



ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIÁS - FUNDOS ESPECIAIS

Período: Janeiro à Dezembro / 2012

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITA				1.303.237.661,69	ORÇAMENTÁRIA				2.440.754.481,03
ORÇAMENTÁRIA			1.303.237.661,69		LEGISLATIVA			2.927.799,12	
RECEITAS CORRENTES		1.420.417.351,04			JUDICIÁRIA			148.890.818,54	
RECEITA TRIBUTÁRIA	946.519.370,54				ESSENCIAL A JUSTIÇA			1.543.230,68	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00				ADMINISTRAÇÃO			49.160.500,44	
RECEITA PATRIMONIAL	83.653.297,47				SEGURANÇA PÚBLICA			81.812.247,44	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				ASSISTENCIA SOCIAL			131.327.927,94	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				SAÚDE			1.364.243.436,26	
RECEITA DE SERVIÇOS	100.976.877,58				EDUCAÇÃO			173.326.711,70	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.450.714,49				CULTURA			8.615.587,09	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.817.090,96				DIREITOS DA CIDADANIA			3.024.696,29	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES		-130.179.661,49			HABITAÇÃO			5.606.317,30	
DEDUÇÃO DE RECEITA TRIBUTARIA	-81.206.534,45				GESTÃO AMBIENTAL			8.480.304,73	
DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00				CIÊNCIA E TECNOLOGIA			41.072.685,01	
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	-20.703.789,01				AGRICULTURA			3.341.037,99	
DEDUÇÃO DE RECEITA AGROPECUARIA	0,00				INDÚSTRIA			73.456.553,37	
DEDUÇÃO DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00				COMÉRCIO E SERVICOS			7.108.666,85	
DEDUÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS	-26.405.780,15				TRANSPORTE			333.815.960,28	
DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-344.029,11				DESPORTO E LAZER			3.000.000,00	
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-1.519.528,77								
RECEITAS DE CAPITAL		12.999.972,14							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00								
ALIENAÇÃO DE BENS	2.634.200,00								
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.922.787,67								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.442.984,47								
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								
INTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00						
RECEITAS CORRENTES		0,00							
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00								



ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS

Período: Janeiro à Dezembro / 2012

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				1.446.544.175,24	COTAS CONCEDIDAS				190.580.645,73
TESOURO ESTADUAL			1.103.661.274,73		TESOURO ESTADUAL			0,00	
DESPESAS		0,00			PARA DESPESAS		0,00		
REPASSES		0,00			PARA REPASSES		0,00		
REPASSES RECEBIDOS		1.077.127.222,63			REPASSES TRANSFERIDOS		0,00		
PARA RESTOS A PAGAR		26.534.052,10			PARA RESTOS A PAGAR		0,00		
PARA ÓRGÃOS EXTINTOS		0,00			PARA ÓRGÃOS EXTINTOS		0,00		
DE OUTRAS ORIGENS			342.882.900,51		DE OUTRAS ORIGENS			190.580.645,73	



ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIÁS - FUNDOS ESPECIAIS

Período: Janeiro à Dezembro / 2012

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
COTAS FINANCEIRAS		342.882.900,51			COTAS FINANCEIRAS		190.580.645,73		
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				954.519.491,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				612.090.588,01
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE			842.476.453,72		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE			526.511.365,53	
RESTOS A PAGAR		597.189.837,24			RESTOS A PAGAR		328.860.126,24		
PROCESSADOS	195.627.637,22				PROCESSADOS	328.860.126,24			
NÃO PROCESSADOS	401.562.200,02								
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS		1.706.230,43			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS		2.345.838,33		
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		0,00			EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		0,00		
OUTRAS EXIGIBILIDADES		207.530.656,17			OUTRAS EXIGIBILIDADES		159.255.671,08		
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		36.049.729,88			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		36.049.729,88		
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS			88.924.840,73		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS			62.461.024,99	
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		24.714.557,51			DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA		24.714.557,51		
OUTROS DEVEDORES		64.210.283,22			OUTROS DEVEDORES		37.746.467,48		
OUTRAS RECEITAS			23.118.197,49		OUTRAS DESPESAS			23.118.197,49	
RECEITA DE CONVÊNIOS		0,00			DESPESA DE CONVÊNIOS		0,00		
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS		21.486,20			RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS		21.486,20		
APROPRIAÇÃO DE DESPESAS		23.096.711,29			DESPESAS A APROPRIAR		23.096.711,29		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				1.072.096.542,59	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE				1.532.972.156,69
DISPONÍVEL			357.842.062,64		DISPONÍVEL			486.207.205,36	
CAIXA		0,00			CAIXA		0,00		
AGENTES ARRECADADORES		-1.542.687,29			AGENTES ARRECADADORES		-2.073.428,10		
BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS		0,00			BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS		0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		359.384.749,93			BANCOS CONTA MOVIMENTO		488.280.633,46		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			657.499.903,65		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			992.729.578,29	
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		633.767.409,31			APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		971.819.413,36		
CADERNETA DE POUPANÇA		23.732.494,34			CADERNETA DE POUPANÇA		20.910.164,93		
OUTRAS APLICAÇÕES		0,00			OUTRAS APLICAÇÕES		0,00		



Balanço Financeiro

ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS

Período: Janeiro à Dezembro / 2012

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA			56.754.576,30		VÍNCULOS EM CONTA BANCÁRIA			54.035.373,04	
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS		56.587.961,30			BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS		54.035.373,04		
BANCOS CONTA CAUÇÃO		166.615,00			BANCOS CONTA CAUÇÃO		0,00		
BANCOS CONTA FIANÇAS		0,00			BANCOS CONTA FIANÇAS		0,00		
BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS		0,00			BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS		0,00		
BANCOS DEPOSITOS EXTRA JUDICIAIS		0,00			BANCOS DEPOSITOS EXTRA JUDICIAIS		0,00		
BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00			BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00		
Total			4.776.397.871,46		Total			4.776.397.871,46	