



9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Período: Janeiro à Dezembro / 2006

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>6.494.843.329,81</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>5.295.362.270,38</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>7.071.098.573,22</b>		LEGISLATIVA			179.641.417,45	
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.053.504.586,42				JUDICIARIA			234.001.606,63	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00				ESSENCIAL A JUSTICA			120.437.578,47	
RECEITA PATRIMONIAL	4.382.949,11				ADMINISTRACAO			446.756.255,80	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				SEGURANCA PUBLICA			595.862.485,60	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				RELACOES EXTERIORES			103.921,55	
RECEITA DE SERVIÇOS	883,16				ASSISTENCIA SOCIAL			118.605,33	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.633.672.262,51				PREVIDENCIA SOCIAL			283.933.118,55	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379.537.892,02				SAUDE			323.447,77	
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>			<b>-657.738.381,98</b>		TRABALHO			14.795.647,13	
RECEITA TRIBUTARIA	-510.700.490,67				EDUCACAO			1.111.759.371,42	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00				DIREITOS DA CIDADANIA			41.300.921,88	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-147.037.891,31				URBANISMO			1.160.643,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00				SANEAMENTO			2.162.382,02	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>81.483.138,57</b>		GESTAO AMBIENTAL			5.412.563,71	
ALIENAÇÃO DE BENS	21.047.904,78				CIENCIA E TECNOLOGIA			12.997,84	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00				AGRICULTURA			13.820.203,74	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.648.483,23				COMERCIO E SERVICOS			2.679.291,16	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.756.750,56				ENERGIA			55.900,21	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.030.000,00				TRANSPORTE			38.162.123,03	
					ENCARGOS ESPECIAIS			2.202.861.788,09	
<b>COTAS RECEBIDAS</b>			<b>6.786.215.955,80</b>		<b>COTAS CONCEDIDAS</b>				<b>7.900.059.795,82</b>
<b>TESOURO ESTADUAL</b>			<b>6.072.184.703,21</b>		<b>TESOURO ESTADUAL</b>			<b>7.418.022.328,01</b>	
PARA DESPESAS	4.873.792.667,87				PARA DESPESAS	4.873.792.667,87			
PARA REPASSES	930.782.367,22				PARA REPASSES	1.174.712.027,56			
REPASSES RECEBIDOS	0,00				REPASSES TRANSFERIDOS	930.782.367,22			
PARA RESTOS A PAGAR	267.609.668,12				PARA RESTOS A PAGAR	438.735.265,36			
PARA ÓRGÃOS EXTINTOS	0,00				PARA ÓRGÃOS EXTINTOS	0,00			
<b>DE OUTRAS ORIGENS</b>			<b>714.031.252,59</b>		<b>DE OUTRAS ORIGENS</b>			<b>482.037.467,81</b>	
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	714.031.252,59				COTAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	45.834.948,14			
PARA COBERTURA DO DEFICIT PREVIDENCIARIO	0,00				PARA COBERTURA DO DEFICIT PREVIDENCIARIO	285.881.111,49			
PARA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONIAIS	0,00				PARA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS	150.321.408,18			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>7.128.014.111,47</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>7.185.202.326,70</b>
<b>INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>			<b>3.818.655.823,73</b>		<b>PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>			<b>3.843.775.595,41</b>	
RESTOS A PAGAR	302.818.985,31				RESTOS A PAGAR	134.486.305,23			
PROCESSADOS	290.842.457,85				PROCESSADOS	134.486.305,23			



9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Período: Janeiro à Dezembro / 2006

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
NÃO PROCESSADOS	11.976.527,46								
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS		692.920.505,64			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS	648.482.235,27			
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		0,00			EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	0,00			
OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.343.119.276,46				OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.585.359.644,91			
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	1.479.797.056,32				RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	1.475.447.410,00			
<b>RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS</b>			<b>353.614.606,00</b>		<b>INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS</b>			<b>382.757.541,98</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		0,00			CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00			
DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA	306.669.410,90				DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA	306.669.410,90			
OUTROS DEVEDORES	46.945.195,10				OUTROS DEVEDORES	76.088.131,08			
<b>OUTRAS RECEITAS</b>			<b>2.955.743.681,74</b>		<b>OUTRAS DESPESAS</b>			<b>2.958.669.189,31</b>	
RECEITA DE CONVÊNIOS		0,00			DESPESA DE CONVÊNIOS	0,00			
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.402.301,82				RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.402.301,82			
APROPRIAÇÃO DE DESPESAS	2.949.341.379,92				DESPESAS A APROPRIAR	2.952.266.887,49			
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>				<b>244.680.357,98</b>	<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>				<b>273.129.362,16</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>24.971.616,31</b>		<b>DISPONÍVEL</b>			<b>46.308.825,51</b>	
CAIXA		0,00			CAIXA	0,00			
AGENTES ARRECADADORES	4.778.375,35				AGENTES ARRECADADORES	6.633.372,65			
BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS		0,00			BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.193.240,96				BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.675.452,86			
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>161.433.021,43</b>		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>159.297.228,47</b>	
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	140.638.632,70				APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	132.499.055,53			
CADERNETA DE POUPANÇA	20.794.388,73				CADERNETA DE POUPANÇA	26.798.172,94			
OUTRAS APLICAÇÕES		0,00			OUTRAS APLICAÇÕES	0,00			
<b>VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA</b>			<b>58.275.720,24</b>		<b>VÍNCULOS EM CONTA BANCÁRIA</b>			<b>67.523.308,18</b>	
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	44.521.675,20				BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	60.561.369,55			
BANCOS CONTA CAUÇÃO		75.497,35			BANCOS CONTA CAUÇÃO	162.501,52			
BANCOS CONTA FIANÇAS		10,00			BANCOS CONTA FIANÇAS	10,00			
BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS	13.678.071,21				BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS	6.799.427,11			
BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS		466,48			BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS	0,00			
<b>Total</b>			<b>20.653.753.755,06</b>		<b>Total</b>			<b>20.653.753.755,06</b>	



Estado de Goiás  
Secretaria da Fazenda

## Balanço Financeiro

Anexo13  
LEI  
4.320/64