



Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Orgão: 9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA						Exercício: 12 / 2011					
VARIações ATIVAS						VARIações PASSIVAS					
TITULOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					25.656.958.250,08	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					24.989.952.176,82
RECEITAS				12.006.426.038,44							
ORÇAMENTÁRIA			12.006.426.038,44			DESPESA ORÇAMENTARIA				9.128.158.933,06	
RECEITAS CORRENTES		0.202.704.630,03				DESPESAS CORRENTES			6.674.884.226,58		
Receita Tributária	5.887.590.148,65					Pessoal e Encargos Sociais	5.186.133.145,00				
Receita de Contribuições	0,00					Juros e Encargos da Divida Publica	807.326.147,04				
Receita Patrimonial	331.648.107,64					Outras Despesas Correntes	681.424.934,54				
Receita Agropecuaria	0,00										
Receita Industrial	0,00					DESPESAS DE CAPITAL			2.453.274.706,48		
Receita de Serviços	55.604,92					Investimentos	254.723.140,95				
Transferencias Correntes	3.190.443.054,93					Inversões Financeiras	11.077.735,00				
Outras Receitas Correntes	792.967.713,89					Amortização da Divida Publica	2.187.473.830,53				
RECEITAS DE CAPITAL		1.803.721.408,41				COTAS CONCEDIDAS				13.370.279.939,53	
Operações de Credito	1.760.436.794,23					COTAS DO TESOURO ESTADUAL			12.299.408.673,41		
Alienação de Bens	230.005,27					DE OUTRAS ORIGENS			1.070.871.266,12		
Amortização de Empréstimos	0,00										
Transferencias de Capital	43.034.608,91										
Outras Receitas de Capital	20.000,00										
COTAS RECEBIDAS				11.083.495.379,78							
COTAS DO TESOURO ESTADUAL			10.591.530.306,84								
DE OUTRAS ORIGENS			491.965.072,94								
MUTAÇÕES DA DESPESA				2.567.036.831,86		MUTAÇÕES DA RECEITA				2.491.513.304,23	
AQUISIÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE BENS			32.203.136,99			ALIENAÇÃO DE BENS			25.539,31		



Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Orgão: 9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA						Exercício: 12 / 2011					
VARIações ATIVAS						VARIações PASSIVAS					
TITULOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Bens Moveis		18.101.818,10				Bens Moveis		25.539,31			
Bens Imoveis		13.743.967,48				Bens Imoveis		0,00			
Bens de Natureza Industrial		357.351,41				Bens de Natureza Industrial		0,00			
CONSTITUIÇÃO DE VALORES			172.273.294,04			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		405.000,00				Reversão de Fundos		20.000,00			
Aquisição de Materiais de Consumo e/ou Transformação		54.824.110,49				Alienação de Materiais de Consumo		0,00			
Aquisição de Materiais /p Distribuição Gratuita		281.448,55				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			
						RECEBIMENTO DE CREDITOS TRANSITORIOS			731.030.970,69		
						Divida Ativa Tributária		730.981.458,89			
						Divida Ativa não Tributária		49.511,80			
INSCRIÇÃO DE BENS E/OU VALORES A APROPRIAR			175.093.729,14								
BENS DE USO ESPECIAL A RECEBER		111.049.566,60									
Bens Moveis	37.136.696,53										
Bens Imoveis	73.243.664,05										
Bens de Natureza Industrial	669.206,02										
VALORES A APROPRIAR		64.044.162,54									
Materiais de Consumo	63.760.204,99										



Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Orgão: 9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA						Exercício: 12 / 2011					
VARIações ATIVAS						VARIações PASSIVAS					
TITULOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Materiais p/ Distribuição Gratuita	283.957,55										
Materiais p/Outras Finalidades	0,00										
Outros Valores	0,00										
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA					6.439.750.511,55	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA					2.407.464.971,91
RECEITAS DE CONVENIOS				327.473,42		DESPESAS DE CONVENIOS				203.109,42	
SUPERVENIENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS				8.388.783,32		SUPERVENIENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS				295.611.545,57	
						ENCAMPAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE			290.405.900,42		
						DEPOSITOS E GARANTIAS DIVERSAS		27.109.792,43			
						Depositos de Caução	6.470,07				
						Depositos para Fianças	0,00				
						Depositos para Recursos	0,00				
						Depositos Extra Judiciais	0,00				
						Depositos Ingressos não Identificados	0,00				
						Outros Depositos	27.103.322,36				
ENCAMPAÇÃO DE DESEMBOLSOS A APROPRIAR			8.388.783,32								
Responsáveis por Suprimento de Fundos		0,00									
Despesas a Apropriar		8.388.783,32									
INSUBSISTENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS				130.949.184,70		OUTRAS EXIGIBILDADES		263.296.107,99			
CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE			129.862.822,47			Creditos de Agentes Arrecadores	0,00				
RESTOS A PAGAR		54.286.289,61				Entidades Estatais Credoras	0,00				
Processados	13.876.384,63					Ordens de Pagamento em Transito	0,00				
Não Processados	12.193.783,91					Créditos Previdenciarios a Apropriar	0,00				
Exercícios Anteriores	28.216.121,07					Outros Credores	263.296.107,99				



Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Orgão: 9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA						Exercício: 12 / 2011					
VARIÇÕES ATIVAS						VARIÇÕES PASSIVAS					
TITULOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
						ENCAMPAÇÃO DE RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR			5.205.645,15		
						Arrecadação em Transito		0,00			
						Depósitos de OP Estornadas		0,00			
						Outros Recebimentos		5.205.645,15			
						INSUBSISTENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS				66.463.900,32	
						CANCELAMENTO DE CREDITOS REALIZAVEIS			66.242.736,24		
						Pagamentos Indevidos		0,00			
						Créditos a Receber		0,00			
OUTRAS EXIGIBILIDADES		75.576.532,86				Debitos de Agentes Arrecadores		0,00			
Creditos de Agentes Arrecadores	0,00					Entidades Estatais Devedoras		0,00			
Entidades Estatais Credoras	10.329,98					Creditos de Plano de Saude		0,00			
Ordens de Pagamento em Transito	0,00					Creditos de Contribuições Previdenciarias		0,00			
Créditos Previdenciarios a Apropriar	0,00					Devedores por Anulação de Despesa		26,78			
Outros Credores	75.566.202,88					Outros Devedores		66.242.709,46			
CANCELAMENTO DE RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR			1.086.362,23			CANCELAMENTO DE DESEMBOLSOS A APROPRIAR			221.164,08		
Arrecadação em Transito		0,00				Responsáveis por Suprimento de Fundos		0,00			
Depósitos de OP Estornadas		0,00				Despesas a Apropriar		221.164,08			
Outros Recebimentos		1.086.362,23									
SUPERVENIENCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS				6.177.514.139,63		SUPERVENIENCIAS PATRIMONIAS PASSIVAS				985.625.497,94	
INCORPORAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL			4.974.740,84								
Bens Moveis		2.629.559,95									
Bens Imoveis		2.345.180,89									
Bens de Natureza Industrial		0,00									
REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL			173.288.539,72			ATUALIZAÇÃO MONETARIA E/OU CAMBIAL DA DIVIDA FUNDADA			985.625.497,94		



Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Orgão: 9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA						Exercício: 12 / 2011					
VARIAÇÕES ATIVAS						VARIAÇÕES PASSIVAS					
TITULOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Bens Moveis		65.196.910,54				Divida Consolidada		985.625.497,94			
Bens Imoveis		105.027.651,83				Divida Mobiliaria		0,00			
Bens de Natureza Industrial		3.063.977,35									
APROPRIAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE VALORES			124.633.244,78								
Capital de Empresas		123.476.047,46									
Prov. Integralização de Capital de Empresas		0,00				INSUBSISTENCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS				1.059.560.918,66	
Atualização de Fundos		0,00									
Materiais de Consumo e/ou Transformação		1.138.033,31				DESINCORPORAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL			4.103.517,42		
Materiais p/ Distribuição Gratuita		17.882,80				Bens Moveis		4.010.723,51			
Materiais para Outras Finalidades		1.281,21				Bens Imoveis		92.793,91			
Outros Valores		0,00				Bens de Natureza Industrial		0,00			
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			33.958.046,33		
						Capital de Empresas		4.543.871,01			
						Prov. Integralização de Capital de Empresas		0,00			
INSCRIÇÃO DE CREDITOS TRANSITORIOS		3.498.688.796,99				Baixa de Fundos		0,00			
Divida Ativa Tributária	3.498.688.796,99					Materiais de Consumo e/ou Transformação		29.308.466,19			
Divida Ativa não Tributária		0,00				Materiais p/ Distribuição Gratuita		105.709,13			
						Materiais para Outras Finalidades		0,00			
ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE CREDITOS TRANSITORIOS		2.375.928.817,30				Outros Valores		0,00			
Divida Ativa Tributária	2.375.928.817,30										



Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Orgão: 9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA						Exercício: 12 / 2011					
VARIações ATIVAS						VARIações PASSIVAS					
TITULOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Divida Ativa não Tributária	0,00					BAIXA DE BENS VALORES A APROPRIAR			1.021.497.036,72		
						BENS DE USO ESPECIAL A RECEBER		42.594.700,74			
						Bens Moveis	23.839.101,34				
						Bens Imoveis	18.301.108,65				
						Bens de Natureza Industrial	454.490,75				
						VALORES A APROPRIAR		56.193.211,48			
						Materiais de Consumo	55.899.562,93				
INSUBSISTENCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS				122.570.930,48		Materiais p/ Distribuição Gratuita	293.648,55				
CANCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA			122.570.930,48			Materiais p/ Outras Finalidades	0,00				
Divida Consolidada	122.570.930,48					Outros Valores	0,00				
Divida Mobiliária	0,00					CANCELAMENTO DE CREDITOS TRANSITORIOS		922.709.124,50			
						Divida Ativa Tributária	922.709.124,50				
						Divida Ativa não Tributária	0,00				
TOTAL DAS VARIações ATIVAS					32.096.708.761,63	TOTAL DAS VARIações PASSIVAS					27.397.417.148,73
						RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO					4.699.291.612,90
						SUPERAVIT DO EXERCICIO				4.699.291.612,90	
						RESULTADO FINANCEIRO			368.869.431,76		
						RESULTADO DO PATRIMONIO PERMANENTE			33.238.845,12		



Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Orgão: 9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA						Exercício: 12 / 2011					
VARIÇÕES ATIVAS						VARIÇÕES PASSIVAS					
TITULOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
						RESULTADO DO PATRIMONIO TRANSITORIO			4.297.183.336,02		
						RESULTADO DO PATRIMONIO COMUNITARIO			0,00		
TOTAL					32.096.708.761,63	TOTAL					32.096.708.761,63