



# 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 DE CONTABILIDADE GERAL  
SUSEL DE OLIVEIRA PETINI - CRC-GO 7.738**

### **EQUIPE TÉCNICA**

#### **GERÊNCIA DE CONTABILIDADE CONSERVADORA**

**LEVINO GONÇALVES DOS SANTOS - CRC-GO 13.700  
GLÁUCIA DA LUZ DUARTE SILVA  
GLEIDE DA LUZ DUARTE ALBUQUERQUE - CRC-GO 10.771  
LÉO OLIVEIRA DE GODOY  
MARCELLA AIRES RODRIGUES**

#### **GERENCIA DE INOVAÇÃO CONTÁBIL**

**SERGIO VELOSO SOARES  
FLÁVIO SANTANA – CRC-MG 811168  
JOMAR DO ROSÁRIO BUENO  
MÁRIO BASILIO DE OLIVEIRA**

### **EQUIPE DE INFORMÁTICA**

**BRUNO RUDYARD MENDES VINHAL  
EDUARDO DE MORAES PORCIUNCULA  
LEANDRO ALMEIDA REZENDE  
MARCELO LEANDRO ALVES FAGUNDES**

**EDITH BARBOSA DE MEDEIROS PARENTE  
FERNADO ROSA VAZ ISERNHANGEN  
LUCAS FREITAS OLIVEIRA E SILVA  
SAMMYS CESAR CHAVES DA FONSECA**

# 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 2012, 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 - ORÇAMENTO

### 1 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

A Lei nº. 17.393, de 01 de agosto de 2011, publicada no Diário Oficial do Estado, nº. 21.157, de 05 de agosto de 2011, foram estabelecidos os parâmetros básicos para a elaboração da Proposta Orçamentária para o exercício de 2012.

### 2 - LEI ORÇAMENTARIA

A lei nº 17.544, de 11 de janeiro de 2012, publicada no Diário Oficial do Estado, nº 21.264, de 13 de janeiro de 2012, foi a Receita orçada e a Despesa fixada, para o exercício de 2012, para os órgãos da Administração Direta, em iguais importâncias de R\$ 13.037.397.000,00 (treze bilhões, trinta e sete milhões, trezentos e noventa e sete mil reais) para as Autarquias e Fundações em R\$ 2.762.525.000,00 (dois bilhões, setecentos e sessenta e dois milhões, quinhentos e vinte e cinco mil reais), e para os Fundos Especiais R\$ 1.095.465.000,00 (um bilhão, noventa e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil reais), em perfazendo o total de R\$ 16.895.387.000,00 (dezesseis bilhões, oitocentos e noventa e cinco milhões, trezentos e oitenta e sete mil reais), conforme demonstrativo a seguir:

### 3 - RECEITA PREVISTA

– ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.037.397.000,00	
– AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	2.762.525.000,00	
– FUNDOS ESPECIAIS	<u>1.095.465.000,00</u>	<b>16.895.387.000,00</b>

### 4 - DESPESA FIXADA

– PODER LEGISLATIVO		548.184.000,00
– PODER JUDICIÁRIO		1.017.072.000,00
– MINISTÉRIO PÚBLICO		283.244.000,00
– PODER EXECUTIVO		<u>15.046.887.000,00</u>
– TOTAL		<b>16.895.387.000,00</b>

## 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\$
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
Receita Tributária				
- ICMS	9.549.006.000,00	10.316.185.243,24	78,98	767.179.243,24
- Outras	1.288.423.000,00	1.531.411.864,30	11,73	242.988.864,30
<b>SOMA PARCIAL</b>	<b>10.837.429.000,00</b>	<b>11.847.597.107,54</b>	<b>90,71</b>	<b>1.010.168.107,54</b>
Receita Patrimonial	21.306.000,00	134.318.347,93	1,03	
Receita de Serviços	18.000,00	83.901,34	0,00	65.901,34
Transferências Correntes	3.984.582.000,00	3.775.956.428,42	28,91	-208.625.571,58
Outras Receitas Correntes	451.467.000,00	772.000.625,80	5,91	320.533.625,80
<b>SOMA</b>	<b>15.294.802.000,00</b>	<b>16.529.956.411,03</b>	<b>126,56</b>	<b>1.235.154.411,03</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
Operações de Crédito	2.017.503.000,00	1.725.415.757,31	13,21	-292.087.242,69
Alienação de Bens	1.240.000,00	23.151,36	0,00	-1.216.848,64
Transferências de Capital	238.516.000,00	63.578.898,79	0,49	-174.937.101,21
Outras Receitas de Capital	200.660.000,00	50.000,00	0,00	-200.610.000,00
<b>SOMA</b>	<b>2.457.919.000,00</b>	<b>1.789.067.807,46</b>	<b>13,70</b>	<b>-668.851.192,54</b>
<b>SOMA DA RECEITA BRUTA</b>	<b>17.752.721.000,00</b>	<b>18.319.024.218,49</b>	<b>140,26</b>	<b>566.303.218,49</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>				
Receita Tributária	-4.371.870.000,00	-4.862.604.559,09	-37,23	-490.734.559,09
Transferências Correntes	-343.454.000,00	-366.761.264,40	-2,81	-23.307.264,40
Outras Receitas Correntes	0,00	-28.596.343,34	-0,22	-28.596.343,34
<b>SOMA</b>	<b>-4.715.324.000,00</b>	<b>-5.257.962.166,83</b>	<b>-40,26</b>	<b>-542.638.166,83</b>
<b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>13.037.397.000,00</b>	<b>13.061.062.051,66</b>	<b>100,00</b>	<b>23.665.051,66</b>

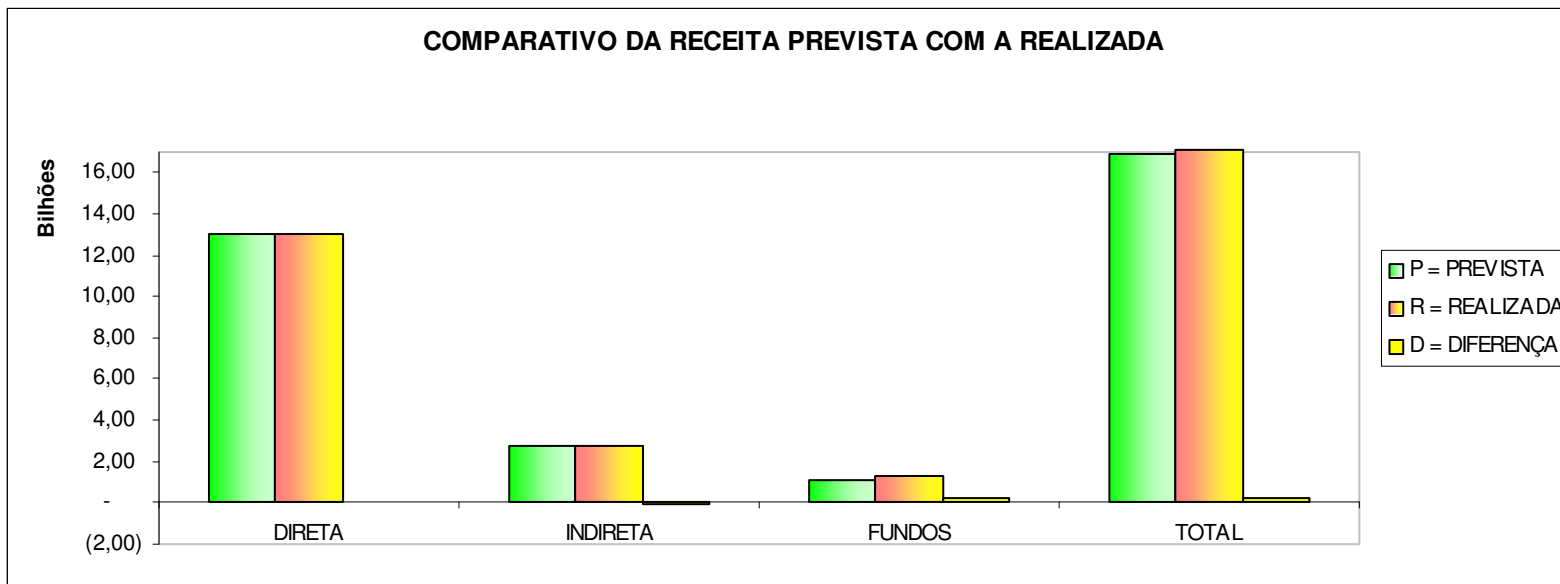
**1.2 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS, FONTES, RUBRICAS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES E SUAS DEDUÇÕES.**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA PREVISTA	RECEITA REALIZADA		DIFERENÇA (+) ou (-)
	R\$	R\$	%	R\$
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
Receita Tributária	485.059.000,00	566.589.539,57	20,78	81.530.539,57
Receita de Contribuição	1.970.176.000,00	2.048.863.052,83	75,15	78.687.052,83
Receita Patrimonial	30.515.000,00	27.920.936,01	1,02	-2.594.063,99
Receita Agropecuária	2.280.000,00	535.420,10	0,02	-1.744.579,90
Receita de Serviços	182.476.000,00	145.797.033,02	5,35	-36.678.966,98
Transferências Correntes	13.808.000,00	33.086.239,83	1,21	19.278.239,83
Outras Receitas Correntes	86.341.000,00	126.964.855,70	4,66	40.623.855,70
<b>SOMA</b>	<b>2.770.655.000,00</b>	<b>2.949.757.077,06</b>	<b>108,20</b>	<b>179.102.077,06</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
Operações de Crédito	73.655.000,00	0,00	0,00	-73.655.000,00
Alienação de Bens	554.000,00	0,00	0,00	-554.000,00
Transferências de Capital	61.621.000,00	40.562.355,88	1,49	-21.058.644,12
Outras Receitas de Capital	3.117.000,00	0,00	0,00	-3.117.000,00
<b>SOMA</b>	<b>138.947.000,00</b>	<b>40.562.355,88</b>	<b>1,49</b>	<b>-98.384.644,12</b>
<b>SOMA DA RECEITA BRUTA</b>	<b>2.909.602.000,00</b>	<b>2.990.319.432,94</b>	<b>109,68</b>	<b>80.717.432,94</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>				
Receita Tributária	-147.077.000,00	-180.317.745,04	-6,61	-33.240.745,04
Receita de Contribuição	0,00	-64.965.839,93	-2,38	-64.965.839,93
Receita Patrimonial		-3.592.781,72	-0,13	-3.592.781,72
Receita de Serviços		-5.811.633,82	-0,21	-5.811.633,82
Transferências Correntes		-80.866,60	0,00	-80.866,60
Outras Receitas Correntes		-9.238.837,08	-0,34	-9.238.837,08
<b>SOMA</b>	<b>-147.077.000,00</b>	<b>-264.007.704,19</b>	<b>-9,68</b>	<b>-116.930.704,19</b>
<b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>2.762.525.000,00</b>	<b>2.726.311.728,75</b>	<b>100,00</b>	<b>-36.213.271,25</b>

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

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA PREVISTA		RECEITA REALIZADA		DIFERENÇA (+) ou (-)
	R\$	R\$	%	R\$	
<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>					
<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
Receita Tributária	587.602.000,00	946.519.370,54	5,86	358.917.370,54	
Receita de Contribuição	107.000,00	0,00	0,00	-107.000,00	
Receita Patrimonial	159.550.000,00	83.653.297,47	0,52	-75.896.702,53	
Receita de Serviços	58.119.000,00	100.976.877,58	0,63	42.857.877,58	
Transferências Correntes	179.624.000,00	88.450.714,49	0,55	-91.173.285,51	
Outras Receitas Correntes	155.700.000,00	200.817.090,96	1,24	45.117.090,96	
<b>SOMA</b>	<b>1.140.702.000,00</b>	<b>1.420.417.351,04</b>	<b>8,31</b>	<b>279.715.351,04</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
Operações de Crédito	54.000,00		0,00	-54.000,00	
Alienação de Bens	4.911.000,00	2.634.200,00	0,02	-2.276.800,00	
Amortização de Empréstimos	1.380.000,00	1.922.787,67	0,01	542.787,67	
Transferências de Capital	32.300.000,00	8.442.984,47	0,05	-23.857.015,53	
Outras Receitas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	
<b>SOMA</b>	<b>38.647.000,00</b>	<b>12.999.972,14</b>	<b>0,08</b>	<b>-25.647.027,86</b>	
<b>SOMA DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.179.349.000,00</b>	<b>1.433.417.323,18</b>	<b>8,39</b>	<b>254.068.323,18</b>	
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>					
Receita Tributária	-83.884.000,00	-81.206.534,45	-0,50	2.677.465,55	
Receita Patrimonial		-20.703.789,01	-0,13	-20.703.789,01	
Receita de Serviços		-26.405.780,15	-0,16	-26.405.780,15	
Transferências Correntes		-344.029,11	0,00	-344.029,11	
Outras Receitas Correntes		-1.519.528,77	-0,01	-1.519.528,77	
<b>SOMA</b>	<b>-83.884.000,00</b>	<b>-130.179.661,49</b>	<b>-0,81</b>	<b>-46.295.661,49</b>	
<b>TOTAL DOS FUNDOS ESPECIAIS</b>	<b>1.095.465.000,00</b>	<b>1.303.237.661,69</b>	<b>7,63</b>	<b>207.772.661,69</b>	
<b>TOTAL DO ESTADO</b>	<b>16.895.387.000,00</b>	<b>17.090.611.442,10</b>	<b>100,00</b>	<b>195.224.442,10</b>	

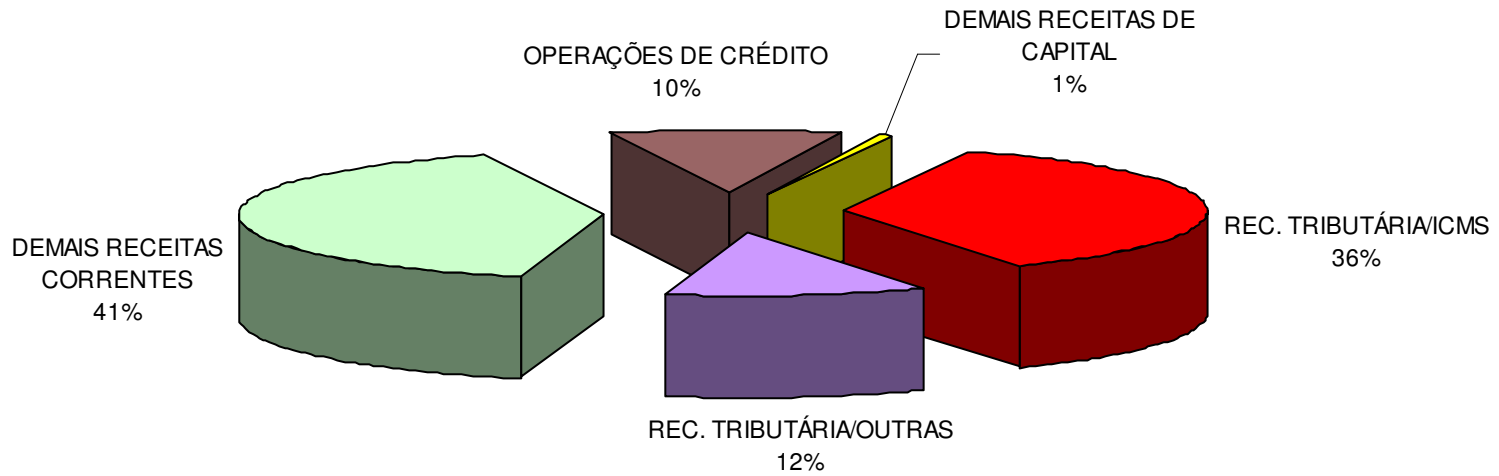
### COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA



ADMINISTRAÇÃO	DIRETA	INDIRETA	FUNDOS	TOTAL
P = PREVISTA	13.037.397.000,00	2.762.525.000,00	1.095.465.000,00	16.895.387.000,00
R = REALIZADA	13.061.062.051,66	2.726.311.728,75	1.303.237.661,69	17.090.611.442,10
D = DIFERENÇA	23.665.051,66	(36.213.271,25)	207.772.661,69	195.224.442,10



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTADUAL REALIZADA**



RECEITAS CORRENTES			RECEITAS DE CAPITAL	
REC. TRIBUTÁRIA/ICMS	REC. TRIBUTÁRIA/OUTRAS	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL
6.206.581.445,51	2.029.995.733,56	7.011.404.127,55	1.725.415.757,31	117.214.378,17

**1.4 – EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NO QUINQUÊNIO, 2008/2012, COM DESTAQUE DAS RECEITAS TOTAL TRIBUTÁRIA E DO ICMS**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA TOTAL		RECEITA TRIBUTÁRIA		I.C M S	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>						
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
Exercício de 2012	13.067.062.051,66	8,79	11.847.597.107,54	17,03	10.316.185.243,24	16,61
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>						
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		
Exercício de 2012	2.726.311.728,750	9,71	566.589.539,54	8,56		
<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>						
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	265.531.337,51	0,00
Exercício de 2012	1.303.237.661,69	26,21	946.519.370,54	40,26	312.052.769,41	17,52

## 2 – DESPESA

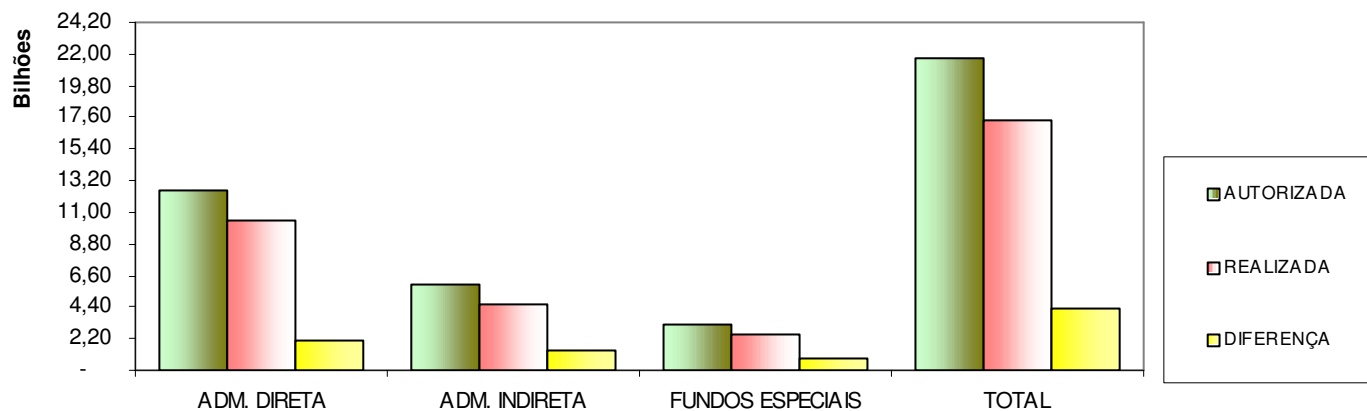
### 2.1- DESPESA AUTORIZADA

ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO E ALTERAÇÕES			CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL
	INICIAL	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÕES		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.271.095.000,00	3.990.805.929,04	6.268.581.815,84	18.486.666,67	12.567.357.553,47
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.114.303.000,00	261.789.359,94	1.548.026.578,61	511.617.996,00	5.912.158.214,67
FUNDOS ESPECIAIS	2.509.989.000,00	916.708.368,02	1.629.194.183,68	12.400.000,00	3.234.874.815,66
<b>TOTAL</b>	<b>16.895.387.000,00</b>	<b>5.169.303.657,00</b>	<b>9.445.802.578,13</b>	<b>542.504.662,67</b>	<b>21.714.390.583,80</b>

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

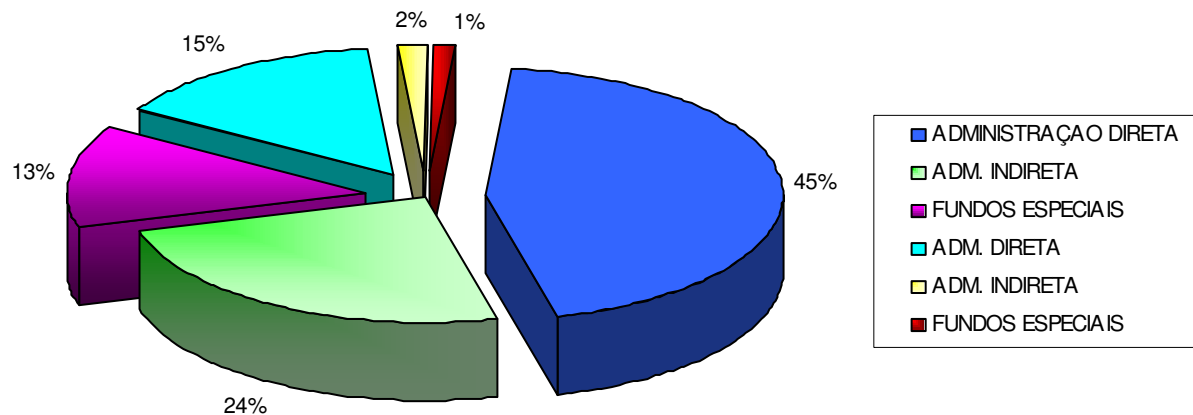
ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA						DIFERENÇA	
		DESPESAS CORRENTES	%	DESPESAS DE CAPITAL	%	TOTAL	%	R\$	%
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	12.567.357.553,47	7.791.717.501,21	54,39	2.643.467.717,41	89,82	10.435.185.218,62	59,83	2.132.172.334,85	49,90
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	5.912.158.214,67	4.265.194.075,30	29,77	300.617.251,18	9,65	4.565.811.326,48	26,18	1.346.346.888,19	31,51
<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>	3.234.874.315,66	2.268.404.683,28	15,02	172.349.797,75	5,53	2.440.754.481,03	13,99	794.120.334,63	18,59
<b>TOTAL</b>	<b>21.714.390.583,80</b>	<b>14.325.316.259,79</b>	<b>100,00</b>	<b>3.116.434.766,34</b>	<b>100,00</b>	<b>17.441.751.026,13</b>	<b>100,00</b>	<b>4.272.639.557,67</b>	<b>100,00</b>

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
ADM. DIRETA	12.567.357.553,47	10.435.185.218,62	2.132.172.334,85
ADM. INDIRETA	5.912.158.214,67	4.565.811.326,48	1.346.346.888,19
FUNDOS ESPECIAIS	3.234.874.815,66	2.440.754.481,03	794.120.334,63
TOTAL	21.714.390.583,80	17.441.751.026,13	4.272.639.557,67

### DESPESA REALIZADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

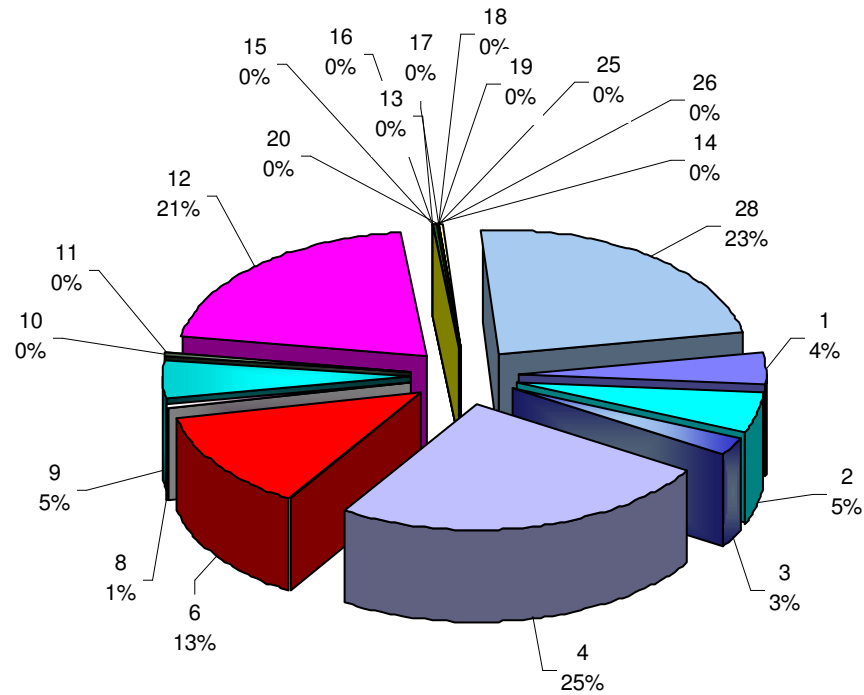


<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.325.316.259,79</b>
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.791.717.501,21
ADM. INDIRETA	4.265.194.075,30
FUNDOS ESPECIAIS	2.268.404.683,28
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.116.434.766,34</b>
ADM. DIRETA	2.643.467.717,41
ADM. INDIRETA	300.617.251,18
FUNDOS ESPECIAIS	172.349.797,75
<b>TOTAL</b>	<b>17.441.751.026,13</b>

### 2.3 - DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES

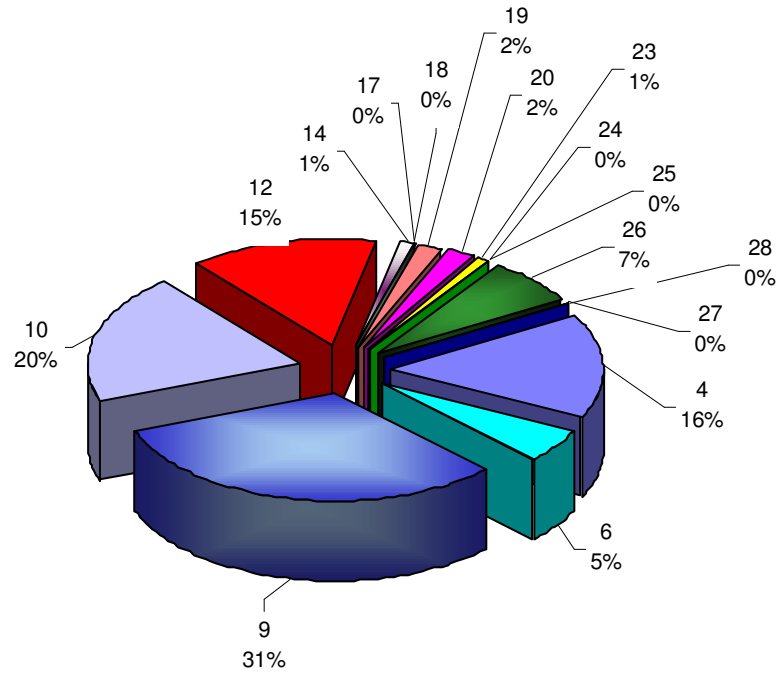
FUNÇÕES	ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		FUNDOS ESPECIAIS		ESTADO DE GOIÁS	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
LEGISLATIVA	413.054.293,10	3,96			2.927.799,12	0,12	415.982.092,22	2,38
JUDICIÁRIA	537.329.660,21	5,15			148.890.818,54	6,10	686.220.478,75	3,93
ESSENCIAL À JUSTIÇA	264.925.344,14	2,54			1.543.230,68	0,06	266.468.574,82	1,53
ADMINISTRAÇÃO	2.600.728.352,96	24,92	708.584.696,44	15,52	49.160.500,44	2,01	3.358.473.549,84	19,26
SEGURANÇA PÚBLICA	1.342.592.934,73	12,87	245.364.478,28	5,37	81.812.247,44	3,35	1.669.769.660,45	9,57
ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.822.019,77	0,55			131.327.927,94	5,38	189.149.947,71	1,08
PREVIDÊNCIA SOCIAL	535.818.996,28	5,13	1.452.727.557,09	31,82			1.988.546.553,37	11,40
SAUDE	4.525.653,51	0,04	890.522.549,18	19,50	1.364.243.436,26	55,89	2.259.291.638,95	12,95
TRABALHO	5.523.834,34	0,05					5.523.834,34	0,03
EDUCAÇÃO	2.186.327.107,03	20,95	662.865.272,01	14,52	173.326.711,70	7,10	3.022.519.090,74	17,33
CULTURA	3.803.740,20	0,04			8.615.587,09	0,35	12.419.327,29	0,07
DIREITOS DA CIDADANIA	983.583,76	0,01	47.374.747,93	1,04	3.024.696,29	0,12	51.383.027,98	0,29
URBANISMO	256.850,00						256.850,00	0,00
HABITAÇÃO	12.208.256,98	0,12			5.606.317,30	0,23	17.814.574,28	0,10
SANEAMENTO	968.419,72	0,01	709.688,76	0,02		0,00	1.678.108,48	0,01
GESTÃO AMBIENTAL	1.515.494,96	0,01	18.212,20		8.480.304,73	0,35	10.014.011,89	0,06
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.070,83		87.213.315,69	1,91	41.072.685,01	1,68	128.288.071,53	0,74
AGRICULTURA	11.908.761,51	0,11	104.196.109,12	2,28	3.341.037,99	0,14	119.445.908,62	0,68
INDÚSTRIA					73.456.553,37	3,01	73.456.553,37	0,42
COMÉRCIO E SERVIÇOS			30.547.906,34	0,67	7.108.666,85	0,29	37.656.573,19	0,22
COMUNICAÇÃO			3.005.289,98	0,07			3.005.289,98	0,02
ENERGIA	6.921,33		244.613,63	0,01			251.534,96	0,00
TRANSPORTE	14.230.873,25	0,14	318.373.779,27	6,97	333.815.960,28	13,68	666.420.612,80	3,82
DESPORTO E LAZER			13.016.600,56	0,29	3.000.000,00	0,12	16.016.600,56	0,09
ENCARGOS ESPECIAIS	2.440.652.050,01	23,39	1.046.510,00	0,02			2.441.698.560,01	14,00
TOTAL	10.435.185.218,62	100,00	4.565.811.326,48	100,00	2.440.754.481,03	100,00	17.441.751.026,13	100,00

### DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



ADMINISTRAÇÃO DIRETA								
1	LEGISLATIVA	413.054.293,10	10	SAUDE	4.525.653,51	17	SANEAMENTO	968.419,72
2	JUDICIÁRIA	537.329.660,21	11	TRABALHO	5.523.834,34	18	GESTÃO AMBIENTAL	1.515.494,96
3	ESSENCIAL À JUSTIÇA	264.925.344,14	12	EDUCAÇÃO	2.186.327.107,03	19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.070,83
4	ADMINISTRAÇÃO	2.600.728.352,96	13	CULTURA	3.803.740,20	20	AGRICULTURA	11.908.761,51
6	SEGURANÇA PÚBLICA	1.342.592.934,73	14	DIREITOS DA CIDADANIA	983.583,76	25	ENERGIA	6.921,33
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.822.019,77	15	URBANISMO	256.850,00	26	TRANSPORTE	14.230.873,25
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	535.818.996,28	16	HABITAÇÃO	12.208.256,98	28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.440.652.050,01

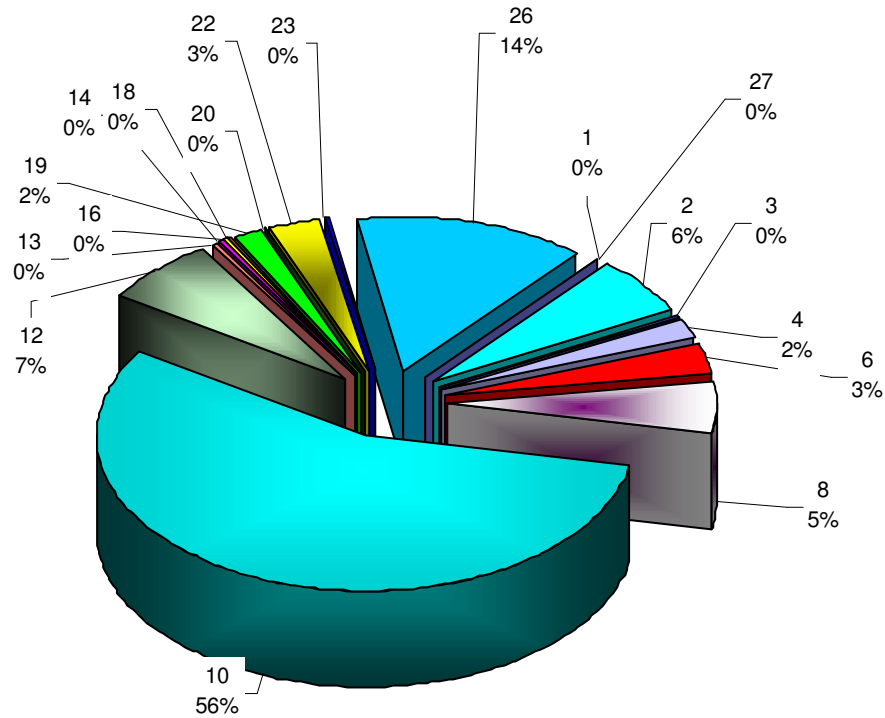
### DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
4	ADMINISTRAÇÃO	708.584.696,44	19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	87.213.315,69
6	SEGURANÇA PÚBLICA	245.364.478,28	20	AGRICULTURA	104.196.109,12
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.452.727.557,09	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.547.906,34
10	SAUDE	890.522.549,18	24	COMUNICAÇÃO	3.005.289,98
12	EDUCAÇÃO	662.865.272,01	25	ENERGIA	244.613,63
14	DIREITOS DA CIDADANIA	47.374.747,93	26	TRANSPORTE	318.373.779,27
17	SANEAMENTO	709.688,76	27	DESPORTO E LAZER	13.016.600,56
18	GESTÃO AMBIENTAL	18.212,20	28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.046.510,00



### DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES - FUNDOS ESPECIAIS



FUNDOS ESPECIAIS					
1	LEGISLATIVA	2.927.799,12	14	DIREITOS DA CIDADANIA	3.024.696,29
2	JUDICIÁRIA	148.890.818,54	16	HABITAÇÃO	5.606.317,30
3	ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.543.230,68	18	GESTÃO AMBIENTAL	8.480.304,73
4	ADMINISTRAÇÃO	49.160.500,44	19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	41.072.685,01
6	SEGURANÇA PÚBLICA	81.812.247,44	20	AGRICULTURA	3.341.037,99
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	131.327.927,94	22	INDÚSTRIA	73.456.553,37
10	SAUDE	1.364.243.436,26	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.108.666,85
12	EDUCAÇÃO	173.326.711,70	26	TRANSPORTE	333.815.960,28
13	CULTURA	8.615.587,09	27	DESPORTO E LAZER	3.000.000,00

## 2.4 - EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA NO QUINQUÊNIO 2008/2012

ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		FUNDOS ESPECIAIS		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
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
Exercício de 2012	10.435.185.218,62	14,31	4.565.811.326,48	24,98	2.440.754.481,03	26,99	17.441.751.026,13	18,62

## 2.5 - RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

### 2.5.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

a) – Receita Realizada	13.061.062.051,66	
b) – Cotas Recebidas	12.457.324.121,22	
c) – Despesa Realizada	10.435.185.218,62	
d) – Cotas Repassadas	<u>15.458.260.359,03</u>	(375.059.404,77)

### 2.5.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

a) – Receita Realizada	2.726.311.728,75	
b) – Cotas Recebidas	1.991.463.206,17	
c) – Despesa Realizada	4.565.811.326,48	
c) – Cotas Repassadas	<u>246.490.497,87</u>	(94.526.889,43)

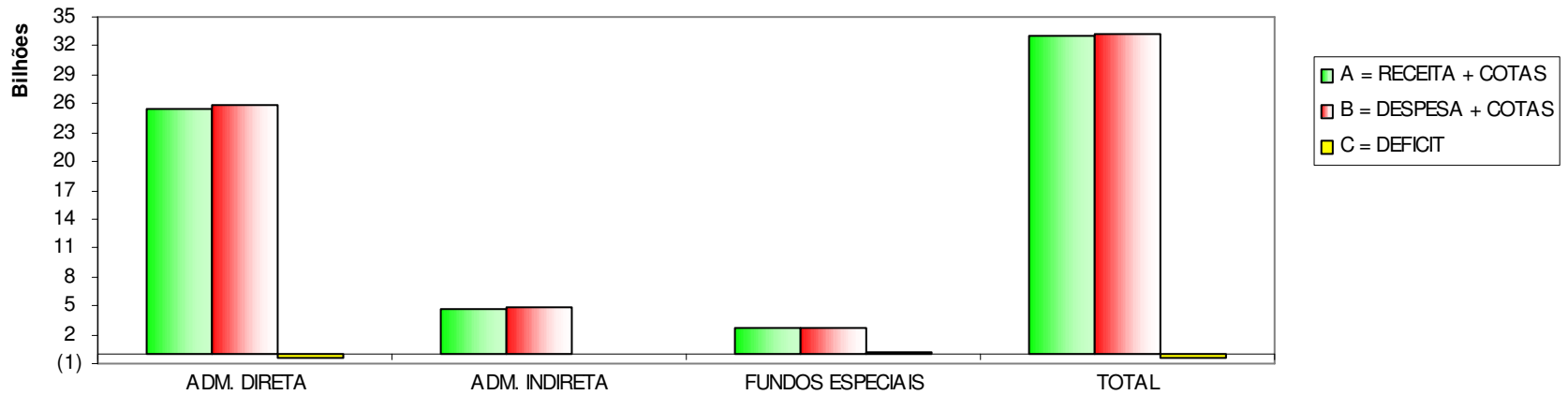
### 2.5.3 – FUNDOS ESPECIAIS

a) – Receita Realizada	1.303.237.661,69	
b) – Cotas Recebidas	1.446.544.175,24	
c) – Despesa Realizada	2.440.754.481,03	
d) – Cotas Repassadas	<u>190.580.645,73</u>	118.446.710,17

### 2.5.4 – DEFICIT ORÇAMENTÁRIO (2.5.1 + 2.5.2 + 2.5.3)

**(351.139.584,03)**

### RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



	ADM. DIRETA	ADM. INDIRETA	FUNDOS ESPECIAIS	TOTAL
A = RECEITA + COTAS	25.518.386.172,88	4.717.774.934,92	2.749.781.836,93	32.985.942.944,73
B = DESPESA + COTAS	25.893.445.577,65	4.812.301.824,35	2.631.335.126,76	33.337.082.528,76
C = DEFICIT	(375.059.404,77)	(94.526.889,43)	118.446.710,17	(351.139.584,03)

### III - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO

#### 1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

##### 1.1 - SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

a) -- Disponibilidades	310.726.345,41	
b) -- Aplicações Financeiras	794.999.500,66	
c) -- Vinculado em c/c Bancária	<u>41.726.001,24</u>	1.147.451.847,31

##### 1.2- INGRESSOS NO EXERCÍCIO

d) -- Receita Orçamentária	13.061.062.051,66	
e) -- Cotas Recebidas	12.457.324.121,22	
f) -- De Natureza Extra-Orçamentária	<u>7.023.342.737,92</u>	32.541.728.910,80

##### 1.3- DESEMBOLSOS NO EXERCÍCIO

g) -- Despesa Orçamentária	10.435.185.218,62	
h) -- Cotas Concedidas	15.458.260.359,03	
i) -- De Natureza Extra-Orçamentária	<u>6.819.401.594,89</u>	32.712.847.172,54

##### 1.4- SALDOS PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO

j) -- Disponibilidades	223.614.918,37	
k) -- Aplicações Financeiras	683.577.139,12	
l) -- Vinculado em c/c Bancária	<u>69.141.528,08</u>	976.333.585,57

## 2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

### 2.1 - SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

a) -- Disponibilidades	84.377.140,86	
b) -- Aplicações Financeiras	278.251.275,40	
c) -- Vinculado em C/C Bancária	<u>129.449.409,90</u>	492.077.326,16

### 2.2- INGRESSOS NO EXERCÍCIO

d) -- Receita Orçamentária	2.726.311.728,75	
e) -- Cotas Recebidas	1.991.463.206,17	
f) -- De Natureza Extra-Orçamentária	<u>2.453.518.395,85</u>	7.171.293.330,77

### 2.3 - DESEMBOLSOS NO EXERCÍCIO

g) -- Despesa Orçamentária	4.565.811.326,48	
h) -- Cotas Repassadas	246.490.497,87	
i) -- De Natureza Extra-Orçamentária	<u>2.147.458.664,63</u>	6.959.760.488,98

### 2.4- SALDOS PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO

j) -- Disponibilidades	304.678.205,37	
k) -- Aplicações Financeiras	282.094.284,66	
l) -- Vinculado em c/c Bancária	<u>116.838.177,92</u>	703.610.667,95

### 3 – FUNDOS ESPECIAIS

#### 3.1 - SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

a) -- Disponibilidades	357.842.062,64	
b) -- Aplicações Financeiras	657.499.903,65	
c) -- Vinculado em C/C Bancária	<u>56.754.576,30</u>	1.072.096.542,59

#### 3.2 - INGRESSOS NO EXERCÍCIO

d) -- Receita Orçamentária	1.303.237.661,69	
e) -- Cotas Recebidas	1.446.544.175,24	
f) -- De Natureza Extra-Orçamentária	<u>954.519.491,94</u>	3.704.301.328,87

#### 3.3 - DESEMBOLSOS NO EXERCÍCIO

g) -- Despesa Orçamentária	2.440.754.481,03	
h) -- Cotas Concedidas	190.580.645,73	
i) -- De Natureza Extra-Orçamentária	<u>612.090.588,01</u>	3.243.425.714,77

#### 3.4 - SALDOS PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO

j) -- Disponibilidades	486.207.205,36	
k) -- Aplicações Financeiras	992.729.578,29	
l) -- Vinculado em c/c Bancária	<u>54.035.373,04</u>	1.532.972.156,69

#### 4 - RESUMO

##### 4.1 - SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

a) -- Administração Direta	1.147.451.847,31	
b) -- Administração Indireta	492.077.826,16	
c) -- Fundos Especiais	<u>1.072.096.542,59</u>	2.711.628.216,06

##### 4.2 - INGRESSOS NO EXERCÍCIO

e) -- Administração Direta	32.541.728.910,80	
f) -- Administração Indireta	7.171.293.330,77	
g) -- Fundos Especiais	<u>3.704.301.328,87</u>	43.417.323.570,44

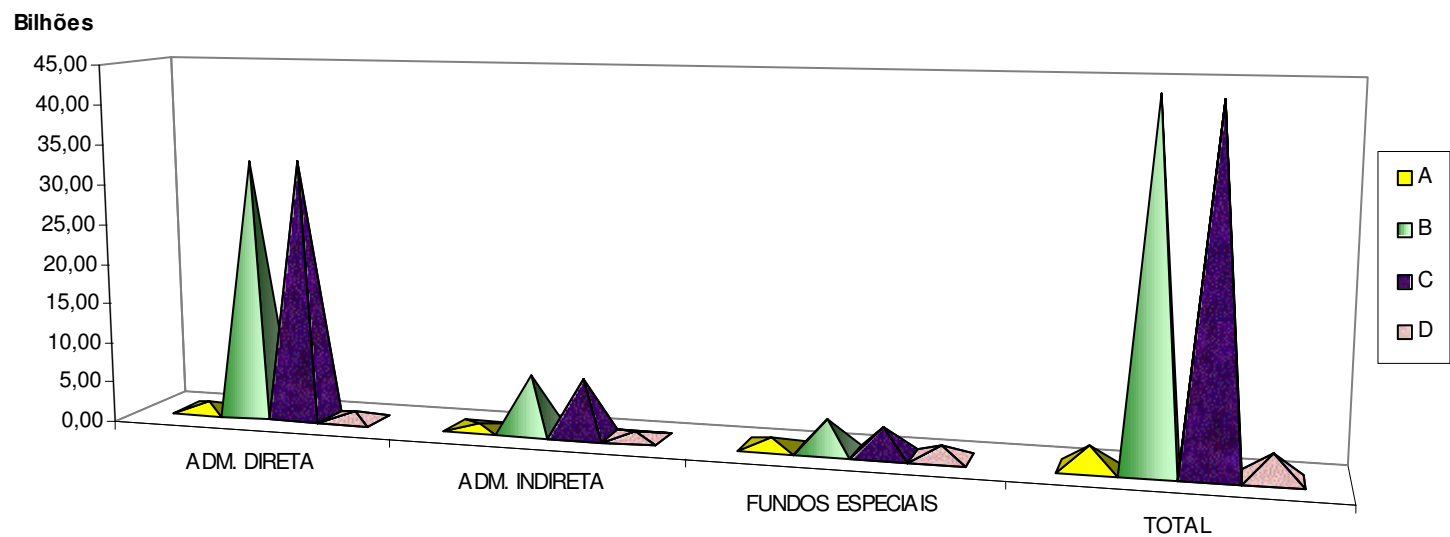
##### 4.3 - DESEMBOLSOS NO EXERCÍCIO

h) -- Administração Direta	32.712.847.172,54	
i) -- Administração Indireta	6.959.760.488,98	
j) -- Fundos Especiais	<u>3.243.425.714,77</u>	42.916.033.376,29

##### 4.4 - SALDOS PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO

k) -- Administração Direta	976.333.585,57	
l) -- Administração Indireta	703.610.667,95	
m) -- Fundos Especiais	<u>1.532.972.156,69</u>	3.212.916.410,21

### MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO



	ADM. DIRETA	ADM. INDIRETA	FUNDOS ESPECIAIS	TOTAL	
A	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.147.451.847,31	492.077.826,16	1.072.096.542,59	2.711.626.216,06
B	INGRESSOS NO EXERCÍCIO	32.541.728.910,80	7.171.293.330,77	3.704.301.328,87	43.417.323.570,44
C	DESEMBOLSOS NO EXERCÍCIO	32.712.847.172,54	6.959.760.488,98	3.243.425.714,77	42.916.033.376,29
D	SALDO P/EXERCÍCIO SEGUINTE	976.333.585,57	703.610.667,95	1.532.972.156,69	3.212.916.410,21



## IV - RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

### 1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

#### 1.1 - RESULTADO FINANCEIRO

a) -- Deficit Orçamentário			
-- Receita e Cotas Recebidas	25.518.386.172,88		
-- Despesa e Cotas Concedidas	<u>(-) 25.893.445.577,65</u>	(-) 375.059.404,77	
b) -- Receita de Convênios		442.288,82	
c) -- Despesas de Convênios		(-) 614.223,31	
e) -- Cancelamento de Recebimento a Classificar		5.419.315,32	
f) -- Cancelamento de Créditos Realizáveis		(-) 16.900.130,72	
g) -- Cancelamento de Desembolsos a Apropriar		(-) 71.181,64	
h) -- Cancelamento da Dívida Flutuante		<u>109.242.805,19</u>	(277.540.531,11)

#### 1.2 - RESULTADO DO PATRIMÔNIO PERMANENTE

a) - Mutações da Execução Orçamentária			
- Aquisições e/ou Construções de Bens	60.541.678,93		
- Constituições de Valores	1.356.062.763,02		
- Amortização da Dívida Fundada	1.109.235.704,53		
- Alienação de Valores	<u>(-) 50.000,00</u>	2.525.790.146,48	
b) - Superveniências Ativas			
- Incorporação de Bens	15.084.615,55		
- Reavaliação de Bens	181.948.211,13		
- Apropriação e/ou Atualização de Valores	<u>48.253.934,72</u>	245.286.761,40	
c) - Superveniências Passivas			
- Contratação da Dívida Fundada	(-) 1.725.415.757,31		
- Correção Monetária ou Cambial Dívida Fundada	(-) 569.620.226,31		
- Encampação da Dívida Fundada	<u>(-) 1.978.776,01</u>	(-) 2.297.014.759,63	

d) - Insubstituições Ativas			
- Desincorporação de Bens	(-) 615.441,61		
- Baixa de Valores	<u>(-) 114.292.918,72</u>	(-) 114.908.360,33	
e) - Insubstituições Passivas			
- Cancelamento da Dívida Fundada		<u>164.751.233,10</u>	523.905.021,02

### 1.3 - RESULTADO DO PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO

a) - Mutações da Execução Orçamentária			
- Inscrição de Bens a Receber	167.627.594,52		
- Inscrição de Valores a Apropriar	80.672.803,25		
- Recebimento de Créditos	<u>(-) 669.892.653,10</u>	(-) 421.592.255,33	
b) - Superveniências Ativas			
- Inscrição de Créditos	4.217.272.397,58		
- Atualização Monetária de Créditos	<u>2.288.081.699,43</u>	6.505.354.097,01	
c) - Insubstituições Ativas			
- Baixa de Bens a Receber	(-) 124.764.499,93		
- Baixa de Valores a Incorporar	(-) 51.603.883,11		
- Cancelamento de Créditos	<u>(-) 1.292.593.663,60</u>	<u>(-) 1.468.962.046,64</u>	4.614.799.795,04

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

**4.861.164.284,95**

## 2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

### 2.1 - RESULTADO FINANCEIRO

a) - Déficit Orçamentário			
- Receita e Cotas Recebidas	4.717.774.934,92		
- Despesa e Cotas Concedidas	<u>(-) 4.812.301.824,35</u>	(-) 94.526.889,43	
b) -- Receita de Convênios		2.926.180,09	
c) - Cancelamento da Dívida Flutuante		34.322.909,74	
d) - Encampação de Desembolsos a Apropriar		296.949,19	
e) - Cancelamento Créditos Realizáveis		(-) 3.338.513,02	
f) - Cancelamento de Desembolsos a Apropriar		(-) 71.181,55	
g) - Cancelamento de Recebimento a Classificar		<u>71.181,55</u>	(-) 60.319.363,43

### 2.2 - RESULTADO DO PATRIMÔNIO PERMANENTE

a) - Mutações da Execução Orçamentária			
- Aquisições de Bens	68.265.682,57		
- Constituição de Valores	<u>17.358.525,06</u>	85.624.207,63	
b) - Superveniências Ativas			
- Incorporação de Bens	40.944.289,03		
- Reavaliação de Bens	211.530.055,18		
- Apropriação e/ou Atualização de Valores	<u>3.331.092,80</u>	255.805.437,01	
c) - Superveniências Passivas			
- Baixa e/ou Amortização de Provisões			
- Matemáticas Previdenciárias		(-) 1.837.584.909,92	
d) - Insubsistências Ativas			
- Desincorporação de Bens	(-) 1.965.121,25		
- Baixa de Valores	<u>(-) 29.155.328,33</u>	(-) 31.120.449,58	

e) - Insubstituições Passivas			
- Inscrição e/ou Amortização de Provisões			
- Matemáticas Previdenciárias		<u>1.837.584.909,92</u>	310.309.195,06

### 2.3 - RESULTADO DO PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO

a) - Mutações da Execução Orçamentária			
- Inscrição de Bens a Receber	274.484.540,19		
- Inscrição de Valores a Apropriar	<u>31.103.653,08</u>	305.588.193,27	
b) - Insubstituições Ativas			
- Baixa de Bens a Receber	(-) 118.215.823,04		
- Baixa de Valores a Apropriar	<u>(-) 20.645.048,37</u>	<u>(-) 138.860.871,41</u>	166.727.321,86

**2.4 - SUPERAVIT VERIFICADO NO EXERCÍCIO (2.1 + 2.2 + 2.3) 416.717.153,49**

## 3 – FUNDOS ESPECIAIS

### 3.1 - RESULTADO FINANCEIRO

a) - Superavit Orçamentário			
- Receita e Cotas Recebidas	2.749.781.836,93		
- Despesa e Cotas Concedidas	<u>(-) 2.631.335.126,76</u>	118.446.710,17	
b) - Cancelamento da Dívida Flutuante		93.125.016,54	
f) - Cancelamento de Créditos Realizáveis		<u>(-) 73.822.418,35</u>	(137.749.308,36)

### 3.2 - RESULTADO DO PATRIMÔNIO PERMANENTE

a) - Mutações da Execução Orçamentária			
- Aquisições de Bens	90.696.682,13		
- Constituições de Valores	<u>91.621.113,53</u>	182.317.795,66	
b) - Superveniências Ativas			
- Incorporação de Bens	63.947.998,33		
- Reavaliação de Bens	98.049.053,71		
- Apropriação e/ou Atualização de Valores	<u>48.082.857,71</u>	210.079.909,75	
c) - Insubstituições Ativas			
- Desincorporação de Bens	(-) 2.593.905,48		
- Baixa de Bens	(-) <u>150.298.262,86</u>	(-) <u>152.892.168,34</u>	239.505.537,07

### 3.3 - RESULTADO DO PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO

a) - Mutações da Execução Orçamentária			
- Inscrição de Bens a Receber	142.513.247,89		
- Inscrição de Valores a Apropriar	<u>125.350.294,36</u>	267.863.542,25	
b) - Insubstituições Ativas			
- Baixas de Bens a Receber	(-) 163.505.134,24		
- Baixas de Valores a Apropriar	(-) <u>142.064.760,87</u>	(-) 305.569.895,11	(37.706.352,86)

### 3.4 - DEFICIT VERIFICADO NO EXERCÍCIO (3.1 + 3.2 + 3.3)

**339.548.492,57**

## 4 – RESUMO

### 4.1 - RESULTADO FINANCEIRO

a) - Deficit da Administração Direta	(-) 277.540.531,11	
b) - Deficit da Administração Indireta	(-) 60.319.363,43	
c) - Superavit dos Fundos Especiais	<u>137.749.308,36</u>	(200.110.586,18)

### 4.2- RESULTADO DO PATRIMÔNIO PERMANENTE

a) - Superavit da Administração Direta	523.905.021,02	
b) - Superavit da Administração Indireta	310.309.195,06	
c) - Superavit dos Fundos Especiais	<u>239.505.537,07</u>	1.073.719.753,15

### 4.3 - RESULTADO DO PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO

a) - Superavit da Administração Direta	4.614.799.795,04	
b) - Superavit da Administração Indireta	166.727.321,86	
c) - Deficit dos Fundos Especiais	<u>(-) 37.706.352,86</u>	4.743.820.764,04

### 4.4 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3)

**5.617.429.931,01**

## V - SITUAÇÃO PATRIMONIAL

### 1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

#### 1.1 - SALDO FINANCEIRO

a) - Posição em 31.12.11	(-) 263.461.664,28
b) - Deficit do Exercício	<u>(-) 277.540.531,11</u>
c) - Posição em 31.12.12 (a + b)	(-) 541.002.195,39

#### 1.2- PATRIMÔNIO PERMANENTE

a) - Posição em 31.12.11	(-) 8.413.885.804,37
b) - Superavit do Exercício	<u>523.905.021,02</u>
c) - Posição em 31.12.12 (a + b)	(-) 7.889.980.783,35

#### 1.3- PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO

a) - Posição em 31.12.11	21.964.192.543,33
b) - Superavit do Exercício	<u>4.614.799.795,04</u>
c) - Posição em 31.12.12 (a + b)	26.578.992.338,37

**1.4 - ATIVO REAL LIQUIDO (1.1 + 1.2 + 1.3) 18.148.009.359,63**

### 2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

#### 2.1 - SALDO FINANCEIRO

a) - Posição em 31.12.11	141.881.582,33
b) - Deficit do Exercício	<u>(-) 60.319.363,43</u>
c) - Posição em 31.12.12 (a + b)	81.562.218,90

## **2.2 - PATRIMÔNIO PERMANENTE**

a) - Posição em 31.12.11	3.932.664.022,92
b) - Superavit do Exercício	<u>310.309.195,06</u>
c) - Posição em 31.12.12 (a + b)	4.242.973.217,98

## **2.3- PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO**

a) - Posição em 31.12.11	88.887.570,34
b) - Superavit do Exercício	<u>166.727.321,86</u>
c) - Posição em 31.12.12 (a + b)	255.614.892,20

**2.4 - ATIVO REAL LÍQUIDO (2.1 + 2.2 + 2.3) 4.580.150.329,08**

## **3 – FUNDOS ESPECIAIS**

### **3.1 - SALDO FINANCEIRO**

a) - Posição em 31.12.11	393.379.676,69
b) - Superavit do Exercício	<u>137.749.308,36</u>
c) - Posição em 31.12.12 (a + b)	531.128.985,05

### **3.2 - PATRIMÔNIO PERMANENTE**

a) - Posição em 31.12.11	1.710.094.356,75
b) - Superavit do Exercício	<u>239.505.537,07</u>
c) - Posição em 31.12.12 (a + b)	1.949.599.893,82

### **3.3 - PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO**

a) - Posição em 31.12.11	220.121.370,29
b) - Deficit do Exercício	<u>(-) 37.706.352,86</u>
c) - Posição em 31.12.12 (a + b)	182.415.017,43

**3.4 - ATIVO REAL LÍQUIDO (3.1 + 3.2 + 3.3) 2.663.143.896,30**



#### 4- RESUMO

##### 4.1 - SALDO FINANCEIRO

a) - Administração Direta	(-) 541.002.195,39	
b) - Administração Indireta	81.562.218,90	
c) - Fundos Especiais	<u>531.128.985,05</u>	71.689.008,56

##### 4.2 - PATRIMÔNIO PERMANENTE

a) - Administração Direta	(-) 7.889.950.783,35	
b) - Administração Indireta	4.242.973.217,98	
c) - Fundos Especiais	<u>1.949.599.893,82</u>	(-) 1.697.377.671,55

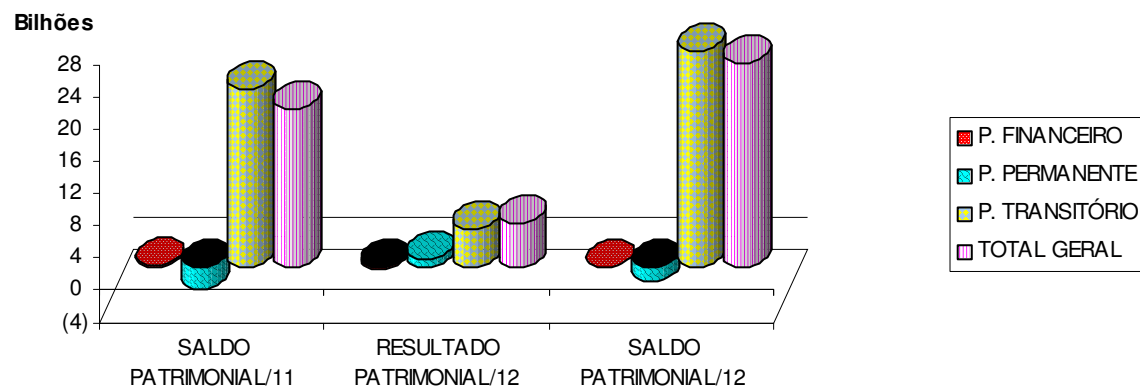
##### 4.3 - PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO

a) - Administração Direta	26.578.992.338,37	
b) - Administração Indireta	255.614.892,20	
c) - Fundos Especiais	<u>182.415.017,43</u>	27.017.022.248,00

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

**25.391.333.585,01**

## SALDO PATRIMONIAL



	SALDO PATRIMONIAL/11	RESULTADO PATRIMONIAL/12	SALDO PATRIMONIAL/12
<b>ADM. DIRETA</b>			
P. FINANCEIRO	(263.461.664,28)	(277.540.531,11)	(541.002.195,39)
P. PERMANENTE	(8.413.855.804,37)	523.905.021,02	(7.889.950.783,35)
P. TRANSITÓRIO	21.964.192.543,33	4.614.799.795,04	26.578.992.338,37
<b>T O T A L</b>	<b>13.286.875.074,68</b>	<b>4.861.164.284,95</b>	<b>18.148.039.359,63</b>
<b>ADM. INDIRETA</b>			
P. FINANCEIRO	141.881.582,33	(60.319.363,43)	81.562.218,90
P. PERMANENTE	3.932.664.022,92	310.309.195,06	4.242.973.217,98
P. TRANSITÓRIO	88.887.570,34	166.727.321,86	255.614.892,20
<b>T O T A L</b>	<b>4.163.433.175,59</b>	<b>416.717.153,49</b>	<b>4.580.150.329,08</b>
<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>			
P. FINANCEIRO	393.379.676,69	137.749.308,36	531.128.985,05
P. PERMANENTE	1.710.094.356,75	239.505.537,07	1.949.599.893,82
P. TRANSITÓRIO	220.121.370,29	(37.706.352,86)	182.415.017,43
<b>T O T A L</b>	<b>2.323.595.403,73</b>	<b>339.548.492,57</b>	<b>2.663.143.896,30</b>
<b>CONSOLIDADO</b>			
P. FINANCEIRO	271.799.594,74	(200.110.586,18)	71.689.008,56
P. PERMANENTE	(2.771.097.424,70)	1.073.719.753,15	(1.697.377.671,55)
P. TRANSITÓRIO	22.273.201.483,96	4.743.820.764,04	27.017.022.248,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.773.903.654,00</b>	<b>5.617.429.931,01</b>	<b>25.391.333.585,01</b>

## VI - ÍNDICES DE LIQUIDEZ DO ESTADO

$$\mathbf{1 - Índice de Liquidez Imediata} = \frac{\text{Disponível + Apl. Financ. + Vinc. em c/c Bancária}}{\text{Dívida Flutuante}} = \frac{3.212.916.410,21}{3.306.729.094,49} = 0,97$$

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\$ 0,97 (noventa e sete centavo) destinados ao respectivo resgate.

$$\mathbf{2 - Índice de Liquidez Corrente} = \frac{\text{Ativo Financeiro}}{\text{Dívida Flutuante}} = \frac{3.378.418.103,05}{3.306.729.094,49} = 1,02$$

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\$ 1,02 (um real e dois centavos) para resgatar cada R\$ 1,00 (um real) da Dívida Flutuante.

$$\mathbf{3 - Índice de Liquidez Geral} = \frac{\text{Ativo Real}}{\text{Passivo Real}} = \frac{44.923.814.332,50}{19.532.480.747,49} = 2,30$$

Este quociente indica que para cada R\$ 1,00 (um real) de compromissos o Estado dispõe de R\$ 2,30 (dois reais e trinta centavos) para garantia e/ou resgate.

## VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

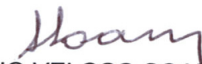
Os órgãos relacionados não informaram a esta Gerência sobre a posição de Almoarifado, solicitado no Ofício Circular 001/2013: 3100 – Secretaria de Estado da Cultura; 3150 – Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás; 2200 – Secretaria de Estado da Educação; 5901 – Agência Goiana do Sistema de Execução Penal.

Ao término deste trabalho registramos nossos agradecimentos aos servidores da Superintendência 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, 26 de Março de 2.013.



LEVINO GONÇALVES DOS SANTOS  
Gerente de Contabilidade Conservadora



SERGIO VELOSO SOARES  
Gerente de Inovação Contábil



SUSEL DE OLIVEIRA PETINI  
Superintendente de Contabilidade Geral



SIMÃO CIRINEU DIAS  
Secretário de Estado da Fazenda

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