



ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIÁS - FUNDOS ESPECIAIS

Período: Janeiro à Dezembro / 2015

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITA				3.602.336.313,49	ORÇAMENTÁRIA				6.705.632.651,89
ORÇAMENTÁRIA			2.484.106.991,41		LEGISLATIVA			4.892.698,66	
RECEITAS CORRENTES		2.637.738.538,13			JUDICIÁRIA			351.437.803,23	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.262.554.331,95				ESSENCIAL A JUSTIÇA			3.690.432,18	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	673.794.189,77				ADMINISTRAÇÃO			134.586.993,22	
RECEITA PATRIMONIAL	103.466.523,93				SEGURANÇA PÚBLICA			85.496.145,71	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				ASSISTENCIA SOCIAL			111.846.062,06	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.991.962.539,17	
RECEITA DE SERVIÇOS	106.750.032,47				SAÚDE			2.059.998.697,09	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	140.520.509,27				TRABALHO			3.980.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.652.950,74				EDUCAÇÃO			1.478.199.732,81	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES		-173.989.026,24			CULTURA			34.306.930,28	
DEDUÇÃO DE RECEITA TRIBUTARIA	-131.576.411,90				DIREITOS DA CIDADANIA			6.511.022,01	
DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	-35.369.808,24				GESTÃO AMBIENTAL			11.544.169,46	
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00				CIÊNCIA E TECNOLOGIA			47.793.098,85	
DEDUÇÃO DE RECEITA AGROPECUARIA	0,00				AGRICULTURA			5.393.502,74	
DEDUÇÃO DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00				INDÚSTRIA			19.416.005,71	
DEDUÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS	-2.510.978,50				COMÉRCIO E SERVICOS			29.857.853,48	
DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00				TRANSPORTE			323.063.965,23	
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-4.531.827,60				DESPORTO E LAZER			1.655.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		20.404.150,61							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00								
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00								
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.409.997,41								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.924.153,20								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00								
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL		-46.671,09							
DEDUÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00								
DEDUÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00								
DEDUÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-46.671,09								
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00								
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00								
INTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.118.229.322,08						
RECEITAS CORRENTES		1.118.229.322,08							
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00								



ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS

Período: Janeiro à Dezembro / 2015

Títulos	Receita				Títulos	Despesa			
	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.118.229.322,08								
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				3.308.351.663,67	COTAS CONCEDIDAS				834.484.430,13
TESOURO ESTADUAL			1.608.816.612,71		TESOURO ESTADUAL			0,00	
DESPESAS		0,00			PARA DESPESAS		0,00		
REPASSES		0,00			PARA REPASSES		0,00		
REPASSES RECEBIDOS		1.607.429.100,38			REPASSES TRANSFERIDOS		0,00		
PARA RESTOS A PAGAR		1.387.512,33			PARA RESTOS A PAGAR		0,00		
PARA ÓRGÃOS EXTINTOS		0,00			PARA ÓRGÃOS EXTINTOS		0,00		
DE OUTRAS ORIGENS			1.699.535.050,96		DE OUTRAS ORIGENS			834.484.430,13	



9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS									
Período: Janeiro à Dezembro / 2015									
Títulos	Receita				Títulos	Despesa			
	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$
COTAS FINANCEIRAS		347.819.412,23			COTAS FINANCEIRAS		834.484.430,13		
COBERTURA DO DEFICIT PREVIDENCIARIO		1.351.715.638,73			PARA COBERTURA DO DEFICIT PREVIDENCIARIO		0,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS		0,00			PARA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS		0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				3.305.825.626,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				2.745.746.344,11
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE				1.352.332.815,81	PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE				741.632.989,57
RESTOS A PAGAR		1.176.823.121,58			RESTOS A PAGAR		545.362.397,66		
PROCESSADOS	780.894.180,80				PROCESSADOS	545.362.397,66			
NÃO PROCESSADOS	395.928.940,78								
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS		115.797,71			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS		89.819,85		
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		0,00			EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		0,00		
OUTRAS EXIGIBILIDADES		157.549.628,54			OUTRAS EXIGIBILIDADES		178.336.504,08		
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		17.844.267,98			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		17.844.267,98		
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS				1.940.219.205,30	INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS				1.990.888.085,97
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		1.899.309.932,08			CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.943.026.367,83		
DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA		24.531.567,41			DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA		24.531.567,41		
OUTROS DEVEDORES		16.377.705,81			OUTROS DEVEDORES		23.330.150,73		
OUTRAS RECEITAS				13.273.604,97	OUTRAS DESPESAS				13.225.268,57
RECEITA DE CONVÊNIOS		48.336,40			DESPESA DE CONVÊNIOS		0,00		
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS		334.623,55			RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS		334.623,55		
APROPRIAÇÃO DE DESPESAS		12.890.645,02			DESPESAS A APROPRIAR		12.890.645,02		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				1.797.312.444,07	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE				1.727.962.621,18
DISPONÍVEL				873.851.629,96	DISPONÍVEL				825.350.938,44
CAIXA		0,00			CAIXA		0,00		
AGENTES ARRECADADORES		43.879,64			AGENTES ARRECADADORES		-95.696,75		
BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS		0,00			BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS		0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		873.807.750,32			BANCOS CONTA MOVIMENTO		825.446.635,19		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				804.477.034,74	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				796.348.151,66
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		731.656.289,39			APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		728.613.317,95		
CADERNETA DE POUPANÇA		72.820.745,35			CADERNETA DE POUPANÇA		67.734.833,71		
OUTRAS APLICAÇÕES		0,00			OUTRAS APLICAÇÕES		0,00		



Balanço Financeiro

ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIÁS - FUNDOS ESPECIAIS

Período: Janeiro à Dezembro / 2015

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA			118.983.779,37		VÍNCULOS EM CONTA BANCÁRIA			106.263.531,08	
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	118.983.729,37				BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	106.263.481,08			
BANCOS CONTA CAUÇÃO	50,00				BANCOS CONTA CAUÇÃO	50,00			
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			12.013.826.047,31		Total			12.013.826.047,31	