



ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO INDIRETA

Período: Janeiro à Dezembro / 2012

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
<b>RECEITA</b>				<b>2.726.311.728,75</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>4.565.811.326,48</b>
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.994.820.001,61</b>		ADMINISTRAÇÃO			708.584.696,44	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>2.218.265.349,92</b>			SEGURANÇA PÚBLICA			245.364.478,28	
RECEITA TRIBUTÁRIA	566.589.539,57				PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.452.727.557,09	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.336.513.416,94				SAÚDE			890.522.549,18	
RECEITA PATRIMONIAL	27.920.936,01				EDUCAÇÃO			662.865.272,01	
RECEITA AGROPECUÁRIA	535.420,10				DIREITOS DA CIDADANIA			47.374.747,93	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				SANEAMENTO			709.688,76	
RECEITA DE SERVIÇOS	126.654.941,77				GESTÃO AMBIENTAL			18.212,20	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.086.239,83				CIÊNCIA E TECNOLOGIA			87.213.315,69	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.964.855,70				AGRICULTURA			104.196.109,12	
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>-264.007.704,19</b>			COMÉRCIO E SERVICOS			30.547.906,34	
DEDUÇÃO DE RECEITA TRIBUTARIA	-180.317.745,04				COMUNICAÇÕES			3.005.289,98	
DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	-64.965.839,93				ENERGIA			244.613,63	
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	-3.592.781,72				TRANSPORTE			318.373.779,27	
DEDUÇÃO DE RECEITA AGROPECUARIA	0,00				DESPORTO E LAZER			13.016.600,56	
DEDUÇÃO DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00				ENCARGOS ESPECIAIS			1.046.510,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS	-5.811.633,82								
DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-80.866,60								
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-9.238.837,08								
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>40.562.355,88</b>							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00								
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00								
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.562.355,88								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00								
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>							
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								
<b>INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>731.491.727,14</b>						
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>731.491.727,14</b>							
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00								



ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO INDIRETA

Período: Janeiro à Dezembro / 2012

Títulos	Receita				Despesa				
	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	712.349.635,89								
RECEITA PATRIMONIAL	0,00								
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00								
RECEITA INDUSTRIAL	0,00								
RECEITA DE SERVIÇOS	19.142.091,25								
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00								
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>						
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								
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>0,00</b>						
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00								
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00								
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>0,00</b>						
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								
<b>COTAS RECEBIDAS</b>				<b>1.991.463.206,17</b>	<b>COTAS CONCEDIDAS</b>				<b>246.490.497,87</b>
<b>TESOURO ESTADUAL</b>			<b>982.255.767,61</b>		<b>TESOURO ESTADUAL</b>			<b>73.114.706,27</b>	
DESPESAS		0,00			PARA DESPESAS		0,00		
REPASSES		51.791.846,38			PARA REPASSES		0,00		
REPASSES RECEBIDOS		771.562.607,31			REPASSES TRANSFERIDOS		51.791.846,38		
PARA RESTOS A PAGAR		158.901.313,92			PARA RESTOS A PAGAR		21.322.859,89		
PARA ÓRGÃOS EXTINTOS		0,00			PARA ÓRGÃOS EXTINTOS		0,00		
<b>DE OUTRAS ORIGENS</b>			<b>1.009.207.438,56</b>		<b>DE OUTRAS ORIGENS</b>			<b>173.375.791,60</b>	



ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO INDIRETA

Período: Janeiro à Dezembro / 2012

Títulos	Receita				Títulos	Despesa			
	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$
COTAS FINANCEIRAS		72.248.923,00			COTAS FINANCEIRAS		173.375.791,60		
COBERTURA DO DEFICIT PREVIDENCIARIO		936.958.515,56			PARA COBERTURA DO DEFICIT PREVIDENCIARIO		0,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS		0,00			PARA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS		0,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2.453.518.395,85</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2.147.458.664,63</b>
<b>INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>			<b>832.215.072,05</b>		<b>PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>			<b>556.691.141,87</b>	
RESTOS A PAGAR		519.042.918,27			RESTOS A PAGAR		247.843.079,67		
PROCESSADOS	136.889.395,64				PROCESSADOS	247.843.079,67			
NÃO PROCESSADOS	382.153.522,63								
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS		31.899.976,03			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS		28.442.702,24		
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		0,00			EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		0,00		
OUTRAS EXIGIBILIDADES		256.397.566,11			OUTRAS EXIGIBILIDADES		255.601.929,87		
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		24.874.611,64			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		24.803.430,09		
<b>RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS</b>			<b>1.554.155.415,09</b>		<b>INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS</b>			<b>1.526.771.561,78</b>	
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		1.283.409.143,70			CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.290.285.733,84		
DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA		15.500.132,13			DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA		15.500.132,13		
OUTROS DEVEDORES		255.246.139,26			OUTROS DEVEDORES		220.985.695,81		
<b>OUTRAS RECEITAS</b>			<b>67.147.908,71</b>		<b>OUTRAS DESPESAS</b>			<b>63.995.960,98</b>	
RECEITA DE CONVÊNIOS		2.926.180,09			DESPESA DE CONVÊNIOS		0,00		
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS		2.973.883,10			RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS		2.973.883,10		
APROPRIAÇÃO DE DESPESAS		61.247.845,52			DESPESAS A APROPRIAR		61.022.077,88		
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>				<b>492.077.826,16</b>	<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>				<b>703.610.667,95</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>84.377.140,86</b>		<b>DISPONÍVEL</b>			<b>304.678.205,37</b>	
CAIXA		0,00			CAIXA		0,00		
AGENTES ARRECADADORES		-68.328,23			AGENTES ARRECADADORES		-112.100,75		
BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS		0,00			BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS		0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		84.445.469,09			BANCOS CONTA MOVIMENTO		304.790.306,12		
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>278.251.275,40</b>		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>282.094.284,66</b>	
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		241.137.975,57			APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		199.744.350,29		
CADERNETA DE POUPANÇA		37.113.299,83			CADERNETA DE POUPANÇA		82.349.934,37		
OUTRAS APLICAÇÕES		0,00			OUTRAS APLICAÇÕES		0,00		



## Balanço Financeiro

ESTADO DE GOIÁS

**9997 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO INDIRETA**

Período: Janeiro à Dezembro / 2012

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
<b>VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA</b>			<b>129.449.409,90</b>		<b>VÍNCULOS EM CONTA BANCÁRIA</b>			<b>116.838.177,92</b>	
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	129.164.619,42				BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	109.755.864,26			
BANCOS CONTA CAUÇÃO		284.790,48			BANCOS CONTA CAUÇÃO		7.082.313,66		
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		
<b>Total</b>			<b>7.663.371.156,93</b>		<b>Total</b>			<b>7.663.371.156,93</b>	