



## Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9995 - ESTADO DE GOIAS - TESOIRO ESTADUAL

Exercício: 12/2014

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			657.366.564,83	PASSIVO FINANCEIRO			1.704.211.243,54
DISPONÍVEL		25.052.590,48		DÍVIDA FLUTUANTE		1.704.211.243,54	
AGENTES ARRECADADORES	(13.809.970,87)			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS	90.435.505,13		
BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS	0,00			OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.613.775.738,41		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.862.561,35			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		0,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		515.812.166,26		OUTROS RECEBIMENTOS	0,00		
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	515.812.166,26						
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA		67.917.411,02					
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	61.644.820,09						
BANCOS CONTA CAUÇÃO	0,00						
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		48.584.397,07					
OUTROS DEVEDORES	48.584.397,07						
DESEMBOLSOS A APROPRIAR		0,00					
DESPESAS A APROPRIAR	0,00						
ATIVO PERMANENTE			5.911.594.602,70	PASSIVO PERMANENTE			18.387.764.202,41
				DÍVIDA CONSOLIDADA (CONTRATOS)	17.580.245.401,36		
				DÍVIDA FUNDADA INTERNA	17.545.102.628,83		
				DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	35.142.772,53		
CRÉDITOS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		104.355.592,32		DIVIDA RECONHECIDA		807.518.801,05	
OUTROS CRÉDITOS	104.355.592,32			PRECATÓRIOS	807.518.801,05		
VALORES DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		5.807.239.010,38					
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	3.811.724.572,83						
PROVISÃO PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DE EMPRESA	1.995.514.437,55						
ATIVO TRANSITÓRIO			32.680.884.809,00				
CRÉDITOS A RECEBER	32.680.884.809,00						



## Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9995 - ESTADO DE GOIAS - TESOIRO ESTADUAL

Exercício: 12/2014

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
DIVIDA ATIVA	32.680.884,00						
SOMA DO ATIVO REAL			39.249.845.976,53	SOMA DO PASSIVO REAL			20.091.975.445,95
				SALDO PATRIMONIAL			19.157.870.530,58
				PATRIMÔNIO FINANCEIRO			
				SALDO FINANCEIRO PASSIVO		(1.046.844.678,71)	
				PATRIMÔNIO PERMANENTE			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESCOBERTO		(12.476.169.599,71)	
				PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO REAL		32.680.884.809,00	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			39.249.845.976,53	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			39.249.845.976,53
COMPENSAÇÕES ATIVAS			361.883.017,86	COMPENSAÇÕES PASSIVAS			361.883.017,86
BENS OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS		65.144.784,30		CONTRAPARTIDA BENS E VAL. EM PODER DE TERCEIROS		65.144.784,30	
RESPONSÁVEIS P/ GUARDA DE TIT. DIVERSOS	65.144.784,30			CONSIGNATÁRIOS DE TÍTULOS DIVERSOS	65.144.784,30		
BANCOS CONTA OPERAÇÕES AUTORIZADAS		0,00					
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			39.611.728.994,39	TOTAL GERAL			39.611.728.994,39