



## Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO

Exercício: 12/2011

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			2.643.155.735,92	PASSIVO FINANCEIRO			2.535.070.189,05
DISPONÍVEL	738.868.838,99			DÍVIDA FLUTUANTE		2.535.070.189,05	
				RESTOS A PAGAR	1.443.681.611,56		
AGENTES ARRECADADORES	42.827.715,74			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS	177.549.054,63		
BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS	0,00						
BANCOS CONTA MOVIMENTO	696.041.123,25			OUTRAS EXIGIBILIDADES	913.839.522,86		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.486.274.238,63		RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		0,00	
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.343.250.978,80						
CADERNETA DE POUPANÇA	143.023.259,83			OUTROS RECEBIMENTOS	0,00		
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA		226.628.286,18					
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	219.872.962,40						
BANCOS CONTA CAUÇÃO	522.851,48						
BANCOS CONTA FIANÇAS	0,00						
BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS	6.232.462,30						
BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS	10,00						
REALIZÁVEL		191.384.372,12					
DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES	874,63						
ENTIDADES ESTATAIS DEVEDORAS	5.058.175,79						
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	68.923.146,99						
DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA	16.989,61						
OUTROS DEVEDORES	117.385.185,10						
DESEMBOLSOS A APROPRIAR		0,00					
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00						
DESPESAS A APROPRIAR	0,00						
ATIVO PERMANENTE			11.804.036.724,26	PASSIVO PERMANENTE			15.202.723.831,00
BENS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO	6.977.656.989,44			DÍVIDA CONSOLIDADA (CONTRATOS)	15.202.723.831,00		
				DÍVIDA FUNDADA INTERNA	15.140.044.549,00		
BENS MOVEIS	1.754.183.817,76						
BENS IMÓVEIS	5.128.700.394,57						



## Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO

Exercício: 12/2011

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	94.772.777,11			DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	62.679.282,00		
CRÉDITOS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		327.152.373,16					
EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	222.796.411,77						
OUTROS CRÉDITOS	104.355.961,39						
VALORES DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		4.499.227.361,66					
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	3.718.437.458,26			PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00		
				PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00		
				PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00		
PROVISÃO PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DE EMPRESA	675.349.258,26						
FUNDOS	4.255.850,00						
ALMOXARIFADO	101.184.795,14						
ATIVO TRANSITÓRIO			22.219.256.998,86				
BENS A RECEBER		245.231.339,75					
BENS MÓVEIS	94.351.325,45						
BENS IMÓVEIS	147.819.769,76						
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	3.060.244,54						
VALORES A APROPRIAR		119.082.385,96					
MATERIAIS DE CONSUMO	118.322.668,23						
MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	735.128,23						
MATERIAIS PARA OUTRAS FINALIDADES	24.589,50						
CRÉDITOS A RECEBER		21.854.943.273,15					
DIVIDA ATIVA	21.854.943.273,15						
SOMA DO ATIVO REAL			36.666.449.459,04	SOMA DO PASSIVO REAL			17.737.794.020,05
				SALDO PATRIMONIAL			18.928.655.438,99
				PATRIMÔNIO FINANCEIRO			
				SALDO FINANCEIRO ATIVO	108.085.546,87		
				PATRIMÔNIO PERMANENTE			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESCOBERTO	(3.398.687.106,74)		
				PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO REAL	22.219.256.998,86		



## Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO

Exercício: 12/2011

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			36.666.449.459,04	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			36.666.449.459,04
COMPENSAÇÕES ATIVAS			1.426.593.535,72	COMPENSAÇÕES PASSIVAS			1.426.593.535,72
BENS OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS		492.568.877,83		CONTRAPARTIDA BENS E VAL. EM PODER DE TERCEIROS		492.568.877,83	
RESPONSÁVEIS P/ SUPRIMENTO DE FUNDOS	122.307.386,28			SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO APRECIADOS	122.307.386,28		
RESPONSÁVEIS P/ GUARDA DE TIT. DIVERSOS	65.144.784,30			CONSIGNATÁRIOS DE TÍTULOS DIVERSOS	65.144.784,30		
RESPONSÁVEIS P/ EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	305.116.707,25			CONTAS DE CONVÊNIOS NÃO APRECIADAS	305.116.707,25		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		632.873.132,74		CONTRAPARTIDA DE BENS OU VALORES DE TERCEIROS		632.873.132,74	
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	632.873.132,74			DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM TÍTULOS	632.873.132,74		
BANCOS CONTA OPERAÇÕES AUTORIZADAS		4.413.291,59		CONTRAPARTIDA BANCOS CONTA OPERAÇÕES AUTORIZADAS		4.413.291,59	
BANCOS CONTA RECEBIMENTOS	0,00			BANCOS CONTA RECEBIMENTOS	0,00		
BANCOS CONTA PAGAMENTOS	4.413.291,59			BANCOS CONTA PAGAMENTOS	4.413.291,59		
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			38.093.042.994,76	TOTAL GERAL			38.093.042.994,76