



Demonstrativo das Variações Patrimoniais

| Orgão: 9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO | | | | | | Exercício: 12 / 2011 | | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-----|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| VARIações ATIVAS | | | | | | VARIações PASSIVAS | | | | | |
| TITULOS | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | TITULOS | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | 30.680.781.729,14 | RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | 29.315.347.687,86 |
| RECEITAS | | | | 15.317.883.926,01 | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | 14.652.781.075,99 | | | DESPESA ORÇAMENTARIA | | | | 13.061.744.857,45 | |
| RECEITAS CORRENTES | | 2.818.618.142,65 | | | | DESPESAS CORRENTES | | | 10.355.878.141,87 | | |
| Receita Tributária | 6.817.336.477,58 | | | | | Pessoal e Encargos Sociais | | 6.487.340.080,61 | | | |
| Receita de Contribuições | 1.126.797.101,54 | | | | | Juros e Encargos da Divida Publica | | 807.326.147,04 | | | |
| Receita Patrimonial | 403.488.335,23 | | | | | Outras Despesas Correntes | | 3.061.211.914,22 | | | |
| Receita Agropecuaria | 206.363,57 | | | | | | | | | | |
| Receita Industrial | 0,00 | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.705.866.715,58 | | |
| Receita de Serviços | 147.374.539,63 | | | | | Investimentos | | 488.673.725,05 | | | |
| Transferencias Correntes | 3.306.287.862,25 | | | | | Inversões Financeiras | | 29.719.160,00 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 1.017.127.462,85 | | | | | Amortização da Divida Publica | | 2.187.473.830,53 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 1.834.162.933,34 | | | | COTAS CONCEDIDAS | | | | 13.760.654.026,18 | |
| Operações de Credito | 1.760.436.794,23 | | | | | COTAS DO TESOURO ESTADUAL | | | 12.350.118.117,56 | | |
| Alienação de Bens | 4.039.177,58 | | | | | DE OUTRAS ORIGENS | | | 1.410.535.908,62 | | |
| Amortização de Empréstimos | 1.185.769,16 | | | | | | | | | | |
| Transferencias de Capital | 68.481.192,37 | | | | | | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA | | | 665.102.850,02 | | | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | 665.102.850,02 | | | | | | | | | |
| Receita Tributária | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Receita de Contribuições | 636.296.074,99 | | | | | | | | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | | | | | | | | | | |



Demonstrativo das Variações Patrimoniais

| Orgão: 9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO | | | | | | Exercício: 12 / 2011 | | | | | |
|--|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-----|---|-----|------------------|------------------|------------------|-----|
| VARIações ATIVAS | | | | | | VARIações PASSIVAS | | | | | |
| TITULOS | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | TITULOS | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| Receita Agropecuaria | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Receita Industrial | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Receita de Serviços | 28.806.775,03 | | | | | | | | | | |
| Transferencias Correntes | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | | | | | | | | | | |
| COTAS RECEBIDAS | | | | 12.196.209.144,25 | | | | | | | |
| COTAS DO TESOURO ESTADUAL | | | 10.806.316.159,65 | | | | | | | | |
| DE OUTRAS ORIGENS | | | 1.389.892.984,60 | | | | | | | | |
| MUTAÇÕES DA DESPESA | | | | 3.166.688.658,88 | | MUTAÇÕES DA RECEITA | | | | 2.492.948.804,23 | |
| AQUISIÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE BENS | | | 116.630.829,69 | | | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 1.461.039,31 | | |
| Bens Moveis | | 36.635.174,97 | | | | Bens Moveis | | 1.461.039,31 | | | |
| Bens Imoveis | | 79.435.866,94 | | | | Bens Imoveis | | 0,00 | | | |
| Bens de Natureza Industrial | | 559.787,78 | | | | Bens de Natureza Industrial | | 0,00 | | | |
| CONSTITUIÇÃO DE VALORES | | | 266.818.870,76 | | | ALIENAÇÃO E/OU REVERSÃO DE VALORES | | | 20.000,00 | | |
| Constituição de Capital de Empresas | | 7.737.735,00 | | | | Capital de Empresas | | 0,00 | | | |
| Prov. Integralização de Capital de Empresas | | 109.025.000,00 | | | | Provisão p/ Integralização de Capital de Empresas | | 0,00 | | | |
| Constituição de Fundos | | 183.000,00 | | | | Reversão de Fundos | | 20.000,00 | | | |
| Aquisição de Materiais de Consumo e/ou Transformação | | 149.552.317,80 | | | | Alienação de Materiais de Consumo | | 0,00 | | | |
| Aquisição de Materiais /p Distribuição Gratuita | | 320.817,96 | | | | Alienação de Materiais p/ Distribuição Gratuita | | 0,00 | | | |
| Aquisição de Materiais para Outras Finalidades | | 0,00 | | | | Alienação de Materiais p/ Outras Finalidades | | 0,00 | | | |
| Aquisição de Outros Valores | | 0,00 | | | | Alienação de Outros Valores | | 0,00 | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA | | | 2.187.466.671,69 | | | CONTRATAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA | | | 1.760.436.794,23 | | |
| Divida Consolidada | | 2.187.466.671,69 | | | | Divida Consolidada | | 1.760.436.794,23 | | | |
| Divida Mobiliaria | | 0,00 | | | | Divida Mobiliaria | | 0,00 | | | |



Demonstrativo das Variações Patrimoniais

| Orgão: 9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO | | | | | | Exercício: 12 / 2011 | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--|--------------|----------------|----------------|-----|-------------------|
| VARIações ATIVAS | | | | | | VARIações PASSIVAS | | | | | |
| TITULOS | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | TITULOS | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| INSCRIÇÃO DE BENS E/OU VALORES A APROPRIAR | | | 595.772.286,74 | | | RECEBIMENTO DE CREDITOS TRANSITORIOS | | | 731.030.970,69 | | |
| BENS DE USO ESPECIAL A RECEBER | | 335.880.695,39 | | | | Divida Ativa Tributária | | 730.981.458,89 | | | |
| Bens Moveis | 120.119.522,16 | | | | | Divida Ativa não Tributária | | 49.511,80 | | | |
| Bens Imoveis | 212.699.954,44 | | | | | | | | | | |
| Bens de Natureza Industrial | 3.061.218,79 | | | | | | | | | | |
| VALORES A APROPRIAR | | 259.891.591,35 | | | | | | | | | |
| Materiais de Consumo | 258.887.705,76 | | | | | | | | | | |
| Materiais p/ Distribuição Gratuita | 1.003.885,59 | | | | | | | | | | |
| Materiais p/Outras Finalidades | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Outros Valores | 0,00 | | | | | | | | | | |
| INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | | | | | 43.741.925.663,25 | INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | | | | | 40.148.990.619,52 |
| RECEITAS DE CONVENIOS | | | | 5.243.542,82 | | | | | | | |
| SUPERVENIENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS | | | | 877.667.723,50 | | SUPERVENIENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS | | | | | 713.382.433,05 |
| ENCAMPAÇÃO DE CREDITOS REALIZAVEIS | | | 867.505.307,46 | | | ENCAMPAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE | | | 703.884.874,58 | | |
| Pagamentos Indevidos | | 0,00 | | | | RESTOS A PAGAR | | 1.808.606,77 | | | |
| Créditos a Receber | | 0,00 | | | | Processados | 1.804.561,63 | | | | |
| Debitos de Agentes Arrecadadores | | 0,00 | | | | Não Processados | 4.045,14 | | | | |
| Entidades Estatais Devedoras | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Creditos de Plano de Saude | | 0,00 | | | | DEPOSITOS E GARANTIAS DIVERSAS | | 6.589,07 | | | |
| Creditos de Contribuições Previdenciarias | | 854.395.491,93 | | | | Depositos de Caução | 6.470,07 | | | | |
| Devedores por Anulação de Despesa | | 0,00 | | | | Depositos para Fianças | 0,00 | | | | |



Demonstrativo das Variações Patrimoniais

| Orgão: 9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO | | | | | | Exercício: 12 / 2011 | | | | | |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|-----|--|----------------|----------------|------------------|------------------|-----|
| VARIÇÕES ATIVAS | | | | | | VARIÇÕES PASSIVAS | | | | | |
| TITULOS | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | TITULOS | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| Outros Devedores | | 13.109.815,53 | | | | Depositos para Recursos | 0,00 | | | | |
| | | | | | | Depositos Extra Judiciais | 0,00 | | | | |
| | | | | | | Depositos Ingressos não Identificados | 119,00 | | | | |
| | | | | | | Outros Depositos | 0,00 | | | | |
| ENCAMPAÇÃO DE DESEMBOLSOS A APROPRIAR | | | 10.162.416,04 | | | | | | | | |
| Responsáveis por Suprimento de Fundos | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Despesas a Apropriar | | 10.162.416,04 | | | | | | | | | |
| INSUBSISTENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS | | | | 1.243.834.606,65 | | OUTRAS EXIGIBILDADES | | 702.069.678,74 | | | |
| | | | | | | Creditos de Agentes Arrecadadores | 0,00 | | | | |
| CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE | | | 1.230.940.606,77 | | | Entidades Estatais Credoras | 0,00 | | | | |
| RESTOS A PAGAR | | 232.642.813,83 | | | | Ordens de Pagamento em Transito | 0,00 | | | | |
| Processados | 54.350.051,33 | | | | | Créditos Previdenciarios a Apropriar | 282.542,20 | | | | |
| Não Processados | 178.292.762,50 | | | | | Outros Credores | 701.787.136,54 | | | | |
| Exercícios Anteriores | 0,00 | | | | | | | | | | |
| DEPOSITOS E GARANTIAS DIVERSAS | | 119,00 | | | | ENCAMPAÇÃO DE RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR | | | 9.497.558,47 | | |
| Depositos de Caução | 0,00 | | | | | Arrecadação em Transito | | 0,00 | | | |
| Depositos para Fianças | 0,00 | | | | | Depósitos de OP Estornadas | | 0,00 | | | |
| Depositos para Recursos | 0,00 | | | | | Outros Recebimentos | | 9.497.558,47 | | | |
| Depositos Extra Judiciais | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Ingressos não Identificados | 119,00 | | | | | | | | | | |
| Outros Depositos | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | INSUBSISTENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS | | | | 1.969.141.782,71 | |
| | | | | | | CANCELAMENTO DE CREDITOS REALIZAVEIS | | | 1.967.914.363,99 | | |



Demonstrativo das Variações Patrimoniais

| Orgão: 9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO | | | | | | Exercício: 12 / 2011 | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|-----|---|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
| VARIações ATIVAS | | | | | | VARIações PASSIVAS | | | | | |
| TITULOS | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | TITULOS | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| OUTRAS EXIGIBILIDADES | | 998.297.673,94 | | | | Pagamentos Indevidos | | 0,00 | | | |
| Creditos de Agentes Arrecadadores | 0,00 | | | | | Créditos a Receber | | 0,00 | | | |
| Entidades Estatais Credoras | 10.329,98 | | | | | Debitos de Agentes Arrecadadores | | 0,00 | | | |
| Ordens de Pagamento em Transito | 0,00 | | | | | Entidades Estatais Devedoras | | 613.066,49 | | | |
| Créditos Previdenciarios a Apropriar | 282.542,20 | | | | | Creditos de Plano de Saude | | 0,00 | | | |
| Outros Credores | 998.004.801,76 | | | | | Creditos de Contribuições Previdenciarias | | 1.711.442.777,88 | | | |
| CANCELAMENTO DE RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR | | | 12.893.999,88 | | | Devedores por Anulação de Despesa | | 26,78 | | | |
| Arrecadação em Transito | | 0,00 | | | | Outros Devedores | | 255.858.492,84 | | | |
| Depósitos de OP Estornadas | | 0,00 | | | | CANCELAMENTO DE DESEMBOLSOS A APROPRIAR | | | 1.227.418,72 | | |
| Outros Recebimentos | | 12.893.999,88 | | | | Responsáveis por Suprimento de Fundos | | 0,00 | | | |
| SUPERVENIENCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS | | | | 7.103.078.454,47 | | Despesas a Apropriar | | 1.227.418,72 | | | |
| INCORPORAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL | | | 41.287.032,50 | | | SUPERVENIENCIAS PATRIMONIAS PASSIVAS | | | | 35.375.155.903,27 | |
| Bens Moveis | | 17.096.140,75 | | | | ATUALIZAÇÃO MONETARIA E/OU CAMBIAL DA DIVIDA FUNDADA | | | 985.625.497,94 | | |
| Bens Imoveis | | 24.122.301,24 | | | | Divida Consolidada | | 985.625.497,94 | | | |
| Bens de Natureza Industrial | | 68.590,51 | | | | Divida Mobiliaria | | 0,00 | | | |
| REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL | | | 444.270.295,17 | | | INSCRIÇÕES E/OU ATUALIZAÇÕES DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS | | | 34.389.530.405,33 | | |
| Bens Moveis | | 111.689.606,24 | | | | Provisões de Benefícios Concedidos | | 11.540.033.994,87 | | | |
| Bens Imoveis | | 326.546.467,13 | | | | Provisões de Benefícios a Conceder | | 22.849.496.410,46 | | | |
| Bens de Natureza Industrial | | 6.034.221,80 | | | | | | | | | |



Demonstrativo das Variações Patrimoniais

| Orgão: 9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO | | | | | | Exercício: 12 / 2011 | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------|------------------|-----|
| VARIAÇÕES ATIVAS | | | | | | VARIAÇÕES PASSIVAS | | | | | |
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| APROPRIAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE VALORES | | | 742.903.512,51 | | | | | | | | |
| Capital de Empresas | | 734.133.058,33 | | | | | | | | | |
| Prov. Integralização de Capital de Empresas | | 0,00 | | | | INSUBSISTENCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS | | | | 2.091.310.500,49 | |
| Atualização de Fundos | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Materiais de Consumo e/ou Transformação | | 5.489.657,83 | | | | DESINCORPORAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL | | | 20.716.125,97 | | |
| Materiais p/ Distribuição Gratuita | | 3.279.515,14 | | | | Bens Moveis | 4.557.379,63 | | | | |
| Materiais para Outras Finalidades | | 1.281,21 | | | | Bens Imoveis | 16.090.155,83 | | | | |
| Outros Valores | | 0,00 | | | | Bens de Natureza Industrial | 68.590,51 | | | | |
| ENCAMPAÇÃO DE BENS E/OU VALORES A APROPRIAR | | | 5.874.617.614,29 | | | BAIXA RESIDUAL DE BENS DE USO ESPECIAL | | | 2.318,19 | | |
| | | | | | | Bens Moveis | 2.318,19 | | | | |
| | | | | | | Bens Imoveis | 0,00 | | | | |
| | | | | | | Bens de Natureza Industrial | 0,00 | | | | |
| | | | | | | BAIXA DE VALORES | | | 706.855.583,75 | | |
| | | | | | | Capital de Empresas | 615.299.272,81 | | | | |
| | | | | | | Prov. Integralização de Capital de Empresas | 0,00 | | | | |
| INSCRIÇÃO DE CREDITOS TRANSITORIOS | | 3.498.688.796,99 | | | | Baixa de Fundos | 250.000,00 | | | | |
| Dívida Ativa Tributária | 3.498.688.796,99 | | | | | Materiais de Consumo e/ou Transformação | 89.992.056,23 | | | | |
| Dívida Ativa não Tributária | | 0,00 | | | | Materiais p/ Distribuição Gratuita | 1.279.121,68 | | | | |
| | | | | | | Materiais para Outras Finalidades | 35.133,03 | | | | |
| | | | | | | Outros Valores | 0,00 | | | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE CREDITOS TRANSITORIOS | | 2.375.928.817,30 | | | | BAIXA DE BENS VALORES A APROPRIAR | | | 1.363.736.472,58 | | |
| Dívida Ativa Tributária | 2.375.928.817,30 | | | | | BENS DE USO ESPECIAL A RECEBER | | 274.316.315,74 | | | |
| Dívida Ativa não Tributária | | 0,00 | | | | Bens Moveis | 77.354.861,32 | | | | |



Demonstrativo das Variações Patrimoniais

| Orgão: 9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO | | | | | | Exercício: 12 / 2011 | | | | | |
|---|-------------------|-----|-------------------|-------------------|-----|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-----|-------------------|
| VARIAÇÕES ATIVAS | | | | | | VARIAÇÕES PASSIVAS | | | | | |
| TITULOS | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | TITULOS | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| INSUBSISTENCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS | | | | 34.512.101.335,81 | | Bens Imoveis | 196.303.207,30 | | | | |
| | | | | | | Bens de Natureza Industrial | 658.247,12 | | | | |
| | | | | | | VALORES A APROPRIAR | | 166.711.032,34 | | | |
| | | | | | | Materiais de Consumo | 162.857.869,00 | | | | |
| | | | | | | Materiais p/ Distribuição Gratuita | 3.853.163,34 | | | | |
| | | | | | | Materiais p/ Outras Finalidades | 0,00 | | | | |
| | | | | | | Outros Valores | 0,00 | | | | |
| CANCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA | | | 122.570.930,48 | | | CANCELAMENTO DE CREDITOS TRANSITORIOS | | 922.709.124,50 | | | |
| Divida Consolidada | 122.570.930,48 | | | | | Divida Ativa Tributária | 922.709.124,50 | | | | |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | | | | | Divida Ativa não Tributária | 0,00 | | | | |
| BAIXA E/OU AMORTIZAÇÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS | | | 34.389.530.405,33 | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS | | | | | 69.464.338.307,38 |
| Provisões de Benefícios Concedidos | 34.389.530.405,33 | | | | | RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO | | | | | 4.958.369.085,01 |
| Provisões de Benefícios a Conceder | 0,00 | | | | | SUPERAVIT DO EXERCICIO | | | 4.958.369.085,01 | | |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS | | | | 74.422.707.392,39 | | RESULTADO FINANCEIRO | | | 135.915.843,84 | | |
| | | | | | | RESULTADO DO PATRIMONIO PERMANENTE | | | 446.830.783,41 | | |



Demonstrativo das Variações Patrimoniais

| Orgão: 9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO | | | | | | Exercício: 12 / 2011 | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-------------------|-------------------------------------|-----|-----|------------------|-----|-------------------|
| VARIÇÕES ATIVAS | | | | | | VARIÇÕES PASSIVAS | | | | | |
| TITULOS | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | TITULOS | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| | | | | | | RESULTADO DO PATRIMONIO TRANSITORIO | | | 4.375.622.457,76 | | |
| | | | | | | RESULTADO DO PATRIMONIO COMUNITARIO | | | 0,00 | | |
| TOTAL | | | | | 74.422.707.392,39 | TOTAL | | | | | 74.422.707.392,39 |