



## Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Exercício: 12/2013

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			975.001.262,29	PASSIVO FINANCEIRO			1.446.154.587,17
DISPONÍVEL	114.052.049,66			DÍVIDA FLUTUANTE			1.446.154.587,17
AGENTES ARRECADADORES	(5.021.350,62)			RESTOS A PAGAR	380.841.709,80		
BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS	0,00			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS	98.694.017,55		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.073.400,28			OUTRAS EXIGIBILIDADES	966.618.859,82		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		756.432.116,90		RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		0,00	
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	512.466.887,08			OUTROS RECEBIMENTOS	0,00		
CADERNETA DE POUPANÇA	243.599.116,93						
OUTRAS APLICAÇÕES	366.112,89						
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA		18.550.094,54					
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	12.240.019,88						
BANCOS CONTA CAUÇÃO	59.144,34						
BANCOS CONTA FIANÇAS	0,00						
BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS	6.232.462,30						
BANCOS DEPOSITOS EXTRA JUDICIAIS	18.055,82						
BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS	412,20						
REALIZÁVEL		85.967.001,19					
DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA	16.989,61						
OUTROS DEVEDORES	85.950.011,58						
DESEMBOLSOS A APROPRIAR		0,00					
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00						
DESPESAS A APROPRIAR	0,00						
ATIVO PERMANENTE			9.048.471.949,05	PASSIVO PERMANENTE			17.582.619.838,53
BENS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO	3.443.792.391,07			DÍVIDA CONSOLIDADA (CONTRATOS)	16.763.355.528,00		
				DÍVIDA FUNDADA INTERNA	16.718.111.242,00		
BENS MOVEIS	1.306.696.850,68						
BENS IMÓVEIS	2.065.875.074,87						
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	71.220.465,52			DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	45.244.286,00		
CRÉDITOS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO	104.355.961,39			DIVIDA RECONHECIDA		819.264.310,53	
				PRECATORIOS	819.264.310,53		



## Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Exercício: 12/2013

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
OUTROS CRÉDITOS	104.355.961,39						
VALORES DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		5.500.323.596,59					
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	3.493.255.879,25						
PROVISÃO PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DE EMPRESA	1.957.296.449,55						
FUNDOS	1.288.500,00						
ALMOXARIFADO	48.482.767,79						
ATIVO TRANSITÓRIO			29.326.502.983,15				
BENS A RECEBER		61.838.193,05					
BENS MÓVEIS	16.729.350,85						
BENS IMÓVEIS	41.474.564,43						
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	3.634.277,77						
VALORES A APROPRIAR		22.670.576,64					
MATERIAIS DE CONSUMO	22.659.590,64						
MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00						
MATERIAIS PARA OUTRAS FINALIDADES	10.486,00						
CRÉDITOS A RECEBER		29.241.994.213,46					
DIVIDA ATIVA	29.241.994.213,46						
SOMA DO ATIVO REAL			39.349.976.194,49	SOMA DO PASSIVO REAL			19.028.774.425,70
				SALDO PATRIMONIAL			20.321.201.768,79
				PATRIMÔNIO FINANCEIRO			
				SALDO FINANCEIRO PASSIVO		(471.153.324,88)	
				PATRIMÔNIO PERMANENTE			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESCOBERTO		(8.534.147.889,48)	
				PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO REAL		29.326.502.983,15	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			39.349.976.194,49	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			39.349.976.194,49
COMPENSAÇÕES ATIVAS			704.022.062,19	COMPENSAÇÕES PASSIVAS			704.022.062,19
BENS OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS	405.929.899,36			CONTRAPARTIDA BENS E VAL. EM PODER DE TERCEIROS	405.929.899,36		



## Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Exercício: 12/2013

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RESPONSÁVEIS P/ SUPRIMENTO DE FUNDOS	101.316.070,99			SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO APRECIADOS	101.316.070,99		
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		1.335.367,27		CONTRAPARTIDA BANCOS CONTA OPERAÇÕES AUTORIZADAS		1.335.367,27	
BANCOS CONTA RECEBIMENTOS	0,00			BANCOS CONTA RECEBIMENTOS	0,00		
BANCOS CONTA PAGAMENTOS	1.335.367,27			BANCOS CONTA PAGAMENTOS	1.335.367,27		
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			40.053.998.256,68	TOTAL GERAL			40.053.998.256,68