



## Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS

Exercício: 12/2014

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			1.878.577.116,78	PASSIVO FINANCEIRO			1.356.855.023,51
DISPONÍVEL	873.851.629,96			DÍVIDA FLUTUANTE		1.356.855.023,51	
				RESTOS A PAGAR	1.260.570.302,97		
AGENTES ARRECADADORES	43.879,64			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS	78.833.436,22		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	873.807.750,32			OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.451.284,32		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		804.477.034,74		RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		0,00	
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	731.656.289,39			OUTROS RECEBIMENTOS	0,00		
CADERNETA DE POUPANÇA	72.820.745,35						
OUTRAS APLICAÇÕES	0,00						
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA		118.983.779,37					
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	118.983.729,37						
BANCOS CONTA CAUÇÃO	50,00						
BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS	0,00						
REALIZÁVEL		81.264.672,71					
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	47.256.671,41						
DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA	0,00						
OUTROS DEVEDORES	34.008.001,30						
DESEMBOLSOS A APROPRIAR		0,00					
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00						
DESPESAS A APROPRIAR	0,00						
ATIVO PERMANENTE			2.958.332.566,04	PASSIVO PERMANENTE			0,00
BENS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		2.690.039.676,30					
BENS MOVEIS	1.122.437.344,27						
BENS IMÓVEIS	1.492.001.963,73						
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	75.600.368,30						
CRÉDITOS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		241.227.313,61					
EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	241.227.313,61						
VALORES DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		27.065.576,13					
				PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00		
FUNDOS	2.300.350,00			PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00		
ALMOXARIFADO	24.765.226,13			PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00		
ATIVO TRANSITÓRIO			293.769.871,19				



## Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS

Exercício: 12/2014

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
BENS A RECEBER			228.035.735,43				
BENS MÓVEIS	67.478.628,72						
BENS IMÓVEIS	160.540.540,51						
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.566,20						
VALORES A APROPRIAR			65.734.135,76				
MATERIAIS DE CONSUMO	62.792.927,49						
MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.920.423,77						
MATERIAIS PARA OUTRAS FINALIDADES	20.784,50						
SOMA DO ATIVO REAL			5.130.679.554,01	SOMA DO PASSIVO REAL			1.356.855.023,51
				SALDO PATRIMONIAL			3.773.824.530,50
				PATRIMÔNIO FINANCEIRO			
				SALDO FINANCEIRO ATIVO		521.722.093,27	
				PATRIMÔNIO PERMANENTE			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO REAL		2.958.332.566,04	
				PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO REAL		293.769.871,19	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			5.130.679.554,01	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			5.130.679.554,01
COMPENSAÇÕES ATIVAS			86.449.946,51	COMPENSAÇÕES PASSIVAS			86.449.946,51
BENS OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS		86.426.012,51		CONTRAPARTIDA BENS E VAL. EM PODER DE TERCEIROS		86.426.012,51	
RESPONSÁVEIS P/ SUPRIMENTO DE FUNDOS	28.743.126,09			SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO APRECIADOS	28.743.126,09		
RESPONSÁVEIS P/ EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	57.682.886,42			CONTAS DE CONVÊNIOS NÃO APRECIADAS	57.682.886,42		
BANCOS CONTA OPERAÇÕES AUTORIZADAS		23.934,00		CONTRAPARTIDA BANCOS CONTA OPERAÇÕES AUTORIZADAS		23.934,00	
BANCOS CONTA RECEBIMENTOS	0,00			BANCOS CONTA RECEBIMENTOS	0,00		
BANCOS CONTA PAGAMENTOS	23.934,00			BANCOS CONTA PAGAMENTOS	23.934,00		
BANCOS TRANSFERENCIA DE NUMERARIO	0,00						
TOTAL GERAL			5.217.129.500,52	TOTAL GERAL			5.217.129.500,52