



## Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS

Exercício: 12/2015

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			1.888.141.660,94	PASSIVO FINANCEIRO			1.703.822.483,27
DISPONÍVEL	825.350.938,44			DÍVIDA FLUTUANTE		1.703.822.483,27	
				RESTOS A PAGAR	1.604.553.995,95		
AGENTES ARRECADADORES	(95.696,75)			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS	78.859.414,08		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	825.446.635,19			OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.409.073,24		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		796.348.151,66		RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		0,00	
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	728.613.317,95			OUTROS RECEBIMENTOS	0,00		
CADERNETA DE POUPANÇA	67.734.833,71						
OUTRAS APLICAÇÕES	0,00						
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA		106.263.531,08					
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	106.263.481,08						
BANCOS CONTA CAUÇÃO	50,00						
BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS	0,00						
REALIZÁVEL		160.179.039,76					
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	119.218.593,54						
DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA	0,00						
OUTROS DEVEDORES	40.960.446,22						
DESEMBOLSOS A APROPRIAR		0,00					
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00						
DESPESAS A APROPRIAR	0,00						
ATIVO PERMANENTE			3.490.145.213,14	PASSIVO PERMANENTE			0,00
BENS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO	3.233.543.783,04						
BENS MOVEIS	1.317.724.994,39						
BENS IMÓVEIS	1.831.697.765,90						
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	84.121.022,75						
CRÉDITOS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		241.227.313,61					
EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	241.227.313,61						
VALORES DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		15.374.116,49					
				PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00		
FUNDOS	2.087.020,37			PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00		
ALMOXARIFADO	13.287.096,12			PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00		
ATIVO TRANSITÓRIO			333.721.015,37				



## Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS

Exercício: 12/2015

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
BENS A RECEBER			264.532.243,02				
BENS MÓVEIS	61.913.435,57						
BENS IMÓVEIS	202.459.617,29						
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	159.190,16						
VALORES A APROPRIAR			69.188.772,35				
MATERIAIS DE CONSUMO	58.393.283,39						
MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.781.385,46						
MATERIAIS PARA OUTRAS FINALIDADES	14.103,50						
SOMA DO ATIVO REAL			5.712.007.889,45	SOMA DO PASSIVO REAL			1.703.822.483,27
				SALDO PATRIMONIAL			4.008.185.406,18
				PATRIMÔNIO FINANCEIRO			
				SALDO FINANCEIRO ATIVO		184.319.177,67	
				PATRIMÔNIO PERMANENTE			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO REAL		3.490.145.213,14	
				PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO REAL		333.721.015,37	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			5.712.007.889,45	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			5.712.007.889,45
COMPENSAÇÕES ATIVAS			87.352.264,56	COMPENSAÇÕES PASSIVAS			87.352.264,56
BENS OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS		86.752.270,56		CONTRAPARTIDA BENS E VAL. EM PODER DE TERCEIROS		86.752.270,56	
RESPONSÁVEIS P/ SUPRIMENTO DE FUNDOS	29.069.384,14			SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO APRECIADOS	29.069.384,14		
RESPONSÁVEIS P/ EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	57.682.886,42			CONTAS DE CONVÊNIOS NÃO APRECIADAS	57.682.886,42		
BANCOS CONTA OPERAÇÕES AUTORIZADAS		599.994,00		CONTRAPARTIDA BANCOS CONTA OPERAÇÕES AUTORIZADAS		599.994,00	
BANCOS CONTA RECEBIMENTOS	0,00			BANCOS CONTA RECEBIMENTOS	0,00		
BANCOS CONTA PAGAMENTOS	599.994,00			BANCOS CONTA PAGAMENTOS	599.994,00		
BANCOS TRANSFERENCIA DE NUMERARIO	0,00						
TOTAL GERAL			5.799.360.154,01	TOTAL GERAL			5.799.360.154,01