



Balanço Patrimonial

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO

Exercício: 12/2006

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|--|------------------|----------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ | Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
| ATIVO FINANCEIRO | | | 1.701.576.978,10 | PASSIVO FINANCEIRO | | | 1.820.025.632,66 |
| DISPONÍVEL | 315.106.510,70 | | | DÍVIDA FLUTUANTE | | | 1.820.025.632,66 |
| CAIXA | 103.441,39 | | | RESTOS A PAGAR | 682.411.908,77 | | |
| AGENTES ARRECADADORES | 6.633.372,65 | | | DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS | 187.534.758,05 | | |
| BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS | 0,00 | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 308.369.696,66 | | | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 950.078.965,84 | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 304.477.215,09 | | RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR | | | 0,00 |
| APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO | 268.162.360,03 | | | | | | |
| CADERNETA DE POUPANÇA | 36.314.855,06 | | | OUTROS RECEBIMENTOS | 0,00 | | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 0,00 | | | | | | |
| VINCULADO EM C/C BANCÁRIA | | 105.417.758,44 | | | | | |
| BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS | 98.321.387,50 | | | | | | |
| 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 | | 976.575.493,87 | | | | | |
| 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 | 96.965.078,42 | | | | | | |
| DESEMBOLSOS A APROPRIAR | | 0,00 | | | | | |
| RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | | | | | | |
| DESPESAS A APROPRIAR | 0,00 | | | | | | |
| ATIVO PERMANENTE | | | 7.457.920.874,45 | PASSIVO PERMANENTE | | | 12.428.246.044,00 |
| BENS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO | 3.506.919.471,87 | | | DÍVIDA CONSOLIDADA (CONTRATOS) | 12.428.246.044,00 | | |
| | | | | DÍVIDA FUNDADE INTERNA | 12.284.387.921,00 | | |
| BENS MOVEIS | 976.367.131,93 | | | | | | |
| BENS IMÓVEIS | 2.487.275.188,80 | | | | | | |
| BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 43.277.151,14 | | | DÍVIDA FUNDADA EXTERNA | 143.858.123,00 | | |



Balanço Patrimonial

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO

Exercício: 12/2006

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|--|-------------------|-----|-------------------|-------------------------------|-----|--------------------|-------------------|
| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ | Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
| 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 | | | 3.623.849.029,42 | | | | |
| PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS | 3.034.660.406,15 | | | | | | |
| PROVISÃO PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DE EMPRESA | 551.049.258,26 | | | | | | |
| FUNDOS | 3.781.350,00 | | | | | | |
| ALMOXARIFADO | 34.358.015,01 | | | | | | |
| ATIVO TRANSITÓRIO | | | 10.458.494.464,84 | | | | |
| BENS A RECEBER | | | 36.063.855,40 | | | | |
| BENS MÓVEIS | 12.321.126,26 | | | | | | |
| BENS IMÓVEIS | 23.063.519,35 | | | | | | |
| BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 679.209,79 | | | | | | |
| VALORES A APROPRIAR | | | 12.798.259,39 | | | | |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 12.143.147,14 | | | | | | |
| MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 547.000,54 | | | | | | |
| MATERIAIS PARA OUTRAS FINALIDADES | 108.111,71 | | | | | | |
| 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 | | | 19.617.992.317,39 | SOMA DO PASSIVO REAL | | | 14.248.271.676,66 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | | 5.369.720.640,73 |
| | | | | PATRIMÔNIO FINANCEIRO | | | |
| | | | | SALDO FINANCEIRO PASSIVO | | (118.448.654,56) | |
| | | | | PATRIMÔNIO PERMANENTE | | | |
| | | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESCOBERTO | | (4.970.325.169,55) | |
| | | | | PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO | | | |
| | | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO REAL | | 10.458.494.464,84 | |
| TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL | | | 19.617.992.317,39 | TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL | | | 19.617.992.317,39 |



Balanço Patrimonial

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO

Exercício: 12/2006

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|----------------|----------------|-------------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ | Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
| COMPENSAÇÕES ATIVAS | | | 1.017.842.141,90 | COMPENSAÇÕES PASSIVAS | | | 1.017.842.141,90 |
| BENS OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS | | 455.915.035,52 | | CONT. BENS E VAL. EM PODER DE TERCEIROS | | 455.915.035,52 | |
| RESPONSÁVEIS P/ SUPRIMENTO DE FUNDOS | 84.011.519,07 | | | SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO APRECIADOS | 84.011.519,07 | | |
| 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 | | 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 | | | 20.635.834.459,29 | TOTAL GERAL | | | 20.635.834.459,29 |