



Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9995 - ESTADO DE GOIAS - TESOIRO ESTADUAL

Exercício: 12/2009

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			216.200.160,04	PASSIVO FINANCEIRO			755.639.227,21
DISPONÍVEL		8.219.536,86		DÍVIDA FLUTUANTE		755.639.227,21	
AGENTES ARRECADADORES	3.540.186,85			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS	52.417.072,87		
BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS	0,00						
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.679.350,01			OUTRAS EXIGIBILIDADES	703.222.154,34		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		183.045.098,37					
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	183.045.098,37						
OUTRAS APLICAÇÕES	0,00						
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA		18.706.221,94					
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	12.473.749,64						
BANCOS CONTA FIANÇAS	0,00						
BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS	6.232.462,30						
BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS	10,00						
REALIZÁVEL		6.229.302,87					
OUTROS DEVEDORES	6.229.302,87						
DESEMBOLSOS A APROPRIAR		0,00					
DESPESAS A APROPRIAR	0,00						
ATIVO PERMANENTE			3.538.571.076,77	PASSIVO PERMANENTE			12.617.555.590,00
				DÍVIDA CONSOLIDADA (CONTRATOS)	12.617.555.590,00		
				DÍVIDA FUNDADE INTERNA	12.533.831.644,00		
				DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	83.723.946,00		
CRÉDITOS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		104.355.592,32					
OUTROS CRÉDITOS	104.355.592,32						
VALORES DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		3.434.215.484,45					
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	2.870.149.226,19						
PROVISÃO PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DE EMPRESA	564.066.258,26						
ALMOXARIFADO	0,00						
ATIVO TRANSITÓRIO			15.092.756.624,16				
CRÉDITOS A RECEBER		15.092.756.624,16					
DIVIDA ATIVA	15.092.756.624,16						
SOMA DO ATIVO REAL			18.847.527.860,97	SOMA DO PASSIVO REAL			13.373.194.817,21



Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9995 - ESTADO DE GOIAS - TESOIRO ESTADUAL

Exercício: 12/2009

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
				SALDO PATRIMONIAL			5.474.333.043,76
				PATRIMÔNIO FINANCEIRO			
				SALDO FINANCEIRO PASSIVO		(539.439.067,17)	
				PATRIMÔNIO PERMANENTE			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESCOBERTO		(9.078.984.513,23)	
				PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO REAL		15.092.756.624,16	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			18.847.527.860,97	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			18.847.527.860,97
COMPENSAÇÕES ATIVAS			361.883.017,86	COMPENSAÇÕES PASSIVAS			361.883.017,86
BENS OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS RESPONSÁVEIS P/ GUARDA DE TIT. DIVERSOS	65.144.784,30	65.144.784,30		CONTRAPARTIDA BENS E VAL. EM PODER DE TERCEIROS CONSIGNATÁRIOS DE TÍTULOS DIVERSOS	65.144.784,30	65.144.784,30	
BANCOS CONTA OPERAÇÕES AUTORIZADAS BANCOS TRANSFERENCIA DE NUMERARIO	0,00	0,00		CONTRAPARTIDA DE OUTRAS COMPENSAÇÕES		296.738.233,56	
OUTRAS COMPENSAÇÕES		296.738.233,56		TÍTULOS E/OU CONTRATOS AVALIZADOS	84.055.678,87	84.055.678,87	
AVALS CONCEDIDOS	84.055.678,87			CREDORES POR CAPITAL A INTEGRALIZAR	44.707.988,28	44.707.988,28	
CAPITAL DE EMPRESAS A INTEGRALIZAR	44.707.988,28			COMPENSAÇÕES DE CREDITOS TRIBUTARIOS	167.974.566,41	167.974.566,41	
COMPENSAÇÕES DE CREDITOS TRIBUTARIOS	167.974.566,41						
TOTAL GERAL			19.209.410.878,83	TOTAL GERAL			19.209.410.878,83