



Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Exercício: 12/2014

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			1.106.862.115,90	PASSIVO FINANCEIRO			2.178.675.247,01
DISPONÍVEL	166.552.270,23			DÍVIDA FLUTUANTE			2.178.675.247,01
AGENTES ARRECADADORES	(13.809.970,87)			RESTOS A PAGAR	451.825.426,51		
BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS	0,00			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS	92.463.971,69		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	180.362.241,10			OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.634.385.848,81		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		798.391.135,10		RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR			0,00
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	556.952.170,23			OUTROS RECEBIMENTOS	0,00		
CADERNETA DE POUPANÇA	241.016.102,76						
OUTRAS APLICAÇÕES	422.862,11						
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA		72.277.910,36					
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	65.985.688,50						
BANCOS CONTA CAUÇÃO	19.630,93						
BANCOS CONTA FIANÇAS	1.014,06						
BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS	6.232.462,30						
BANCOS DEPOSITOS EXTRA JUDICIAIS	0,00						
BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS	39.114,57						
REALIZÁVEL		69.640.800,21					
DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA	16.989,61						
OUTROS DEVEDORES	69.623.810,60						
DESEMBOLSOS A APROPRIAR			0,00				
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00						
DESPESAS A APROPRIAR	0,00						
ATIVO PERMANENTE			9.916.939.867,02	PASSIVO PERMANENTE			18.387.764.202,41
BENS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO	3.918.456.530,70			DÍVIDA CONSOLIDADA (CONTRATOS)	17.580.245.401,36		
BENS MOVEIS	1.467.181.782,82			DÍVIDA FUNDADA INTERNA	17.545.102.628,83		
BENS IMÓVEIS	2.366.400.031,49						
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	84.874.716,39			DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	35.142.772,53		
CRÉDITOS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO	104.355.961,39			DIVIDA RECONHECIDA			807.518.801,05



Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Exercício: 12/2014

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
				PRECATORIOS	807.518.801,05		
OUTROS CRÉDITOS	104.355.961,39						
VALORES DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		5.894.127.374,93					
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	3.811.728.247,89						
PROVISÃO PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DE EMPRESA	1.995.514.437,55						
FUNDOS	1.378.500,00						
ALMOXARIFADO	85.506.189,49						
ATIVO TRANSITÓRIO			32.768.582.808,81				
BENS A RECEBER		73.790.385,84					
BENS MÓVEIS	33.016.484,74						
BENS IMÓVEIS	37.310.156,62						
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	3.463.744,48						
VALORES A APROPRIAR		13.907.613,97					
MATERIAIS DE CONSUMO	13.813.428,29						
MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83.699,68						
MATERIAIS PARA OUTRAS FINALIDADES	10.486,00						
CRÉDITOS A RECEBER		32.680.884.809,00					
DIVIDA ATIVA	32.680.884.809,00						
SOMA DO ATIVO REAL			43.792.384.791,73	SOMA DO PASSIVO REAL			20.566.439.449,42
				SALDO PATRIMONIAL			23.225.945.342,31
				PATRIMÔNIO FINANCEIRO			
				SALDO FINANCEIRO PASSIVO	(1.071.813.131,11)		
				PATRIMÔNIO PERMANENTE			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESCOBERTO	(8.470.824.335,39)		
				PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO REAL	32.768.582.808,81		
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			43.792.384.791,73	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			43.792.384.791,73
COMPENSAÇÕES ATIVAS		708.685.214,26		COMPENSAÇÕES PASSIVAS			708.685.214,26



Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Exercício: 12/2014

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
BENS OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS		410.253.378,39		CONTRAPARTIDA BENS E VAL. EM PODER DE TERCEIROS		410.253.378,39	
RESPONSÁVEIS P/ SUPRIMENTO DE FUNDOS	105.769.018,95			SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO APRECIADOS	105.769.018,95		
RESPONSÁVEIS P/ GUARDA DE TIT. DIVERSOS	65.144.784,30			CONSIGNATÁRIOS DE TÍTULOS DIVERSOS	65.144.784,30		
RESPONSÁVEIS P/ EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	239.339.575,14			CONTAS DE CONVÊNIOS NÃO APRECIADAS	239.339.575,14		
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		1.675.040,31		CONTRAPARTIDA BANCOS CONTA OPERAÇÕES AUTORIZADAS		1.675.040,31	
BANCOS CONTA RECEBIMENTOS	0,00			BANCOS CONTA RECEBIMENTOS	0,00		
BANCOS CONTA PAGAMENTOS	1.675.040,31			BANCOS CONTA PAGAMENTOS	1.675.040,31		
BANCOS TRANSFERENCIA DE NUMERARIO	0,00						
OUTRAS COMPENSAÇÕES		296.738.233,56		CONTRAPARTIDA DE OUTRAS COMPENSAÇÕES		296.738.233,56	
AVALS 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			44.501.070.005,99	TOTAL GERAL			44.501.070.005,99