



ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIÁS - ADMINISTRACAO DIRETA

Período: Janeiro à Dezembro / 2011

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITA				12.006.426.038,44	ORÇAMENTÁRIA				9.128.158.933,06
ORÇAMENTÁRIA				12.006.426.038,44	LEGISLATIVA			338.380.513,93	
RECEITAS CORRENTES		14.814.964.619,80			JUDICIÁRIA			482.052.822,65	
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.123.444.524,05				ESSENCIAL A JUSTIÇA			242.182.172,22	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00				ADMINISTRAÇÃO			1.192.022.999,90	
RECEITA PATRIMONIAL	331.648.107,64				SEGURANÇA PÚBLICA			1.217.771.935,65	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				ASSISTENCIA SOCIAL			505.498,37	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				PREVIDÊNCIA SOCIAL			463.520.421,21	
RECEITA DE SERVIÇOS	55.604,92				SAÚDE			1.837.985,84	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.546.923.790,82				TRABALHO			9.511.901,27	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	812.892.592,37				EDUCAÇÃO			1.838.158.608,51	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES		-4.612.259.989,77			CULTURA			9.520,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA TRIBUTARIA	-4.235.854.375,40				DIREITOS DA CIDADANIA			2.740.189,03	
DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00				URBANISMO			32.325,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00				HABITAÇÃO			6.467.682,41	
DEDUÇÃO DE RECEITA AGROPECUARIA	0,00				SANEAMENTO			2.498.261,98	
DEDUÇÃO DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00				GESTÃO AMBIENTAL			1.839.735,37	
DEDUÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				CIÊNCIA E TECNOLOGIA			723.976,30	
DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-356.480.735,89				AGRICULTURA			28.241.105,83	
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-19.924.878,48				COMUNICAÇÕES			1.040,00	
RECEITAS DE CAPITAL		1.803.721.408,41			ENERGIA			25.437,78	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.760.436.794,23				TRANSPORTE			14.016.353,50	
ALIENAÇÃO DE BENS	230.005,27				ENCARGOS ESPECIAIS			3.285.618.446,31	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	43.034.608,91								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00								
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00							
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								
INTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00						
RECEITAS CORRENTES		0,00							
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00								



ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

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								
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES		0,00							
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								
RECEITAS DE CAPITAL		0,00							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00								
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00								
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00							
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								
COTAS RECEBIDAS				11.083.495.379,78	COTAS CONCEDIDAS				13.370.279.939,53
TESOURO ESTADUAL			10.591.530.306,84		TESOURO ESTADUAL			12.299.408.673,41	
DESPESAS	8.624.269.510,08				PARA DESPESAS	8.624.269.510,08			
REPASSES	1.524.624.751,90				PARA REPASSES	1.575.334.196,05			
REPASSES RECEBIDOS		0,00			REPASSES TRANSFERIDOS	1.524.624.751,90			
PARA RESTOS A PAGAR		441.381.130,15			PARA RESTOS A PAGAR	573.383.140,75			
PARA ÓRGÃOS EXTINTOS		1.254.914,71			PARA ÓRGÃOS EXTINTOS	1.797.074,63			
DE OUTRAS ORIGENS			491.965.072,94		DE OUTRAS ORIGENS			1.070.871.266,12	



ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA									
Período: Janeiro à Dezembro / 2011									
Títulos	Receita				Títulos	Despesa			
	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$
COTAS FINANCEIRAS		491.965.072,94			COTAS FINANCEIRAS		473.957.903,33		
COBERTURA DO DEFICIT PREVIDENCIARIO		0,00			PARA COBERTURA DO DEFICIT PREVIDENCIARIO		596.913.362,79		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS		0,00			PARA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS		0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				4.276.574.580,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				4.010.044.358,48
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE				1.959.714.065,63	PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE				1.627.771.831,09
RESTOS A PAGAR		428.624.677,02			RESTOS A PAGAR		318.212.102,26		
PROCESSADOS	228.805.803,97				PROCESSADOS	318.212.102,26			
NÃO PROCESSADOS	199.818.873,05								
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS		12.474.353,50			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS		9.086.828,45		
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		0,00			EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		0,00		
OUTRAS EXIGIBILIDADES		680.809.121,24			OUTRAS EXIGIBILIDADES		458.547.703,59		
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		837.805.913,87			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		841.925.196,79		
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS				374.804.210,80	INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS				448.508.206,67
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		75.827.268,78			DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA		75.827.268,78		
OUTROS DEVEDORES		298.976.942,02			OUTROS DEVEDORES		372.680.937,89		
OUTRAS RECEITAS				1.942.056.303,96	OUTRAS DESPESAS				1.933.764.320,72
RECEITA DE CONVÊNIOS		327.473,42			DESPESA DE CONVÊNIOS		203.109,42		
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS		2.928.626,63			RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS		2.928.626,63		
APROPRIAÇÃO DE DESPESAS		1.938.800.203,91			DESPESAS A APROPRIAR		1.930.632.584,67		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				286.130.193,82	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE				1.144.142.961,36
DISPONÍVEL				28.370.879,45	DISPONÍVEL				310.709.648,72
CAIXA		0,00			CAIXA		0,00		
AGENTES ARRECADADORES		9.432.716,43			AGENTES ARRECADADORES		44.438.731,26		
BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS		0,00			BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS		0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		18.938.163,02			BANCOS CONTA MOVIMENTO		266.270.917,46		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				227.541.104,29	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				791.707.361,40
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		169.031.030,01			APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		705.644.992,98		
CADERNETA DE POUPANÇA		58.510.074,28			CADERNETA DE POUPANÇA		86.062.368,42		
OUTRAS APLICAÇÕES		0,00			OUTRAS APLICAÇÕES		0,00		



Balanço Financeiro

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Período: Janeiro à Dezembro / 2011

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA			30.218.210,08		VÍNCULOS EM CONTA BANCÁRIA			41.725.951,24	
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS		23.848.855,37			BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS		35.291.525,11		
BANCOS CONTA CAUÇÃO		136.882,41			BANCOS CONTA CAUÇÃO		201.953,83		
BANCOS CONTA FIANÇAS		0,00			BANCOS CONTA FIANÇAS		0,00		
BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS		6.232.462,30			BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS		6.232.462,30		
BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS		10,00			BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS		10,00		
Total			27.652.626.192,43		Total			27.652.626.192,43	