



Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS

Exercício: 12/2011

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			1.186.783.713,95	PASSIVO FINANCEIRO			793.404.037,26
DISPONÍVEL		357.842.062,64		DÍVIDA FLUTUANTE			793.404.037,26
AGENTES ARRECADADORES	(1.542.687,29)			RESTOS A PAGAR	710.937.956,66		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	359.384.749,93			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS	79.525.141,84		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		657.499.903,65		OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.940.938,76		
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	633.767.409,31			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR			0,00
CADERNETA DE POUPANÇA	23.732.494,34			OUTROS RECEBIMENTOS	0,00		
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA		56.754.576,30					
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	56.587.961,30						
BANCOS CONTA CAUÇÃO	166.615,00						
BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS	0,00						
REALIZÁVEL		114.687.171,36					
ENTIDADES ESTATAIS DEVEDORAS	0,00						
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00						
DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA	0,00						
OUTROS DEVEDORES	114.687.171,36						
DESEMBOLSOS A APROPRIAR			0,00				
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00						
DESPESAS A APROPRIAR	0,00						
ATIVO PERMANENTE			1.710.094.356,75				
BENS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		1.429.385.575,41					
BENS MOVEIS	732.167.491,80						
BENS IMÓVEIS	650.977.548,61						
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	46.240.535,00						
CRÉDITOS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		222.796.411,76					
EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	222.796.411,76						
VALORES DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		57.912.369,58					
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00						
FUNDOS	2.372.350,00						
ALMOXARIFADO	55.540.019,58						
ATIVO TRANSITÓRIO			220.121.370,29				
BENS A RECEBER		114.027.465,57					
BENS MÓVEIS	67.684.044,35						
BENS IMÓVEIS	44.143.227,61						
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.200.193,61						



Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS

Exercício: 12/2011

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
VALORES A APROPRIAR			106.093.904,72				
MATERIAIS DE CONSUMO	105.196.385,29						
MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	883.415,93						
MATERIAIS PARA OUTRAS FINALIDADES	14.103,50						
SOMA DO ATIVO REAL			3.116.999.440,99	SOMA DO PASSIVO REAL			793.404.037,26
				SALDO PATRIMONIAL			2.323.595.403,73
				PATRIMÔNIO FINANCEIRO			
				SALDO FINANCEIRO ATIVO	393.379.676,69		
				PATRIMÔNIO PERMANENTE			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO REAL	1.710.094.356,75		
				PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO REAL	220.121.370,29		
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			3.116.999.440,99	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			3.116.999.440,99
COMPENSAÇÕES ATIVAS			89.306.485,65	COMPENSAÇÕES PASSIVAS			89.306.485,65
BENS OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS		86.368.186,72		CONTRAPARTIDA BENS E VAL. EM PODER DE TERCEIROS		86.368.186,72	
RESPONSÁVEIS P/ SUPRIMENTO DE FUNDOS	28.685.300,30			SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO APRECIADOS	28.685.300,30		
RESPONSÁVEIS P/ EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	57.682.886,42			CONTAS DE CONVÊNIOS NÃO APRECIADAS	57.682.886,42		
BANCOS CONTA OPERAÇÕES AUTORIZADAS		2.938.298,93		CONTRAPARTIDA BANCOS CONTA OPERAÇÕES AUTORIZADAS		2.938.298,93	
BANCOS CONTA RECEBIMENTOS	0,00			BANCOS CONTA RECEBIMENTOS	0,00		
BANCOS CONTA PAGAMENTOS	2.938.298,93			BANCOS CONTA PAGAMENTOS	2.938.298,93		
BANCOS TRANSFERENCIA DE NUMERARIO	0,00						
TOTAL GERAL			3.206.305.926,64	TOTAL GERAL			3.206.305.926,64