



Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Exercício: 12/2011

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			1.193.279.505,76	PASSIVO FINANCEIRO			1.457.761.267,18
DISPONÍVEL	310.709.648,72			DÍVIDA FLUTUANTE			1.457.761.267,18
AGENTES ARRECADADORES	44.438.731,26			RESTOS A PAGAR	491.881.274,35		
BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS	0,00			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS	58.979.762,39		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.270.917,46			OUTRAS EXIGIBILIDADES	906.900.230,44		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		791.707.361,40		RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		0,00	
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	705.644.992,98			OUTROS RECEBIMENTOS	0,00		
CADERNETA DE POUPANÇA	86.062.368,42						
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA		41.725.951,24					
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	35.291.525,11						
BANCOS CONTA CAUÇÃO	201.953,83						
BANCOS CONTA FIANÇAS	0,00						
BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS	6.232.462,30						
BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS	10,00						
REALIZÁVEL		49.136.544,40					
DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA	16.989,61						
OUTROS DEVEDORES	49.119.554,79						
DESEMBOLSOS A APROPRIAR		0,00					
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00						
DESPESAS A APROPRIAR	0,00						
ATIVO PERMANENTE			6.650.767.950,97	PASSIVO PERMANENTE			15.202.723.831,00
BENS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO	2.721.649.419,27			DÍVIDA CONSOLIDADA (CONTRATOS)	15.202.723.831,00		
BENS MOVEIS	1.023.975.008,33			DÍVIDA FUNDADA INTERNA	15.140.044.549,00		
BENS IMÓVEIS	1.649.551.943,33			DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	62.679.282,00		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	48.122.467,61						
CRÉDITOS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		104.355.961,39					
OUTROS CRÉDITOS	104.355.961,39						
VALORES DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		3.824.762.570,31					



Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Exercício: 12/2011

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	3.106.583.982,16						
PROVISÃO PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DE EMPRESA	675.349.258,26						
FUNDOS	1.903.000,00						
ALMOXARIFADO	40.926.329,89						
ATIVO TRANSITÓRIO			21.963.955.182,64				
BENS A RECEBER		92.729.150,35					
BENS MÓVEIS	29.789.862,31						
BENS IMÓVEIS	62.068.619,90						
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	870.668,14						
VALORES A APROPRIAR		16.282.759,14					
MATERIAIS DE CONSUMO	16.268.014,14						
MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.259,00						
MATERIAIS PARA OUTRAS FINALIDADES	10.486,00						
CRÉDITOS A RECEBER		21.854.943.273,15					
DIVIDA ATIVA	21.854.943.273,15						
SOMA DO ATIVO REAL			29.808.002.639,37	SOMA DO PASSIVO REAL			16.660.485.098,18
				SALDO PATRIMONIAL			13.147.517.541,19
				PATRIMÔNIO FINANCEIRO			
				SALDO FINANCEIRO PASSIVO		(264.481.761,42)	
				PATRIMÔNIO PERMANENTE			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESCOBERTO		(8.551.955.880,03)	
				PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO REAL		21.963.955.182,64	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			29.808.002.639,37	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			29.808.002.639,37
COMPENSAÇÕES ATIVAS			690.012.920,92	COMPENSAÇÕES PASSIVAS			690.012.920,92
BENS OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS	393.256.125,36			CONTRAPARTIDA BENS E VAL. EM PODER DE TERCEIROS	393.256.125,36		
RESPONSÁVEIS P/ SUPRIMENTO DE FUNDOS	88.642.296,99			SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO APRECIADOS	88.642.296,99		
RESPONSÁVEIS P/ GUARDA DE TIT. DIVERSOS	65.144.784,30			CONSIGNATÁRIOS DE TÍTULOS DIVERSOS	65.144.784,30		
RESPONSÁVEIS P/ EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	239.469.044,07			CONTAS DE CONVÊNIOS NÃO APRECIADAS	239.469.044,07		



Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Exercício: 12/2011

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		18.562,00		CONTRAPARTIDA DE BENS OU VALORES DE TERCEIROS		18.562,00	
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	18.562,00			DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM TÍTULOS	18.562,00		
BANCOS CONTA OPERAÇÕES AUTORIZADAS		0,00		CONTRAPARTIDA BANCOS CONTA OPERAÇÕES AUTORIZADAS		0,00	
BANCOS CONTA RECEBIMENTOS	0,00			BANCOS CONTA RECEBIMENTOS	0,00		
BANCOS CONTA PAGAMENTOS	0,00			BANCOS CONTA PAGAMENTOS	0,00		
BANCOS TRANSFERENCIA DE NUMERARIO	0,00						
OUTRAS COMPENSAÇÕES		296.738.233,56		CONTRAPARTIDA DE OUTRAS COMPENSAÇÕES		296.738.233,56	
AVAIS 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			30.498.015.560,29	TOTAL GERAL			30.498.015.560,29