



Balanço Patrimonial

9998 - ESTADO DE GOIAS

Exercício: 12/2006

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			1.832.983.936,25	PASSIVO FINANCEIRO			2.020.647.692,84
DISPONÍVEL	320.360.886,67			DÍVIDA FLUTUANTE		2.020.647.692,84	
CAIXA	103.441,39			RESTOS A PAGAR	878.469.082,33		
AGENTES ARRECADADORES	6.633.372,65			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS	187.906.711,59		
BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS	0,00						
BANCOS CONTA MOVIMENTO	313.624.072,63			OUTRAS EXIGIBILIDADES	954.271.898,92		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		426.640.035,28		RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		0,00	
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	389.962.352,46						
CADERNETA DE POUPANÇA	36.677.682,82			OUTROS RECEBIMENTOS	0,00		
OUTRAS APLICAÇÕES	0,00						
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA		105.421.678,97					
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	98.325.308,03						
BANCOS CONTA CAUÇÃO	296.933,83						
BANCOS CONTA FIANÇAS	10,00						
BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS	6.799.427,11						
BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS	0,00						
REALIZÁVEL		980.561.335,33					
RESTOS A RECEBER	0,00						
DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES	874,63						
ENTIDADES ESTATAIS DEVEDORAS	5.671.242,28						
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	873.916.646,33						
DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA	21.652,21						
OUTROS DEVEDORES	100.950.919,88						
DESEMBOLSOS A APROPRIAR		0,00					
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00						
DESPESAS A APROPRIAR	0,00						
ATIVO PERMANENTE			7.653.017.329,00	PASSIVO PERMANENTE			12.428.246.044,00
BENS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO	3.694.402.005,95			DÍVIDA CONSOLIDADA (CONTRATOS)	12.428.246.044,00		
				DÍVIDA FUNDADE INTERNA	12.284.387.921,00		
BENS MOVEIS	1.062.575.482,72						
BENS IMÓVEIS	2.587.827.850,06						
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	43.998.673,17						



Balanço Patrimonial

9998 - ESTADO DE GOIAS

Exercício: 12/2006

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
				DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	143.858.123,00		
CRÉDITOS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		327.152.373,16					
EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	222.796.411,77						
OUTROS CRÉDITOS	104.355.961,39						
VALORES DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		3.631.462.949,89					
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	3.034.660.406,15						
PROVISÃO PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DE EMPRESA	551.049.258,26						
FUNDOS	3.902.705,13						
ALMOXARIFADO	41.850.580,35						
ATIVO TRANSITÓRIO			10.490.073.100,96				
BENS A RECEBER		64.988.647,01					
BENS MÓVEIS	16.021.763,18						
BENS IMÓVEIS	48.284.060,00						
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	682.823,83						
VALORES A APROPRIAR		15.452.103,90					
MATERIAIS DE CONSUMO	14.736.535,81						
MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	553.407,64						
MATERIAIS PARA OUTRAS FINALIDADES	162.160,45						
PREVISÃO PARA INVESTIMENTOS E/OU INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00					
CRÉDITOS A RECEBER		10.409.632.350,05					
DÍVIDA ATIVA	10.409.632.350,05						
SOMA DO ATIVO REAL			19.976.074.366,21	SOMA DO PASSIVO REAL			14.448.893.736,84
				SALDO PATRIMONIAL			5.527.180.629,37
				PATRIMÔNIO FINANCEIRO			
				SALDO FINANCEIRO PASSIVO		(187.663.756,59)	
				PATRIMÔNIO PERMANENTE			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESCOBERTO		(4.775.228.715,00)	
				PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO REAL		10.490.073.100,96	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			19.976.074.366,21	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			19.976.074.366,21



Balanço Patrimonial

9998 - ESTADO DE GOIAS

Exercício: 12/2006

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
COMPENSAÇÕES ATIVAS			1.021.411.694,51	COMPENSAÇÕES PASSIVAS			1.021.411.694,51
BENS OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS		459.484.588,13		CONT. BENS E VAL. EM PODER DE TERCEIROS		459.484.588,13	
RESPONSÁVEIS P/ SUPRIMENTO DE FUNDOS	85.507.074,05			SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO APRECIADOS	85.507.074,05		
RESPONSÁVEIS P/ GUARDA DE TIT. DIVERSOS	65.144.784,30			CONSIGNATÁRIOS DE TÍTULOS DIVERSOS	65.144.784,30		
RESPONSÁVEIS P/ EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	308.832.729,78			CONTAS DE CONVÊNIOS NÃO APRECIADAS	308.832.729,78		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		254.765.012,13		CONT. DE BENS OU VALORES DE TERCEIROS		254.765.012,13	
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	254.765.012,13			DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM TÍTULOS	254.765.012,13		
BANCOS CONTA OPERAÇÕES AUTORIZADAS		10.423.860,69		CONTRAPARTIDA BANCOS CONTA OPERAÇÕES AUTORIZADAS		10.423.860,69	
BANCOS CONTA RECEBIMENTOS	0,00			BANCOS CONTA RECEBIMENTOS	0,00		
BANCOS CONTA PAGAMENTOS	10.423.860,69			BANCOS CONTA PAGAMENTOS	10.423.860,69		
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			20.997.486.060,72	TOTAL GERAL			20.997.486.060,72