



ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIÁS - FUNDOS ESPECIAIS

Período: Janeiro à Dezembro / 2014

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITA				3.319.495.109,90	ORÇAMENTÁRIA				6.110.789.660,69
ORÇAMENTÁRIA			2.321.929.295,16		LEGISLATIVA			23.500.461,48	
RECEITAS CORRENTES		2.609.170.439,48			JUDICIÁRIA			329.558.177,72	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.313.345.236,52				ESSENCIAL A JUSTIÇA			974.939,64	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	584.785.630,06				ADMINISTRAÇÃO			94.151.725,86	
RECEITA PATRIMONIAL	135.727.401,41				SEGURANÇA PÚBLICA			105.880.580,90	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				ASSISTENCIA SOCIAL			126.748.605,23	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.680.263.679,65	
RECEITA DE SERVIÇOS	138.837.018,24				SAÚDE			1.904.475.808,37	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.620.653,07				TRABALHO			25.715.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.854.500,18				EDUCAÇÃO			1.245.729.228,42	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES		-321.728.375,10			CULTURA			26.895.886,65	
DEDUÇÃO DE RECEITA TRIBUTARIA	-280.927.749,79				DIREITOS DA CIDADANIA			6.361.381,46	
DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	-28.250.138,81				HABITAÇÃO			3.133.333,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	-12.000,00				GESTÃO AMBIENTAL			8.091.596,45	
DEDUÇÃO DE RECEITA AGROPECUARIA	0,00				CIÊNCIA E TECNOLOGIA			68.054.137,62	
DEDUÇÃO DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00				AGRICULTURA			6.368.332,99	
DEDUÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS	-4.714.777,22				INDÚSTRIA			64.972.852,42	
DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-22.404,22				COMÉRCIO E SERVICOS			73.796.854,86	
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-7.801.305,06				TRANSPORTE			315.442.077,97	
RECEITAS DE CAPITAL		34.487.230,78			DESPORTO E LAZER			674.500,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00								
ALIENAÇÃO DE BENS	6.712.419,65								
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	11.108.304,91								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.666.506,22								
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								
INTRA-ORÇAMENTÁRIA			997.565.814,74						
RECEITAS CORRENTES		997.565.814,74							
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00								



ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS

Período: Janeiro à Dezembro / 2014

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	997.565.814,74								
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				3.184.903.551,26	COTAS CONCEDIDAS				721.619.698,43
TESOURO ESTADUAL		1.508.324.051,65			TESOURO ESTADUAL		0,00		
DESPESAS		0,00			PARA DESPESAS		0,00		
REPASSES		0,00			PARA REPASSES		0,00		
REPASSES RECEBIDOS		1.503.585.603,63			REPASSES TRANSFERIDOS		0,00		
PARA RESTOS A PAGAR		4.738.448,02			PARA RESTOS A PAGAR		0,00		
PARA ÓRGÃOS EXTINTOS		0,00			PARA ÓRGÃOS EXTINTOS		0,00		
DE OUTRAS ORIGENS		1.676.579.499,61			DE OUTRAS ORIGENS		721.619.698,43		



ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIÁS - FUNDOS ESPECIAIS

Período: Janeiro à Dezembro / 2014

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
COTAS FINANCEIRAS		572.599.575,08			COTAS FINANCEIRAS		721.619.698,43		
COBERTURA DO DEFICIT PREVIDENCIARIO		1.103.979.924,53			PARA COBERTURA DO DEFICIT PREVIDENCIARIO		0,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS		0,00			PARA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS		0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				2.953.867.716,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				2.609.258.897,63
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE			1.166.486.391,85		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE			775.837.239,52	
RESTOS A PAGAR		772.254.288,08			RESTOS A PAGAR		319.121.352,84		
PROCESSADOS	421.298.616,22				PROCESSADOS	319.121.352,84			
NÃO PROCESSADOS	350.955.671,86								
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS		883.712,39			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS		1.801.509,64		
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		0,00			EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		0,00		
OUTRAS EXIGIBILIDADES		361.990.258,83			OUTRAS EXIGIBILIDADES		423.556.244,49		
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		31.358.132,55			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		31.358.132,55		
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS			1.765.208.925,09		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS			1.811.308.153,91	
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		1.640.379.694,70			CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.663.891.701,65		
DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA		30.653.387,01			DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA		30.653.387,01		
OUTROS DEVEDORES		94.175.843,38			OUTROS DEVEDORES		116.763.065,25		
OUTRAS RECEITAS			22.172.399,33		OUTRAS DESPESAS			22.113.504,20	
RECEITA DE CONVÊNIOS		58.895,13			DESPESA DE CONVÊNIOS		0,00		
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS		30.241,98			RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS		30.241,98		
APROPRIAÇÃO DE DESPESAS		22.083.262,22			DESPESAS A APROPRIAR		22.083.262,22		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				1.780.714.323,39	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE				1.797.312.444,07
DISPONÍVEL			582.213.693,34		DISPONÍVEL			873.851.629,96	
CAIXA		0,00			CAIXA		0,00		
AGENTES ARRECADADORES		236.056,07			AGENTES ARRECADADORES		43.879,64		
BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS		0,00			BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS		0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		581.977.637,27			BANCOS CONTA MOVIMENTO		873.807.750,32		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.105.982.088,82		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			804.477.034,74	
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		1.072.672.165,21			APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		731.656.289,39		
CADERNETA DE POUPANÇA		33.309.923,61			CADERNETA DE POUPANÇA		72.820.745,35		
OUTRAS APLICAÇÕES		0,00			OUTRAS APLICAÇÕES		0,00		



Balanço Financeiro

ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIÁS - FUNDOS ESPECIAIS

Período: Janeiro à Dezembro / 2014

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA			92.518.541,23		VÍNCULOS EM CONTA BANCÁRIA			118.983.779,37	
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS		92.509.940,72			BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS		118.983.729,37		
BANCOS CONTA CAUÇÃO		8.600,51			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			11.238.980.700,82		Total			11.238.980.700,82	