



ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIÁS - ADMINISTRACAO DIRETA

Período: Janeiro à Dezembro / 2012

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITA				13.061.062.051,66	ORÇAMENTÁRIA				10.435.185.218,62
ORÇAMENTÁRIA			13.061.062.051,66		LEGISLATIVA			413.054.293,10	
RECEITAS CORRENTES		16.529.956.411,03			JUDICIÁRIA			537.329.660,21	
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.847.597.107,54				ESSENCIAL A JUSTIÇA			264.925.344,14	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00				ADMINISTRAÇÃO			2.600.728.352,96	
RECEITA PATRIMONIAL	134.318.347,93				SEGURANÇA PÚBLICA			1.342.592.934,73	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				ASSISTENCIA SOCIAL			57.822.019,77	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				PREVIDÊNCIA SOCIAL			535.818.996,28	
RECEITA DE SERVIÇOS	83.901,34				SAÚDE			4.525.653,51	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.775.956.428,42				TRABALHO			5.523.834,34	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	772.000.625,80				EDUCAÇÃO			2.186.327.107,03	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES		-5.257.962.166,83			CULTURA			3.803.740,20	
DEDUÇÃO DE RECEITA TRIBUTARIA	-4.862.604.559,09				DIREITOS DA CIDADANIA			983.583,76	
DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00				URBANISMO			256.850,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00				HABITAÇÃO			12.208.256,98	
DEDUÇÃO DE RECEITA AGROPECUARIA	0,00				SANEAMENTO			968.419,72	
DEDUÇÃO DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00				GESTÃO AMBIENTAL			1.515.494,96	
DEDUÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				CIÊNCIA E TECNOLOGIA			2.070,83	
DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-366.761.264,40				AGRICULTURA			11.908.761,51	
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-28.596.343,34				ENERGIA			6.921,33	
RECEITAS DE CAPITAL		1.789.067.807,46			TRANSPORTE			14.230.873,25	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.725.415.757,31				ENCARGOS ESPECIAIS			2.440.652.050,01	
ALIENAÇÃO DE BENS	23.151,36								
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	63.578.898,79								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00								
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

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Período: Janeiro à Dezembro / 2012

Títulos	Receita				Títulos	Despesa			
	R\$	R\$	R\$	R\$		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				12.457.324.121,22	COTAS CONCEDIDAS				15.458.260.359,03
TESOURO ESTADUAL			11.985.054.149,62		TESOURO ESTADUAL			13.997.856.485,69	
DESPESAS	9.837.937.295,75				PARA DESPESAS	9.837.937.295,75			
REPASSES	1.796.897.983,56				PARA REPASSES	1.848.689.829,94			
REPASSES RECEBIDOS	0,00				REPASSES TRANSFERIDOS	1.796.897.983,56			
PARA RESTOS A PAGAR	350.197.935,81				PARA RESTOS A PAGAR	514.310.441,94			
PARA ÓRGÃOS EXTINTOS	20.934,50				PARA ÓRGÃOS EXTINTOS	20.934,50			
DE OUTRAS ORIGENS			472.269.971,60		DE OUTRAS ORIGENS			1.460.403.873,34	



9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA									
Período: Janeiro à Dezembro / 2012									
Títulos	Receita				Títulos	Despesa			
	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$
COTAS FINANCEIRAS		472.269.971,60			COTAS FINANCEIRAS		523.445.357,78		
COBERTURA DO DEFICIT PREVIDENCIARIO		0,00			PARA COBERTURA DO DEFICIT PREVIDENCIARIO		936.958.515,56		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS		0,00			PARA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS		0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				7.023.342.737,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				6.819.401.594,89
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE			3.171.769.903,89		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE			2.948.147.029,42	
RESTOS A PAGAR		522.759.934,79			RESTOS A PAGAR		238.784.930,79		
PROCESSADOS	286.471.813,22				PROCESSADOS	238.784.930,79			
NÃO PROCESSADOS	236.288.121,57								
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS		49.001.320,74			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS		9.163.154,63		
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		0,00			EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		0,00		
OUTRAS EXIGIBILIDADES		2.186.798.374,53			OUTRAS EXIGIBILIDADES		2.292.407.985,49		
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		413.210.273,83			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		407.790.958,51		
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS			2.894.999.554,55		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS			2.914.438.169,86	
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		2.585.964.023,56			DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA		2.585.964.023,56		
OUTROS DEVEDORES		309.035.530,99			OUTROS DEVEDORES		328.474.146,30		
OUTRAS RECEITAS			956.573.279,48		OUTRAS DESPESAS			956.816.395,61	
RECEITA DE CONVÊNIOS		442.288,82			DESPESA DE CONVÊNIOS		614.223,31		
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS		5.818.040,45			RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS		5.818.040,45		
APROPRIAÇÃO DE DESPESAS		950.312.950,21			DESPESAS A APROPRIAR		950.384.131,85		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				1.147.451.847,31	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE				976.333.585,57
DISPONÍVEL			310.726.345,41		DISPONÍVEL			223.614.918,37	
CAIXA		0,00			CAIXA		0,00		
AGENTES ARRECADADORES		44.438.731,26			AGENTES ARRECADADORES		23.260.534,51		
BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS		0,00			BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS		0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		266.287.614,15			BANCOS CONTA MOVIMENTO		200.354.383,86		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			794.999.500,66		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			683.577.139,12	
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		708.725.477,03			APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		543.824.446,61		
CADERNETA DE POUPANÇA		86.274.023,63			CADERNETA DE POUPANÇA		139.752.692,51		
OUTRAS APLICAÇÕES		0,00			OUTRAS APLICAÇÕES		0,00		



Balanço Financeiro

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIÁS - ADMINISTRACAO DIRETA

Período: Janeiro à Dezembro / 2012

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA			41.726.001,24		VÍNCULOS EM CONTA BANCÁRIA			69.141.528,08	
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	35.291.575,11				BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	62.831.956,29			
BANCOS CONTA CAUÇÃO	201.953,83				BANCOS CONTA CAUÇÃO	76.454,12			
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 EXTRA JUDICIAIS	10,00				BANCOS DEPOSITOS EXTRA JUDICIAIS	10,00			
BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00				BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS	645,37			
Total			33.689.180.758,11		Total			33.689.180.758,11	