62%
3	1.1.1 - ICMS	14.997.788.000,00	14.997.788.000,00	14.327.202.428,58	95,53%
4	1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	180.315.000,00	180.315.000,00	247.284.008,85	137,14%
5	1.1.3- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	423.918.000,00	553.434.000,00	846.380.659,35	152,93%
6	1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	269.051.000,00	269.051.000,00	360.767.118,88	134,09%
7	1.2.1 - ITCD	262.644.000,00	262.644.000,00	349.637.988,76	133,12%
8	1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	6.407.000,00	6.407.000,00	11.129.130,12	173,70%
9	1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	1.441.284.000,00	1.441.284.000,00	1.407.244.450,10	97,64%
10	1.3.1 - IPVA	1.400.180.000,00	1.400.180.000,00	1.346.275.877,21	96,15%
11	1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	41.104.000,00	41.104.000,00	60.968.572,89	148,33%
12	1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.457.232.000,00	1.457.232.000,00	1.382.205.360,84	94,85%
13	2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.830.740.000,00	2.830.740.000,00	2.715.067.962,13	95,91%
14	2.1 - Cota-Parte do FPE	2.666.851.000,00	2.666.851.000,00	2.565.312.232,73	96,19%
15	2.2 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	19.520.000,00	19.520.000,00	19.119.864,00	97,95%
16	2.3 - Cota-Parte do IPI-Exportação	144.366.000,00	144.366.000,00	130.635.830,25	90,49%
17	2.4 - Cota-Parte do IOF-Ouro	3.000,00	3.000,00	35,15	1,17%
18	3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	3.652.056.000,00	-3.039.451.000,00	4.449.791.252,91	121,84%
19	3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - 1.1.3))	3.039.451.000,00	3.039.451.000,00	3.701.597.809,15	121,79%
20	3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	576.514.000,00	576.514.000,00	715.534.486,17	124,11%
21	3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	36.091.000,00	36.091.000,00	32.658.957,59	90,49%
22	4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)	17.948.272.000,00	18.077.788.000,00	16.836.360.735,82	93,13%
C A M	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

UF : Governo do Estado de Goiás
CNPJ : 01.409.580/0001-38
BIMESTRE/ANO : 6º Bimestre/2018
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Em R\$ 1,00

22	5- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%
23	6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	253.535.000,00	262.535.000,00	252.357.089,44	134,35%
24	6.1- Transferências do Salário-Educação	143.043.000,00	152.043.000,00	204.265.342,32	134,35%
25	6.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
26	6.3- Transferências Diretas - PNAE	58.000.000,00	58.000.000,00	44.175.534,00	76,16%
27	6.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00%
28	6.5 - Outras Transferências do FNDE	52.492.000,00	52.492.000,00	1.046.000,00	1,99%
29	6.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	2.870.213,12	0,00%
30	7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	98.000.000,00	98.000.000,00	47.444.113,21	48,41%
31	7.1 - Transferências de Convênios	98.000.000,00	98.000.000,00	47.444.113,21	48,41%
32	7.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00%
33	8. RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%
34	9. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%
35	10- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (5 + 6 + 7 + 8 + 9)	351.535.000,00	360.535.000,00	299.801.202,65	83,15%

FUNDEB

C A M P O	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
36	11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.036.455.000,00	3.036.455.000,00	2.977.684.709,72	98,06%
37	11.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 3.1))	2.279.588.000,00	2.279.588.000,00	2.220.958.686,74	97,43%
38	11.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)	53.810.000,00	53.810.000,00	77.134.745,25	143,35%
39	11.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 3.2))	144.128.000,00	144.128.000,00	143.109.484,29	99,29%
40	11.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	533.370.000,00	533.370.000,00	513.062.446,25	96,19%
41	11.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.904.000,00	3.904.000,00	3.823.972,80	97,95%
42	11.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 3.3))	21.655.000,00	21.655.000,00	19.595.374,39	90,49%
43	12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.146.305.000,00	2.146.305.000,00	1.955.586.940,88	91,11%
44	12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.142.234.000,00	2.142.234.000,00	1.953.844.607,14	91,21%
45	12.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%
46	12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	4.071.000,00	4.071.000,00	1.742.333,74	42,80%
47	13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	-894.221.000,00	-894.221.000,00	-1.023.840.102,58	114,50%
	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	114,50%
	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	894.221.000,00	894.221.000,00	1.023.840.102,58	114,50%



ESTADO DE GOIÁS
Secretaria da Fazenda
Controladoria-Geral do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

UF : Governo do Estado de Goiás
CNPJ : 01.409.580/0001-38
BIMESTRE/ANO : 6º Bimestre/2018
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R\$ 1,00

C A M P O	DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [7] (i)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)*100	
65	18 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.132.085.000,00	1.928.436.000,00	1.903.480.740,36	98,71%	1.903.480.740,36	98,71%	0,00
66	18.1 - Com Ensino Fundamental	2.132.035.000,00	1.928.396.000,00	1.903.480.740,36	98,71%	1.903.480.740,36	98,71%	0,00
67	18.2 - Com Ensino Médio	50.000,00	40.000,00	0,00		0,00		0,00
68	19 - OUTRAS DESPESAS	14.220.000,00	20.000,00	0,00		0,00		0,00
69	19.1 - Com Ensino Fundamental	7.160.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
70	19.2 - Com Ensino Médio	7.060.000,00	20.000,00	0,00		0,00		0,00
71	20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(18+19)	2.146.305.000,00	1.928.456.000,00	1.903.480.740,36	98,70%	1.903.480.740,36	98,70%	0,00

C A M P O	DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
72	21 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
73	21.1 - FUNDEB 60%	0,00
74	21.2 - FUNDEB 40%	0,00
75	22 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	3.893.611,90
76	22.1 - FUNDEB 60%	3.893.611,90
77	22.2 - FUNDEB 40%	0,00
78	23 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)	3.893.611,90

C A M P O	INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
79	24 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20 - 23)	1.899.587.128,46
80	24.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (18 - (21.1 + 22.1)) / (12) x 100) %	97,14%
81	24.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (19 - (21.2 + 22.2)) / (12) x 100) %	
82	24.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (24.1 + 24.2)) %	2,86%

C A M P O	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
83	25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	3.893.611,90
84	26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017[2]	3.893.611,90

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

C A M P O	RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)*100
85	27 - Impostos e Transferências Destinadas à MDE (25% de 8)[3]	4.487.068.000,00	4.519.447.000,00	4.209.090.183,96	93,13%



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

UF : Governo do Estado de Goiás
CNPJ : 01.409.580/0001-38
BIMESTRE/ANO : 6º Bimestre/2018
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R\$ 1,00

C A M P O	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [7]
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)*100	
86	28 - EDUCAÇÃO INFANTIL	54.590.000,00	82.218.461,11	54.653.836,65	66,47%	54.455.545,48	66,23%	198.291,17
87	28.1 - Creche	54.590.000,00	82.218.461,11	54.653.836,65	66,47%	54.455.545,48	66,23%	198.291,17
88	28.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
89	29 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.141.305.000,00	1.928.570.000,03	1.903.480.740,36	98,70%	1.903.480.740,36	98,70%	0,00
90	29.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.139.195.000,00	1.928.396.000,00	1.903.480.740,36	98,71%	1.903.480.740,36	98,71%	0,00
91	29.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.110.000,00	174.000,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
92	30 - ENSINO MÉDIO	11.180.000,00	421.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
93	30.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.110.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
94	30.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.070.000,00	361.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
95	31 - ENSINO SUPERIOR	65.010.000,00	40.808.662,87	35.150.686,88	86,14%	35.150.686,88	86,14%	0,00
96	32 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	1.210.000,00	2.278.440,66	2.268.440,66	99,56%	2.078.511,02	91,23%	189.929,64
97	33 - OUTRAS	1.868.469.000,00	1.736.264.729,91	1.707.061.623,36	98,32%	1.701.255.648,50	97,98%	5.805.974,86
98	34 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE(28 + 29 + 30 + 31 +32 + 33)	4.141.764.000,00	3.790.561.294,58	3.702.615.327,91	97,68%	3.696.421.132,24	97,52%	6.194.195,67
C A M P O	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE						VALOR	
99	35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)						-1.023.840.102,58	
100	36 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
101	36A - DEDUÇÃO DAS DESPESAS COM PENSIONISTAS QUE EXCEDERAM AS CONTRIBUIÇÕES - ELEMENTO DE DESPESA "03"						94.847.535,52	
102	37 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55h)						1.742.333,74	
103	38 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						3.893.611,90	
104	39 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
105	40 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO [4]						0,00	
106	41 - CANCELAMENTO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51j)						287.527.052,90	
107	42 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 36A + 37 + 38 + 39 + 40 + 40A + 41)						-635.829.568,52	
108	43 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)[6]						4.338.444.896,43	
109	44 - MÍNIMO DE 25 % DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE [5]((43)/(8)*100%)[6]						25,77%	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

C A M P O	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [7] (i)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% ((h) = (g/d)*100	
110	45 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
111	46 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	207.775.000,00	378.661.864,38	349.195.947,57	92,22%	339.405.655,16	89,63%	9.790.292,41
112	47 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00



ESTADO DE GOIÁS
Secretaria da Fazenda
Controladoria-Geral do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

UF : Governo do Estado de Goiás
CNPJ : 01.409.580/0001-38
BIMESTRE/ANO : 6º Bimestre/2018
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R\$ 1,00

113	48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.015.100.000,00	1.111.763.839,41	747.968.898,96	67,28%	628.503.140,36	56,53%	119.465.758,60
114	49 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	1.222.875.000,00	1.490.425.703,79	1.097.164.846,53	73,61%	967.908.795,52	64,94%	129.256.051,01
115	50 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34 + 49)	5.364.639.000,00	5.280.986.998,37	4.799.780.174,44	90,89%	4.664.329.927,76	88,32%	135.450.246,68
C A M P O	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			Cancelado em 2.019 (j)			
116	51 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	103.654.964,43			81.913.936,79			
117	51.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	103.654.964,43			81.055.610,58			
118	51.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00			858.326,21			
C A M P O	FLUXO FINANCEIRO DE RECURSOS	FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO			
119	52 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	24.474.960,76			119.054.032,91			
120	53 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.953.844.607,14			204.265.342,32			
121	54 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.902.748.449,55			347.721.433,60			
122	54.1 - Orçamento do Exercício	1.882.167.100,69			329.891.358,06			
123	54.2 - Restos a Pagar	20.581.348,86			17.830.075,54			
124	55 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.742.333,74			3.199.021,99			
125	56 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	77.313.452,09			-21.203.036,38			
126	57 - (+) Ajustes	929.193,88			46.458.001,80			
127	57.1 Retenções	940.124,11			708.035,27			
128	57.2 Conciliação Bancária	-10.930,23			45.749.966,53			
129	56 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	78.242.645,97			25.254.965,42			

Fonte : SIOFI-NET/SCG/SEFAZ-GO

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional

[3] Caput do art. 22 da CF/1988[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.[5] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Nota: Em conformidade com a Portaria nº 441/03 - STN. Valores sujeitos à alteração após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Valor total apropriado no órgão GoiásPrev com inativos que excederam o valor da Contribuição Patronal, até o bimestre (Lei Complementar 1 883.138.694,22

Dedução do valor total de Gastos com Pensionistas que excederam o valor da contribuição patronal, até o bimestre (item 36A, campo 101) 94.847.535,52

Goiânia, 21 de janeiro de 2.019

Assinado Digitalmente pelo Governador do Estado de Goiás

Assinado Digitalmente pelo Secretário da Fazenda

Assinado Digitalmente pelo Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado