



ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIÁS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Período: Janeiro à Dezembro / 2015

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITA				14.685.720.598,92	ORÇAMENTÁRIA				12.136.483.652,20
ORÇAMENTÁRIA				14.685.720.598,92	LEGISLATIVA			424.420.425,58	
RECEITAS CORRENTES		20.407.296.613,21			JUDICIÁRIA			733.451.252,26	
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.512.382.625,96				ESSENCIAL A JUSTIÇA			391.498.366,70	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00				ADMINISTRAÇÃO			1.434.977.429,96	
RECEITA PATRIMONIAL	47.177.415,17				SEGURANÇA PÚBLICA			2.606.492.490,89	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				ASSISTENCIA SOCIAL			54.765.893,66	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				PREVIDÊNCIA SOCIAL			657.285.562,62	
RECEITA DE SERVIÇOS	140.539,65				SAÚDE			4.711.904,21	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.527.729.525,05				TRABALHO			4.340.969,62	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	319.866.507,38				EDUCAÇÃO			2.679.101.801,04	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES		-6.499.117.322,55			CULTURA			1.671.802,03	
DEDUÇÃO DE RECEITA TRIBUTARIA	-6.004.553.544,54				DIREITOS DA CIDADANIA			64.295.051,90	
DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00				URBANISMO			7.434.432,43	
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00				HABITAÇÃO			10.066.769,86	
DEDUÇÃO DE RECEITA AGROPECUARIA	0,00				SANEAMENTO			4.241.910,94	
DEDUÇÃO DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00				CIÊNCIA E TECNOLOGIA			2.155.103,58	
DEDUÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				AGRICULTURA			2.131.160,82	
DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-487.970.528,13				COMÉRCIO E SERVICOS			313.659,90	
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-6.593.249,88				TRANSPORTE			115.978,09	
RECEITAS DE CAPITAL		777.568.656,66			DESPORTO E LAZER			4.302.524,76	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	556.308.007,23				ENCARGOS ESPECIAIS			3.048.709.161,35	
ALIENAÇÃO DE BENS	380.256,82								
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.291.210,78								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	185.589.181,83								
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL		-27.348,40							
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	-27.348,40								
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 / 2015

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				15.433.143.339,47	COTAS CONCEDIDAS				18.811.343.122,77
TESOURO ESTADUAL			13.776.846.565,09		TESOURO ESTADUAL			16.588.725.472,35	
DESPEAS	10.887.422.453,46				PARA DESPEAS	10.887.422.453,46			
REPASSES	2.596.871.879,42				PARA REPASSES	2.686.284.490,95			
REPASSES RECEBIDOS		0,00			REPASSES TRANSFERIDOS	2.596.871.879,42			
PARA RESTOS A PAGAR		284.337.733,27			PARA RESTOS A PAGAR	409.932.149,58			
PARA ÓRGÃOS EXTINTOS		8.214.498,94			PARA ÓRGÃOS EXTINTOS	8.214.498,94			
DE OUTRAS ORIGENS			1.656.296.774,38		DE OUTRAS ORIGENS			2.222.617.650,42	



9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA									
Período: Janeiro à Dezembro / 2015									
Títulos	Receita				Títulos	Despesa			
	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$
COTAS FINANCEIRAS		1.656.296.774,38			COTAS FINANCEIRAS		870.902.011,69		
COBERTURA DO DEFICIT PREVIDENCIARIO		0,00			PARA COBERTURA DO DEFICIT PREVIDENCIARIO		1.351.715.638,73		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS		0,00			PARA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS		0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				11.458.276.036,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				10.311.655.500,55
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE				9.651.278.736,12	PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE				8.482.438.234,66
RESTOS A PAGAR		1.114.970.564,38			RESTOS A PAGAR		225.431.490,49		
PROCESSADOS	587.546.003,64				PROCESSADOS	225.431.490,49			
NÃO PROCESSADOS	527.424.560,74								
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS		401.263.187,64			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS		338.616.696,47		
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		0,00			EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		0,00		
OUTRAS EXIGIBILIDADES		7.242.408.193,24			OUTRAS EXIGIBILIDADES		7.034.000.321,85		
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		892.636.790,86			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		884.389.725,85		
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS				256.645.001,03	INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS				278.864.966,25
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		123.024.475,60			DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA		123.024.475,60		
OUTROS DEVEDORES		133.620.525,43			OUTROS DEVEDORES		155.840.490,65		
OUTRAS RECEITAS				1.550.352.299,64	OUTRAS DESPESAS				1.550.352.299,64
RECEITA DE CONVÊNIOS		0,00			DESPESA DE CONVÊNIOS		0,00		
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS		4.283.061,74			RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS		4.283.061,74		
APROPRIAÇÃO DE DESPESAS		1.546.069.237,90			DESPESAS A APROPRIAR		1.546.069.237,90		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				1.051.907.041,99	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE				1.369.564.741,65
DISPONÍVEL				167.066.483,96	DISPONÍVEL				538.833.345,73
CAIXA		0,00			CAIXA		0,00		
AGENTES ARRECADADORES		-13.809.970,87			AGENTES ARRECADADORES		-6.947.502,36		
BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS		0,00			BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS		0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		180.876.454,83			BANCOS CONTA MOVIMENTO		545.780.848,09		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				812.560.918,17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				734.871.674,70
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		564.076.384,35			APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		545.176.145,01		
CADERNETA DE POUPANÇA		248.061.671,71			CADERNETA DE POUPANÇA		189.156.617,59		
OUTRAS APLICAÇÕES		422.862,11			OUTRAS APLICAÇÕES		538.912,10		



Balanço Financeiro

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Período: Janeiro à Dezembro / 2015

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA			72.279.639,86		VÍNCULOS EM CONTA BANCÁRIA			95.859.721,22	
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	65.987.368,00				BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	89.319.460,35			
BANCOS CONTA CAUÇÃO	19.680,93				BANCOS CONTA CAUÇÃO	37.125,91			
BANCOS CONTA FIANÇAS	1.014,06				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	0,00				BANCOS DEPOSITOS EXTRA JUDICIAIS	73.547,63			
BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS	39.114,57				BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS	197.125,03			
Total			42.629.047.017,17		Total			42.629.047.017,17	