



ESTADO DE GOIÁS

9995 - ESTADO DE GOIAS - TESOIRO ESTADUAL

Período: Janeiro à Dezembro / 2014

Títulos	Receita				Despesa				
	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITA				15.009.547.062,69	ORÇAMENTÁRIA				0,00
ORÇAMENTÁRIA			15.009.547.062,69						
RECEITAS CORRENTES		19.403.288.537,80							
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.592.173.381,28								
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00								
RECEITA PATRIMONIAL	226.323.351,65								
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00								
RECEITA INDUSTRIAL	0,00								
RECEITA DE SERVIÇOS	82.747,40								
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.223.996.052,78								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	360.713.004,69								
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES		-6.198.259.156,95							
DEDUÇÃO DE RECEITA TRIBUTARIA	-5.730.149.923,42								
DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00								
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	-1.898,95								
DEDUÇÃO DE RECEITA AGROPECUARIA	0,00								
DEDUÇÃO DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00								
DEDUÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00								
DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-462.295.327,19								
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-5.812.007,39								
RECEITAS DE CAPITAL		1.804.517.681,84							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.796.664.804,34								
ALIENAÇÃO DE BENS	7.705.702,82								
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	147.174,68								
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

9995 - ESTADO DE GOIAS - TESOIRO ESTADUAL

Período: Janeiro à Dezembro / 2014

Receita					Despesa				
Títulos	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				929.081.494,46	COTAS CONCEDIDAS				16.529.792.137,63
TESOURO ESTADUAL			0,00		TESOURO ESTADUAL			14.702.830.677,82	
DESPESAS	0,00				PARA DESPESAS	11.073.104.529,92			
REPASSES	0,00				PARA REPASSES	3.354.624.202,76			
REPASSES RECEBIDOS	0,00				REPASSES TRANSFERIDOS	0,00			
PARA RESTOS A PAGAR	0,00				PARA RESTOS A PAGAR	273.217.889,61			
PARA ÓRGÃOS EXTINTOS	0,00				PARA ÓRGÃOS EXTINTOS	1.884.055,53			
DE OUTRAS ORIGENS			929.081.494,46		DE OUTRAS ORIGENS			1.826.961.459,81	



ESTADO DE GOIÁS

9995 - ESTADO DE GOIÁS - TESOUREO ESTADUAL									
Período: Janeiro à Dezembro / 2014									
Títulos	Receita				Títulos	Despesa			
	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$
COTAS FINANCEIRAS		929.081.494,46			COTAS FINANCEIRAS		722.981.535,28		
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				8.325.100.742,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				7.590.322.059,83
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE			7.316.725.179,84		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE			6.615.013.405,00	
RESTOS A PAGAR		0,00			RESTOS A PAGAR		0,00		
PROCESSADOS	0,00				PROCESSADOS	0,00			
NÃO PROCESSADOS	0,00								
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS		14.024.380,10			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS		20.479.177,63		
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		0,00			EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		0,00		
OUTRAS EXIGIBILIDADES		7.295.100.799,74			OUTRAS EXIGIBILIDADES		6.586.934.227,37		
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		7.600.000,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		7.600.000,00		
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS			48.783.170,35		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS			15.716.262,04	
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		0,00			DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA		0,00		
OUTROS DEVEDORES		48.783.170,35			OUTROS DEVEDORES		15.716.262,04		
OUTRAS RECEITAS			959.592.392,79		OUTRAS DESPESAS			959.592.392,79	
RECEITA DE CONVÊNIOS		0,00			DESPESA DE CONVÊNIOS		0,00		
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00			RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00		
APROPRIAÇÃO DE DESPESAS		959.592.392,79			DESPESAS A APROPRIAR		959.592.392,79		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				465.167.065,09	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE				608.782.167,76
DISPONÍVEL			-2.846.996,58		DISPONÍVEL			25.052.590,48	
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		2.174.354,04			BANCOS CONTA MOVIMENTO		38.862.561,35		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			448.778.991,55		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			515.812.166,26	
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		448.778.991,55			APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		515.812.166,26		
CADERNETA DE POUPANÇA		0,00			CADERNETA DE POUPANÇA		0,00		
OUTRAS APLICAÇÕES		0,00			OUTRAS APLICAÇÕES		0,00		



Balanço Financeiro

ESTADO DE GOIÁS

9995 - ESTADO DE GOIAS - TESOUREO ESTADUAL

Período: Janeiro à Dezembro / 2014

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA			19.235.070,12		VÍNCULOS EM CONTA BANCÁRIA			67.917.411,02	
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS		12.984.139,80			BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS		61.644.820,09		
BANCOS CONTA CAUÇÃO		0,00			BANCOS CONTA CAUÇÃO		0,00		
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			24.728.896.365,22		Total			24.728.896.365,22	