



## Balanco Financeiro

**9998 - ESTADO DE GOIAS**

Período: Janeiro à Dezembro / 2007

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>9.437.399.107,59</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>9.541.031.733,48</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>10.170.575.185,48</b>		LEGISLATIVA			212.499.640,69	
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.453.863.011,43				JUDICIÁRIA			331.522.375,32	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	727.191.202,88				ESSENCIAL A JUSTIÇA			124.043.421,41	
RECEITA PATRIMONIAL	209.298.804,49				ADMINISTRAÇÃO			928.222.098,88	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				SEGURANÇA PÚBLICA			953.456.460,09	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				RELAÇÕES EXTERIORES			1.200,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	152.096.927,42				ASSISTENCIA SOCIAL			41.617.308,77	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.245.750.501,78				PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.100.513.367,36	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	382.374.737,48				SAÚDE			1.241.939.288,63	
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>			<b>-862.200.668,82</b>		TRABALHO			16.647.743,96	
RECEITA TRIBUTARIA	-666.767.739,37				EDUCAÇÃO			1.569.794.029,86	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	-6.190.443,01				CULTURA			23.096.891,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-189.242.486,44				DIREITOS DA CIDADANIA			51.912.448,20	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00				URBANISMO			1.538.045,61	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>129.024.590,93</b>		SANEAMENTO			4.217.388,19	
ALIENAÇÃO DE BENS	34.681.562,12				GESTÃO AMBIENTAL			22.229.495,77	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00				CIÊNCIA E TECNOLOGIA			30.626.341,66	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.665.793,04				AGRICULTURA			41.793.238,90	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	81.202.100,53				ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			1.532.241,58	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	475.135,24				INDÚSTRIA			24.098.002,24	
					COMÉRCIO E SERVICOS			15.708.905,08	
					ENERGIA			1.239.647,29	
					TRANSPORTE			321.391.382,02	
					DESPORTO E LAZER			24.270.568,46	
					ENCARGOS ESPECIAIS			2.457.120.202,51	
<b>COTAS RECEBIDAS</b>				<b>10.128.734.567,52</b>	<b>COTAS CONCEDIDAS</b>				<b>10.128.734.567,52</b>
<b>TESOURO ESTADUAL</b>			<b>9.816.338.416,56</b>		<b>TESOURO ESTADUAL</b>			<b>9.816.338.416,56</b>	
PARA DESPESAS	5.770.035.788,98				PARA DESPESAS	5.770.035.788,98			
PARA REPASSES	1.745.917.275,48				PARA REPASSES	1.745.917.275,48			
REPASSES RECEBIDOS	1.745.917.275,48				REPASSES TRANSFERIDOS	1.745.917.275,48			
PARA RESTOS A PAGAR	554.468.076,62				PARA RESTOS A PAGAR	554.468.076,62			
PARA ÓRGÃOS EXTINTOS	0,00				PARA ÓRGÃOS EXTINTOS	0,00			
<b>DE OUTRAS ORIGENS</b>			<b>312.396.150,96</b>		<b>DE OUTRAS ORIGENS</b>			<b>312.396.150,96</b>	
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	312.396.150,96				COTAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	312.396.150,96			
PARA COBERTURA DO DEFICIT PREVIDENCIARIO	0,00				PARA COBERTURA DO DEFICIT PREVIDENCIARIO	0,00			
PARA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS	0,00				PARA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS	0,00			



9998 - ESTADO DE GOIAS

Período: Janeiro à Dezembro / 2007

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>5.716.279.154,59</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>5.229.744.071,21</b>
<b>INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>			<b>2.739.827.319,90</b>		<b>PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>			<b>2.244.000.811,32</b>	
RESTOS A PAGAR		674.868.372,08			RESTOS A PAGAR		556.967.135,47		
PROCESSADOS	410.808.256,96				PROCESSADOS	556.967.135,47			
NÃO PROCESSADOS	264.060.115,12								
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS		121.048.094,23			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS		127.306.992,54		
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		0,00			EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		0,00		
OUTRAS EXIGIBILIDADES		600.261.486,30			OUTRAS EXIGIBILIDADES		218.671.220,96		
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		1.343.649.367,29			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		1.341.055.462,35		
<b>RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS</b>			<b>718.548.930,66</b>		<b>INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS</b>			<b>734.469.274,19</b>	
PAGAMENTOS INDEVIDOS		0,00			PAGAMENTOS INDEVIDOS		0,00		
RESTOS A RECEBER		0,00			RESTOS 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		384.234.985,75			CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		365.947.051,52		
DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA		124.218.452,77			DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA		124.218.452,77		
OUTROS DEVEDORES		210.095.492,14			OUTROS DEVEDORES		244.303.769,90		
<b>OUTRAS RECEITAS</b>			<b>2.257.902.904,03</b>		<b>OUTRAS DESPESAS</b>			<b>2.251.273.985,70</b>	
RECEITA DE CONVÊNIOS		584.575,00			DESPESA DE CONVÊNIOS		0,00		
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS		9.018.344,69			RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS		9.018.344,69		
APROPRIAÇÃO DE DESPESAS		2.248.299.984,34			DESPESAS A APROPRIAR		2.242.255.641,01		
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>				<b>852.422.600,92</b>	<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>				<b>1.235.325.058,41</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>320.280.178,07</b>		<b>DISPONÍVEL</b>			<b>423.701.743,02</b>	
CAIXA		103.441,39			CAIXA		0,00		
AGENTES ARRECADADORES		6.633.372,65			AGENTES ARRECADADORES		6.768.132,17		
BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS		0,00			BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS		0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		313.543.364,03			BANCOS CONTA MOVIMENTO		416.933.610,85		
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>426.640.035,28</b>		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>742.755.124,32</b>	
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		389.962.352,46			APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		702.618.356,09		
CADERNETA DE POUPANÇA		36.677.682,82			CADERNETA DE POUPANÇA		40.136.768,23		
OUTRAS APLICAÇÕES		0,00			OUTRAS APLICAÇÕES		0,00		
<b>VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA</b>			<b>105.502.387,57</b>		<b>VÍNCULOS EM CONTA BANCÁRIA</b>			<b>68.868.191,07</b>	
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS		98.406.016,63			BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS		62.056.450,64		
BANCOS CONTA CAUÇÃO		296.933,83			BANCOS CONTA CAUÇÃO		579.255,74		
BANCOS CONTA FIANÇAS		0,00			BANCOS CONTA FIANÇAS		0,00		



## Balanço Financeiro

9998 - ESTADO DE GOIAS

Período: Janeiro à Dezembro / 2007

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS		6.799.427,11			BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS		6.232.474,69		
BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS		10,00			BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS		10,00		
<b>Total</b>				<b>26.134.835.430,62</b>	<b>Total</b>				<b>26.134.835.430,62</b>