



## Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Exercício: 12/2010

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			327.805.478,59	PASSIVO FINANCEIRO			961.156.671,77
DISPONÍVEL		28.370.879,45		DÍVIDA FLUTUANTE		961.156.671,77	
AGENTES ARRECADADORES	9.432.716,43			RESTOS A PAGAR	435.754.989,20		
BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS	0,00			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS	28.482.444,91		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.938.163,02						
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		227.541.104,29		OUTRAS EXIGIBILIDADES	496.919.237,66		
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	171.775.732,58			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		0,00	
CADERNETA DE POUPANÇA	55.765.371,71						
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA		30.218.210,08		OUTROS RECEBIMENTOS	0,00		
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	23.848.855,37						
BANCOS CONTA CAUÇÃO	136.882,41						
BANCOS CONTA FIANÇAS	0,00						
BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS	6.232.462,30						
BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS	10,00						
REALIZÁVEL		41.675.284,77					
DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA	17.016,39						
OUTROS DEVEDORES	41.658.268,38						
DESEMBOLSOS A APROPRIAR		0,00					
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00						
DESPESAS A APROPRIAR	0,00						
ATIVO PERMANENTE			6.181.504.415,85	PASSIVO PERMANENTE			14.766.699.141,00
BENS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		2.515.314.376,64		DÍVIDA CONSOLIDADA (CONTRATOS)	14.766.699.141,00		
				DÍVIDA FUNDADE INTERNA	14.698.902.997,00		
BENS MOVEIS	942.085.300,75						
BENS IMÓVEIS	1.528.527.937,04			DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	67.796.144,00		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	44.701.138,85						
CRÉDITOS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		104.355.961,39					
OUTROS CRÉDITOS	104.355.961,39						
VALORES DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		3.561.834.077,82					
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	2.979.914.070,71						



## Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Exercício: 12/2010

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
PROVISÃO PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DE EMPRESA	566.324.258,26						
FUNDOS	1.518.000,00						
ALMOXARIFADO	14.077.748,85						
ATIVO TRANSITÓRIO			17.666.771.846,62				
BENS A RECEBER		24.274.284,49					
BENS MÓVEIS	16.492.267,12						
BENS IMÓVEIS	7.126.064,50						
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	655.952,87						
VALORES A APROPRIAR		8.431.808,08					
MATERIAIS DE CONSUMO	8.407.372,08						
MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.950,00						
MATERIAIS PARA OUTRAS FINALIDADES	10.486,00						
CRÉDITOS A RECEBER		17.634.065.754,05					
DIVIDA ATIVA	17.634.065.754,05						
SOMA DO ATIVO REAL			24.176.081.741,06	SOMA DO PASSIVO REAL			15.727.855.812,77
				SALDO PATRIMONIAL			8.448.225.928,29
				PATRIMÔNIO FINANCEIRO			
				SALDO FINANCEIRO PASSIVO		(633.351.193,18)	
				PATRIMÔNIO PERMANENTE			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESCOBERTO		(8.585.194.725,15)	
				PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO REAL		17.666.771.846,62	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			24.176.081.741,06	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			24.176.081.741,06
COMPENSAÇÕES ATIVAS			687.560.896,52	COMPENSAÇÕES PASSIVAS			687.560.896,52
BENS OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS		390.698.011,99		CONTRAPARTIDA BENS E VAL. EM PODER DE TERCEIROS		390.698.011,99	
RESPONSÁVEIS P/ SUPRIMENTO DE FUNDOS	86.084.183,62			SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO APRECIADOS	86.084.183,62		
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	
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	18.562,00			DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM TÍTULOS	18.562,00		



## Balanço Patrimonial

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

Exercício: 12/2010

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
BANCOS CONTA OPERAÇÕES AUTORIZADAS		106.088,97		CONTRAPARTIDA BANCOS CONTA OPERAÇÕES AUTORIZADAS		106.088,97	
BANCOS CONTA RECEBIMENTOS	0,00			BANCOS CONTA RECEBIMENTOS	0,00		
BANCOS CONTA PAGAMENTOS	106.088,97			BANCOS CONTA PAGAMENTOS	106.088,97		
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			24.863.642.637,58	TOTAL GERAL			24.863.642.637,58