



Balanço Patrimonial

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO

Exercício: 12/2007

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			2.063.389.744,00	PASSIVO FINANCEIRO			2.260.014.235,08
DISPONÍVEL	413.828.091,64			DÍVIDA FLUTUANTE			2.260.014.235,08
CAIXA	0,00			RESTOS A PAGAR	748.327.799,17		
AGENTES ARRECADADORES	6.768.132,17			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS	181.209.930,88		
BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS	0,00						
BANCOS CONTA MOVIMENTO	407.059.959,47			OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.330.476.505,03		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		593.714.515,99		RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR			0,00
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	554.835.938,10						
CADERNETA DE POUPANÇA	38.878.577,89			OUTROS RECEBIMENTOS	0,00		
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA		68.862.902,41					
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	62.051.161,98						
BANCOS CONTA CAUÇÃO	579.255,74						
BANCOS CONTA FIANÇAS	0,00						
BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS	6.232.474,69						
BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS	10,00						
REALIZÁVEL		986.984.233,96					
DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES	874,63						
ENTIDADES ESTATAIS DEVEDORAS	5.671.242,28						
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	855.493.014,93						
DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA	17.016,39						
OUTROS DEVEDORES	125.802.085,73						
DESEMBOLSOS A APROPRIAR		0,00					
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00						
DESPESAS A APROPRIAR	0,00						
ATIVO PERMANENTE			8.451.334.047,17	PASSIVO PERMANENTE			12.637.487.940,00
BENS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO	3.972.792.791,88			DÍVIDA CONSOLIDADA (CONTRATOS)	12.637.487.940,00		
				DÍVIDA FUNDADE INTERNA	12.524.317.286,00		
BENS MOVEIS	1.050.758.966,63						
BENS IMÓVEIS	2.874.157.783,37						
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	47.876.041,88						



Balanço Patrimonial

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO

Exercício: 12/2007

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
				DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	113.170.654,00		
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		4.151.388.882,13					
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	3.565.811.766,86						
PROVISÃO PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DE EMPRESA	551.049.258,26						
FUNDOS	4.116.350,00						
ALMOXARIFADO	30.411.507,01						
ATIVO TRANSITÓRIO			12.520.918.633,53				
BENS A RECEBER		101.976.777,67					
BENS MÓVEIS	20.228.699,13						
BENS IMÓVEIS	80.460.236,03						
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.287.842,51						
VALORES A APROPRIAR		29.989.650,49					
MATERIAIS DE CONSUMO	29.277.615,50						
MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	604.198,28						
MATERIAIS PARA OUTRAS FINALIDADES	107.836,71						
CRÉDITOS A RECEBER		12.388.952.205,37					
DIVIDA ATIVA	12.388.952.205,37						
SOMA DO ATIVO REAL			23.035.642.424,70	SOMA DO PASSIVO REAL			14.897.502.175,08
				SALDO PATRIMONIAL			8.138.140.249,62
				PATRIMÔNIO FINANCEIRO			
				SALDO FINANCEIRO PASSIVO		(196.624.491,08)	
				PATRIMÔNIO PERMANENTE			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESCOBERTO		(4.186.153.892,83)	
				PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO REAL		12.520.918.633,53	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			23.035.642.424,70	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			23.035.642.424,70



Balanço Patrimonial

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO

Exercício: 12/2007

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
COMPENSAÇÕES ATIVAS			1.057.525.175,56	COMPENSAÇÕES PASSIVAS			1.057.525.175,56
BENS OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS		463.348.351,44		CONTRAPARTIDA BENS E VAL. EM PODER DE TERCEIROS		463.348.351,44	
RESPONSÁVEIS P/ SUPRIMENTO DE FUNDOS	91.444.834,99			SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO APRECIADOS	91.444.834,99		
RESPONSÁVEIS P/ GUARDA DE TIT. DIVERSOS	65.144.784,30			CONSIGNATÁRIOS DE TÍTULOS DIVERSOS	65.144.784,30		
RESPONSÁVEIS P/ EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	306.758.732,15			CONTAS DE CONVÊNIOS NÃO APRECIADAS	306.758.732,15		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		297.132.953,20		CONTRAPARTIDA DE BENS OU VALORES DE TERCEIROS		297.132.953,20	
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	297.132.953,20			DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM TÍTULOS	297.132.953,20		
BANCOS CONTA OPERAÇÕES AUTORIZADAS		305.637,36		CONTRAPARTIDA BANCOS CONTA OPERAÇÕES AUTORIZADAS		305.637,36	
BANCOS CONTA RECEBIMENTOS	(16.989,61)			BANCOS CONTA RECEBIMENTOS	(16.989,61)		
BANCOS CONTA PAGAMENTOS	322.626,97			BANCOS CONTA PAGAMENTOS	322.626,97		
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			24.093.167.600,26	TOTAL GERAL			24.093.167.600,26