

UF: Governo do Estado de Goiás  
CNPJ: 01.409.580/0001-38  
BIMESTRE/ANO: 6º Bimestre/2021  
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

| CAMPO | RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS     |               | Em reais            |               |                    |                  |  |
|-------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------|--|
|       |  |                         |                         | Até o Bimestre (b)      | % (b/a)*100   |                     |               |                    |                  |  |
|       |  |                         |                         |                         |               |                     |               |                    |                  |  |
| 1     | RECEITA DE IMPOSTOS (I)  | 22.799.756.000,00       | 23.365.940.233,52       | 27.558.498.488,26       |               | 117,94              |               |                    |                  |  |
| 2     | Recicla Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS                                    | 19.021.990.000,00       | 19.588.174.233,52       | 23.176.424.978,18       |               | 118,32              |               |                    |                  |  |
| 3     | ICMS   | 17.616.340.000,00       | 17.958.092.233,52       | 21.379.601.249,50       |               | 119,05              |               |                    |                  |  |
| 4     | Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS  | 256.813.000,00          | 256.813.000,00          | 417.566.905,65          |               | 162,60              |               |                    |                  |  |
| 5     | Adicional de até 2% do ICMS des tinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)  | 1.148.837.000,00        | 1.373.269.000,00        | 1.379.256.823,03        |               | 100,44              |               |                    |                  |  |
| 6     | Recicla Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD   | 353.426.000,00          | 353.426.000,00          | 705.782.323,27          |               | 199,70              |               |                    |                  |  |
| 7     | ITCD   | 340.965.000,00          | 340.965.000,00          | 694.693.542,07          |               | 203,74              |               |                    |                  |  |
| 8     | Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD  | 12.461.000,00           | 12.461.000,00           | 11.088.781,20           |               | 88,99               |               |                    |                  |  |
| 9     | Recicla Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA   | 1.652.131.000,00        | 1.652.131.000,00        | 1.825.803.494,72        |               | 110,51              |               |                    |                  |  |
| 10    | IPVA   | 1.590.932.000,00        | 1.590.932.000,00        | 1.772.461.942,43        |               | 111,41              |               |                    |                  |  |
| 11    | Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA  | 61.199.000,00           | 61.199.000,00           | 53.341.552,29           |               | 87,16               |               |                    |                  |  |
| 12    | Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF  | 1.772.209.000,00        | 1.772.209.000,00        | 1.850.487.692,09        |               | 104,42              |               |                    |                  |  |
| 13    | RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 3.050.569.000,00        | 3.050.569.000,00        | 3.883.320.976,63        |               | 127,30              |               |                    |                  |  |
| 14    | Cota-Parte FPE   | 2.776.769.000,00        | 2.776.769.000,00        | 3.712.026.047,30        |               | 133,68              |               |                    |                  |  |
| 15    | Cota-Parte IPI-Exportação  | 128.800.000,00          | 128.800.000,00          | 171.294.929,33          |               | 132,99              |               |                    |                  |  |
| 16    | Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais   | 145.000.000,00          | 145.000.000,00          | 0,00                    |               | 0,00                |               |                    |                  |  |
| 17    | ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996   | 145.000.000,00          | 145.000.000,00          | 0,00                    |               | 0,00                |               |                    |                  |  |
| 18    | Outras   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |               | 0,00                |               |                    |                  |  |
| 19    | DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)  | 5.328.990.000,00        | 5.328.990.000,00        | 6.408.763.327,00        |               | 120,26              |               |                    |                  |  |
| 20    | PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)   | 4.463.428.000,00        | 4.463.428.000,00        | 5.451.661.947,70        |               | 122,14              |               |                    |                  |  |
| 21    | PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50%)   | 833.362.000,00          | 833.362.000,00          | 913.715.522,72          |               | 109,64              |               |                    |                  |  |
| 22    | PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)   | 32.200.000,00           | 32.200.000,00           | 43.385.856,58           |               | 134,74              |               |                    |                  |  |
| 23    | TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (IV) = (I + II - III)   | 20.521.335.000,00       | 21.087.519.233,52       | 25.033.056.137,89       |               | 118,71              |               |                    |                  |  |
| CAMPO | DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA   | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS     |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS     |                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g) |
|       |  |                         |                         | Até o Bimestre (d)      | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100    |  |
|       |  |                         |                         |                         |               |                     |               |                    |                  |  |
| 24    | ATENÇÃO BÁSICA (V)   | 120.773.000,00          | 104.083.773,30          | 99.686.771,90           | 95,78         | 98.634.141,42       | 94,76         | 99.541.641,42      | 94,69            | 1.052.630,48                                   |
| 25    | Despesas Correntes   | 120.543.000,00          | 103.364.905,43          | 99.167.904,03           | 95,94         | 98.549.641,42       | 95,34         | 98.541.641,42      | 95,33            | 618.262,61                                     |
| 26    | Despesas de Capital  | 230.000,00              | 718.867,87              | 518.867,87              | 72,18         | 84.500,00           | 11,75         | 0,00               | 0,00             | 434.367,87                                     |
| 27    | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)   | 1.738.996.000,00        | 2.483.462.930,76        | 2.425.526.426,16        | 97,67         | 2.330.128.592,64    | 93,83         | 2.321.635.746,91   | 93,48            | 95.397.833,52                                  |
| 28    | Despesas Correntes   | 1.442.992.000,00        | 1.963.440.369,64        | 1.942.360.164,16        | 98,93         | 1.876.408.707,22    | 95,57         | 1.869.585.920,03   | 95,22            | 65.951.456,94                                  |
| 29    | Despesas de Capital  | 296.004.000,00          | 520.022.561,12          | 483.166.262,00          | 92,91         | 453.719.885,42      | 87,25         | 452.049.826,88     | 86,93            | 29.446.376,58                                  |
| 30    | SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII)   | 210.064.000,00          | 186.346.533,93          | 182.103.141,17          | 97,72         | 178.901.781,06      | 96,00         | 177.807.688,63     | 95,42            | 3.201.360,11                                   |
| 31    | Despesas Correntes   | 209.854.000,00          | 186.146.533,93          | 182.103.141,17          | 97,83         | 178.901.781,06      | 96,11         | 177.807.688,63     | 95,52            | 3.201.360,11                                   |
| 32    | Despesas de Capital  | 210.000,00              | 200.000,00              | 0,00                    | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00   |
| 33    | VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)  | 20.000,00               | 500.000,00              | 0,00                    | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00   |
| 34    | Despesas Correntes   | 10.000,00               | 500.000,00              | 0,00                    | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00   |
| 35    | Despesas de Capital  | 10.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00   |
| 36    | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)   | 2.100.000,00            | 4.905.557,40            | 4.901.509,72            | 99,92         | 4.824.064,36        | 98,34         | 4.824.064,36       | 98,34            | 77.445,36                                      |
| 37    | Despesas Correntes   | 2.090.000,00            | 2.545.557,40            | 2.541.509,72            | 99,84         | 2.464.064,36        | 96,80         | 2.464.064,36       | 96,80            | 77.445,36                                      |
| 38    | Despesas de Capital  | 10.000,00               | 2.360.000,00            | 2.360.000,00            | 100,00        | 2.360.000,00        | 100,00        | 2.360.000,00       | 100,00           | 0,00   |
| 39    | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X)   | 420.000,00              | 400.000,00              | 0,00                    | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00   |
| 40    | Despesas Correntes   | 210.000,00              | 200.000,00              | 0,00                    | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00   |
| 41    | Despesas de Capital  | 210.000,00              | 200.000,00              | 0,00                    | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00   |
| 42    | OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI)   | 700.767.000,00          | 678.530.046,13          | 674.252.214,53          | 99,37         | 660.409.512,67      | 97,33         | 660.383.459,42     | 97,33            | 13.842.701,86                                  |
| 43    | Despesas Correntes   | 699.237.000,00          | 674.519.381,31          | 670.593.375,63          | 99,42         | 656.750.673,67      | 97,37         | 656.724.620,52     | 97,36            | 13.842.701,86                                  |
| 44    | Despesas de Capital  | 1.530.000,00            | 4.010.664,82            | 3.658.838,90            | 91,23         | 3.658.838,90        | 91,23         | 3.658.838,90       | 91,23            | 0,00   |
| 45    | TOTAL (XII) = (V + VI + VII + VIII + IX + X + XI)  | 2.773.140.000,00        | 3.458.228.841,52        | 3.386.470.063,48        | 97,92         | 3.272.898.092,15    | 94,64         | 3.263.192.577,74   | 94,36            | 113.571.971,33                                 |
| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS  | Despesas Empenhadas (d) |                         | Despesas Liquidadas (e) |               | Despesas Pagas (f)  |               |                    |                  |  |
|       |  |                         |                         |                         |               |                     |               |                    |                  |  |
| 46    | Total das Despesas com ASPS (XIII) = (XII)   |                         |                         | 3.386.470.063,48        |               | 3.272.898.092,15    |               | 3.263.192.577,74   |                  |  |
| 47    | (+) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIV)   |                         |                         | 0,00                    |               | 0,00                |               | 0,00               |                  |  |
| 48    | (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XV)   |                         |                         | 0,00                    |               | 0,00                |               | 0,00               |                  |  |
| 49    | (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVI)  |                         |                         | 8.240.952,93            |               | 8.240.952,93        |               | 8.240.952,93       |                  |  |
| 50    | (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XIII - XIV - XV - XVI)  |                         |                         | 3.378.229.110,55        |               | 3.264.657.139,22    |               | 3.254.951.624,81   |                  |  |
| 51    | Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x 12% (LC 141/2012)   |                         |                         |                         |               |                     |               |                    | 3.003.966.736,54 |  |
| 52    | Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XX) = (XVII (d ou e) - XVIII)  |                         |                         | 374.262.374,01          |               | 260.690.402,69      |               | 250.984.888,27     |                  |  |
| 53    | Limite não Cumprido (XX) = (XX) (Quando valor for inferior a zero)   |                         |                         | 0,00                    |               | 0,00                |               | 0,00               |                  |  |
| 54    | PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVII / IV)*100 (mínimo de 12% conforme LC nº 141/2012 ou % da Constituição Estadual) |                         |                         | 13,49                   |               | 13,04               |               |                    |                  |  |

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

UF: Governo do Estado de Goiás

CNPJ: 01.409.580/0001-38

BIMESTRE/ANO: 6º Bimestre/2021

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em reais

| CAMPO | CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                       |   |                |             | Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup><br>(f) = (h - (i ou j)) |
|-------|---|---|---|----------------|-------------|---|
|       |   | Saldo Inicial (no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |             |   |
|       |   |   | Empenhadas (i)                                | Liquidadas (j) | Pagas (k)   |   |
| 55    | Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XXd)  |   |   |                |             | 0,00  |
| 56    | Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00  |
| 57    | Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00  |
| 58    | <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXI)</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR |  |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  |  |
|----------------------------|--|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| CAMPO                      | EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>  | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP inscritos Individamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o+q)) se < 0, então (r) = 0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - (v)) |
| 59                         | Empenhos de 2021 (regra nova)  | 3.003.966.736,54                        | 3.378.229.110,55                        | 374.262.374,01  | 123.277.485,74                        | 0,00  | 0,00   |                       | 123.277.485,74          |  | 374.262.374,01   |
| 60                         | Empenhos de 2020 (regra nova)  | 2.326.359.661,38                        | 2.477.458.375,73                        | 151.098.714,35  | 52.941.333,07                         | 40.605.388,16   | 0,00   | 27.330.386,62         | 593.803,79              | 25.017.142,66                            | 166.686.959,85   |
| 61                         | Empenhos de 2019 (regra nova)  | 2.287.338.006,44                        | 2.319.574.645,39                        | 32.236.638,95   | 65.124.500,07                         | 34.054.275,25   | 0,00   | 44.148.926,75         | 1.097.204,95            | 19.878.368,37                            | 46.412.545,83  |
| 62                         | Empenhos de 2018   | 2.019.238.722,02                        | 2.037.363.316,67                        | 18.124.594,65   | 43.070.587,72                         | 42.614.947,07   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 280.573.878,75                           | -129.834.337,03  |
| 63                         | Empenhos de 2017 e anteriores  | 9.804.787.933,69                        | 9.925.809.247,02                        | 121.021.313,33  | 1.129.771.802,97                      | 0,00  | 1.008.750.489,64   | 257.816.557,29        | 875.171.075,71          | 0,00                                     | -754.149.762,38  |
| 63.1                       | Empenhos de 2017   | 1.927.351.222,50                        | 1.941.887.959,83                        | 14.536.737,33   | 125.910.279,36                        | 0,00  | 111.373.542,03   | 38.709.406,03         | 0,00                    | 87.200.873,33                            | -72.664.130,00   |
| 63.2                       | Empenhos de 2016   | 1.853.964.406,44                        | 1.858.288.559,90                        | 4.324.153,46  | 219.981.905,77                        | 0,00  | 215.657.752,31   | 43.165.518,19         | 0,00                    | 176.816.387,58                           | -172.492.234,12  |
| 63.3                       | Empenhos de 2015   | 1.746.222.141,14                        | 1.757.038.760,06                        | 10.816.618,92   | 123.694.540,84                        | 0,00  | 112.877.921,92   | 0,00                  | 0,00                    | 126.910.370,87                           | -107.911.213,68  |
| 63.4                       | Empenhos de 2014   | 1.643.194.231,39                        | 1.656.922.033,70                        | 13.727.802,31   | 189.077.739,82                        | 0,00  | 175.349.937,51   | 67.438.723,83         | 0,00                    | 121.639.015,99                           | -185.846.464,48  |
| 63.5                       | Empenhos de 2013   | 1.498.713.788,36                        | 1.533.856.133,67                        | 35.142.345,31   | 294.231.097,11                        | 0,00  | 259.088.751,80   | 73.242.287,32         | 0,00                    | 220.988.809,79                           | -99.141.962,15   |
| 63.6                       | Empenhos de 2012   | 1.135.342.143,86                        | 1.177.815.799,86                        | 42.473.656,00   | 176.876.240,07                        | 0,00  | 134.402.584,07   | 35.260.621,92         | 0,00                    | 141.615.618,15                           | -99.141.962,15   |
| 64                         | <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>                    |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>973.984.099,41</b>  |
| 65                         | <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b> |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>926.003.362,79</b>  |
| 66                         | <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIV) = (XXII - XXIII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>                    |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>47.980.736,62</b>   |

| CAMPO | CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012                        | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                     |                     | Saldo Final (não aplicado) <sup>3</sup><br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|-------|---|---|---|---------------------|---------------------|--|
|       |   | Saldo Inicial (w)                       | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                     |                     |  |
|       |   |   | Empenhadas (x)                                | Liquidadas (y)      | Pagas (z)           |  |
| 67    | Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial = XXV)   | 47.980.736,62                           | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 47.980.736,62  |
| 68    | Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                                 | 159.339.667,28                          | 8.240.952,93                                  | 8.240.952,93        | 8.240.952,93        | 0,00   |
| 68.1  | Reconhecimento da quantia aplicada além do limite mínimo em ASPS no exercício de 2020, para fins de recomposição, conforme determinação do TCE (Acórdão nº 5131/2021, item III, "c"). | -151.098.714,35                         | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| 69    | Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| 70    | <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)</b>  | <b>56.221.689,55</b>                    | <b>8.240.952,93</b>                           | <b>8.240.952,93</b> | <b>8.240.952,93</b> | <b>47.980.736,62</b>   |

| CAMPO | RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO       | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS   |               |
|-------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
|       |   |                       |                         | Até o Bimestre (b)    | % (b/a)x100   |
| 71    | RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXX)   | 346.560.000,00        | 484.129.249,38          | 489.279.619,36        | 101,06        |
| 72    | Proveniente da União  | 346.560.000,00        | 484.129.249,38          | 489.279.619,36        | 101,06        |
| 73    | Proveniente dos Estados   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| 74    | Proveniente dos Municípios  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| 75    | RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| 76    | OUTRAS RECEITAS (XXX)   | 6.335.000,00          | 6.335.000,00            | 18.078.452,24         | 285,37        |
| 77    | <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXX + XXX + XXX)</b> | <b>352.895.000,00</b> | <b>490.464.249,38</b>   | <b>507.358.071,60</b> | <b>103,44</b> |

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

UF: Governo do Estado de Goiás

CNPJ: 01.409.580/0001-38

BIMESTRE/ANO: 6º Bimestre/2021

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em reais

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |   |                         |                         |                         |               |                         |               |                         |               |   |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---|
| CAMPO  | DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                     | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS     |               | DESPESAS LIQUIDADAS     |               | DESPESAS PAGAS          |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|  |   |                         |                         | Até o Bimestre (d)      | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)      | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f)      | % (f/c) x 100 |   |
| 78   | ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)   | 60.000,00               | 3.365.467,53            | 3.106.341,25            | 92,30         | 2.720.828,59            | 80,85         | 2.720.828,57            | 80,85         | 385.512,66                                      |
| 79   | Despesas Correntes  | 40.000,00               | 3.345.467,53            | 3.106.341,25            | 92,85         | 2.720.828,59            | 81,33         | 2.720.828,57            | 81,33         | 385.512,66                                      |
| 80   | Despesas de Capital   | 20.000,00               | 20.000,00               | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00  |
| 81   | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL(XXXIV)  | 244.761.000,00          | 919.615.689,66          | 596.550.132,33          | 64,87         | 565.324.994,52          | 61,48         | 563.292.344,14          | 61,25         | 31.207.137,81                                   |
| 82   | Despesas Correntes  | 232.771.000,00          | 804.870.189,66          | 578.887.628,93          | 71,92         | 551.513.616,12          | 68,52         | 549.462.965,74          | 68,27         | 27.374.012,81                                   |
| 83   | Despesas de Capital   | 11.990.000,00           | 114.745.500,00          | 17.662.503,40           | 15,39         | 13.829.378,40           | 12,05         | 13.829.378,40           | 12,05         | 3.833.125,00                                    |
| 84   | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)  | 94.480.000,00           | 51.674.532,47           | 11.615.326,16           | 22,48         | 11.557.216,16           | 22,37         | 11.544.936,16           | 22,34         | 58.110,00                                       |
| 85   | Despesas Correntes  | 94.470.000,00           | 51.664.532,47           | 11.615.326,16           | 22,48         | 11.557.216,16           | 22,37         | 11.544.936,16           | 22,35         | 58.110,00                                       |
| 86   | Despesas de Capital   | 10.000,00               | 10.000,00               | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00  |
| 87   | VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)  | 2.010.000,00            | 3.010.000,00            | 2.033.899,27            | 67,57         | 1.967.820,77            | 65,38         | 1.967.820,77            | 65,38         | 66.078,50                                       |
| 88   | Despesas Correntes  | 2.000.000,00            | 3.000.000,00            | 2.033.899,27            | 67,80         | 1.967.820,77            | 65,59         | 1.967.820,77            | 65,59         | 66.078,50                                       |
| 89   | Despesas de Capital   | 10.000,00               | 10.000,00               | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00  |
| 90   | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)  | 8.704.000,00            | 15.566.787,90           | 9.979.113,96            | 64,11         | 8.086.260,09            | 51,95         | 8.086.260,09            | 51,95         | 1.892.853,87                                    |
| 91   | Despesas Correntes  | 8.184.000,00            | 15.046.787,90           | 9.979.113,96            | 66,32         | 8.086.260,09            | 53,74         | 8.086.260,09            | 53,74         | 1.892.853,87                                    |
| 92   | Despesas de Capital   | 520.000,00              | 520.000,00              | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00  |
| 93   | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)  | 150.000,00              | 1.150.000,00            | 27.561,76               | 2,40          | 27.561,76               | 2,40          | 27.561,76               | 2,40          | 0,00  |
| 94   | Despesas Correntes  | 130.000,00              | 1.130.000,00            | 27.561,76               | 2,44          | 27.561,76               | 2,44          | 27.561,76               | 2,44          | 0,00  |
| 95   | Despesas de Capital   | 20.000,00               | 20.000,00               | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00  |
| 96   | OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)   | 1.586.066.000,00        | 2.082.384.089,40        | 2.038.483.171,52        | 97,89         | 1.726.672.672,19        | 82,92         | 1.722.990.742,47        | 82,74         | 311.810.499,33                                  |
| 97   | Despesas Correntes  | 1.579.746.000,00        | 2.078.539.261,93        | 2.036.081.767,77        | 97,96         | 1.724.485.722,45        | 82,97         | 1.722.940.337,47        | 82,89         | 311.596.045,32                                  |
| 98   | Despesas de Capital   | 6.320.000,00            | 3.844.827,47            | 2.401.403,75            | 62,46         | 2.186.949,74            | 56,88         | 50.405,00               | 1,31          | 214.454,01                                      |
| 99   | <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)</b> | <b>1.936.231.000,00</b> | <b>3.076.766.566,96</b> | <b>2.661.795.546,25</b> | <b>86,51</b>  | <b>2.316.375.354,08</b> | <b>75,29</b>  | <b>2.310.630.493,96</b> | <b>75,10</b>  | <b>345.420.192,17</b>                           |

  

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES |   |                         |                         |                         |               |                         |               |                         |               |   |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---|
| CAMPO  | DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES        | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS     |               | DESPESAS LIQUIDADAS     |               | DESPESAS PAGAS          |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|  |   |                         |                         | Até o bimestre (d)      | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)      | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f)      | % (f/c) x 100 |   |
| 100  | ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (V + XXXIII)   | 120.833.000,00          | 107.449.240,83          | 102.793.113,15          | 95,67         | 101.354.970,01          | 94,33         | 101.262.469,99          | 94,24         | 1.438.143,14                                    |
| 101  | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (VI + XXXIV)   | 1.983.757.000,00        | 3.403.078.620,42        | 3.022.076.558,49        | 88,80         | 2.895.471.587,15        | 85,08         | 2.884.928.091,05        | 84,77         | 126.604.971,33                                  |
| 102  | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VII + XXXV)  | 304.544.000,00          | 238.021.066,40          | 193.718.467,33          | 81,39         | 190.458.997,22          | 80,02         | 189.352.604,79          | 79,55         | 3.259.470,11                                    |
| 103  | VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 2.030.000,00            | 3.510.000,00            | 2.033.899,27            | 57,95         | 1.967.820,77            | 56,06         | 1.967.820,77            | 56,06         | 66.078,50                                       |
| 104  | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (IX + XXXVII)   | 10.804.000,00           | 20.472.345,30           | 14.880.623,69           | 72,69         | 12.910.324,45           | 63,06         | 12.910.321,45           | 63,06         | 1.970.299,23                                    |
| 105  | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (X + XXXVIII)   | 570.000,00              | 1.550.000,00            | 27.561,76               | 1,78          | 27.561,76               | 1,78          | 27.561,76               | 1,78          | 0,00  |
| 106  | OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (XI + XXXIX)  | 2.286.833.000,00        | 2.760.914.135,53        | 2.712.735.396,05        | 98,25         | 2.387.082.184,96        | 86,46         | 2.383.374.201,89        | 86,33         | 325.653.201,19                                  |
| 107  | <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XII + XL)</b>   | <b>4.709.371.000,00</b> | <b>6.534.995.409,48</b> | <b>6.048.263.609,73</b> | <b>92,55</b>  | <b>5.569.273.446,23</b> | <b>85,53</b>  | <b>5.573.823.071,70</b> | <b>85,29</b>  | <b>458.992.163,56</b>                           |
| 108  | (L) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup> | 349.063.000,00          | 1.057.712.801,73        | 664.433.952,35          | 62,82         | 630.424.826,97          | 59,60         | 627.496.100,53          | 59,33         | 34.009.125,38                                   |
| 109  | <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)</b>   | <b>4.360.308.000,00</b> | <b>5.477.282.606,75</b> | <b>5.383.831.657,38</b> | <b>98,29</b>  | <b>4.938.848.619,26</b> | <b>90,53</b>  | <b>4.946.326.971,17</b> | <b>90,31</b>  | <b>424.983.038,12</b>                           |

FONTE: SIOFI-NET / SCG / ECONOMIA-GO

- NOTAS:
1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
  2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
  3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.
  4. Despesas "Inscritas em restos a Pagar Não Processado (g)" identifica os valores das despesas com ASPS empenhadas e não pagas no encerramento do exercício e que não percorreram a fase de liquidação. Essa informação será apresentada somente no último bimestre, conforme determina o MDF 10ª Edição, p. 448.



UF: Governo do Estado de Goiás  
CNPJ: 01.409.580/0001-38  
BIMESTRE/ANO: 6º Bimestre/2021  
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Em reais

NOTAS: 5. Para fins de recomposição do montante de Restos a Pagar na elaboração deste Demonstrativo, foi reconhecida a quantia de R\$ 151.098.714,35, decorrente de aplicação excedente do limite mínimo de despesas em ASPS no exercício de 2020.

a) Reconhecimento da quantia aplicada além do limite mínimo em ASPS no exercício de 2020, para fins de recomposição, conforme determinação do TCE (Acórdão nº 5131/2021, item III, "c"), com dedução do valor de R\$ 151.098.714,35 do saldo inicial a recompor (Linha 68).

Final de 2020

| Exercício    | Receita Publicada no RREO | Mínimo (A)               | Aplicação em ASPS (B)    | Aplicação Além do limite (C) = (A - B) | Inscrito em ASPS (D)    | Inscrito Sem Disponibilidade de Caixa (E) | Parcela que pode cancelar SEM RECOMPOR F = (C + E) | Parcela considerada no limite (G) Se (D-F) < zero então 0,00 senão 0,00 senão | CANCELADO NO EXERCÍCIO (H) | CANCELADO ACUMULADO ATÉ 2019 (I) | CANCELADO ACUMULADO ATÉ 2020 (J = H + I) | A RECOMPOR ACUMULADO ATÉ 2019 (K = F - I) | A RECOMPOR ACUMULADO ATÉ 2020 (L = F - J) | A RECOMPOR EM 2021 (M = Soma L - Soma K)  |
|--------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---|--|---|----------------------------|----------------------------------|--|---|---|---|
| 2020         | 19.386.330.511,53         | 2.236.359.661,38         | 2.477.458.375,73         | 151.098.714,35                         | 52.941.333,07           | 40.605.388,16                             | 191.704.102,51                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                     | 191.704.102,51                            | 191.704.102,51                            | 0,00                                      |
| 2019         | 19.061.150.053,70         | 2.287.338.006,44         | 2.319.574.645,39         | 32.236.638,95                          | 65.124.500,07           | 34.054.275,25                             | 66.290.914,20                                      | 0,00  | 16.431.465,83              | 0,00                             | 16.431.465,83                            | 66.290.914,20                             | 49.859.448,37                             | 0,00                                      |
| 2018         | 16.826.989.350,15         | 2.019.328.722,02         | 2.037.363.316,67         | 18.124.594,65                          | 43.070.587,72           | 42.614.947,07                             | 60.739.541,72                                      | 0,00  | 152.053.623,32             | 105.867.892,95                   | 257.921.516,27                           | -45.128.351,23                            | -197.181.974,55                           | -152.053.623,32                           |
| 2017         | 16.061.260.187,48         | 1.927.351.222,50         | 1.941.887.959,83         | 14.536.737,33                          | 125.910.279,36          | 0,00                                      | 14.536.737,33                                      | 111.373.542,03  | 0,00                       | 87.081.032,99                    | 87.081.032,99                            | -72.544.296,66                            | -72.544.296,66                            | 0,00                                      |
| 2016         | 15.449.703.387,05         | 1.853.984.406,44         | 1.859.288.559,80         | 4.324.153,46                           | 219.981.905,77          | 0,00                                      | 4.324.153,46                                       | 215.657.752,31  | 2.211.009,26               | 160.640.983,02                   | 162.851.892,28                           | -158.527.738,92                           | -158.527.738,92                           | -2.211.009,26                             |
| 2015         | 14.551.851.176,18         | 1.646.222.141,14         | 1.757.038.760,06         | 10.816.618,92                          | 123.694.540,84          | 0,00                                      | 10.816.618,92                                      | 112.877.921,92  | 477.860,92                 | 115.188.471,45                   | 115.666.332,37                           | -104.371.852,53                           | -104.849.713,45                           | -477.860,92                               |
| 2014         | 13.693.285.261,62         | 1.643.194.231,39         | 1.656.922.033,70         | 13.727.802,31                          | 189.077.739,82          | 0,00                                      | 13.727.802,31                                      | 175.349.937,51  | 2.936.890,65               | 118.702.125,34                   | 121.639.015,99                           | -104.974.323,03                           | -107.911.213,68                           | -2.936.890,65                             |
| 2013         | 12.489.281.569,69         | 1.498.713.788,36         | 1.533.856.133,67         | 35.142.345,31                          | 294.231.097,11          | 0,00                                      | 35.142.345,31                                      | 259.088.751,80  | 615.626,54                 | 220.373.183,25                   | 220.988.809,79                           | -185.846.464,48                           | -185.846.464,48                           | -615.626,54                               |
| 2012         | 9.461.184.532,17          | 1.135.342.143,86         | 1.177.815.799,86         | 42.473.656,00                          | 176.876.240,07          | 0,00                                      | 42.473.656,00                                      | 134.402.584,07  | 1.044.855,59               | 140.570.361,65                   | 141.615.618,15                           | -98.097.305,56                            | -99.141.962,15                            | -1.044.855,59                             |
| <b>TOTAL</b> | <b>136.981.036.029,57</b> | <b>16.437.724.323,53</b> | <b>16.834.865.248,22</b> | <b>397.140.924,69</b>                  | <b>1.290.908.223,83</b> | <b>76.669.222,32</b>                      | <b>473.810.147,01</b>                              | <b>1.068.750.489,64</b>   | <b>175.771.133,11</b>      | <b>948.424.550,56</b>            | <b>1.124.195.683,67</b>                  | <b>766.663.695,51</b>                     | <b>926.003.362,79</b>                     | <b>159.339.667,28</b>                     |
|              |                           |                          |                          |  |                         |   |  |   |                            |                                  |  |   |   | RECOMPÓSITO - Acórdão TCE-GO nº 5131/2021 |
|              |                           |                          |                          |  |                         |   |  |   |                            |                                  |  |   |   | RECOMPÓSITO EM 2021                       |
|              |                           |                          |                          |  |                         |   |  |   |                            |                                  |  |   |   | <b>8.240.952,93</b>                       |
|              |                           |                          |                          |  |                         |   |  |   |                            |                                  |  |   |   | <b>SALDO A RECOMPOR 0,00</b>              |

FINAL 6º BIM 2021

| Exercício    | Receita Publicada no RREO | Mínimo (A)               | Aplicação em ASPS (B)    | Aplicação Além do limite (C) = (B - A) | Inscrito em ASPS (D)    | Inscrito Sem Disponibilidade de Caixa (E) | Parcela que pode cancelar SEM RECOMPOR F = (C + E) | Parcela considerada no limite (G) Se (D-F) < zero então 0,00 senão 0,00 senão | CANCELADO NO EXERCÍCIO (H) | CANCELADO ACUMULADO ATÉ 2020 (I) | CANCELADO ACUMULADO ATÉ 6º BIM 2021 (J = H + I) | A RECOMPOR ACUMULADO ATÉ 2020 (K = F - I) | A RECOMPOR ACUMULADO ATÉ 2021 (L = F - J) | A RECOMPOR EM 2022 (M = Soma L - Soma K) |
|--------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---|--|---|----------------------------|----------------------------------|---|---|---|--|
| 2021         | 25.033.056.137,89         | 3.003.966.736,54         | 3.378.228.110,55         | 374.262.374,01                         | 123.277.485,74          | 0,00                                      | 374.262.374,01                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00  | 374.262.374,01                            | 374.262.374,01                            | 0,00                                     |
| 2020         | 19.386.330.511,53         | 2.236.359.661,38         | 2.477.458.375,73         | 151.098.714,35                         | 52.941.333,07           | 40.605.388,16                             | 191.704.102,51                                     | 0,00  | 25.017.142,66              | 0,00                             | 25.017.142,66                                   | 191.704.102,51                            | 166.686.359,85                            | 0,00                                     |
| 2019         | 19.061.150.053,70         | 2.287.338.006,44         | 2.319.574.645,39         | 32.236.638,95                          | 65.124.500,07           | 34.054.275,25                             | 66.290.914,20                                      | 0,00  | 3.446.302,54               | 16.431.465,83                    | 19.878.368,37                                   | 49.859.448,37                             | 46.412.545,83                             | 0,00                                     |
| 2018         | 16.826.989.350,15         | 2.019.328.722,02         | 2.037.363.316,67         | 18.124.594,65                          | 43.070.587,72           | 42.614.947,07                             | 60.739.541,72                                      | 0,00  | 22.652.362,48              | 257.921.516,27                   | 280.573.878,75                                  | -197.181.974,55                           | -219.834.337,03                           | -22.652.362,48                           |
| 2017         | 16.061.260.187,48         | 1.927.351.222,50         | 1.941.887.959,83         | 14.536.737,33                          | 125.910.279,36          | 0,00                                      | 14.536.737,33                                      | 111.373.542,03  | 119.840,34                 | 87.081.032,99                    | 87.200.873,33                                   | -72.544.296,66                            | -72.664.136,00                            | -119.840,34                              |
| 2016         | 15.449.703.387,05         | 1.853.984.406,44         | 1.859.288.559,80         | 4.324.153,46                           | 219.981.905,77          | 0,00                                      | 4.324.153,46                                       | 215.657.752,31  | 13.964.495,30              | 162.851.892,28                   | 176.816.387,58                                  | -158.527.738,92                           | -172.492.234,12                           | -13.964.495,30                           |
| 2015         | 14.551.851.176,18         | 1.646.222.141,14         | 1.757.038.760,06         | 10.816.618,92                          | 123.694.540,84          | 0,00                                      | 10.816.618,92                                      | 112.877.921,92  | 11.244.035,60              | 115.666.332,37                   | 126.910.370,87                                  | -104.849.713,45                           | -116.933.751,95                           | -11.244.035,60                           |
| 2014         | 13.693.285.261,62         | 1.643.194.231,39         | 1.656.922.033,70         | 13.727.802,31                          | 189.077.739,82          | 0,00                                      | 13.727.802,31                                      | 175.349.937,51  | 0,00                       | 121.639.015,99                   | 121.639.015,99                                  | -107.911.213,68                           | -107.911.213,68                           | 0,00                                     |
| 2013         | 12.489.281.569,69         | 1.498.713.788,36         | 1.533.856.133,67         | 35.142.345,31                          | 294.231.097,11          | 0,00                                      | 35.142.345,31                                      | 259.088.751,80  | 0,00                       | 220.988.809,79                   | 220.988.809,79                                  | -185.846.464,48                           | -185.846.464,48                           | 0,00                                     |
| 2012         | 9.461.184.532,17          | 1.135.342.143,86         | 1.177.815.799,86         | 42.473.656,00                          | 176.876.240,07          | 0,00                                      | 42.473.656,00                                      | 134.402.584,07  | 0,00                       | 141.615.618,15                   | 141.615.618,15                                  | -99.141.962,15                            | -99.141.962,15                            | 0,00                                     |
| <b>TOTAL</b> | <b>162.014.092.167,46</b> | <b>19.441.891.050,07</b> | <b>20.138.434.695,36</b> | <b>696.743.635,29</b>                  | <b>1.414.185.709,57</b> | <b>117.274.610,46</b>                     | <b>814.819.245,77</b>                              | <b>1.068.730.469,64</b>   | <b>76.444.781,82</b>       | <b>1.124.195.683,67</b>          | <b>1.206.640.465,49</b>                         | <b>926.003.362,79</b>                     | <b>873.984.099,41</b>                     | <b>-47.980.736,62</b>                    |
|              |                           |                          |                          |  |                         |   |  |   |                            |                                  |   |   |   | RECOMPÓSITO EM 2021                      |
|              |                           |                          |                          |  |                         |   |  |   |                            |                                  |   |   |   | <b>0,00</b>                              |
|              |                           |                          |                          |  |                         |   |  |   |                            |                                  |   |   |   | <b>SALDO A RECOMPOR -47.980.736,62</b>   |

b) Demonstrativo da compatibilização dos valores registrados no ASPS, que tratam dos Restos a Pagar cancelados ou prescritos dos anos de 2018 e anteriores (linhas 64, 65 e 66) com aqueles apurados na Nota Técnica nº 58/2021-GEOP.

| EXERCÍCIO REFERÊNCIA                | EXERCÍCIO MOVIMENTO (ANO DE CANCELAMENTO) |                       |                       |                       |                       |                      |                       | TOTAL                 |
|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                     | 2013                                      | 2014                  | 2015                  | 2016                  | 2017                  | 2018                 | 2019                  |                       |
| Cancelado Ref Exercício 2021        | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Cancelado Ref Exercício 2020        | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 25.017.142,66         |
| Cancelado Ref Exercício 2019        | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 16.431.465,83         |
| Cancelado Ref Exercício 2018        | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 3.446.302,54          |
| Cancelado Ref Exercício 2017        | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 22.652.362,48         |
| Cancelado Ref Exercício 2016        | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 119.840,34            |
| Cancelado Ref Exercício 2015        | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 13.964.495,30         |
| Cancelado Ref Exercício 2014        | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 115.666.332,37        |
| Cancelado Ref Exercício 2013        | 0,00                                      | 63.756.852,19         | 77.970.510,20         | 70.431.577,06         | 993,69                | 8.213.250,11         | 6.864.569,74          | 615.626,54            |
| Cancelado Ref Exercício 2012        | 75.441.245,81                             | 21.428.158,00         | 17.845.257,56         | 25.855.160,99         | 11.392,20             | 0,00                 | 0,00                  | 1.044.656,59          |
| Cancelado Ref Exercício 2004 a 2011 | 4.629.920,94                              | 31.559.854,33         | 91.114.859,11         | 43.028.234,01         | 627.056,86            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>80.071.166,75</b>                      | <b>116.744.864,72</b> | <b>251.990.601,41</b> | <b>235.940.804,24</b> | <b>194.730.082,91</b> | <b>95.510.037,12</b> | <b>144.397.018,86</b> | <b>175.771.133,11</b> |

| RESUMO  | CANCELADO ATÉ 2020      | CANCELADO EM 2021    | TOTAL                   |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Referente Exercício 2004 a 2011   | 170.960.025,45          | 0,00                 | 170.960.025,45          |
| Referente Exercício 2012 a 2021 (Linha 60 a 63 - Coluna *Total de RP cancelados ou prescritos (u)*) | 1.124.195.683,67        | 76.444.781,82        | 1.200.640.465,49        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.295.155.709,12</b> | <b>76.444.781,82</b> | <b>1.371.600.490,94</b> |

6. Repetição pós conciliação com relatório do SIOPS:

a) Correção de dízima do cálculo efetuado para a linha "Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x 12% (LC 141/2012)", que impacta também na linha "Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XX) = (XVII) (d ou e) - XVII)".

b) Ajuste na linha 59, relativo aos valores da coluna "Valor aplicado em ASPS no exercício (n)" considerando dedução de R\$ 280.952,93 considerado como recomposição, conforme informado na linha 49, referente "(\*) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVII)".

c) Na conciliação entre o Anexo 12 do RREO e o SIOPS no campo "TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIV) = (XXI - XVIII) (Artigo 24, § 1º e 2º da LC 141/2012)" há diferença de valores devido interpretação de metodologia, onde o apurado no RREO considera também a movimentação dos Restos a Pagar "Processados" em exercício anterior a 2019. Já o SIOPS considera a literalidade informada no Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF 11ª Edição, onde considera "Apenas" os valores dos restos a pagar "Não Processados" (Regra Antiga).

Goiânia, 27 de abril de 2022.