



ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIÁS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Período: Janeiro à Dezembro / 2013

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITA				13.532.898.028,40	ORÇAMENTÁRIA				10.266.008.652,65
ORÇAMENTÁRIA				13.532.898.028,40	LEGISLATIVA			426.914.864,34	
RECEITAS CORRENTES		17.730.612.494,29			JUDICIÁRIA			578.727.705,54	
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.340.252.636,51				ESSENCIAL A JUSTIÇA			311.867.645,82	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00				ADMINISTRAÇÃO			1.770.992.751,38	
RECEITA PATRIMONIAL	134.469.507,04				SEGURANÇA PÚBLICA			1.503.111.719,78	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				ASSISTENCIA SOCIAL			60.694.096,08	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				PREVIDÊNCIA SOCIAL			561.596.127,37	
RECEITA DE SERVIÇOS	80.336,02				SAÚDE			3.252.485,73	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.902.515.690,58				TRABALHO			4.548.795,30	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	353.294.324,14				EDUCAÇÃO			2.298.801.162,08	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES		-5.627.186.590,96			CULTURA			2.872.036,42	
DEDUÇÃO DE RECEITA TRIBUTARIA	-5.205.120.882,66				DIREITOS DA CIDADANIA			22.665.390,34	
DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00				URBANISMO			245.114,38	
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00				SANEAMENTO			1.417.770,30	
DEDUÇÃO DE RECEITA AGROPECUARIA	0,00				GESTÃO AMBIENTAL			1.919.411,13	
DEDUÇÃO DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00				CIÊNCIA E TECNOLOGIA			732,94	
DEDUÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				AGRICULTURA			12.301.638,12	
DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-415.457.130,92				ENERGIA			16.902.708,69	
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-6.608.577,38				TRANSPORTE			21.064.751,99	
RECEITAS DE CAPITAL		1.429.472.125,07			ENCARGOS ESPECIAIS			2.666.111.744,92	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.344.450.200,66								
ALIENAÇÃO DE BENS	67.732,60								
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	83.880.030,94								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.074.160,87								
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								
INTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00						
RECEITAS CORRENTES		0,00							
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00								



ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

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				13.130.574.120,15	COTAS CONCEDIDAS				16.672.606.067,30
TESOURO ESTADUAL			12.678.545.848,70		TESOURO ESTADUAL			15.322.966.161,84	
DESPESAS	9.810.974.886,70				PARA DESPESAS	9.810.974.886,70			
REPASSES	2.516.068.864,23				PARA REPASSES	2.516.068.864,23			
REPASSES RECEBIDOS		0,00			REPASSES TRANSFERIDOS	2.516.068.864,23			
PARA RESTOS A PAGAR		351.502.097,77			PARA RESTOS A PAGAR	479.853.546,68			
PARA ÓRGÃOS EXTINTOS		0,00			PARA ÓRGÃOS EXTINTOS		0,00		
DE OUTRAS ORIGENS			452.028.271,45		DE OUTRAS ORIGENS			1.349.639.905,46	



9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA									
Período: Janeiro à Dezembro / 2013									
Títulos	Receita				Títulos	Despesa			
	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$
COTAS FINANCEIRAS		452.028.271,45			COTAS FINANCEIRAS		338.599.763,67		
COBERTURA DO DEFICIT PREVIDENCIARIO		0,00			PARA COBERTURA DO DEFICIT PREVIDENCIARIO		1.011.040.141,79		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS		0,00			PARA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS		0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				7.542.425.234,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				7.354.581.987,82
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE			4.897.418.348,04		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE			4.648.939.462,15	
RESTOS A PAGAR		331.466.440,95			RESTOS A PAGAR		275.773.764,59		
PROCESSADOS	147.705.036,67				PROCESSADOS	275.773.764,59			
NÃO PROCESSADOS	183.761.404,28								
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS		15.842.873,99			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS		15.961.607,00		
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		0,00			EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		0,00		
OUTRAS EXIGIBILIDADES		3.275.432.857,82			OUTRAS EXIGIBILIDADES		3.086.174.367,81		
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		1.274.676.175,28			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		1.271.029.722,75		
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS			604.225.399,79		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS			664.657.994,14	
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		568.560.937,36			DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA		568.560.937,36		
OUTROS DEVEDORES		35.664.462,43			OUTROS DEVEDORES		96.097.056,78		
OUTRAS RECEITAS			2.040.781.486,92		OUTRAS DESPESAS			2.040.984.531,53	
RECEITA DE CONVÊNIOS		2.923,00			DESPESA DE CONVÊNIOS		448.700,43		
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS		4.530.000,26			RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS		4.530.000,26		
APROPRIAÇÃO DE DESPESAS		2.036.248.563,66			DESPESAS A APROPRIAR		2.036.005.830,84		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				976.333.585,57	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE				889.034.261,10
DISPONÍVEL			223.614.918,37		DISPONÍVEL			114.052.049,66	
CAIXA		0,00			CAIXA		0,00		
AGENTES ARRECADADORES		23.260.534,51			AGENTES ARRECADADORES		-5.021.350,62		
BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS		0,00			BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS		0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		200.354.383,86			BANCOS CONTA MOVIMENTO		119.073.400,28		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			683.577.139,12		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			756.432.116,90	
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		543.824.446,61			APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		512.466.887,08		
CADERNETA DE POUPANÇA		139.752.692,51			CADERNETA DE POUPANÇA		243.599.116,93		
OUTRAS APLICAÇÕES		0,00			OUTRAS APLICAÇÕES		366.112,89		



Balanço Financeiro

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Período: Janeiro à Dezembro / 2013

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA			69.141.528,08		VÍNCULOS EM CONTA BANCÁRIA			18.550.094,54	
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	62.831.956,29				BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	12.240.019,88			
BANCOS CONTA CAUÇÃO	76.454,12				BANCOS CONTA CAUÇÃO	59.144,34			
BANCOS CONTA FIANÇAS	0,00				BANCOS CONTA FIANÇAS	0,00			
BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS	6.232.462,30				BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS	6.232.462,30			
BANCOS DEPOSITOS EXTRA JUDICIAIS	10,00				BANCOS DEPOSITOS EXTRA JUDICIAIS	18.055,82			
BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS	645,37				BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS	412,20			
Total			35.182.230.968,87		Total			35.182.230.968,87	