



ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIÁS - FUNDOS ESPECIAIS

Período: Janeiro à Dezembro / 2013

| Receita | | | | | Despesa | | | | |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----|-----|------------------|-------------------------|
| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | Títulos | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| RECEITA | | | | 1.684.972.053,82 | ORÇAMENTÁRIA | | | | 3.044.151.183,85 |
| ORÇAMENTÁRIA | | | 1.684.972.053,82 | | LEGISLATIVA | | | 3.987.923,97 | |
| RECEITAS CORRENTES | | 2.018.761.071,43 | | | JUDICIÁRIA | | | 338.604.732,79 | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.448.021.203,05 | | | | ESSENCIAL A JUSTIÇA | | | 2.755.539,07 | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | | | | ADMINISTRAÇÃO | | | 105.489.508,10 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 103.617.036,41 | | | | SEGURANÇA PÚBLICA | | | 81.739.176,06 | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | | | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 109.856.529,26 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | | | | SAÚDE | | | 1.650.670.943,39 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 106.112.645,63 | | | | TRABALHO | | | 3.045.500,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 77.801.361,12 | | | | EDUCAÇÃO | | | 176.534.863,54 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 283.208.825,22 | | | | CULTURA | | | 11.089.403,40 | |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES | | -344.316.213,43 | | | DIREITOS DA CIDADANIA | | | 3.650.216,25 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA TRIBUTARIA | -329.029.169,63 | | | | HABITAÇÃO | | | 2.500.000,00 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | | | | GESTÃO AMBIENTAL | | | 8.264.097,39 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL | -40.836,97 | | | | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | 50.914.054,19 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | | | | AGRICULTURA | | | 4.708.939,65 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | | | | INDÚSTRIA | | | 100.521.896,75 | |
| DEDUÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS | -8.180.989,28 | | | | COMÉRCIO E SERVICOS | | | 29.633.222,64 | |
| DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | | | | TRANSPORTE | | | 358.492.887,40 | |
| DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES | -7.065.217,55 | | | | DESPORTO E LAZER | | | 1.691.750,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 10.616.694,99 | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 7.178.507,15 | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.436.815,55 | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.372,29 | | | | | | | | |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL | | -89.499,17 | | | | | | | |
| DEDUÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | | | | | | | | |
| DEDUÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | | | | | | | | |
| DEDUÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | -89.499,17 | | | | | | | | |
| 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 / 2013

| 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 | | | | 1.415.716.835,23 | COTAS CONCEDIDAS | | | | 275.129.514,78 |
| TESOURO ESTADUAL | | | 1.193.515.356,15 | | TESOURO ESTADUAL | | | 0,00 | |
| DESPESAS | | 0,00 | | | PARA DESPESAS | | 0,00 | | |
| REPASSES | | 0,00 | | | PARA REPASSES | | 0,00 | | |
| REPASSES RECEBIDOS | | 1.182.759.926,25 | | | REPASSES TRANSFERIDOS | | 0,00 | | |
| PARA RESTOS A PAGAR | | 10.755.429,90 | | | PARA RESTOS A PAGAR | | 0,00 | | |
| PARA ÓRGÃOS EXTINTOS | | 0,00 | | | PARA ÓRGÃOS EXTINTOS | | 0,00 | | |
| DE OUTRAS ORIGENS | | | 222.201.479,08 | | DE OUTRAS ORIGENS | | | 275.129.514,78 | |



ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIÁS - FUNDOS ESPECIAIS

Período: Janeiro à Dezembro / 2013

| Receita | | | | | Despesa | | | | |
|---|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|--|----------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | Títulos | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| COTAS FINANCEIRAS | | 222.201.479,08 | | | COTAS FINANCEIRAS | | 275.129.514,78 | | |
| 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 | | | | 1.439.809.048,71 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | 973.475.072,43 |
| INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE | | | 1.161.158.518,46 | | PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE | | | 805.355.937,76 | |
| RESTOS A PAGAR | | 695.777.307,74 | | | RESTOS A PAGAR | | 349.143.714,47 | | |
| PROCESSADOS | 161.323.927,22 | | | | PROCESSADOS | 349.143.714,47 | | | |
| NÃO PROCESSADOS | 534.453.380,52 | | | | | | | | |
| DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS | | 1.814.859,97 | | | DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS | | 949.160,44 | | |
| EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA | | 0,00 | | | EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA | | 0,00 | | |
| OUTRAS EXIGIBILIDADES | | 431.822.303,33 | | | OUTRAS EXIGIBILIDADES | | 423.519.015,43 | | |
| RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR | | 31.744.047,42 | | | RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR | | 31.744.047,42 | | |
| RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS | | | 258.538.911,85 | | INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS | | | 148.007.516,27 | |
| 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 | | 33.082.300,63 | | | DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA | | 33.082.300,63 | | |
| OUTROS DEVEDORES | | 225.456.611,22 | | | OUTROS DEVEDORES | | 114.925.215,64 | | |
| OUTRAS RECEITAS | | | 20.111.618,40 | | OUTRAS DESPESAS | | | 20.111.618,40 | |
| RECEITA DE CONVÊNIOS | | 0,00 | | | DESPESA DE CONVÊNIOS | | 0,00 | | |
| RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 69.723,83 | | | RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 69.723,83 | | |
| APROPRIAÇÃO DE DESPESAS | | 20.041.894,57 | | | DESPESAS A APROPRIAR | | 20.041.894,57 | | |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | | | | 1.532.972.156,69 | SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE | | | | 1.780.714.323,39 |
| DISPONÍVEL | | | 486.207.205,36 | | DISPONÍVEL | | | 582.213.693,34 | |
| CAIXA | | 0,00 | | | CAIXA | | 0,00 | | |
| AGENTES ARRECADADORES | | -2.073.428,10 | | | AGENTES ARRECADADORES | | 236.056,07 | | |
| BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS | | 0,00 | | | BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS | | 0,00 | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 488.280.633,46 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 581.977.637,27 | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | 992.729.578,29 | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | 1.105.982.088,82 | |
| APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO | | 971.819.413,36 | | | APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO | | 1.072.672.165,21 | | |
| CADERNETA DE POUPANÇA | | 20.910.164,93 | | | CADERNETA DE POUPANÇA | | 33.309.923,61 | | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | | 0,00 | | | OUTRAS APLICAÇÕES | | 0,00 | | |



Balanço Financeiro

ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIÁS - FUNDOS ESPECIAIS

Período: Janeiro à Dezembro / 2013

| Receita | | | | | Despesa | | | | |
|--|---------------|-----|-------------------------|-----|--|---------------|-----|-------------------------|-----|
| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | Títulos | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA | | | 54.035.373,04 | | VÍNCULOS EM CONTA BANCÁRIA | | | 92.518.541,23 | |
| BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS | 54.035.373,04 | | | | BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS | 92.509.940,72 | | | |
| BANCOS CONTA CAUÇÃO | 0,00 | | | | BANCOS CONTA CAUÇÃO | 8.600,51 | | | |
| 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 | | | 6.073.470.094,45 | | Total | | | 6.073.470.094,45 | |