



Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Exercício: 12/2012

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			1.028.008.614,56	PASSIVO FINANCEIRO			1.569.010.809,95
DISPONÍVEL	223.614.918,37			DÍVIDA FLUTUANTE	1.569.010.809,95		
AGENTES ARRECADADORES	23.260.534,51			RESTOS A PAGAR	669.077.453,55		
BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS	0,00			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS	98.817.928,50		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	200.354.383,86			OUTRAS EXIGIBILIDADES	801.115.427,90		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		683.577.139,12		RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		0,00	
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	543.824.446,61			OUTROS RECEBIMENTOS	0,00		
CADERNETA DE POUPANÇA	139.752.692,51						
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA		69.141.528,08					
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	62.831.956,29						
BANCOS CONTA CAUÇÃO	76.454,12						
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		51.675.028,99					
DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA	16.989,61						
OUTROS DEVEDORES	51.658.039,38						
DESEMBOLSOS A APROPRIAR		0,00					
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00						
DESPESAS A APROPRIAR	0,00						
ATIVO PERMANENTE			8.335.800.869,65	PASSIVO PERMANENTE			16.225.751.653,00
BENS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO	3.116.596.774,45			DÍVIDA CONSOLIDADA (CONTRATOS)	16.225.751.653,00		
BENS MOVEIS	1.141.738.352,97			DÍVIDA FUNDADA INTERNA	16.172.294.031,00		
BENS IMÓVEIS	1.910.746.141,58						
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	64.112.279,90			DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	53.457.622,00		
CRÉDITOS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		104.355.961,39					
OUTROS CRÉDITOS	104.355.961,39						



Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Exercício: 12/2012

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
VALORES DO ESTADO/INSTITUIÇÃO			5.114.848.133,81				
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	3.150.109.994,34						
PROVISÃO PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DE EMPRESA	1.951.064.941,05						
FUNDOS	1.208.500,00						
ALMOXARIFADO	12.464.698,42						
ATIVO TRANSITÓRIO			26.578.992.338,37				
BENS A RECEBER		135.735.676,47					
BENS MÓVEIS	62.160.349,14						
BENS IMÓVEIS	62.422.630,64						
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	11.152.696,69						
VALORES A APROPRIAR		45.445.608,44					
MATERIAIS DE CONSUMO	45.367.880,84						
MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67.241,60						
MATERIAIS PARA OUTRAS FINALIDADES	10.486,00						
CRÉDITOS A RECEBER		26.397.811.053,46					
DIVIDA ATIVA	26.397.811.053,46						
SOMA DO ATIVO REAL			35.942.801.822,58	SOMA DO PASSIVO REAL			17.794.762.462,95
				SALDO PATRIMONIAL			18.148.039.359,63
				PATRIMÔNIO FINANCEIRO			
				SALDO FINANCEIRO PASSIVO		(541.002.195,39)	
				PATRIMÔNIO PERMANENTE			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESCOBERTO		(7.889.950.783,35)	
				PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO REAL		26.578.992.338,37	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			35.942.801.822,58	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			35.942.801.822,58
COMPENSAÇÕES ATIVAS			694.852.680,47	COMPENSAÇÕES PASSIVAS			694.852.680,47
BENS OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS	398.094.284,91			CONTRAPARTIDA BENS E VAL. EM PODER DE TERCEIROS		398.094.284,91	
RESPONSÁVEIS P/ SUPRIMENTO DE FUNDOS	93.480.456,54			SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO APRECIADOS	93.480.456,54		



Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Exercício: 12/2012

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RESPONSÁVEIS P/ GUARDA DE TIT. DIVERSOS	65.144.784,30			CONSIGNATÁRIOS DE TÍTULOS DIVERSOS	65.144.784,30		
RESPONSÁVEIS P/ EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	239.469.044,07			CONTAS DE CONVÊNIOS NÃO APRECIADAS	239.469.044,07		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		18.562,00		CONTRAPARTIDA DE BENS OU VALORES DE TERCEIROS		18.562,00	
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	18.562,00			DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM TÍTULOS	18.562,00		
BANCOS CONTA OPERAÇÕES AUTORIZADAS		1.600,00		CONTRAPARTIDA BANCOS CONTA OPERAÇÕES AUTORIZADAS		1.600,00	
BANCOS CONTA RECEBIMENTOS	0,00			BANCOS CONTA RECEBIMENTOS	0,00		
BANCOS CONTA PAGAMENTOS	1.600,00			BANCOS CONTA PAGAMENTOS	1.600,00		
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			36.637.654.503,05	TOTAL GERAL			36.637.654.503,05