



Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Exercício: 12/2009

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			404.601.357,82	PASSIVO FINANCEIRO			1.042.291.183,29
DISPONÍVEL		25.049.542,99		DÍVIDA FLUTUANTE			1.042.291.183,29
AGENTES ARRECADADORES	3.540.186,85			RESTOS A PAGAR	274.018.981,04		
BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS	0,00			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS	53.660.373,32		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.509.356,14			OUTRAS EXIGIBILIDADES	714.611.828,93		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		306.557.757,41		RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR			0,00
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	245.903.841,70			OUTROS RECEBIMENTOS	0,00		
CADERNETA DE POUPANÇA	60.653.915,71						
OUTRAS APLICAÇÕES	0,00						
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA		33.258.683,73					
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	27.005.902,82						
BANCOS CONTA CAUÇÃO	20.308,61						
BANCOS CONTA FIANÇAS	0,00						
BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS	6.232.462,30						
BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS	10,00						
REALIZÁVEL		39.735.373,69					
CREDITOS A RECEBER	0,00						
DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA	17.016,39						
OUTROS DEVEDORES	39.718.357,30						
DESEMBOLSOS A APROPRIAR			0,00				
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00						
DESPESAS A APROPRIAR	0,00						
ATIVO PERMANENTE			5.771.527.824,76	PASSIVO PERMANENTE			12.617.555.590,00
BENS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		2.217.693.863,10		DÍVIDA CONSOLIDADA (CONTRATOS)	12.617.555.590,00		
BENS MOVEIS	835.158.275,14			DÍVIDA FUNDADE INTERNA	12.533.831.644,00		
BENS IMÓVEIS	1.345.233.628,53						
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	37.301.959,43			DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	83.723.946,00		
CRÉDITOS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		104.355.961,39					
OUTROS CRÉDITOS	104.355.961,39						
VALORES DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		3.449.478.000,27					



Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Exercício: 12/2009

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	2.870.152.901,25						
PROVISÃO PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DE EMPRESA	564.066.258,26						
FUNDOS	854.435,28						
ALMOXARIFADO	14.404.405,48						
ATIVO TRANSITÓRIO			15.169.099.660,36				
BENS A RECEBER		61.373.646,32					
BENS MÓVEIS	28.822.617,30						
BENS IMÓVEIS	31.599.960,68						
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	951.068,34						
VALORES A APROPRIAR			14.969.389,88				
MATERIAIS DE CONSUMO	14.914.987,57						
MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.661,70						
MATERIAIS PARA OUTRAS FINALIDADES	51.740,61						
CRÉDITOS A RECEBER		15.092.756.624,16					
DIVIDA ATIVA	15.092.756.624,16						
SOMA DO ATIVO REAL			21.345.228.842,94	SOMA DO PASSIVO REAL			13.659.846.773,29
				SALDO PATRIMONIAL			7.685.382.069,65
				PATRIMÔNIO FINANCEIRO			
				SALDO FINANCEIRO PASSIVO		(637.689.825,47)	
				PATRIMÔNIO PERMANENTE			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESCOBERTO		(6.846.027.765,24)	
				PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO REAL		15.169.099.660,36	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			21.345.228.842,94	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			21.345.228.842,94
COMPENSAÇÕES ATIVAS			682.004.417,46	COMPENSAÇÕES PASSIVAS			682.004.417,46
BENS OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS		385.247.047,19		CONTRAPARTIDA BENS E VAL. EM PODER DE TERCEIROS		385.247.047,19	
RESPONSÁVEIS P/ SUPRIMENTO DE FUNDOS	80.633.218,82			SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO APRECIADOS	80.633.218,82		
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		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		18.562,00		CONTRAPARTIDA DE BENS OU VALORES DE TERCEIROS		18.562,00	



Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Exercício: 12/2009

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	18.562,00			DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM TÍTULOS	18.562,00		
BANCOS CONTA OPERAÇÕES AUTORIZADAS		574,71		CONTRAPARTIDA BANCOS CONTA OPERAÇÕES AUTORIZADAS		574,71	
BANCOS CONTA RECEBIMENTOS	0,00			BANCOS CONTA RECEBIMENTOS	0,00		
BANCOS CONTA PAGAMENTOS	574,71			BANCOS CONTA PAGAMENTOS	574,71		
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			22.027.233.260,40	TOTAL GERAL			22.027.233.260,40