



Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Exercício: 12/2015

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			1.451.822.680,38	PASSIVO FINANCEIRO			3.286.142.997,96
DISPONÍVEL	538.833.345,73			DÍVIDA FLUTUANTE			3.286.142.997,96
				RESTOS A PAGAR	1.287.894.441,04		
AGENTES ARRECADADORES	(6.947.502,36)			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS	155.134.697,23		
BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS	0,00						
BANCOS CONTA MOVIMENTO	545.780.848,09			OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.843.113.859,69		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		734.871.674,70		RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR			0,00
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	545.176.145,01						
CADERNETA DE POUPANÇA	189.156.617,59			OUTROS RECEBIMENTOS	0,00		
OUTRAS APLICAÇÕES	538.912,10						
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA		95.859.721,22					
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	89.319.460,35						
BANCOS CONTA CAUÇÃO	37.125,91						
BANCOS CONTA FIANÇAS	0,00						
BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS	6.232.462,30						
BANCOS DEPOSITOS EXTRA JUDICIAIS	73.547,63						
BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS	197.125,03						
REALIZÁVEL		82.257.938,73					
DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA	16.989,61						
OUTROS DEVEDORES	82.240.949,12						
DESEMBOLSOS A APROPRIAR		0,00					
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00						
DESPESAS A APROPRIAR	0,00						
ATIVO PERMANENTE			10.920.601.834,85	PASSIVO PERMANENTE			18.763.756.577,86
BENS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO	4.996.178.780,50			DÍVIDA CONSOLIDADA (CONTRATOS)	17.880.200.416,13		
				DÍVIDA FUNDADA INTERNA	17.843.055.586,95		
BENS MOVEIS	1.730.693.056,23						
BENS IMÓVEIS	3.167.092.738,83			DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	37.144.829,18		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	98.392.985,44			DIVIDA RECONHECIDA			883.556.161,73
CRÉDITOS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO	104.355.961,39						



Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Exercício: 12/2015

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
				PRECATORIOS ATÉ 2000	162.124.378,21		
				PRECATORIOS APOS 2000	540.631.690,32		
				DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS	180.800.093,20		
OUTROS CRÉDITOS	104.355.961,39						
VALORES DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		5.820.067.092,96					
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	3.815.933.245,66						
PROVISÃO PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DE EMPRESA	1.995.984.562,55						
FUNDOS	1.428.500,00						
ALMOXARIFADO	6.720.784,75						
ATIVO TRANSITÓRIO			37.017.325.753,04				
BENS A RECEBER		312.165.820,65					
BENS MÓVEIS	93.340.664,81						
BENS IMÓVEIS	217.372.590,39						
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.452.565,45						
VALORES A APROPRIAR		71.073.603,44					
MATERIAIS DE CONSUMO	70.918.981,44						
MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	144.136,00						
MATERIAIS PARA OUTRAS FINALIDADES	10.486,00						
CRÉDITOS A RECEBER		36.634.086.328,95					
DIVIDA ATIVA	36.634.086.328,95						
SOMA DO ATIVO REAL			49.389.750.268,27	SOMA DO PASSIVO REAL			22.049.899.575,82
				SALDO PATRIMONIAL			27.339.850.692,45
				PATRIMÔNIO FINANCEIRO			
				SALDO FINANCEIRO PASSIVO	(1.834.320.317,58)		
				PATRIMÔNIO PERMANENTE			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESCOBERTO	(7.843.154.743,01)		
				PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO REAL	37.017.325.753,04		
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			49.389.750.268,27	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			49.389.750.268,27



Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Exercício: 12/2015

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
COMPENSAÇÕES ATIVAS			717.895.717,55	COMPENSAÇÕES PASSIVAS			717.895.717,55
BENS OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS		421.053.068,35		CONTRAPARTIDA BENS E VAL. EM PODER DE TERCEIROS		421.053.068,35	
RESPONSÁVEIS P/ SUPRIMENTO DE FUNDOS	110.807.130,47			SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO APRECIADOS	110.807.130,47		
RESPONSÁVEIS P/ GUARDA DE TIT. DIVERSOS	65.144.784,30			CONSIGNATÁRIOS DE TÍTULOS DIVERSOS	65.144.784,30		
RESPONSÁVEIS P/ EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	245.101.153,58			CONTAS DE CONVÊNIOS NÃO APRECIADAS	245.101.153,58		
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		85.853,64		CONTRAPARTIDA BANCOS CONTA OPERAÇÕES AUTORIZADAS		85.853,64	
BANCOS CONTA RECEBIMENTOS	0,00			BANCOS CONTA RECEBIMENTOS	0,00		
BANCOS CONTA PAGAMENTOS	85.853,64			BANCOS CONTA PAGAMENTOS	85.853,64		
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			50.107.645.985,82	TOTAL GERAL			50.107.645.985,82