



ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIÁS - FUNDOS ESPECIAIS

Período: Janeiro à Dezembro / 2011

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
<b>RECEITA</b>				<b>1.032.601.007,25</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.921.960.630,90</b>
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.032.601.007,25</b>	LEGISLATIVA			1.429.163,26	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>1.061.699.476,04</b>			JUDICIÁRIA			105.011.263,23	
RECEITA TRIBUTÁRIA	674.832.642,96				ESSENCIAL A JUSTIÇA			823.432,85	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00				ADMINISTRAÇÃO			26.491.455,90	
RECEITA PATRIMONIAL	100.127.982,00				SEGURANÇA PÚBLICA			62.328.056,91	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				RELAÇÕES EXTERIORES			90.469,31	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				ASSISTENCIA SOCIAL			143.717.110,62	
RECEITA DE SERVIÇOS	43.574.562,17				SAÚDE			1.126.978.702,44	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.487.650,38				TRABALHO			129.585,79	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.676.638,53				EDUCAÇÃO			155.306.489,47	
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>-38.333.121,76</b>			DIREITOS DA CIDADANIA			2.069.729,06	
DEDUÇÃO DE RECEITA TRIBUTARIA	-37.354.047,40				URBANISMO			3.286.680,51	
DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00				HABITAÇÃO			1.701.000,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00				GESTÃO AMBIENTAL			3.833.684,20	
DEDUÇÃO DE RECEITA AGROPECUARIA	0,00				CIÊNCIA E TECNOLOGIA			23.646.338,83	
DEDUÇÃO DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00				AGRICULTURA			5.768.195,05	
DEDUÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS	-1.456,88				ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			9.000,00	
DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00				INDÚSTRIA			34.788.835,86	
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-977.617,48				COMÉRCIO E SERVICOS			1.802.703,47	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>9.234.652,97</b>			TRANSPORTE			221.248.734,14	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00				DESPORTO E LAZER			1.500.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	4.782.680,40								
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.185.769,16								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.266.203,41								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00								
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>							
DEDUÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00								
DEDUÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00								
DEDUÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00								
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00								
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00								
<b>INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>						
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>							
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00								



ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS

Período: Janeiro à Dezembro / 2011

Títulos	Receita				Despesa				
	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00								
RECEITA PATRIMONIAL	0,00								
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00								
RECEITA INDUSTRIAL	0,00								
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00								
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00								
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>							
DEDUÇÃO DE RECEITA TRIBUTARIA	0,00								
DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00								
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00								
DEDUÇÃO DE RECEITA AGROPECUARIA	0,00								
DEDUÇÃO DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00								
DEDUÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00								
DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00								
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00								
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00								
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00								
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>							
DEDUÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00								
DEDUÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00								
DEDUÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00								
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00								
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00								
<b>COTAS RECEBIDAS</b>				<b>1.165.977.214,22</b>	<b>COTAS CONCEDIDAS</b>				<b>143.288.248,76</b>
<b>TESOURO ESTADUAL</b>			<b>893.145.009,72</b>		<b>TESOURO ESTADUAL</b>			<b>0,00</b>	
DESPESAS		0,00			PARA DESPESAS		0,00		
REPASSES		0,00			PARA REPASSES		0,00		
REPASSES RECEBIDOS		847.261.189,69			REPASSES TRANSFERIDOS		0,00		
PARA RESTOS A PAGAR		45.883.820,03			PARA RESTOS A PAGAR		0,00		
PARA ÓRGÃOS EXTINTOS		0,00			PARA ÓRGÃOS EXTINTOS		0,00		
<b>DE OUTRAS ORIGENS</b>			<b>272.832.204,50</b>		<b>DE OUTRAS ORIGENS</b>			<b>143.288.248,76</b>	



ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIÁS - FUNDOS ESPECIAIS

Período: Janeiro à Dezembro / 2011

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
COTAS FINANCEIRAS		272.832.204,50			COTAS FINANCEIRAS		143.288.248,76		
COBERTURA DO DEFICIT PREVIDENCIARIO		0,00			PARA COBERTURA DO DEFICIT PREVIDENCIARIO		0,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS		0,00			PARA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS		0,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.000.578.167,41</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>729.284.577,73</b>
<b>INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>				<b>774.805.011,86</b>	<b>PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>				<b>442.357.617,03</b>
RESTOS A PAGAR		558.312.251,56			RESTOS A PAGAR		233.855.848,76		
PROCESSADOS	77.279.750,10				PROCESSADOS	233.855.848,76			
NÃO PROCESSADOS	481.032.501,46								
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS		1.504.568,06			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS		672.000,00		
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		0,00			EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		0,00		
OUTRAS EXIGIBILIDADES		86.061.847,61			OUTRAS EXIGIBILIDADES		80.793.321,55		
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		128.926.344,63			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		127.036.446,72		
<b>RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS</b>				<b>139.089.720,13</b>	<b>INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS</b>				<b>200.243.525,28</b>
PAGAMENTOS INDEVIDOS		0,00			PAGAMENTOS INDEVIDOS		0,00		
CRÉDITOS A RECEBER		0,00			CRÉDITOS A RECEBER		0,00		
DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES		0,00			DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES		0,00		
ENTIDADES ESTATAIS DEVEDORAS		0,00			ENTIDADES ESTATAIS DEVEDORAS		0,00		
CRÉDITOS DE PLANO DE SAÚDE		0,00			CRÉDITOS DE PLANO DE SAÚDE		0,00		
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00			CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00		
DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA		16.934.992,59			DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA		16.934.992,59		
OUTROS DEVEDORES		122.154.727,54			OUTROS DEVEDORES		183.308.532,69		
<b>OUTRAS RECEITAS</b>				<b>86.683.435,42</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>				<b>86.683.435,42</b>
RECEITA DE CONVÊNIOS		0,00			DESPESA DE CONVÊNIOS		0,00		
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS		73.565,07			RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS		73.565,07		
APROPRIAÇÃO DE DESPESAS		86.609.870,35			DESPESAS A APROPRIAR		86.609.870,35		
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>				<b>667.473.611,10</b>	<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>				<b>1.072.096.542,59</b>
<b>DISPONÍVEL</b>				<b>175.503.056,74</b>	<b>DISPONÍVEL</b>				<b>357.842.062,64</b>
CAIXA		0,00			CAIXA		0,00		
AGENTES ARRECADADORES		-16.473.386,01			AGENTES ARRECADADORES		-1.542.687,29		
BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS		0,00			BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS		0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		191.976.442,75			BANCOS CONTA MOVIMENTO		359.384.749,93		
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				<b>427.876.339,73</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				<b>657.499.903,65</b>
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		394.970.211,24			APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		633.767.409,31		
CADERNETA DE POUPANÇA		32.906.128,49			CADERNETA DE POUPANÇA		23.732.494,34		
OUTRAS APLICAÇÕES		0,00			OUTRAS APLICAÇÕES		0,00		



## Balanço Financeiro

ESTADO DE GOIÁS

**9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS**

Período: Janeiro à Dezembro / 2011

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
<b>VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA</b>			<b>64.094.214,63</b>		<b>VÍNCULOS EM CONTA BANCÁRIA</b>			<b>56.754.576,30</b>	
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS		64.083.658,33			BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS		56.587.961,30		
BANCOS CONTA CAUÇÃO		10.506,30			BANCOS CONTA CAUÇÃO		166.615,00		
BANCOS CONTA FIANÇAS		0,00			BANCOS CONTA FIANÇAS		0,00		
BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS		50,00			BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS		0,00		
BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS		0,00			BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS		0,00		
<b>Total</b>			<b>3.866.629.999,98</b>		<b>Total</b>			<b>3.866.629.999,98</b>	