



Balanço Patrimonial

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Exercício: 12/2007

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			348.257.010,71	PASSIVO FINANCEIRO			1.332.089.783,51
DISPONÍVEL		58.583.292,29		DÍVIDA FLUTUANTE		1.332.089.783,51	
AGENTES ARRECADADORES	6.768.132,17			RESTOS A PAGAR	358.018.161,04		
BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS	0,00			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS	106.460.656,15		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.815.160,12			OUTRAS EXIGIBILIDADES	867.610.966,32		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		217.992.107,91		RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		0,00	
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	184.690.966,37			OUTROS RECEBIMENTOS	0,00		
CADERNETA DE POUPANÇA	33.301.141,54						
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA		40.202.058,18					
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	33.798.645,00						
BANCOS CONTA CAUÇÃO	170.928,49						
BANCOS CONTA FIANÇAS	0,00						
BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS	6.232.474,69						
BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS	10,00						
REALIZÁVEL		31.479.552,33					
DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA	17.016,39						
OUTROS DEVEDORES	31.462.535,94						
DESEMBOLSOS A APROPRIAR		0,00					
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00						
DESPESAS A APROPRIAR	0,00						
ATIVO PERMANENTE			5.098.331.102,63	PASSIVO PERMANENTE			12.637.487.940,00
BENS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		1.469.923.916,70		DÍVIDA CONSOLIDADA (CONTRATOS)	12.637.487.940,00		
BENS MOVEIS	637.915.461,95			DÍVIDA FUNDADE INTERNA	12.524.317.286,00		
BENS IMÓVEIS	816.965.665,71			DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	113.170.654,00		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	15.042.789,04						
CRÉDITOS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		104.355.961,39					
OUTROS CRÉDITOS	104.355.961,39						
VALORES DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		3.524.051.224,54					
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	2.958.626.529,16						



Balanço Patrimonial

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Exercício: 12/2007

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
PROVISÃO PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DE EMPRESA	551.049.258,26						
FUNDOS	839.295,09						
ALMOXARIFADO	13.536.142,03						
ATIVO TRANSITÓRIO			12.449.313.440,29				
BENS A RECEBER		46.393.291,08					
BENS MÓVEIS	17.596.009,68						
BENS IMÓVEIS	27.924.365,34						
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	872.916,06						
VALORES A APROPRIAR		13.967.943,84					
MATERIAIS DE CONSUMO	13.459.272,04						
MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	374.094,98						
MATERIAIS PARA OUTRAS FINALIDADES	134.576,82						
CRÉDITOS A RECEBER		12.388.952.205,37					
DIVIDA ATIVA	12.388.952.205,37						
SOMA DO ATIVO REAL			17.895.901.553,63	SOMA DO PASSIVO REAL			13.969.577.723,51
				SALDO PATRIMONIAL			3.926.323.830,12
				PATRIMÔNIO FINANCEIRO			
				SALDO FINANCEIRO PASSIVO		(983.832.772,80)	
				PATRIMÔNIO PERMANENTE			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESCOBERTO		(7.539.156.837,37)	
				PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO REAL		12.449.313.440,29	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			17.895.901.553,63	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			17.895.901.553,63
COMPENSAÇÕES ATIVAS			643.700.158,25	COMPENSAÇÕES PASSIVAS			643.700.158,25
BENS OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS		346.960.352,30		CONTRAPARTIDA BENS E VAL. EM PODER DE TERCEIROS		346.960.352,30	
RESPONSÁVEIS P/ SUPRIMENTO DE FUNDOS	52.190.800,37			SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO APRECIADOS	52.190.800,37		
RESPONSÁVEIS P/ GUARDA DE TIT. DIVERSOS	65.144.784,30			CONSIGNATÁRIOS DE TÍTULOS DIVERSOS	65.144.784,30		
RESPONSÁVEIS P/ EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	229.624.767,63			CONTAS DE CONVÊNIOS NÃO APRECIADAS	229.624.767,63		
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		



Balanço Patrimonial

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Exercício: 12/2007

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
BANCOS CONTA OPERAÇÕES AUTORIZADAS		(16.989,61)		CONTRAPARTIDA BANCOS CONTA OPERAÇÕES AUTORIZADAS		(16.989,61)	
BANCOS CONTA RECEBIMENTOS	(16.989,61)			BANCOS CONTA RECEBIMENTOS	(16.989,61)		
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	
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			18.539.601.711,88	TOTAL GERAL			18.539.601.711,88