



ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO INDIRETA

Período: Janeiro à Dezembro / 2015

Receita				Despesa					
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITA				1.679.926.656,51	ORÇAMENTÁRIA				3.011.273.324,33
ORÇAMENTÁRIA			1.662.803.628,73		ADMINISTRAÇÃO			542.627.787,47	
RECEITAS CORRENTES		2.028.611.189,48			SEGURANÇA PÚBLICA			292.866.186,85	
RECEITA TRIBUTÁRIA	819.380.347,32				SAÚDE			868.107.928,22	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.479.396,85				EDUCAÇÃO			8.103.294,87	
RECEITA PATRIMONIAL	23.302.033,10				SANEAMENTO			79.225,41	
RECEITA AGROPECUÁRIA	144.300,58				GESTÃO AMBIENTAL			18.126,10	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				CIÊNCIA E TECNOLOGIA			341.232.495,45	
RECEITA DE SERVIÇOS	47.260.583,66				AGRICULTURA			104.051.359,30	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.711.452,26				COMÉRCIO E SERVIÇOS			50.617.626,53	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.333.075,71				COMUNICAÇÕES			1.722.107,37	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES		-372.439.215,75			ENERGIA			109.075,52	
DEDUÇÃO DE RECEITA TRIBUTARIA	-316.411.642,60				TRANSPORTE			747.336.753,79	
DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	-10.511.387,62				DESPORTO E LAZER			50.944.919,81	
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	-593.878,32				ENCARGOS ESPECIAIS			3.456.437,64	
DEDUÇÃO DE RECEITA AGROPECUARIA	0,00								
DEDUÇÃO DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00								
DEDUÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS	-7.032.101,56								
DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-386,62								
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-37.889.819,03								
RECEITAS DE CAPITAL		6.631.655,00							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00								
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00								
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.100.655,00								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	531.000,00								
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			17.123.027,78						
RECEITAS CORRENTES		17.123.027,78							
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00								



ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO INDIRETA

Período: Janeiro à Dezembro / 2015

Títulos	Receita				Despesa				
	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.720,16								
RECEITA PATRIMONIAL	0,00								
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00								
RECEITA INDUSTRIAL	0,00								
RECEITA DE SERVIÇOS	17.121.307,62								
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				1.342.693.994,69	COTAS CONCEDIDAS				438.361.444,93
TESOURO ESTADUAL			1.292.474.906,08		TESOURO ESTADUAL			89.412.611,53	
DESPESAS		0,00			PARA DESPESAS		0,00		
REPASSES		89.412.611,53			PARA REPASSES		0,00		
REPASSES RECEBIDOS		1.078.855.390,57			REPASSES TRANSFERIDOS		89.412.611,53		
PARA RESTOS A PAGAR		124.206.903,98			PARA RESTOS A PAGAR		0,00		
PARA ÓRGÃOS EXTINTOS		0,00			PARA ÓRGÃOS EXTINTOS		0,00		
DE OUTRAS ORIGENS			50.219.088,61		DE OUTRAS ORIGENS			348.948.833,40	



Balanço Financeiro

ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIÁS - ADMINISTRACAO INDIRETA

Período: Janeiro à Dezembro / 2015

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
COTAS FINANCEIRAS		50.219.088,61			COTAS FINANCEIRAS		348.948.833,40		
COBERTURA DO DEFICIT PREVIDENCIARIO		0,00			PARA COBERTURA DO DEFICIT PREVIDENCIARIO		0,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS		0,00			PARA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS		0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				1.510.004.708,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				1.241.838.279,97
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE			1.207.244.803,00		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE			944.323.065,15	
RESTOS A PAGAR		441.280.094,40			RESTOS A PAGAR		187.148.637,48		
PROCESSADOS	226.712.462,52				PROCESSADOS	187.148.637,48			
NÃO PROCESSADOS	214.567.631,88								
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS		192.633.669,17			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS		185.325.996,59		
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		0,00			EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		0,00		
OUTRAS EXIGIBILIDADES		572.993.293,80			OUTRAS EXIGIBILIDADES		571.510.685,45		
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		337.745,63			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		337.745,63		
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS			301.654.574,60		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS			296.917.612,63	
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		251.034.166,19			CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		247.551.957,89		
DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA		8.930.191,10			DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA		8.930.191,10		
OUTROS DEVEDORES		41.690.217,31			OUTROS DEVEDORES		40.435.463,64		
OUTRAS RECEITAS			1.105.330,94		OUTRAS DESPESAS			597.602,19	
RECEITA DE CONVÊNIOS		325.214,14			DESPESA DE CONVÊNIOS		0,00		
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS		353.995,75			RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS		353.995,75		
APROPRIAÇÃO DE DESPESAS		426.121,05			DESPESAS A APROPRIAR		243.606,44		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				524.704.769,86	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE				365.857.080,37
DISPONÍVEL			246.681.759,73		DISPONÍVEL			206.188.213,84	
CAIXA		0,00			CAIXA		0,00		
AGENTES ARRECADADORES		138,00			AGENTES ARRECADADORES		-2.639,42		
BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS		0,00			BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS		0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		246.681.621,73			BANCOS CONTA MOVIMENTO		206.190.853,26		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			215.082.690,08		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			145.018.479,01	
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		185.870.552,37			APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		125.050.821,71		
CADERNETA DE POUPANÇA		29.212.137,71			CADERNETA DE POUPANÇA		19.967.657,30		
OUTRAS APLICAÇÕES		0,00			OUTRAS APLICAÇÕES		0,00		



Balanço Financeiro

ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO INDIRETA

Período: Janeiro à Dezembro / 2015

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA			62.940.320,05		VÍNCULOS EM CONTA BANCÁRIA			14.650.387,52	
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	62.926.081,62				BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	14.636.674,36			
BANCOS CONTA CAUÇÃO	14.238,43				BANCOS CONTA CAUÇÃO	13.713,16			
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			5.057.330.129,60		Total			5.057.330.129,60	