



Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO

Exercício: 12/2012

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ | Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
| ATIVO FINANCEIRO | | | 2.957.051.625,14 | PASSIVO FINANCEIRO | | | 3.029.613.706,22 |
| DISPONÍVEL | 1.008.411.922,79 | | | DÍVIDA FLUTUANTE | | | 3.029.613.706,22 |
| | | | | RESTOS A PAGAR | 1.958.392.459,55 | | |
| AGENTES ARRECADADORES | 21.075.005,66 | | | DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS | 220.081.565,74 | | |
| BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS | 0,00 | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 987.336.917,13 | | | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 851.139.680,93 | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 1.545.333.971,54 | | RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR | | | 0,00 |
| APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO | 1.314.110.209,80 | | | | | | |
| CADERNETA DE POUPANÇA | 231.223.761,74 | | | OUTROS RECEBIMENTOS | 0,00 | | |
| VINCULADO EM C/C BANCÁRIA | | | 238.013.626,52 | | | | |
| BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS | 224.698.194,40 | | | | | | |
| BANCOS CONTA CAUÇÃO | 7.082.314,45 | | | | | | |
| BANCOS CONTA FIANÇAS | 0,00 | | | | | | |
| BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS | 6.232.462,30 | | | | | | |
| BANCOS DEPOSITOS EXTRA JUDICIAIS | 10,00 | | | | | | |
| BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS | 645,37 | | | | | | |
| REALIZÁVEL | | | 165.292.104,29 | | | | |
| DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES | 874,63 | | | | | | |
| ENTIDADES ESTATAIS DEVEDORAS | 5.058.175,79 | | | | | | |
| CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | 75.118.379,73 | | | | | | |
| DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA | 16.989,61 | | | | | | |
| OUTROS DEVEDORES | 85.097.684,53 | | | | | | |
| DESEMBOLSOS A APROPRIAR | | | 0,00 | | | | |
| RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | | | | | | |
| DESPESAS A APROPRIAR | 0,00 | | | | | | |
| ATIVO PERMANENTE | | | 13.804.774.565,10 | PASSIVO PERMANENTE | | | 16.225.751.653,00 |
| BENS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO | 7.702.041.396,58 | | | DÍVIDA CONSOLIDADA (CONTRATOS) | 16.225.751.653,00 | | |
| | | | | DÍVIDA FUNDADA INTERNA | 16.172.294.031,00 | | |
| BENS MOVEIS | 1.956.568.977,26 | | | | | | |
| BENS IMÓVEIS | 5.629.037.608,43 | | | | | | |



Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO

Exercício: 12/2012

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ | Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
| BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 116.434.810,89 | | | | | | |
| CRÉDITOS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO | | 327.152.373,16 | | DÍVIDA FUNDADA EXTERNA | 53.457.622,00 | | |
| EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 222.796.411,77 | | | | | | |
| OUTROS CRÉDITOS | 104.355.961,39 | | | | | | |
| VALORES DO ESTADO/INSTITUIÇÃO | | 5.775.580.795,36 | | | | | |
| PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS | 3.761.808.014,69 | | | PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS | 0,00 | | |
| | | | | PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | 0,00 | | |
| | | | | PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER | 0,00 | | |
| PROVISÃO PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DE EMPRESA | 1.951.064.941,05 | | | | | | |
| FUNDOS | 4.315.850,00 | | | | | | |
| ALMOXARIFADO | 58.391.989,62 | | | | | | |
| ATIVO TRANSITÓRIO | | | 26.974.368.075,26 | | | | |
| BENS A RECEBER | | 437.767.660,27 | | | | | |
| BENS MÓVEIS | 129.583.503,21 | | | | | | |
| BENS IMÓVEIS | 288.646.436,68 | | | | | | |
| BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 19.537.720,38 | | | | | | |
| VALORES A APROPRIAR | | 138.789.361,53 | | | | | |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 138.018.413,61 | | | | | | |
| MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 746.358,42 | | | | | | |
| MATERIAIS PARA OUTRAS FINALIDADES | 24.589,50 | | | | | | |
| CRÉDITOS A RECEBER | | 26.397.811.053,46 | | | | | |
| DIVIDA ATIVA | 26.397.811.053,46 | | | | | | |
| SOMA DO ATIVO REAL | | | 43.736.194.265,50 | SOMA DO PASSIVO REAL | | | 19.255.365.359,22 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | | 24.480.828.906,28 |
| | | | | PATRIMÔNIO FINANCEIRO | | | |
| | | | | SALDO FINANCEIRO PASSIVO | | (72.562.081,08) | |
| | | | | PATRIMÔNIO PERMANENTE | | | |
| | | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESCOBERTO | | (2.420.977.087,90) | |
| | | | | PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO | | | |
| | | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO REAL | | 26.974.368.075,26 | |



Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO

Exercício: 12/2012

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|----------------|----------------|-------------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ | Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
| TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL | | | 43.736.194.265,50 | TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL | | | 43.736.194.265,50 |
| COMPENSAÇÕES ATIVAS | | | 953.955.496,53 | COMPENSAÇÕES PASSIVAS | | | 953.955.496,53 |
| BENS OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS | | 499.726.578,32 | | CONTRAPARTIDA BENS E VAL. EM PODER DE TERCEIROS | | 499.726.578,32 | |
| RESPONSÁVEIS P/ SUPRIMENTO DE FUNDOS | 129.465.086,77 | | | SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO APRECIADOS | 129.465.086,77 | | |
| RESPONSÁVEIS P/ GUARDA DE TIT. DIVERSOS | 65.144.784,30 | | | CONSIGNATÁRIOS DE TÍTULOS DIVERSOS | 65.144.784,30 | | |
| RESPONSÁVEIS P/ EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 305.116.707,25 | | | CONTAS DE CONVÊNIOS NÃO APRECIADAS | 305.116.707,25 | | |
| BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS | | 155.704.140,60 | | CONTRAPARTIDA DE BENS OU VALORES DE TERCEIROS | | 155.704.140,60 | |
| TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO | 155.704.140,60 | | | DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM TÍTULOS | 155.704.140,60 | | |
| BANCOS CONTA OPERAÇÕES AUTORIZADAS | | 1.786.544,05 | | CONTRAPARTIDA BANCOS CONTA OPERAÇÕES AUTORIZADAS | | 1.786.544,05 | |
| BANCOS CONTA RECEBIMENTOS | 0,00 | | | BANCOS CONTA RECEBIMENTOS | 0,00 | | |
| BANCOS CONTA PAGAMENTOS | 1.786.544,05 | | | BANCOS CONTA PAGAMENTOS | 1.786.544,05 | | |
| BANCOS TRANSFERENCIA DE NUMERARIO | 0,00 | | | | | | |
| OUTRAS COMPENSAÇÕES | | 296.738.233,56 | | CONTRAPARTIDA DE OUTRAS COMPENSAÇÕES | | 296.738.233,56 | |
| AVAIS CONCEDIDOS | 84.055.678,87 | | | TÍTULOS E/OU CONTRATOS AVALIZADOS | 84.055.678,87 | | |
| CAPITAL DE EMPRESAS A INTEGRALIZAR | 44.707.988,28 | | | CREDORES POR CAPITAL A INTEGRALIZAR | 44.707.988,28 | | |
| COMPENSAÇÕES DE CREDITOS TRIBUTARIOS | 167.974.566,41 | | | COMPENSAÇÕES DE CREDITOS TRIBUTARIOS | 167.974.566,41 | | |
| TOTAL GERAL | | | 44.690.149.762,03 | TOTAL GERAL | | | 44.690.149.762,03 |