



ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIÁS - ADMINISTRACAO DIRETA

Período: Janeiro à Dezembro / 2009

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				8.950.506.634,34	ORÇAMENTÁRIA				7.369.290.126,75
RECEITAS CORRENTES			10.207.212.967,53		LEGISLATIVA			281.303.804,36	
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.235.232.479,82				JUDICIÁRIA			338.093.376,43	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00				ESSENCIAL A JUSTIÇA			172.114.817,07	
RECEITA PATRIMONIAL	12.284.573,87				ADMINISTRAÇÃO			829.368.601,57	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				SEGURANÇA PÚBLICA			872.741.141,39	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				ASSISTENCIA SOCIAL			22.985.593,41	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.262,72				PREVIDÊNCIA SOCIAL			354.135.770,85	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.690.217.097,04				SAÚDE			1.661.299,15	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	269.475.554,08				TRABALHO			5.751.337,05	
DEDUÇÕES DA RECEITA			-1.307.696.216,25		EDUCAÇÃO			1.276.805.248,26	
DEDUÇÃO DE RECEITA TRIBUTARIA	-1.030.546.618,05				DIREITOS DA CIDADANIA			5.680.664,83	
DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00				URBANISMO			3.348,25	
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00				HABITAÇÃO			6.777.000,00	
	0,00				SANEAMENTO			3.091.337,68	
	0,00				GESTÃO AMBIENTAL			279.552,81	
DEDUÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS	-947,42				CIÊNCIA E TECNOLOGIA			18.620.921,32	
DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-267.974.578,19				AGRICULTURA			89.318.162,50	
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-9.174.072,59				ENERGIA			18.252,63	
RECEITAS DE CAPITAL			50.989.883,06		TRANSPORTE			46.519.045,97	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00				ENCARGOS ESPECIAIS			3.044.020.851,22	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.048.937,89								
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	49.915.945,17								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00								
DEDUÇÕES DA RECEITA 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				9.928.758.049,98	COTAS CONCEDIDAS				11.763.217.564,08
TESOURO ESTADUAL			9.512.360.849,02		TESOURO ESTADUAL			11.668.994.831,10	
DESPEAS	7.114.040.110,31				PARA DESPEAS	7.114.040.110,31			
REPASSES	1.912.128.855,32				PARA REPASSES	1.912.128.855,32			



9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA									
Período: Janeiro à Dezembro / 2009									
Títulos	Receita				Despesa				
	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
REPASSES RECEBIDOS		0,00			REPASSES TRANSFERIDOS		1.912.128.855,32		
PARA RESTOS A PAGAR		474.018.667,01			PARA RESTOS A PAGAR		707.139.239,32		
PARA ÓRGÃOS EXTINTOS		12.173.216,38			PARA ÓRGÃOS EXTINTOS		23.557.770,83		
DE OUTRAS ORIGENS			416.397.200,96		DE OUTRAS ORIGENS			94.222.732,98	
COTAS FINANCEIRAS		416.397.200,96			COTAS FINANCEIRAS		94.222.732,98		
COBERTURA DO DEFICIT PREVIDENCIARIO		0,00			PARA COBERTURA DO DEFICIT PREVIDENCIARIO		0,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS		0,00			PARA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS		0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				2.804.785.457,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				2.582.790.921,15
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE			1.302.538.571,71		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE			1.085.486.137,81	
RESTOS A PAGAR		170.971.895,06			RESTOS A PAGAR		266.638.376,49		
PROCESSADOS	62.227.318,16				PROCESSADOS	266.638.376,49			
NÃO PROCESSADOS	108.744.576,90								
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS		15.786.573,93			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS		37.743.648,68		
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		0,00			EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		0,00		
OUTRAS EXIGIBILIDADES		461.699.255,93			OUTRAS EXIGIBILIDADES		127.906.564,43		
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		654.080.846,79			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		653.197.548,21		
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS			160.283.507,45		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS			161.960.330,22	
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		55.592.439,47			DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA		55.592.439,47		
OUTROS DEVEDORES		104.691.067,98			OUTROS DEVEDORES		106.367.890,75		
OUTRAS RECEITAS			1.341.963.378,22		OUTRAS DESPESAS			1.335.344.453,12	
RECEITA DE CONVÊNIOS		820.552,58			DESPESA DE CONVÊNIOS		361.120,77		
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS		8.767.665,66			RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS		8.767.665,66		
APROPRIAÇÃO DE DESPESAS		1.332.375.159,98			DESPESAS A APROPRIAR		1.326.215.666,69		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				396.114.454,41	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE				364.865.984,13
DISPONÍVEL			32.363.664,44		DISPONÍVEL			25.049.542,99	
CAIXA		0,00			CAIXA		0,00		
AGENTES ARRECADADORES		4.174.779,93			AGENTES ARRECADADORES		3.540.186,85		
BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS		0,00			BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS		0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		28.188.884,51			BANCOS CONTA MOVIMENTO		21.509.356,14		



Balanço Financeiro

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Período: Janeiro à Dezembro / 2009

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			334.397.247,94		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			306.557.757,41	
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	280.767.910,50				APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	245.903.841,70			
CADERNETA DE POUPANÇA	53.629.337,44				CADERNETA DE POUPANÇA	60.653.915,71			
OUTRAS APLICAÇÕES	0,00				OUTRAS APLICAÇÕES	0,00			
VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA			29.353.542,03		VÍNCULOS EM CONTA BANCÁRIA			33.258.683,73	
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	22.961.948,63				BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	27.005.902,82			
BANCOS CONTA CAUÇÃO	159.121,10				BANCOS CONTA CAUÇÃO	20.308,61			
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			22.080.164.596,11		Total			22.080.164.596,11	