



Comparativo dos Balanços Patrimoniais

ESTADO DE GOIÁS

9995 - ESTADO DE GOIAS - TESOUREO ESTADUAL							
ATIVO em	31/12/2013	31/12/2014	Diferença	PASSIVO em	31/12/2013	31/12/2014	Diferença
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO	546.818.370,47	657.366.564,83	110.548.194,36	PASSIVO FINANCEIRO	1.040.035.688,17	1.704.211.243,54	664.175.555,37
DISPONÍVEL	-2.846.996,58	25.052.590,48	27.899.587,06	DÍVIDA FLUTUANTE	1.040.035.688,17	1.704.211.243,54	664.175.555,37
AGENTES ARRECADADORES	-5.021.350,62	-13.809.970,87	-8.788.620,25	DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS	96.890.302,66	90.435.505,13	-6.454.797,53
BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS	0,00	0,00	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.174.354,04	38.862.561,35	36.688.207,31				
				OUTRAS EXIGIBILIDADES	943.145.385,51	1.613.775.738,41	670.630.352,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	448.778.991,55	515.812.166,26	67.033.174,71	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	448.778.991,55	515.812.166,26	67.033.174,71				
				OUTROS RECEBIMENTOS	0,00	0,00	0,00
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	19.235.070,12	67.917.411,02	48.682.340,90				
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	12.984.139,80	61.644.820,09	48.660.680,29				
BANCOS CONTA CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00				
BANCOS CONTA FIANÇAS	0,00	1.014,06	1.014,06				
BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS	6.232.462,30	6.232.462,30	0,00				
BANCOS DEPOSITOS EXTRA JUDICIAIS	18.055,82	0,00	-18.055,82				
BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS	412,20	39.114,57	38.702,37				
REALIZÁVEL	81.651.305,38	48.584.397,07	-33.066.908,31				
OUTROS DEVEDORES	81.651.305,38	48.584.397,07	-33.066.908,31				
DESEMBOLSOS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	5.554.904.246,06	5.911.594.602,70	356.690.356,64	PASSIVO PERMANENTE	17.582.619.838,53	18.387.764.202,41	805.144.363,88
				DÍVIDA CONSOLIDADA (CONTRATOS)	16.763.355.528,00	17.580.245.401,36	816.889.873,36
				DÍVIDA FUNDADA INTERNA	16.718.111.242,00	17.545.102.628,83	826.991.386,83
				DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	45.244.286,00	35.142.772,53	-10.101.513,47
CRÉDITOS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO	104.355.592,32	104.355.592,32	0,00	DIVIDA RECONHECIDA	819.264.310,53	807.518.801,05	-11.745.509,48
				PRECATORIOS	819.264.310,53	807.518.801,05	-11.745.509,48
OUTROS CRÉDITOS	104.355.592,32	104.355.592,32	0,00				
VALORES DO ESTADO/INSTITUIÇÃO	5.450.548.653,74	5.807.239.010,38	356.690.356,64				
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	3.493.252.204,19	3.811.724.572,83	318.472.368,64				
PROVISÃO PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DE EMPRESA	1.957.296.449,55	1.995.514.437,55	38.217.988,00				
ATIVO TRANSITÓRIO	29.241.994.213,46	32.680.884.809,00	3.438.890.595,54				
CRÉDITOS A RECEBER	29.241.994.213,46	32.680.884.809,00	3.438.890.595,54				
DIVIDA ATIVA	29.241.994.213,46	32.680.884.809,00	3.438.890.595,54				



Comparativo dos Balanços Patrimoniais

ESTADO DE GOIÁS

9995 - ESTADO DE GOIAS - TESOIRO ESTADUAL							
ATIVO em	31/12/2013	31/12/2014	Diferença	PASSIVO em	31/12/2013	31/12/2014	Diferença
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
SOMA DO ATIVO REAL	35.343.716.829,99	39.249.845.976,53	3.906.129.146,54	SOMA DO PASSIVO REAL	18.622.655.526,70	20.091.975.445,95	1.469.319.919,25
				SALDO PATRIMONIAL	16.721.061.303,29	19.157.870.530,58	2.436.809.227,29
				PATRIMÔNIO ORDINÁRIO	(12.520.932.910,17)	(13.523.014.278,42)	-1.002.081.368,25
				PATRIMÔNIO FINANCEIRO	(493.217.317,70)	(1.046.844.678,71)	-553.627.361,01
				SALDO FINANCEIRO PASSIVO	(493.217.317,70)	(1.046.844.678,71)	-553.627.361,01
				PATRIMÔNIO PERMANENTE	(12.027.715.592,47)	(12.476.169.599,71)	-448.454.007,24
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESCOBERTO	(12.027.715.592,47)	(12.476.169.599,71)	-448.454.007,24
				PATRIMÔNIO EXTRAORDINÁRIO	29.241.994.213,46	32.680.884.809,00	3.438.890.595,54
				PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO	29.241.994.213,46	32.680.884.809,00	3.438.890.595,54
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO REAL	29.241.994.213,46	32.680.884.809,00	3.438.890.595,54
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	35.343.716.829,99	39.249.845.976,53	3.906.129.146,54	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	35.343.716.829,99	39.249.845.976,53	3.906.129.146,54
COMPENSAÇÕES ATIVAS	361.883.017,86	361.883.017,86	0,00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	361.883.017,86	361.883.017,86	0,00
BENS OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS	65.144.784,30	65.144.784,30	0,00	CONTRAPARTIDA BENS E VAL. EM PODER DE TERCEIROS	65.144.784,30	65.144.784,30	0,00
RESPONSÁVEIS P/ GUARDA DE TIT. DIVERSOS	65.144.784,30	65.144.784,30	0,00	CONSIGNATÁRIOS DE TÍTULOS DIVERSOS	65.144.784,30	65.144.784,30	0,00
BANCOS CONTA OPERAÇÕES AUTORIZADAS	0,00	0,00	0,00				
BANCOS TRANSFERENCIA DE NUMERARIO	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS COMPENSAÇÕES	296.738.233,56	296.738.233,56	0,00	CONTRAPARTIDA DE OUTRAS COMPENSAÇÕES	296.738.233,56	296.738.233,56	0,00
AVAIS CONCEDIDOS	84.055.678,87	84.055.678,87	0,00	TÍTULOS E/OU CONTRATOS AVALIZADOS	84.055.678,87	84.055.678,87	0,00
CAPITAL DE EMPRESAS A INTEGRALIZAR	44.707.988,28	44.707.988,28	0,00	CREDORES POR CAPITAL A INTEGRALIZAR	44.707.988,28	44.707.988,28	0,00
COMPENSAÇÕES DE CREDITOS TRIBUTARIOS	167.974.566,41	167.974.566,41	0,00	COMPENSAÇÕES DE CREDITOS TRIBUTARIOS	167.974.566,41	167.974.566,41	0,00
TOTAL GERAL	35.705.599.847,85	39.611.728.994,39	3.906.129.146,54	TOTAL GERAL	35.705.599.847,85	39.611.728.994,39	3.906.129.146,54