



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		
AGENTES ARRECADADORES	21.075.005,66			RESTOS A PAGAR	1.958.392.459,55		
BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS	0,00			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS	220.081.565,74		
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			OUTROS RECEBIMENTOS	0,00		
CADERNETA DE POUPANÇA	231.223.761,74						
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