



UF: Governo do Estado de Goiás
CNPJ: 01.409.580/0001-38
BIMESTRE/ANO: 1º Bimestre/2012

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

CAMPO	RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre (c)	Até o 4.º Bimestre (d)	% (d/b)*100
1	1 - Receitas de Impostos (1)= (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)	11.160.450.000,00	11.340.540.000	1.722.051.802,83	1.722.051.802,83	15,18
2	1.1 - Receita Resultante do ICMS (1.1.1 + ... + 1.1.7)	9.854.283.000,00	10.034.373.000,00	1.539.560.778,08	1.539.560.778,08	15,34
3	1.1.1 - ICMS	9.549.006.000,00	9.549.006.000,00	1.466.493.038,13	1.466.493.038,13	15,36
4	1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	24.466.000,00	24.468.000,00	2.316.907,14	2.316.907,14	9,47
5	1.1.3 - Dívida Ativa do ICMS	174.750.000,00	174.750.000,00	19.046.688,95	19.046.688,95	10,90
6	1.1.4 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS (Inclusive Restituições Fomentar e Produzir)	106.061.000,00	106.061.000,00	9.478.812,65	9.478.812,65	8,94
7	1.1.5 - (-) Deduções da Receita do ICMS	0,00	0,00	-59.799,39	-59.799,39	-
8	1.1.6 - Adicional de até 2% di ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADTC, art. 82, §1º)	0,00	225.110.000,00	42.322.992,04	42.322.992,04	18,80
9	1.1.7 - (-) Deduções da Receita obtida com o Adicional de até 2% do ICMS	0,00	-45.022.000,00	-37.861,44	-37.861,44	0,08
10	1.2 - Receita Resultante do ITCD (1.2.1 + ... + 1.2.5)	94.421.000,00	94.421.000,00	14.443.456,74	14.443.456,74	15,30
11	1.2.1 - ITCD	91.495.000,00	91.495.000,00	13.992.037,54	13.992.037,54	15,29
12	1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	979.000,00	979.000,00	130.436,68	130.436,68	13,32
13	1.2.3 - Dívida Ativa do ITCD	1.296.000,00	1.296.000,00	223.473,29	223.473,29	17,24
14	1.2.4 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD (Inclusive Restituições Fomentar e Produzir)	651.000,00	651.000,00	99.906,14	99.906,14	15,35
15	1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITCD	0,00	0,00	-2.396,91	-2.396,91	-
16	1.3 - Receita Resultante do IPVA (1.3.1 + ... + 1.3.5)	652.494.000,00	652.494.000,00	56.709.573,15	56.709.573,15	8,69
17	1.3.1 - IPVA	634.665.000,00	634.665.000,00	53.799.384,61	53.799.384,61	8,48
18	1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	9.128.000,00	9.128.000,00	1.622.377,87	1.622.377,87	17,77
19	1.3.3 - Dívida Ativa do IPVA	4.769.000,00	4.769.000,00	627.964,02	627.964,02	13,17
20	1.3.4 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	3.932.000,00	3.932.000,00	665.553,28	665.553,28	16,93
21	1.3.5 - (-) Deduções da Receita do IPVA	0,00	0,00	-5.706,63	-5.706,63	-
22	1.4 - Receita Resultante do IRRF (1.4.1 + ... + 1.4.5)	559.252.000,00	559.252.000,00	111.337.994,86	111.337.994,86	19,91



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Artigo 72 - Anexo X da Lei nº 9.394/96)

UF: Governo do Estado de Goiás
CNPJ: 01.409.580/0001-38
BIMESTRE/ANO: 1º Bimestre/2012

R\$ 1,00

CAMPO	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre (c)	Até o 4.º Bimestre (d)	% (d/b)*100
23	1.4.1 - IRRF	559.252.000,00	559.252.000,00	111.578.179,45	111.578.179,45	19,95
24	1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	-
25	1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	-
26	1.4.4 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	-
27	1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	-240.184,59	-240.184,59	-
28	2 - Receitas de Transferências Constitucionais e Legais (2.1 + ... + 2.4)	1.717.270.000,00	1.717.270.000	351.247.285,62	351.247.285,62	20,45
29	2.1 - Cota-Parte do FPE	1.642.575.000,00	1.642.575.000,00	341.062.116,52	341.062.116,52	20,76
30	2.2 - ICMS - Desoneração-LC 87/96	19.520.000,00	19.520.000,00	3.253.380,00	3.253.380,00	16,67
31	2.3 - Cota-Parte do IPI - Exportação	55.174.000,00	55.174.000,00	6.931.789,10	6.931.789,10	12,56
32	2.4 - Cota-Parte IOF-Ouro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS(1 + 2)	12.877.720.000,00	13.057.810.000	2.073.299.088,45	2.073.299.088,45	15,88
34	4 - PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% DE (2-(8-9)))	2.463.570.750,00	2.474.548.000,00	362.776.893,10	362.776.893,10	14,66
35	5 - PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% DE 16)	326.247.000,00	328.051.000,00	26.443.033,30	26.443.033,30	8,06
36	6 - PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% DE 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
37	7 - TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	2.789.817.750,00	2.802.599.000,00	389.219.926,40	389.219.926,40	13,89
38	8 - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	10.087.902.250,00	10.255.211.000,00	1.684.079.162,05	1.684.079.162,05	16,42



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Artigo 72 - Anexo X da Lei nº 9.394/96)

UF: Governo do Estado de Goiás
CNPJ: 01.409.580/0001-38
BIMESTRE/ANO: 1º Bimestre/2012

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre (c)	Até o 4.º Bimestre (d)	% (d/b)*100
39	9 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	-
40	10 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	83.690.000,00	138.518.000,00	18.826.428,81	18.826.428,81	13,59
41	10.1 - Transferências do Salário-Educação	29.485.000,00	83.690.000,00	18.711.452,49	18.711.452,49	22,36
42	10.2 - Outras Transferências do FNDE	54.205.000,00	54.828.000,00	114.976,32	114.976,32	0,21
43	10.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	-
44	11 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	1.679.000,00	7.399.282,99	7.399.282,99	440,70
45	11.1 - Transferências de Convênios	0,00	1.679.000,00	7.399.282,99	7.399.282,99	440,70
46	11.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47	12 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	-
48	13 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	-
49	14 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	83.690.000,00	140.197.000,00	26.225.711,80	26.225.711,80	18,71



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Artigo 72 - Anexo X da Lei nº 9.394/96)

UF: Governo do Estado de Goiás
CNPJ: 01.409.580/0001-38
BIMESTRE/ANO: 1º Bimestre/2012

R\$ 1,00

FUNDEB

CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre (c)	Até o 4.º Bimestre (d)	% (d/b)*100
50	15 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.912.725.000,00	1.912.725.000,00	287.348.057,71	287.348.057,71	15,02
51	15.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	1.484.729.000,00	1.484.729.000,00	210.832.644,40	210.832.644,40	14,20
52	15.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	18.932.000,00	18.932.000,00	1.392.026,14	1.392.026,14	7,35
53	15.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	65.610.000,00	65.610.000,00	4.470.470,67	4.470.470,67	6,81
54	15.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	328.515.000,00	328.515.000,00	68.212.423,25	68.212.423,25	20,76
55	15.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.904.000,00	3.904.000,00	650.676,00	650.676,00	16,67
56	15.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	11.035.000,00	11.035.000,00	1.789.817,25	1.789.817,25	16,22
57	16 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.508.565.000,00	1.508.565.000,00	267.126.620,42	267.126.620,42	17,71
58	16.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.503.927.000,00	1.503.927.000,00	265.873.054,20	265.873.054,20	17,68
59	16.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	-
60	16.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	4.638.000,00	4.638.000,00	1.253.566,22	1.253.566,22	27,03
61	17 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	-408.798.000,00	-408.798.000,00	-21.475.003,51	-21.475.003,51	5,25
	[SE RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	[SE RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (17) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	408.798.000,00	408.798.000,00	21.475.003,51	21.475.003,51	5,25



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Artigo 72 - Anexo X da Lei nº 9.394/96)

UF: Governo do Estado de Goiás
CNPJ: 01.409.580/0001-38
BIMESTRE/ANO: 1º Bimestre/2012

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o 4.º Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100
62	18 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.247.699.000,00	1.247.699.000,00	217.964.261,38	217.964.261,38	17,47
63	18.1 - Com Ensino Fundamental	1.247.699.000,00	1.247.699.000,00	217.964.261,38	217.964.261,38	17,47
64	18.2 - Com Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	19 - OUTRAS DESPESAS	53.791.000,00	53.791.000,00	0,00	0,00	0,00
66	19.1 - Com Ensino Fundamental	49.291.000,00	49.291.000,00	0,00	0,00	0,00
67	19.2 - Com Ensino Médio	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
68	20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	1.301.490.000,00	1.301.490.000,00	217.964.261,38	217.964.261,38	16,75
CAMPO	DEDUÇÃO PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
69	21 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
70	22 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					12.498.379,48
71	23 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)					12.498.379,48
72	24 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO¹ ((18 - 23)/(16)*100)%					76,92
CAMPO	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
73	25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2009 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
74	26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ÍTEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2010²					



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Artigo 72 - Anexo X da Lei nº 9.394/96)

UF: Governo do Estado de Goiás
CNPJ: 01.409.580/0001-38
BIMESTRE/ANO: 1º Bimestre/2012

R\$ 1,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

CAMPO	RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o 4.º Bimestre (b)	% (c)=(b/a)*100
75	27 - Impostos e Transferências Destinadas à MDE (25% de 8) ^º	2.521.975.562,50	2.563.802.750,00	421.019.790,51	421.019.790,51	16,42
CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o 4.º Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100
76	28 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.331.000,00	4.331.000,00	0,00	0,00	0,00
77	29 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.255.779.000,00	1.255.779.000,00	217.964.261,38	217.964.261,38	17,36
78	29.1 - Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	1.251.199.000,00	1.251.199.000,00	217.964.261,38	217.964.261,38	17,42
79	29.2 - Despesas custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	0,00	0,00
80	30 - ENSINO MÉDIO	10.090.000,00	10.090.000,00	0,00	0,00	0,00
81	30.1 - Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
82	30.2 - Despesas custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.590.000,00	5.590.000,00	0,00	0,00	0,00
83	31 - ENSINO SUPERIOR	41.429.000,00	41.429.000,00	0,00	0,00	0,00
84	32 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	15.515.000,00	15.515.000,00	51.086,03	51.086,03	0,33
85	33 - OUTRAS	834.322.000,00	834.322.000,00	111.445.517,00	111.445.517,00	13,36
86	34 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	2.161.466.000,00	2.161.466.000,00	329.460.864,41	329.460.864,41	15,24
CAMPO	DEDUÇÃO CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE					VALOR
87	35 - RESULTADO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)					-21.475.003,51
88	36 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Artigo 72 - Anexo X da Lei nº 9.394/96)

UF: Governo do Estado de Goiás
CNPJ: 01.409.580/0001-38
BIMESTRE/ANO: 1º Bimestre/2012

		R\$ 1,00
88A	36A - DEDUÇÃO DAS DESPESAS COM INATIVOS (ACORDADO COM TCE-GO) - NO PERCENTUAL DE 30%	19.865.008,25
89	37 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DI FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55h)	1.253.566,22
90	38 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	12.498.379,48
91	39 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS IMPOSTOS	0,00
92	40 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
93	41 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51g)	0,00
94	42 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)	12.141.950,43
95	43 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)	317.318.913,98
96	44 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((43)/(8)*100)%	18,84

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o 4.º Bimestre (e)	% (f) = (e/d)*100
97	45 - Despesas custeadas com a Aplicação Financeira de Outros Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	-
98	46 - Despesas custeadas com a Contribuição Social do Salário-Educação	138.518.000,00	138.518.000,00	579.640,87	579.640,87	0,42
99	47 - Despesas custeadas com Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	-
100	48 - Despesas custeadas com Outras Receitas para Financiamento do Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	-
101	49 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	138.518.000,00	138.518.000,00	579.640,87	579.640,87	0,42
102	50 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34 + 49)	2.299.984.000,00	2.299.984.000,00	330.040.505,28	330.040.505,28	14,35
CAMPO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			Saldo até o Bimestre	Cancelado em 2011 (g)	
103	51 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Artigo 72 - Anexo X da Lei nº 9.394/96)

UF: Governo do Estado de Goiás
 CNPJ: 01.409.580/0001-38
 BIMESTRE/ANO: 1º Bimestre/2012

R\$ 1,00

CAMPO	FLUXO FINANCEIRO DE RECURSOS	VALOR	
		FUNDEB	FUNDEF
104	52 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	12.498.379,48	0,00
105	53 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	265.873.054,20	0,00
106	54 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	217.964.261,38	0,00
107	55 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.253.566,22	0,00
108	56 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	61.660.738,52	0,00

Fonte: SIOFI-NET / SCP-NET / SEFAZ-GO

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

* O IPI Exportação (1721.01.12) é contabilizado já deduzido a parcela de transferência ao município, portanto, não considerado na dedução das transferências legais (linha 20)

Nota: ¹ Em conformidade com a Portaria nº 441/03 - STN

² Foram excluídas as despesas com a FUEG e Programa Bolsa Universitária da base de cálculo das Despesas com Ensino por Vinculação (Outras Despesas com Ensino).

Valor total apropriado no órgão 5705 - GoiásPrev como Gastos com Inativos que excederam o valor da Contribuição Patronal, até o bimestre 66.216.694

Dedução de 30% do valor total de Gastos com Inativos que excederam o valor da contribuição patronal, até o bimestre (item 36A, campo 88A) 19.865.008

Goiânia, 29 de março de 2012

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR
 Governador do Estado de Goiás
 CPF: 035.538.218-09

SIMÃO CIRINEU DIAS
 Secretário da Fazenda
 CPF:004.476.253-49

JOSÉ CARLOS SIQUEIRA
 Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado
 CPF: 004.321.991-87