



ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIÁS - ADMINISTRACAO DIRETA

Período: Janeiro à Dezembro / 2014

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITA				15.190.005.535,78	ORÇAMENTÁRIA				11.666.220.519,94
ORÇAMENTÁRIA				15.190.005.535,78	LEGISLATIVA			420.141.364,10	
RECEITAS CORRENTES		19.484.634.412,90			JUDICIÁRIA			657.843.949,84	
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.592.173.381,28				ESSENCIAL A JUSTIÇA			351.413.744,90	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00				ADMINISTRAÇÃO			2.050.903.228,30	
RECEITA PATRIMONIAL	226.373.062,66				SEGURANÇA PÚBLICA			1.808.931.302,04	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				ASSISTENCIA SOCIAL			58.308.746,59	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				PREVIDÊNCIA SOCIAL			584.779.449,30	
RECEITA DE SERVIÇOS	82.747,40				SAÚDE			4.028.195,04	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.305.292.216,87				TRABALHO			6.258.764,81	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	360.713.004,69				EDUCAÇÃO			2.563.463.968,64	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES		-6.198.259.156,95			CULTURA			7.630.294,81	
DEDUÇÃO DE RECEITA TRIBUTARIA	-5.730.149.923,42				DIREITOS DA CIDADANIA			40.612.807,35	
DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00				URBANISMO			11.022.981,21	
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	-1.898,95				HABITAÇÃO			18.498.727,70	
DEDUÇÃO DE RECEITA AGROPECUARIA	0,00				SANEAMENTO			700.479,16	
DEDUÇÃO DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00				GESTÃO AMBIENTAL			3.357.189,16	
DEDUÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				CIÊNCIA E TECNOLOGIA			2.005.862,45	
DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-462.295.327,19				AGRICULTURA			3.183.174,97	
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-5.812.007,39				COMÉRCIO E SERVICOS			128.602,72	
RECEITAS DE CAPITAL		1.904.007.312,40			ENERGIA			1.799,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.796.664.804,34				TRANSPORTE			152.249,67	
ALIENAÇÃO DE BENS	7.705.702,82				ENCARGOS ESPECIAIS			3.072.853.638,18	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	99.489.630,56								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	147.174,68								
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL		-377.032,57							
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	-377.032,57								
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 / 2014

Títulos	Receita				Títulos	Despesa			
	R\$	R\$	R\$	R\$		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				15.694.727.386,81	COTAS CONCEDIDAS				19.982.000.154,43
TESOURO ESTADUAL			14.669.917.548,26		TESOURO ESTADUAL			18.145.892.398,65	
DESPEAS	11.073.104.529,92				PARA DESPEAS	11.073.104.529,92			
REPASSES	3.321.711.073,20				PARA REPASSES	3.354.624.202,76			
REPASSES RECEBIDOS		0,00			REPASSES TRANSFERIDOS	3.321.711.073,20			
PARA RESTOS A PAGAR		273.217.889,61			PARA RESTOS A PAGAR	394.568.537,24			
PARA ÓRGÃOS EXTINTOS		1.884.055,53			PARA ÓRGÃOS EXTINTOS	1.884.055,53			
DE OUTRAS ORIGENS			1.024.809.838,55		DE OUTRAS ORIGENS			1.836.107.755,78	



ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIÁS - ADMINISTRACAO DIRETA

Período: Janeiro à Dezembro / 2014

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
COTAS FINANCEIRAS		1.024.809.838,55			COTAS FINANCEIRAS		732.127.831,25		
COBERTURA DO DEFICIT PREVIDENCIARIO		0,00			PARA COBERTURA DO DEFICIT PREVIDENCIARIO		1.103.979.924,53		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS		0,00			PARA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS		0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				11.358.365.580,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				10.446.690.773,65
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE			9.309.365.883,81		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE			8.412.678.401,93	
RESTOS A PAGAR		384.868.594,62			RESTOS A PAGAR		191.899.518,39		
PROCESSADOS	235.556.318,11				PROCESSADOS	191.899.518,39			
NÃO PROCESSADOS	149.312.276,51								
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS		14.343.247,46			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS		20.573.293,32		
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		0,00			EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		0,00		
OUTRAS EXIGIBILIDADES		7.318.048.776,81			OUTRAS EXIGIBILIDADES		6.611.518.073,42		
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		1.592.105.264,92			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		1.588.687.516,80		
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS			139.236.185,86		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS			124.248.861,37	
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		70.169.644,20			DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA		70.169.644,20		
OUTROS DEVEDORES		69.066.541,66			OUTROS DEVEDORES		54.079.217,17		
OUTRAS RECEITAS			1.909.763.510,35		OUTRAS DESPESAS			1.909.763.510,35	
RECEITA DE CONVÊNIOS		0,00			DESPESA DE CONVÊNIOS		0,00		
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS		4.957.946,96			RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS		4.957.946,96		
APROPRIAÇÃO DE DESPESAS		1.904.805.563,39			DESPESAS A APROPRIAR		1.904.805.563,39		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				889.034.261,10	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE				1.037.221.315,69
DISPONÍVEL			114.052.049,66		DISPONÍVEL			166.552.270,23	
CAIXA		0,00			CAIXA		0,00		
AGENTES ARRECADADORES		-5.021.350,62			AGENTES ARRECADADORES		-13.809.970,87		
BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS		0,00			BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS		0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		119.073.400,28			BANCOS CONTA MOVIMENTO		180.362.241,10		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			756.432.116,90		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			798.391.135,10	
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		512.466.887,08			APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		556.952.170,23		
CADERNETA DE POUPANÇA		243.599.116,93			CADERNETA DE POUPANÇA		241.016.102,76		
OUTRAS APLICAÇÕES		366.112,89			OUTRAS APLICAÇÕES		422.862,11		



Balanço Financeiro

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Período: Janeiro à Dezembro / 2014

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA			18.550.094,54		VÍNCULOS EM CONTA BANCÁRIA			72.277.910,36	
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS		12.240.019,88			BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS		65.985.688,50		
BANCOS CONTA CAUÇÃO		59.144,34			BANCOS CONTA CAUÇÃO		19.630,93		
BANCOS CONTA FIANÇAS		0,00			BANCOS CONTA FIANÇAS		1.014,06		
BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS		6.232.462,30			BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS		6.232.462,30		
BANCOS DEPOSITOS EXTRA JUDICIAIS		18.055,82			BANCOS DEPOSITOS EXTRA JUDICIAIS		0,00		
BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS		412,20			BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS		39.114,57		
Total			43.132.132.763,71		Total			43.132.132.763,71	