



ESTADO DE GOIÁS

MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR
GOVERNADOR DO ESTADO

SIMÃO CIRINEU DIAS
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DA FAZENDA**

**SUPERINTENDENTE DO TESOIRO ESTADUAL
PEDRO DE MORAES JARDIM**

EQUIPE TÉCNICA

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

**CELIA MARTINS CUNHA – CRC-GO 9.823
GLAUCIA DA LUZ DUARTE SILVA
GLEIDE DA LUZ DUARTE ALBUQUERQUE - CRC-GO 10.771
LÉO OLIVEIRA DE GODOY
LEVINO GONÇALVES DOS SANTOS - CRC-GO 13.700
MARCELLA AIRES RODRIGUES
SUSEL DE OLIVEIRA PETINI - CRC-GO 7.738**

EQUIPE DE INFORMÁTICA

**EDITH BARBOSA DE MEDEIROS PARENTE
LUCAS FREITAS OLIVEIRA E SILVA
MARIO BASILIO DE OLIVEIRA**

**LEANDRO ALMEIDA REZENDE
MARCELO LEANDRO ALVES FAGUNDES
SERGIO VELOSO SOARES**

RELATÓRIO DA GESTÃO FINANCEIRA

Senhor Governador,

Com o presente, temos a satisfação de passar às mãos de VOSSA EXCELÊNCIA o **BALANÇO GERAL DO ESTADO**, relativo ao exercício de 2011, contendo todos os anexos previstos pela Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964 e normas regulamentares, documento básico de Prestação de Contas Anual, de sua Excelência, ao PODER LEGISLATIVO, conforme preceitua o inciso XI do art. 37 da Constituição Estadual.

Para melhor compreensão deste trabalho, acompanha-o, a seguir, um comentário de suas peças básicas.

I - O R Ç A M E N T O

1 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

Pela Lei nº. 17.126, de 12 de agosto de 2010, publicada no Diário Oficial do Estado, nº. 20.924, de 18 de agosto de 2010, foram estabelecidos os parâmetros básicos para a elaboração da Proposta Orçamentária para o exercício de 2011, dentre os quais destacam-se:

- a) A Lei Orçamentária Anual compreenderá:
 - * O Orçamento Fiscal - contemplando a manutenção e o aprimoramento da máquina administrativa;
 - * O Orçamento da Seguridade Social - contemplando a área da Saúde e Previdência, e Assistência Social e Saneamento Básico;
 - * O Orçamento de Investimentos das Empresas Estatais - estabelecendo a programação das aplicações dos recursos gerados nas empresas estatais, bem como aqueles transferidos pelo Tesouro Estadual.
- b) A estimativa da receita do Tesouro Estadual será apresentada pela Secretaria de Estado da Fazenda a preço médio, mediante metodologia claramente definida;
- c) As receitas próprias dos Fundos Especiais, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais e Outras Entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado, serão destinadas prioritariamente, para atender gastos com pessoal e encargos sociais, juros, encargos e amortização da dívida, contrapartidas de financiamentos e manutenção de atividades, objetivando racionalizar despesas e obter ganhos de produtividade.
- d) A manutenção das atividades - prestação de serviços à comunidade - terá prioridade sobre as ações de expansão dos investimentos, sendo que os projetos já em execução terão preferências sobre os novos, reavaliando suas prioridades, bem como a definição das fontes de recursos para a cobertura das despesas fixadas.

2 - LEI ORÇAMENTARIA

Pela lei nº 17.266, de 26 de janeiro de 2011, publicada no Diário Oficial do Estado, nº 21.035, de 03 de fevereiro de 2011, foi a Receita orçada e a Despesa fixada, para o exercício de 2011, para os órgãos da Administração Direta, em iguais importâncias de R\$ 11.225.071.000,00 (onze bilhões, duzentos e vinte e cinco milhões e setenta e um mil reais) para as Autarquias e Fundações em R\$ 2.920.722.000,00 (dois bilhões, novecentos e vinte milhões e setecentos e vinte e dois mil reais), e para os Fundos Especiais R\$ 922.948.000,00 (novecentos e vinte e dois milhões e novecentos e quarenta e oito mil reais), em perfazendo o total de R\$ 15.068.741.000,00 (quinze bilhões, sessenta e oito milhões e setecentos e quarenta e um mil reais), conforme demonstrativo a seguir:

3 - RECEITA PREVISTA

– ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.225.071.000,00	
– AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	2.920.722.000,00	
– FUNDOS ESPECIAIS	<u>922.948.000,00</u>	15.068.741.000,00

4 - DESPESA FIXADA

– PODER LEGISLATIVO	445.332.000,00
– PODER JUDICIÁRIO	839.734.000,00
– MINISTÉRIO PÚBLICO	254.994.000,00
– PODER EXECUTIVO	<u>13.528.681.000,00</u>
– TOTAL	15.068.741.000,00

II - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 – RECEITA

1.1 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS, FONTES, RUBRICAS COM DESTAQUES DO TESOUREO ESTADUAL E SUAS DEDUÇÕES.

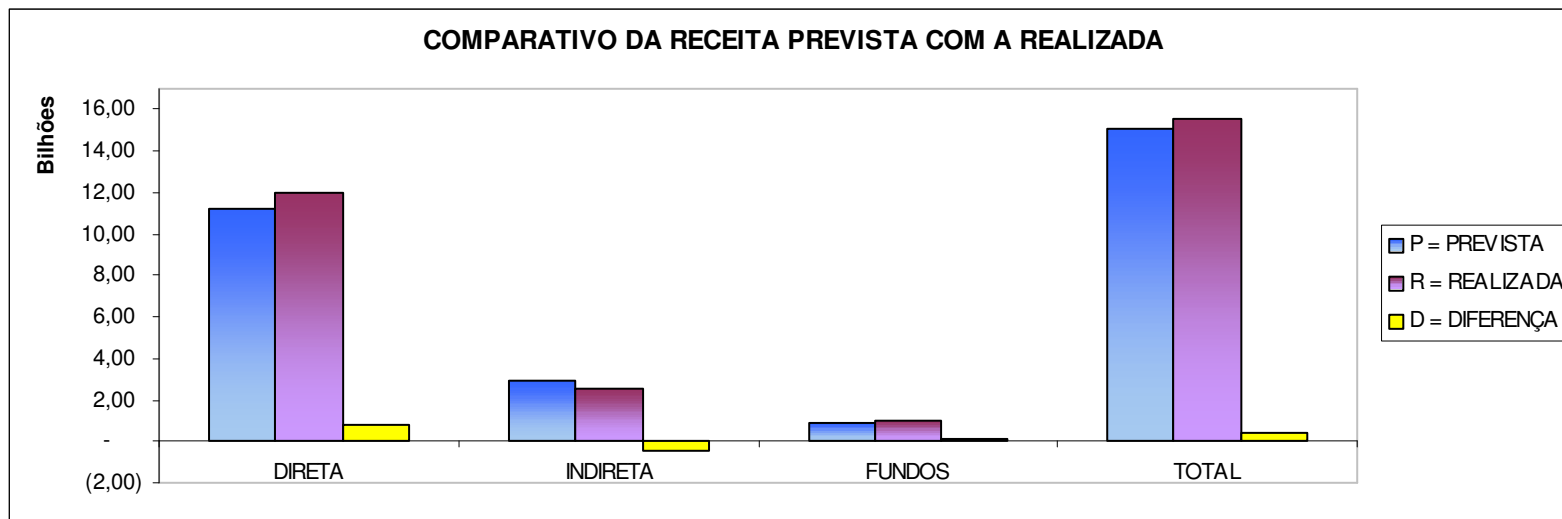
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA PREVISTA	RECEITA REALIZADA		DIFERENÇA (+) ou (-)
	R\$	R\$	%	R\$
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
RECEITAS CORRENTES				
Receita Tributária				
- ICMS	8.744.935.000,00	8.846.721.541,00	56,98	101.786.541,00
- Outras	1.177.885.000,00	1.276.722.983,05	8,22	98.837.983,05
SOMA PARCIAL	9.922.820.000,00	10.123.444.524,05	65,20	200.624.524,05
Receita Patrimonial	21.592.000,00	331.648.107,64	2,14	310.056.107,64
Receita de Serviços	6.000,00	55.604,92		49.604,92
Transferências Correntes	3.654.286.000,00	3.546.923.790,82	22,84	-107.362.209,18
Outras Receitas Correntes	271.309.000,00	812.892.592,37	5,24	541.583.592,37
SOMA	13.870.013.000,00	14.814.964.619,80	95,42	944.951.619,80
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito	1.500.500.000,00	1.760.436.794,23	11,34	259.936.794,23
Alienação de Bens	1.367.000,00	230.005,27		- 1.136.994,73
Transferências de Capital	143.537.000,00	43.034.608,91	0,28	- 100.502.391,09
Outras Receitas de Capital	25.000,00	20.000,00		-5.000,00
SOMA	1.645.429.000,00	1.803.721.408,41	11,62	158.292.408,41
SOMA DA RECEITA BRUTA	15.515.442.000,00	16.618.686.028,21	107,03	1.103.244.028,21
DEDUÇÕES DA RECEITA				
Receita Tributária	- 3.951.662.000,00	- 4.235.854.375,40	-27,28	- 284.192.375,40
Transferências Correntes	- 338.709.000,00	- 356.480.735,89	-2,30	- 17.771.735,89
Outras Receitas Correntes		- 19.924.878,48	-0,13	- 19.924.878,48
SOMA	- 4.290.371.000,00	- 4.612.259.989,77	-29,71	- 321.888.989,77
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.225.071.000,00	12.006.426.038,44	77,33	781.355.038,44

1.2 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS, FONTES, RUBRICAS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES E SUAS DEDUÇÕES.

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA PREVISTA	RECEITA REALIZADA		DIFERENÇA (+) ou (-)
	R\$	R\$	%	R\$
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
RECEITAS CORRENTES				
Receita Tributária	442.002.000,00	521.908.226,10	3,36	79.906.226,10
Receita de Contribuição	2.192.380.000,00	1.859.392.970,39	11,98	- 332.987.029,61
Receita Patrimonial	29.488.000,00	31.262.520,34	0,20	1.774.520,34
Receita Agropecuária		206.363,57		206.363,57
Receita de Serviços	130.676.000,00	134.146.394,56	0,86	3.470.394,56
Transferências Correntes	12.640.000,00	10.357.140,61	0,07	- 2.282.859,39
Outras Receitas Correntes	57.100.000,00	104.878.490,30	0,68	47.778.490,30
SOMA	2.864.286.000,00	2.662.152.105,87	17,15	- 202.133.894,13
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito	73.457.000,00	0,00		- 73.457.000,00
Alienação de Bens	72.000,00	48.872,31		- 23.127,69
Transferências de Capital	13.602.000,00	22.180.380,05	0,14	8.578.380,05
Outras Receitas de Capital	6.070.000,00	0,00		- 6.070.000,00
SOMA	93.201.000,00	22.229.252,36	0,14	- 70.971.747,64
SOMA DA RECEITA BRUTA	2.957.487.000,00	2.684.381.358,23	17,29	- 273.105.641,77
DEDUÇÕES DA RECEITA				
Receita Tributária	- 1.921.000,00	- 85.779.189,46	-0,55	- 83.858.189,46
Receita de Contribuição		- 96.299.793,86	-0,62	- 96.299.793,86
Receita de Concessão e Permissões		- 1.484.525,71	-0,01	- 1.484.525,71
Receita de Serviços		- 7.463.680,92	-0,05	- 7.463.680,92
Transferências Correntes	- 34.844.000,00	- 155.119,01		34.688.880,99
Outras Receitas Correntes		- 5.508.366,11	-0,04	- 5.508.366,11
SOMA	- 36.765.000,00	- 196.690.675,07	-1,27	- 159.925.675,07
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.920.722.000,00	2.487.690.683,16	16,02	- 433.031.316,84

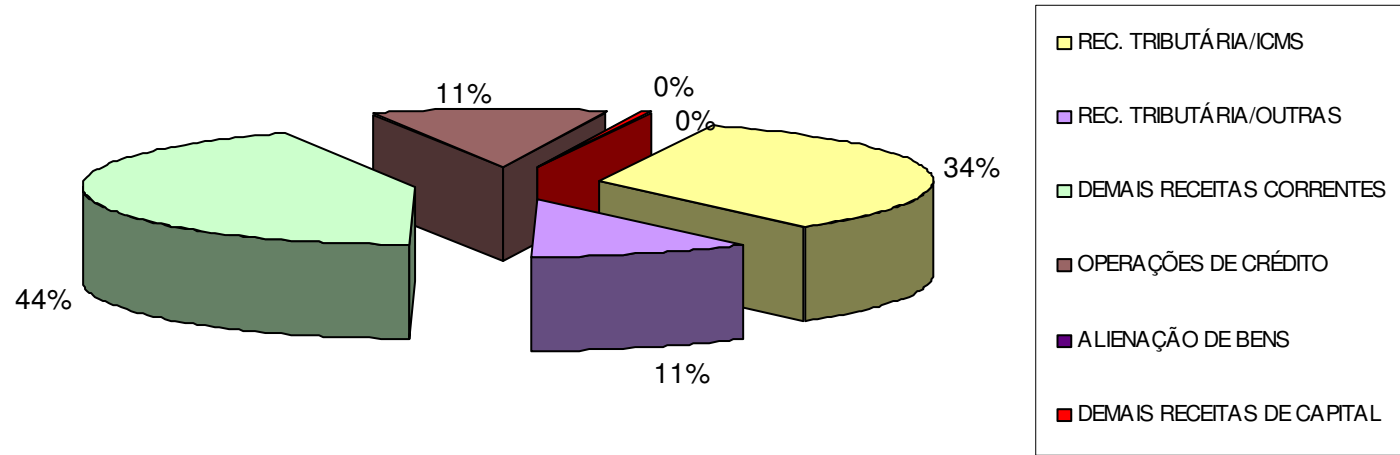
1.3 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS, FONTES, RUBRICAS DOS FUNDOS ESPECIAIS E SUAS DEDUÇÕES.

FUNDOS ESPECIAIS				
RECEITAS CORRENTES				
Receita Tributária	512.609.000,00	674.832.642,96	4,35	162.223.642,96
Receita de Contribuição	391.000,00	0,00		- 391.000,00
Receita Patrimonial	60.361.000,00	100.127.982,00	0,64	39.766.982,00
Receita de Serviços	56.493.000,00	43.574.562,17	0,28	- 12.918.437,83
Transferências Correntes	190.928.000,00	106.487.650,38	0,69	- 84.440.349,62
Outras Receitas Correntes	152.910.000,00	136.676.638,53	0,88	- 16.233.361,47
SOMA	973.692.000,00	1.061.699.476,04	6,84	88.007.476,04
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito	15.405.000,00	0,00		- 15.405.000,00
Alienação de Bens	1.068.000,00	4.782.680,40	0,03	3.714.680,40
Amortização de Empréstimos	2.757.000,00	1.185.769,16	0,01	- 1.571.230,84
Transferências de Capital	9.421.000,00	3.266.203,41	0,02	-6.154.796,59
Outras Receitas de Capital	2.000,00	0,00		- 2.000,00
SOMA	28.653.000,00	9.234.652,97	0,06	- 19.418.347,03
SOMA DA RECEITA BRUTA	1.002.345.000,00	1.070.934.129,01	6,90	68.589.129,01
DEDUÇÕES DA RECEITA				
Receita Tributária	- 79.396.000,00	- 37.354.047,40	-0,24	42.041.952,60
Receita de Serviços		- 1.456,88	0,00	- 1.456,88
Outras Receitas Correntes	- 1.000,00	- 977.617,48	-0,01	- 976.617,48
SOMA	- 79.397.000,00	- 38.333.121,76	-0,25	41.063.878,24
TOTAL DOS FUNDOS ESPECIAIS	922.948.000,00	1.032.601.007,25	6,65	109.653.007,25
TOTAL DO ESTADO	15.068.741.000,00	15.526.717.728,85	100,00	457.976.728,85



ADMINISTRAÇÃO	DIRETA	INDIRETA	FUNDOS	TOTAL
P = PREVISTA	11.225.071.000,00	2.920.722.000,00	922.948.000,00	15.068.741.000,00
R = REALIZADA	12.006.426.038,44	2.487.690.683,16	1.032.601.007,25	15.526.717.728,85
D = DIFERENÇA	781.355.038,44	(433.031.316,84)	109.653.007,25	457.976.728,85

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTADUAL REALIZADA



RECEITAS CORRENTES			RECEITAS DE CAPITAL		
REC. TRIBUTÁRIA/ICMS	REC. TRIBUTÁRIA/OUTRAS	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	ALIENAÇÃO DE BENS	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL
5.247.271.137,43	1.686.926.643,42	6.730.334.634,26	1.760.436.794,23	5.061.557,98	69.686.961,53

1.4 – EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NO QUINQUÊNIO, 2007/2011, COM DESTAQUE DAS RECEITAS TOTAL TRIBUTÁRIA E DO ICMS

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA TOTAL		RECEITA TRIBUTÁRIA		I.C M S	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
Exercício de 2007	7.600.472.283,24	7,02	5.910.462.481,03	16,95	5.139.611.357,94	15,38
Exercício de 2008	8.910.355.337,17	7,23	6.976.799.325,72	18,09	4.136.321.008,69	- 19,53
Exercício de 2009	8.950.506.634,34	0,45	6.204.685.861,77	- 11,07	5.360.227.694,03	29,59
Exercício de 2010	10.726.514.447,08	19,84	7.408.339.672,54	19,45	6.409.422.515,72	19,57
Exercício de 2011	12.006.426.038,44	11,93	10.123.444.524,05	36,64	8.846.721.541,00	38,02
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						
Exercício de 2007	972.835.182,64	13,46	278.042.019,53	12,61		
Exercício de 2008	1.189.771.276,15	22,30	351.686.389,26	26,49		
Exercício de 2009	1.407.578.784,59	18,31	393.990.850,70	12,03		
Exercício de 2010	1.893.141.094,24	34,49	446.202.343,50	13,25		
Exercício de 2011	2.487.690.683,16	31,40	521.908.226,10	16,95		
FUNDOS ESPECIAIS						
Exercício de 2007	864.091.641,59	- 1,97	265.358.510,87	66,82		
Exercício de 2008	1.125.463.303,53	30,25	372.419.786,09	40,35		
Exercício de 2009	1.176.866.932,34	4,57	492.646.606,52	32,28		
Exercício de 2010	1.279.659.364,27	8,73	522.106.535,25	5,97		
Exercício de 2011	1.032.601.007,25	- 19,31	674.832.642,96	29,25		

2 – DESPESA

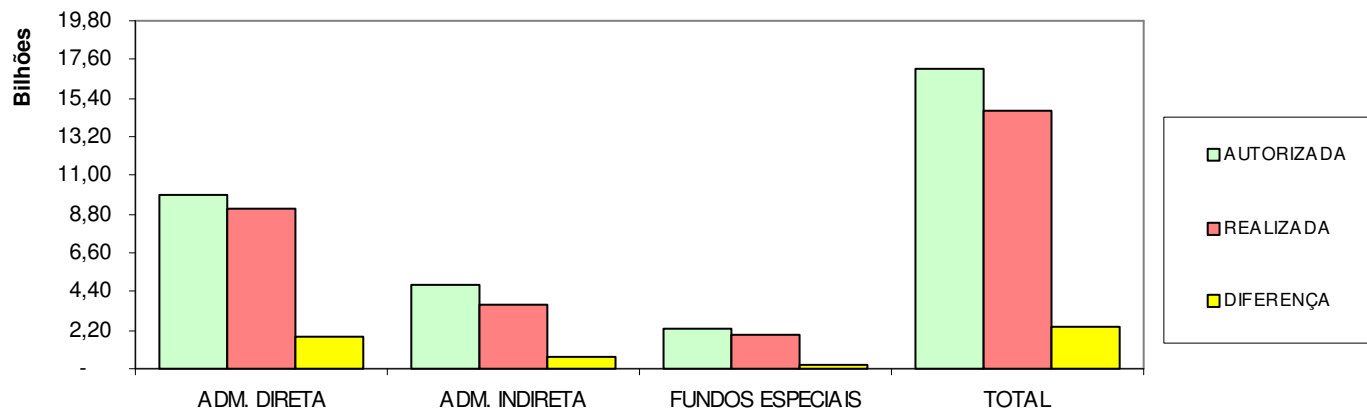
2.1- DESPESA AUTORIZADA

ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO E ALTERAÇÕES			CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL
	INICIAL	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÕES		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.162.724.000,00	3.136.500.388,52	3.879.831.697,51	11.264.290,40	9.917.319.599,39
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.074.696.000,00	443.813.636,15	1.184.262.267,60	3.816.347,91	4.818.960.979,36
FUNDOS ESPECIAIS	1.831.321.000,00	143.363.208,25	430.711.307,10	209.821.487,07	2.328.493.585,92
TOTAL	15.068.741.000,00	3.723.677.232,92	5.494.805.272,21	224.902.125,38	17.064.774.164,67

22- COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

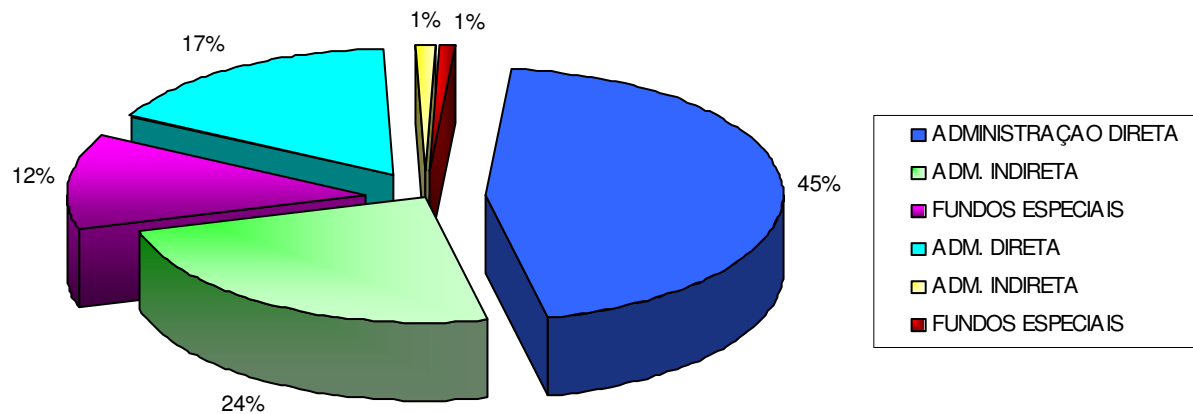
ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA						DIFERENÇA	
		DESPESAS CORRENTES	%	DESPESAS DE CAPITAL	%	TOTAL	%	R\$	%
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.917.319.599,39	6.674.884.226,58	55,81	2.453.274.706,48	89,42	9.128.158.933,06	62,08	789.160.666,33	33,42
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.818.960.979,36	3.485.224.356,14	29,14	168.135.476,43	6,13	3.653.359.832,57	24,85	1.165.601.146,79	49,36
FUNDOS ESPECIAIS	2.328.493.585,92	1.799.862.819,32	15,05	122.097.811,58	4,45	1.921.960.630,90	13,07	406.532.955,02	17,22
TOTAL	17.064.774.164,67	11.959.971.402,04	100,00	2.743.507.994,49	100,00	14.703.479.396,53	100,00	2.361.294.768,14	100,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
ADM. DIRETA	9.917.379.599,39	9.128.158.933,06	1.875.993.090,09
ADM. INDIRETA	4.818.960.976,36	3.653.359.832,57	674.396.419,56
FUNDOS ESPECIAIS	2.328.493.585,92	1.921.960.630,90	249.434.055,70
TOTAL	17.064.834.161,67	14.703.479.396,53	2.361.354.765,14

DESPESA REALIZADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

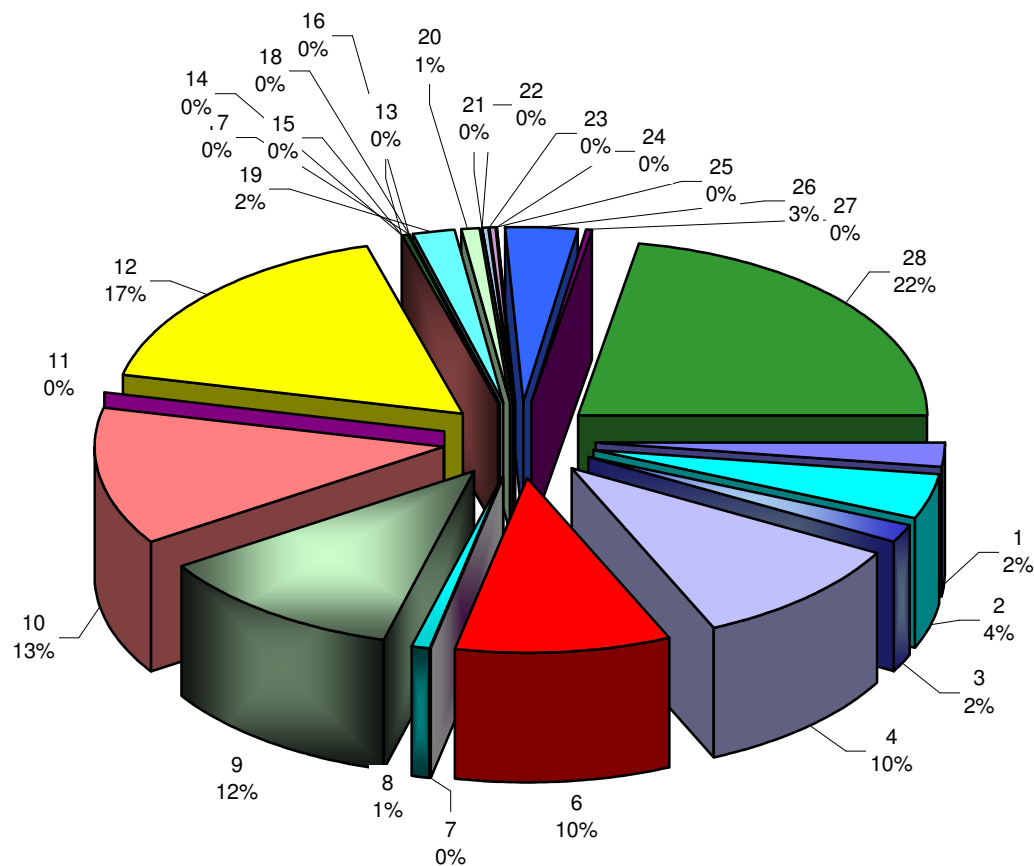


DESPESAS CORRENTES	11.959.971.402,04
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.674.884.226,58
ADM. INDIRETA	3.485.224.356,14
FUNDOS ESPECIAIS	1.799.862.819,32
DESPESAS DE CAPITAL	2.743.507.994,49
ADM. DIRETA	2.453.274.706,48
ADM. INDIRETA	168.135.476,43
FUNDOS ESPECIAIS	122.097.811,58
TOTAL	14.703.479.396,53

2.3 - DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES

FUNÇÕES	ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		FUNDOS ESPECIAIS		ESTADO DE GOIÁS	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
LEGISLATIVA	338.380.513,93	3,71			1.429.163,26	0,07	339.809.677,19	2,31
JUDICIÁRIA	482.052.822,65	5,28			105.011.263,23	5,46	587.064.085,88	3,99
ESSENCIAL À JUSTIÇA	242.182.172,22	2,65			823.432,85	0,04	243.005.605,07	1,65
ADMINISTRAÇÃO	1.192.022.999,90	13,06	314.984.252,64	8,62	26.491.455,90	1,38	1.533.498.708,44	10,43
SEGURANÇA PÚBLICA	1.217.771.935,65	13,34	162.183.817,76	4,44	62.328.056,91	3,24	1.442.283.810,32	9,81
RELAÇÕES EXTERIORES					90.469,31		90.469,31	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	505.498,37	0,01	948.381,76	0,03	143.717.110,62	7,48	145.170.990,75	0,99
PREVIDÊNCIA SOCIAL	463.520.421,21	5,08	1.248.116.635,36	34,16			1.711.637.056,57	11,64
SAUDE	1.837.985,84	0,02	734.403.801,65	20,10	1.126.978.702,44	58,64	1.863.220.489,93	12,67
TRABALHO	9.511.901,27	0,10			129.585,79	0,01	9.641.487,06	0,07
EDUCAÇÃO	1.838.158.608,51	20,14	487.807.635,54	13,35	155.306.489,47	8,08	2.481.272.733,52	16,88
CULTURA	9.520,00		26.077.436,91	0,71			26.086.956,91	0,18
DIREITOS DA CIDADANIA	2.740.189,03	0,03	6.293.210,99	0,17	2.069.729,06	0,11	11.103.129,08	0,08
URBANISMO	32.325,00		246.372,55	0,01	3.286.680,51	0,17	3.565.378,06	0,02
HABITAÇÃO	6.467.682,41	0,07			1.701.000,00	0,09	8.168.682,41	0,06
SANEAMENTO	2.498.261,98	0,03					2.498.261,98	0,02
GESTÃO AMBIENTAL	1.839.735,37	0,02			3.833.684,20	0,20	5.673.419,57	0,04
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	723.976,30	0,01	272.124.587,80	7,45	23.646.338,83	1,23	296.494.902,93	2,02
AGRICULTURA	28.241.105,83	0,31	89.126.936,96	2,44	5.768.195,05	0,30	123.136.237,84	0,84
ORGANIZAÇÃO AGRARIA					9.000,00		9.000,00	
INDÚSTRIA					34.788.835,86	1,81	34.788.835,86	0,24
COMÉRCIO E SERVIÇOS			26.887.601,95	0,74	1.802.703,47	0,09	28.690.305,42	0,20
COMUNICAÇÃO	1.040,00		4.664.376,32	0,13			4.665.416,32	0,03
ENERGIA	25.437,78						25.437,78	
TRANSPORTE	14.016.353,50	0,15	250.403.279,04	6,85	221.248.734,14	11,51	485.668.366,68	3,30
DESPORTO E LAZER			27.875.000,83	0,76	1.500.000,00	0,08	29.375.000,83	0,20
ENCARGOS ESPECIAIS	3.285.618.446,31	35,99	1.216.504,51	0,03			3.286.834.950,82	22,35
TOTAL	9.128.158.933,06	100,00	3.653.359.832,57	100,00	1.921.960.630,90	100,00	14.703.479.396,53	100,00

DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES



1	LEGISLATIVA	339.809.677,19	11	TRABALHO	9.641.487,06	20	AGRICULTURA	123.136.237,84
2	JUDICIÁRIA	587.064.085,88	12	EDUCAÇÃO	2.481.272.733,52	21	ORGANIZAÇÃO AGRARIA	9.000,00
3	ESSENCIAL À JUSTIÇA	243.005.605,07	13	CULTURA	26.086.956,91	22	INDÚSTRIA	34.788.835,86
4	ADMINISTRAÇÃO	1.533.498.708,44	14	DIREITOS DA CIDADANIA	11.103.129,08	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	28.690.305,42
6	SEGURANÇA PÚBLICA	1.442.283.810,32	15	URBANISMO	3.565.378,06	24	COMUNICAÇÃO	4.665.416,32
7	RELAÇÕES EXTERIORES	90.469,31	16	HABITAÇÃO	8.168.682,41	25	ENERGIA	25.437,78
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	145.170.990,75	17	SANEAMENTO	2.498.261,98	26	TRANSPORTE	485.668.366,68
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.711.637.056,57	18	GESTÃO AMBIENTAL	5.673.419,57	27	DESPORTO E LAZER	29.375.000,83
10	SAUDE	1.863.220.489,93	19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	296.494.902,93	28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.286.834.950,82

2.4 - EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA NO QUINQUÊNIO 2007/2011

ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		FUNDOS ESPECIAIS		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Exercício de 2007	6.055.121.401,80	14,35	1.408.816.447,91	16,77	2.077.093.883,77	15,89	9.541.031.733,48	15,03
Exercício de 2008	7.270.447.656,89	20,07	1.418.367.367,19	0,68	2.379.822.174,84	14,57	11.068.637.198,92	16,01
Exercício de 2009	7.369.290.126,75	1,40	1.674.119.674,52	18,03	2.762.146.938,16	16,07	11.805.556.739,46	6,66
Exercício de 2010	9.168.967.802,33	24,42	2.848.306.591,08	70,00	2.548.441.206,91	- 7,74	14.566.715.600,32	23,39
Exercício de 2011	9.128.589.933,06	- 0,45	3.653.359.832,57	28,26	1.921.960.630,90	- 24,59	14.703.479.396,53	- 0,93

2.5 - RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

2.5.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

a) – Receita Realizada	12.006.426.038,44	
b) – Cotas Recebidas	11.083.495.379,78	
c) – Despesa Realizada	9.128.158.933,06	
d) – Cotas Repassadas	<u>13.370.279.939,53</u>	591.482.545,63

2.5.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

a) – Receita Realizada	2.487.690.683,16	
b) – Cotas Recebidas	1.517.181.432,18	
c) – Despesa Realizada	3.653.359.832,57	
c) – Cotas Repassadas	<u>253.085.837,89</u>	98.426.444,88

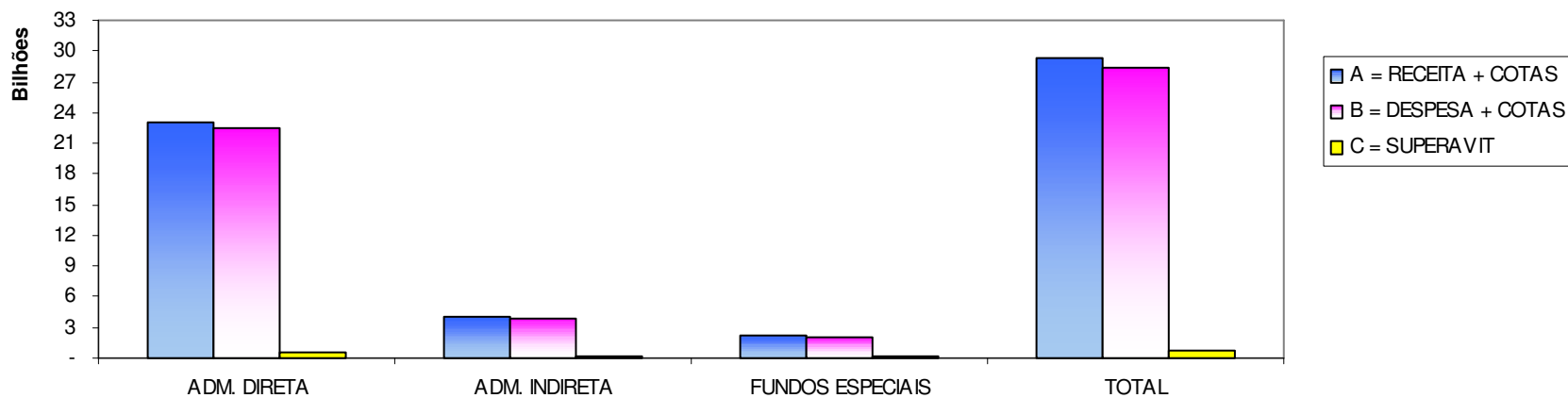
2.5.3 – FUNDOS ESPECIAIS

a) – Receita Realizada	1.032.601.007,25	
b) – Cotas Recebidas	1.165.977.214,22	
c) – Despesa Realizada	1.921.960.630,90	
d) – Cotas Repassadas	<u>143.288.248,76</u>	133.329.341,81

2.5.4 – SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO (2.5.1 + 2.5.2 + 2.5.3)

823.238.332,32

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



	ADM. DIRETA	ADM. INDIRETA	FUNDOS ESPECIAIS	TOTAL
A = RECEITA + COTAS	23.089.921.418,22	4.004.872.115,34	2.198.578.221,47	29.293.371.755,03
B = DESPESA + COTAS	22.498.438.872,59	3.906.445.670,46	2.065.248.879,66	28.470.133.422,71
C = SUPERAVID	591.482.545,63	98.426.444,88	133.329.341,81	823.238.332,32

III - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO

1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1.1 - SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

a) -- Disponibilidades	28.370.879,45	
b) -- Aplicações Financeiras	227.541.104,29	
c) -- Vinculado em c/c Bancária	<u>30.218.210,08</u>	286.130.193,82

1.2- INGRESSOS NO EXERCÍCIO

d) -- Receita Orçamentária	12.006.426.038,44	
e) -- Cotas Recebidas	11.083.495.379,78	
f) -- De Natureza Extra-Orçamentária	<u>4.276.574.580,39</u>	27.366.495.998,61

1.3- DESEMBOLSOS NO EXERCÍCIO

g) -- Despesa Orçamentária	9.128.158.933,06	
h) -- Cotas Concedidas	13.370.279.939,53	
i) -- De Natureza Extra-Orçamentária	<u>4.010.044.358,48</u>	26.508.483.231,07

1.4- SALDOS PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO

j) -- Disponibilidades	310.709.648,72	
k) -- Aplicações Financeiras	791.707.361,40	
l) -- Vinculado em c/c Bancária	<u>41.725.951,24</u>	1.144.142.961,36

2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

2.1 - SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

a) -- Disponibilidades	56.371.879,21	
b) -- Aplicações Financeiras	90.274.643,87	
c) -- Vinculado em C/C Bancária	<u>132.873.326,53</u>	279.519.849,61

2.2- INGRESSOS NO EXERCÍCIO

d) -- Receita Orçamentária	2.487.690.683,16	
e) -- Cotas Recebidas	1.517.181.432,18	
f) -- De Natureza Extra-Orçamentária	<u>2.356.126.132,64</u>	6.360.998.247,98

2.3 - DESEMBOLSOS NO EXERCÍCIO

g) -- Despesa Orçamentária	3.653.359.832,57	
h) -- Cotas Repassadas	253.085.837,89	
i) -- De Natureza Extra-Orçamentária	<u>2.238.685.715,02</u>	6.145.131,385,48

2.4- SALDOS PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO

j) -- Disponibilidades	84.393.837,55	
k) -- Aplicações Financeiras	281.543.414,66	
l) -- Vinculado em c/c Bancária	<u>129.449.459,90</u>	495.386.712,11

3 – FUNDOS ESPECIAIS

3.1 - SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

a) -- Disponibilidades	175.503.056,74	
b) -- Aplicações Financeiras	427.876.339,73	
c) -- Vinculado em C/C Bancária	<u>64.094.214,63</u>	667.473.611,10

3.2- INGRESSOS NO EXERCÍCIO

d) -- Receita Orçamentária	1.032.601.007,25	
e) -- Cotas Recebidas	1.165.977.214,22	
f) -- De Natureza Extra-Orçamentária	<u>1.000.578.167,41</u>	3.199.156.388,88

3.3 - DESEMBOLSOS NO EXERCÍCIO

g) -- Despesa Orçamentária	1.921.960.630,90	
h) -- Cotas Concedidas	143.288.248,76	
i) -- De Natureza Extra-Orçamentária	<u>729.284.577,73</u>	2.794.533.457,39

3.4- SALDOS PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO

j) -- Disponibilidades	357.842.062,64	
k) -- Aplicações Financeiras	657.499.903,65	
l) -- Vinculado em c/c Bancária	<u>56.754.576,30</u>	1.072.096.542,59

4 - RESUMO

4.1 - SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

a) -- Administração Direta	286.130.193,82	
b) -- Administração Indireta	279.519.849,61	
c) -- Fundos Especiais	<u>667.473.611,10</u>	1.233.123.654,53

4.2 - INGRESSOS NO EXERCÍCIO

e) -- Administração Direta	27.366.495.998,61	
f) -- Administração Indireta	6.360.998.247,98	
g) -- Fundos Especiais	<u>3.199.156.388,88</u>	36.926.650.635,47

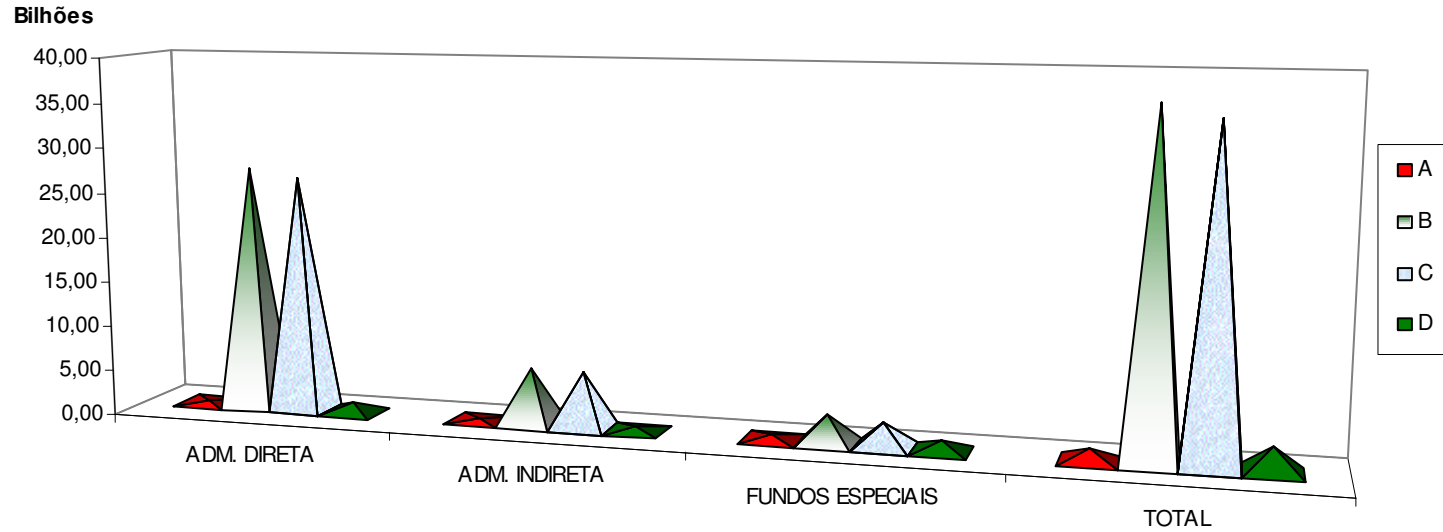
4.3 - DESEMBOLSOS NO EXERCÍCIO

h) -- Administração Direta	26.508.483.231,07	
i) -- Administração Indireta	6.145.131.385,48	
j) -- Fundos Especiais	<u>2.794.533.457,39</u>	35.448.148.073,94

4.4 - SALDOS PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO

k) -- Administração Direta	1.144.142.961,36	
l) -- Administração Indireta	495.386.712,11	
m) -- Fundos Especiais	<u>1.072.096.542,59</u>	2.711.626.216,06

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO



	ADM. DIRETA	ADM. INDIRETA	FUNDOS ESPECIAIS	TOTAL
A SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	286.130.193,82	279.519.849,61	667.473.611,10	1.233.123.654,53
B INGRESSOS NO EXERCÍCIO	27.366.495.998,61	6.360.998.247,98	3.199.156.388,88	36.926.650.635,47
C DESEMBOLSOS NO EXERCÍCIO	26.508.483.231,07	6.145.131.385,48	2.794.533.457,39	35.448.148.073,94
D SALDO P/EXERCÍCIO SEGUINTE	1.144.142.961,36	495.386.712,11	1.072.096.542,59	2.711.626.216,06

IV - RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1.1 - RESULTADO FINANCEIRO

a) -- Superavit Orçamentário			
-- Receita e Cotas Recebidas	23.089.921.418,22		
-- Despesa e Cotas Concedidas	<u>(-) 22.498.438.872,59</u>	591.482.545,63	
b) -- Receita de Convênios		327.473,42	
c) -- Despesas de Convênios		(-) 203.109,42	
d) -- Encampação da Dívida Flutuante		(-) 290.405.900,42	
e) -- Cancelamento de Créditos Realizáveis		(-) 66.242.736,24	
f) -- Cancelamento de Desembolsos a Apropriar		(-) 221.164,08	
g) -- Cancelamento da Dívida Flutuante		129.862.822,47	
h) -- Encampação de Recebimentos a Classificar		(-) 5.205.645,15	
i) -- Encampação de Recebimentos a Classificar		1.086.362,23	
j) -- Encampação de Desembolsos a Apropriar		<u>8.388.783,32</u>	368.869.431,76

1.2 - RESULTADO DO PATRIMÔNIO PERMANENTE

a) - Mutações da Execução Orçamentária			
- Aquisições e/ou Construções de Bens	32.203.136,99		
- Constituições de Valores	172.273.294,04		
- Amortização da Dívida Fundada	2.187.466.671,69		
- Alienação de Bens	(-) 25.539,31		
- Alienação de Valores	<u>(-) 120.000,00</u>	2.391.897.563,41	
b) - Superveniências Ativas			
- Incorporação de Bens	4.974.740,84		
- Reavaliação de Bens	173.288.539,72		
- Apropriação e/ou Atualização de Valores	<u>124.633.244,78</u>	302.896.525,34	
c) - Superveniências Passivas			
- Contratação da Dívida Fundada	(-) 1.760.436.794,23		
- Correção Monetária ou Cambial Dívida Fundada	<u>(-) 985.625.497,94</u>	(-) 2.746.062.292,17	

d) - Insubstituições Ativas			
- Desincorporação de Bens	(-) 4.103.517,42		
- Baixa de Bens	(-) 2.318,19		
- Baixa de Valores	<u>(-) 33.958.046,33</u>	(-) 38.063.881,94	
e) - Insubstituições Passivas			
- Cancelamento da Dívida Fundada		<u>122.570.930,48</u>	33.238.845,12

1.3 - RESULTADO DO PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO

a) - Mutações da Execução Orçamentária			
- Inscrição de Bens a Receber	111.049.566,60		
- Inscrição de Valores a Apropriar	64.044.162,54		
- Recebimento de Créditos	<u>(-) 731.030.970,69</u>	(-) 555.937.241,55	
b) - Superveniências Ativas			
- Inscrição de Créditos	3.498.688.796,99		
- Atualização Monetária de Créditos	<u>2.375.928.817,30</u>	5.874.617.614,29	
c) - Insubstituições Ativas			
- Baixa de Bens a Receber	(-) 42.594.700,74		
- Baixa de Valores a Incorporar	(-) 56.193.211,48		
- Cancelamento de Créditos	<u>(-) 922.709.124,50</u>	<u>(-) 1.021.497.036,72</u>	4.297.183.336,02

1.4 - SUPERAVIT VERIFICADO NO EXERCÍCIO (1.1 + 1.2 + 1.3)

4.699.291.612,90

2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

2.1 - RESULTADO FINANCEIRO

a) - Superavit Orçamentário			
- Receita e Cotas Recebidas	4.004.872.115,34		
- Despesa e Cotas Concedidas	<u>(-) 3.906.445.670,46</u>	98.426.444,88	
b) -- Receita de Convênios		5.243.542,82	
c) - Cancelamento da Dívida Flutuante		616.812.603,66	
d) - Encampação de Créditos Realizáveis		867.505.307,46	
e) - Encampação de Desembolsos a Apropriar		951.984,42	
f) - Encampação da Dívida Flutuante		(-) 439.863.519,68	
g) - Cancelamento Créditos Realizáveis		(-) 883.480.980,15	
h) - Encampação de Recebimentos a Classificar		(-) 2.887.400,01	
i) - Cancelamento de Desembolsos a Apropriar		(-) 13.944,82	
j) - Cancelamento de Recebimento a Classificar		<u>8.337.372,73</u>	271.031.411,31

2.2 - RESULTADO DO PATRIMÔNIO PERMANENTE

a) - Mutações da Execução Orçamentária			
- Aquisições de Bens	83.791.986,40		
- Constituição de Valores	<u>17.888.054,26</u>	101.680.040,66	
b) - Superveniências Ativas			
- Incorporação de Bens	25.865.762,80		
- Reavaliação de Bens	219.186.572,61		
- Apropriação e/ou Atualização de Valores	<u>611.529.648,42</u>	856.581.983,83	
c) - Superveniências Passivas			
- Baixa e/ou Amortização de Provisões			
- Matemáticas Previdenciárias		(-) 34.389.530.405,33	
d) - Insubstituições Ativas			
- Desincorporação de Bens	(-) 17.411.002,38		
- Baixa de Valores	<u>(-) 11.500.967,10</u>	(-) 28.911.969,48	

e) - Insubstituições Passivas			
- Inscrição e/ou Amortização de Provisões			
- Matemáticas Previdenciárias		<u>34.389.530.405,33</u>	929.350.055,01

2.3 - RESULTADO DO PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO

a) - Mutações da Execução Orçamentária			
- Inscrição de Bens a Receber	153.737.836,06		
- Inscrição de Valores a Apropriar	<u>23.775.111,89</u>	177.512.947,95	
b) - Insubstituições Ativas			
- Baixa de Bens a Receber	(-) 207.866.581,22		
- Baixa de Valores a Apropriar	<u>(-) 19.505.642,81</u>	<u>(-) 227.372.224,03</u>	(-) 49.859.276,08

2.4 - SUPERAVIT VERIFICADO NO EXERCÍCIO (2.1 + 2.2 + 2.3)

1.150.522,190,24

3 – FUNDOS ESPECIAIS

3.1 - RESULTADO FINANCEIRO

a) - Superavit Orçamentário			
- Receita e Cotas Recebidas	2.198.578.221,47		
- Despesa e Cotas Concedidas	<u>(-) 2.065.248.879,66</u>	133.329.341,81	
b) - Cancelamento da Dívida Flutuante		519.771.440,04	
c) - Encampação de Desembolsos a Apropriar		(-) 994.435,44	
d) - Encampação de Recebimentos a Classificar		(-) 1.577.300,45	
e) - Encampação da Dívida Flutuante		(-) 718.776,84	
f) - Cancelamento de Créditos Realizáveis		(-) 1.031.333.771,64	
g) - Cancelamento de Recebimentos a Classificar		3.470.265,02	
h) - Cancelamento de Desembolsos a Apropriar		<u>994.435,44</u>	(377.058.802,06)

3.2 - RESULTADO DO PATRIMÔNIO PERMANENTE

a) - Mutações da Execução Orçamentária			
- Aquisições de Bens	22.189.291,13		
- Constituições de Valores	85.248.101,50		
- Alienação de Bens	<u>(-) 2.457.880,40</u>	104.979.512,23	
b) - Superveniências Ativas			
- Incorporação de Bens	89.953.588,81		
- Reavaliação de Bens	91.574.011,13		
- Apropriação e/ou Atualização de Valores	<u>8.744.328,20</u>	190.271.928,14	
c) - Insubsistências Ativas			
- Desincorporação de Bens	(-) 3.150.791,97		
- Baixa de Bens	(-) 3.052.334,43		
- Baixa de Valores	<u>(-) 665.172.644,75</u>	(-) 376.124.330,78	(376.124.330,78)

3.3 - RESULTADO DO PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO

a) - Mutações da Execução Orçamentária			
- Inscrição de Bens a Receber	107.747.880,12		
- Inscrição de Valores a Apropriar	<u>187.747.880,12</u>	295.584.164,06	
b) - Insubsistências Ativas			
- Baixas de Bens a Receber	(-) 123.683.686,15		
- Baixas de Valores a Apropriar	<u>(-) 101.342.299,21</u>	(-) 225.025.985,36	70.558.178,70

3.4 - DEFICIT VERIFICADO NO EXERCÍCIO (3.1 + 3.2 + 3.3) (682.624.954,14)

4 – RESUMO

4.1 - RESULTADO FINANCEIRO

a) - Superavit da Administração Direta	368.869.431,76	
b) - Superavit da Administração Indireta	271.031.411,31	
c) - Deficit dos Fundos Especiais	<u>(-) 377.058.802,06</u>	262.842.041,01

4.2- RESULTADO DO PATRIMÔNIO PERMANENTE

a) - Superavit da Administração Direta	33.238.845,12	
b) - Superavit da Administração Indireta	929.350.055,01	
c) - Deficit dos Fundos Especiais	<u>(-) 376.124.330,78</u>	586.464.569,35

4.3 - RESULTADO DO PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO

a) - Superavit da Administração Direta	4.297.183.336,02	
b) - Deficit da Administração Indireta	(-) 49.859.276,08	
c) - Superavit dos Fundos Especiais	<u>70.558.178,70</u>	4.317.882.238,64

4.4 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3)

5.167.188.849,00

V - SITUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1.1 - SALDO FINANCEIRO

a) - Posição em 31.12.10	(-) 633.351.193,18
b) - Superavit do Exercício	<u>368.869.431,76</u>
c) - Posição em 31.12.11 (a + b)	(-) 264.481.761,42

1.2 - PATRIMÔNIO PERMANENTE

a) - Posição em 31.12.10	(-) 8.585.194.725,15
b) - Superavit do Exercício	<u>33.238.845,12</u>
c) - Posição em 31.12.11 (a + b)	(-) 8.551.955.880,03

1.3 - PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO

a) - Posição em 31.12.10	17.666.771.846,62
b) - Superavit do Exercício	<u>4.297.183.336,02</u>
c) - Posição em 31.12.11 (a + b)	21.963.955.182,64

1.4 - ATIVO REAL LIQUIDO (1.1 + 1.2 + 1.3) 13.147.517.541,19

2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

2.1 - SALDO FINANCEIRO

a) - Posição em 31.12.10	(-) 128.129.731,84
b) - Superavit do Exercício	<u>271.031.411,31</u>
c) - Posição em 31.12.11 (a + b)	(-) 142.901.679,47

2.2 - PATRIMÔNIO PERMANENTE

a) - Posição em 31.12.10	3.141.414.043,57
b) - Superavit do Exercício	<u>929.350.055,01</u>
c) - Posição em 31.12.11 (a + b)	4.070.764.098,58

2.3 - PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO

a) - Posição em 31.12.10	138.984.207,11
b) - Deficit do Exercício	<u>(-) 49.859.276,08</u>
c) - Posição em 31.12.11 (a + b)	89.124.931,03

2.4 - ATIVO REAL LÍQUIDO (2.1 + 2.2 + 2.3)

4.302.790.709,08

3 – FUNDOS ESPECIAIS

3.1 - SALDO FINANCEIRO

a) - Posição em 31.12.10	770.438.478,75
b) - Deficit do Exercício	<u>(-) 377.058.802,06</u>
c) - Posição em 31.12.11 (a + b)	393.379.676,69

3.2 - PATRIMÔNIO PERMANENTE

a) - Posição em 31.12.10	2.086.218.687,53
b) - Deficit do Exercício	<u>(-) 376.124.330,78</u>
c) - Posição em 31.12.11 (a + b)	1.710.094.356,75

3.3 - PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO

a) - Posição em 31.12.10	149.563.191,59
b) - Superavit do Exercício	<u>70.558.178,70</u>
c) - Posição em 31.12.11 (a + b)	220.121.370,29

3.4 - ATIVO REAL LÍQUIDO (3.1 + 3.2 + 3.3)

2.323.595.403,73

4- RESUMO

4.1 - SALDO FINANCEIRO

a) - Administração Direta	(-) 264.481.761,42	
b) - Administração Indireta	142.901.679,47	
c) - Fundos Especiais	<u>393.379.676,69</u>	271.799.594,74

4.2 - PATRIMÔNIO PERMANENTE

a) - Administração Direta	(-) 8.551.955.880,03	
b) - Administração Indireta	4.070.764.098,58	
c) - Fundos Especiais	<u>1.710.094.356,75</u>	(-) 2.771.097.424,70

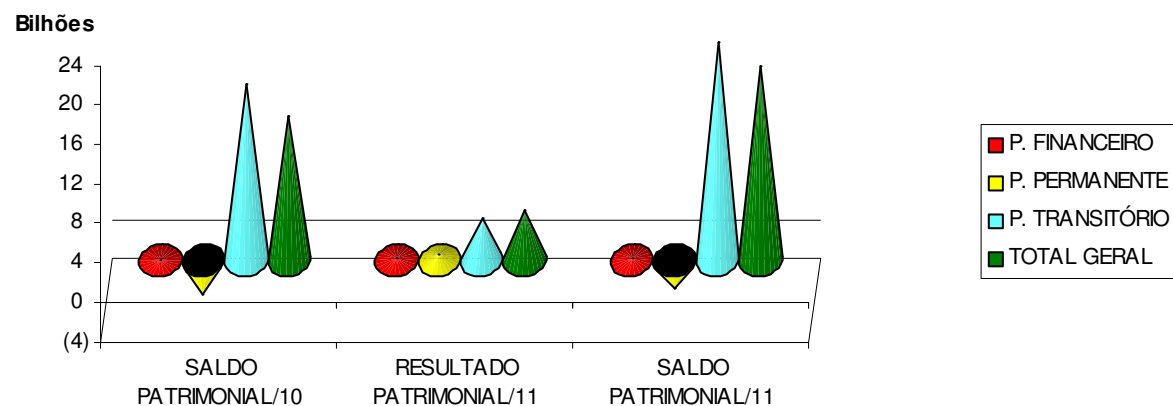
4.3 - PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO

a) - Administração Direta	21.963.955.182,64	
b) - Administração Indireta	89.124.931,03	
c) - Fundos Especiais	<u>220.121.370,29</u>	22.273.201.483,96

4.4 - ATIVO REAL LÍQUIDO DO ESTADO (4.1 + 4.2 + 4.3)

19.773.903.654,00

SALDO PATRIMONIAL



D A D O S	SALDO PATRIMONIAL/10	RESULT. PATRIMONIAL/11	SALDO PATRIMONIAL/11
ADM. DIRETA			
P. FINANCEIRO	(633.351.193,18)	368.869.431,76	(264.481.761,42)
P. PERMANENTE	(8.585.194.725,15)	33.238.845,12	(8.551.955.880,03)
P. TRANSITÓRIO	17.666.771.846,62	4.297.183.336,02	21.963.955.182,64
T O T A L	8.448.225.928,29	4.699.291.612,90	13.147.517.541,19
ADM. INDIRETA			
P. FINANCEIRO	(128.129.731,84)	271.031.411,31	142.901.679,47
P. PERMANENTE	3.141.414.043,57	929.350.055,01	4.070.764.098,58
P. TRANSITÓRIO	138.984.207,11	(49.859.276,08)	89.124.931,03
T O T A L	3.152.268.518,84	1.150.522.190,24	4.302.790.709,08
FUNDOS ESPECIAIS			
P. FINANCEIRO	770.438.478,75	(377.058.802,06)	393.379.676,69
P. PERMANENTE	2.086.218.687,53	(376.124.330,78)	1.710.094.356,75
P. TRANSITÓRIO	149.563.191,59	70.558.178,70	220.121.370,29
T O T A L	3.006.220.357,87	(682.624.954,14)	2.323.595.403,73
CONSOLIDADO			
P. FINANCEIRO	8.957.553,73	262.842.041,01	271.799.594,74
P. PERMANENTE	(3.357.561.994,05)	586.464.569,35	(2.771.097.424,70)
P. TRANSITÓRIO	17.955.319.245,32	4.317.882.238,64	22.273.201.483,96
TOTAL GERAL	14.606.714.805,00	5.167.188.849,00	19.773.903.654,00

VI - ÍNDICES DE LIQUIDEZ DO ESTADO

$$\text{1 - Índice de Liquidez Imediata} = \frac{\text{Disponível + Apl. Financ. + Vinc. em c/c Bancária}}{\text{Dívida Flutuante}} = \frac{2.771.626.216,06}{2.733.798.429,99} = 1,01$$

A nível de Estado para cada R\$ 1,00 (um real) de compromissos da Dívida Flutuante existem em caixa e/ou depositados em bancos R\$ 1,01 (um real e um centavo) destinados ao respectivo resgate.

$$\text{2 - Índice de Liquidez Corrente} = \frac{\text{Ativo Financeiro}}{\text{Dívida Flutuante}} = \frac{3.005.598.024,73}{2.733.798.429,99} = 1,09$$

Se o Estado receber todos os Créditos Realizáveis e adicioná-los aos valores em poder dos agentes arrecadadores, oficiais ou autorizados, mais os depositados em bancos, passará a contar com R\$ 1,09 (um real e nove centavos) para resgatar cada R\$ 1,00 (um real) da Dívida Flutuante.

$$\text{3 - Índice de Liquidez Geral} = \frac{\text{Ativo Real}}{\text{Passivo Real}} = \frac{37.710.425.914,99}{17.939.522.260,99} = 2,10$$

Este quociente indica que para cada R\$ 1,00 (um real) de compromissos o Estado dispõe de R\$ 2,10 (dois reais e dez centavos) para garantia e/ou resgate.

VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os órgãos relacionados não informaram a esta Gerência sobre a posição de Almoxarifado, solicitado no Ofício Circular 001/2012: 100 – Assembléia Legislativa; 451 – Fundo Especial dos Juizados do Poder Judiciário; 452 – Fundo de Modernização e Reparelhamento do Poder Judiciário; 2100 – Secretaria de Estado de Cidadania e Trabalho; 2650 – Fundo Estadual do Meio Ambiente; 2900 – Secretaria de Segurança Pública. 2950 – Fundo de Modernização e Reparelhamento da Segurança Pública, 2951 – Fundo Estadual de Proteção e Defesa ao Consumidor; 3000 - Secretaria de Ciências e Tecnologia; 5001 – Agência Goiana de

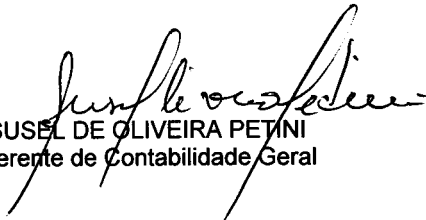
Assistência Técnica e Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária do Estado de Goiás; 5901 – Agência Goiana do Sistema de Execução Penal.

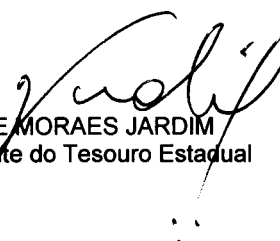
A empresa CEASA, não informou a posição acionária do Estado no Capital de Empresas, conforme solicitado no Ofício Circular 003/2012.

Os órgãos relacionados não informaram a esta Gerência sobre a posição de Fundo Rotativo solicitado Ofício Circular 002/2012: 2900 – Secretaria de Segurança Pública; 4101 – Agência Goiana de Comunicação; 5003 – Agência Goiana de Defesa Agropecuária; 5501 – Agência Goiana de Obras.

Ao término deste trabalho registramos nossos agradecimentos aos servidores da Gerência de Contabilidade Geral, e da Superintendência de Gestão de Tecnologia da Informação, responsáveis pelos sistemas de Contabilidade Pública - SCP- NET e Sistema de Programação e Execução Orçamentária e Financeira - SIOFI-NET, que contribuíram para a consolidação do presente balanço.

Goiânia, 13 de Março de 2.012.


SUSEL DE OLIVEIRA PETINI
Gerente de Contabilidade Geral


PEDRO DE MORAES JARDIM
Superintendente do Tesouro Estadual


SIMÃO CIRINEU DIAS
Secretário de Estado da Fazenda

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR
DR. MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR
DIGNÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS
NESTA**