



Balanço Patrimonial

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Exercício: 12/2006

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			304.696.660,82	PASSIVO FINANCEIRO			1.089.594.575,84
DISPONÍVEL		46.308.825,51		DÍVIDA FLUTUANTE			1.089.594.575,84
AGENTES ARRECADADORES	6.633.372,65			RESTOS A PAGAR	475.567.442,74		
BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS	0,00			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS	123.192.059,63		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.675.452,86						
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		159.297.228,47		OUTRAS EXIGIBILIDADES	490.835.073,47		
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	132.499.055,53			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		0,00	
CADERNETA DE POUPANÇA	26.798.172,94						
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA		67.523.308,18		OUTROS RECEBIMENTOS	0,00		
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	60.561.369,55						
BANCOS CONTA CAUÇÃO	162.501,52						
BANCOS CONTA FIANÇAS	10,00						
BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS	6.799.427,11						
BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS	0,00						
REALIZÁVEL		31.567.298,66					
DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA	21.652,21						
OUTROS DEVEDORES	31.545.646,45						
DESEMBOLSOS A APROPRIAR		0,00					
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00						
DESPESAS A APROPRIAR	0,00						
ATIVO PERMANENTE			4.426.275.004,06	PASSIVO PERMANENTE			12.428.246.044,00
BENS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		1.326.689.035,96		DÍVIDA CONSOLIDADA (CONTRATOS)	12.428.246.044,00		
				DÍVIDA FUNDADE INTERNA	12.284.387.921,00		
BENS MOVEIS	592.800.300,33						
BENS IMÓVEIS	721.879.816,65						
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	12.008.918,98			DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	143.858.123,00		
CRÉDITOS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		104.355.961,39					
OUTROS CRÉDITOS	104.355.961,39						
VALORES DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		2.995.230.006,71					
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	2.427.475.168,45						



Balanço Patrimonial

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Exercício: 12/2006

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
PROVISÃO PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DE EMPRESA	551.049.258,26						
FUNDOS	2.956.705,13						
ALMOXARIFADO	13.748.874,87						
ATIVO TRANSITÓRIO			10.443.453.252,99				
BENS A RECEBER		25.982.117,35					
BENS MÓVEIS	10.860.745,07						
BENS IMÓVEIS	14.451.194,11						
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	670.178,17						
VALORES A APROPRIAR		7.838.785,59					
MATERIAIS DE CONSUMO	7.180.680,23						
MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	523.253,54						
MATERIAIS PARA OUTRAS FINALIDADES	134.851,82						
PREVISÃO PARA INVESTIMENTOS E/OU INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00				
CRÉDITOS A RECEBER		10.409.632.350,05					
DIVIDA ATIVA	10.409.632.350,05						
SOMA DO ATIVO REAL			15.174.424.917,87	SOMA DO PASSIVO REAL			13.517.840.619,84
				SALDO PATRIMONIAL			1.656.584.298,03
				PATRIMÔNIO FINANCEIRO			
				SALDO FINANCEIRO PASSIVO		(784.897.915,02)	
				PATRIMÔNIO PERMANENTE			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESCOBERTO		(8.001.971.039,94)	
				PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO REAL		10.443.453.252,99	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			15.174.424.917,87	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			15.174.424.917,87
COMPENSAÇÕES ATIVAS			641.305.750,05	COMPENSAÇÕES PASSIVAS			641.305.750,05
BENS OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS		341.065.460,38		CONT. BENS E VAL. EM PODER DE TERCEIROS		341.065.460,38	
RESPONSÁVEIS P/ SUPRIMENTO DE FUNDOS	46.295.908,45			SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO APRECIADOS	46.295.908,45		
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		CONT. DE BENS OU VALORES DE TERCEIROS		18.562,00	



Balanço Patrimonial

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Exercício: 12/2006

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		3.483.494,11		CONTRAPARTIDA BANCOS CONTA OPERAÇÕES AUTORIZADAS		3.483.494,11	
BANCOS CONTA RECEBIMENTOS	0,00			BANCOS CONTA RECEBIMENTOS	0,00		
BANCOS CONTA PAGAMENTOS	3.483.494,11			BANCOS CONTA PAGAMENTOS	3.483.494,11		
BANCOS TRANSFERENCIA DE NUMERARIO	0,00						
OUTRAS COMPENSAÇÕES		296.738.233,56		CONTRAP. 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			15.815.730.667,92	TOTAL GERAL			15.815.730.667,92