



## Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS

Exercício: 12/2011

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			3.005.598.024,73	PASSIVO FINANCEIRO			2.733.798.429,99
DISPONÍVEL	752.945.548,91			DÍVIDA FLUTUANTE			2.733.798.429,99
				RESTOS A PAGAR	1.629.424.641,86		
AGENTES ARRECADADORES	42.827.715,74			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS	179.405.172,06		
BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS	0,00						
BANCOS CONTA MOVIMENTO	710.117.833,17			OUTRAS EXIGIBILIDADES	924.968.616,07		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.730.750.679,71		RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR			0,00
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.583.630.861,91						
CADERNETA DE POUPANÇA	147.119.817,80			OUTROS RECEBIMENTOS	0,00		
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA			227.929.987,44				
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	221.044.155,83						
BANCOS CONTA CAUÇÃO	653.359,31						
BANCOS CONTA FIANÇAS	0,00						
BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS	6.232.462,30						
BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS	10,00						
REALIZÁVEL			293.971.808,67				
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	219.972.621,65						
DESEMBOLSOS A APROPRIAR			0,00				
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00						
DESPESAS A APROPRIAR	0,00						
ATIVO PERMANENTE			12.431.626.406,30	PASSIVO PERMANENTE			15.202.723.831,00
BENS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO	7.593.553.517,82			DÍVIDA CONSOLIDADA (CONTRATOS)	15.202.723.831,00		
				DÍVIDA FUNDADA INTERNA	15.140.044.549,00		
BENS MOVEIS	1.981.436.153,31						
BENS IMÓVEIS	5.516.229.726,99						



## Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS

Exercício: 12/2011

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	95.887.637,52						
CRÉDITOS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		327.152.373,16		DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	62.679.282,00		
EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	222.796.411,77						
OUTROS CRÉDITOS	104.355.961,39						
VALORES DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		4.510.920.515,32					
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	3.718.437.458,26			PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00		
				PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00		
PROVISÃO PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DE EMPRESA	675.349.258,26			PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00		
FUNDOS	5.144.350,00						
ALMOXARIFADO	111.989.448,80						
ATIVO TRANSITÓRIO			22.273.201.483,96				
BENS A RECEBER		289.840.404,66					
BENS MÓVEIS	104.584.670,52						
BENS IMÓVEIS	182.184.872,39						
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	3.070.861,75						
VALORES A APROPRIAR		128.417.806,15					
MATERIAIS DE CONSUMO	127.484.033,62						
MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	909.183,03						
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			37.710.425.914,99	SOMA DO PASSIVO REAL			17.936.522.260,99
				SALDO PATRIMONIAL			19.773.903.654,00
				PATRIMÔNIO FINANCEIRO			
				SALDO FINANCEIRO ATIVO	271.799.594,74		
				PATRIMÔNIO PERMANENTE			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESCOBERTO	(2.771.097.424,70)		
				PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO REAL	22.273.201.483,96		



## Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS

Exercício: 12/2011

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			37.710.425.914,99	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			37.710.425.914,99
COMPENSAÇÕES ATIVAS			1.431.233.061,68	COMPENSAÇÕES PASSIVAS			1.431.233.061,68
BENS OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS		497.208.403,79		CONTRAPARTIDA BENS E VAL. EM PODER DE TERCEIROS		497.208.403,79	
RESPONSÁVEIS P/ SUPRIMENTO DE FUNDOS	124.872.914,61			SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO APRECIADOS	124.872.914,61		
RESPONSÁVEIS P/ GUARDA DE TIT. DIVERSOS	65.144.784,30			CONSIGNATÁRIOS DE TÍTULOS DIVERSOS	65.144.784,30		
RESPONSÁVEIS P/ EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	307.190.704,88			CONTAS DE CONVÊNIOS NÃO APRECIADAS	307.190.704,88		
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			39.141.658.976,67	TOTAL GERAL			39.141.658.976,67