



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO												
Especificação	Saldo em 31/12/2010		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2011	
			FINANCEIRO				VARIÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO		Processado	Não Processado			
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO					
RESTOS A PAGAR												
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
2004	449.991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.991,66	0,00	
2006	636.141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25	0,00	0,00	0,00	636.077,73	0,00	
2007	17.885,27	0,00	0,00	0,00	0,00	180,68	0,00	0,00	0,00	17.704,59	0,00	
2008	1.980.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.044,88	0,00	1.592.381,31	0,00	1.792.352,43	0,00	
2009	388.349,11	1.000,22	0,00	0,00	0,00	102.008,38	1.000,22	19.747,62	0,00	306.088,35	0,00	
2010	311.952.034,95	288.363,29	0,00	0,00	310.871.662,40	134.988,98	279.471,47	0,00	4.045,14	958.320,53	0,00	
2011	0,00	0,00	165.339.494,53	34.389.840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.339.494,53	34.389.840,94	
SOMA	315.424.418,97	289.363,51	165.339.494,53	34.389.840,94	310.871.662,40	2.017.287,17	280.471,69	1.612.128,93	4.045,14	169.500.029,82	34.389.840,94	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA												
2011	0,00	0,00	0,00	2.030.352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030.352,90	
SOMA	0,00	0,00	0,00	2.030.352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030.352,90	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
2004	3.365.624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,00	0,00	0,00	3.365.574,83	0,00	
2005	13.254.488,03	0,00	0,00	0,00	107.967,00	12.005,36	0,00	0,00	0,00	13.134.515,67	0,00	
2006	2.399.355,04	0,00	0,00	0,00	9.471,50	14.567,83	0,00	0,00	0,00	2.375.315,71	0,00	
2007	19.924.446,21	1.314.512,44	0,00	0,00	413.001,25	592.303,93	0,00	465,66	0,00	18.919.606,69	1.314.512,44	
2008	12.379.052,03	3.613.746,95	0,00	0,00	55.958,99	111.419,11	740.206,04	3.228,70	0,00	12.214.902,63	2.873.540,91	
2009	18.510.341,94	3.642.504,62	0,00	0,00	884.567,97	1.657.464,93	1.821.223,32	2.176,28	0,00	16.098.982,70	1.692.783,92	
2010	207.337.082,24	94.602.314,91	0,00	0,00	136.715.937,77	25.412.758,94	48.011.598,31	153.761,96	0,00	81.238.629,74	10.714.234,35	
2011	0,00	0,00	150.152.189,86	581.499.295,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.152.189,86	581.499.295,93	
SOMA	277.170.390,35	103.173.078,92	150.152.189,86	581.499.295,93	138.186.904,48	27.800.570,13	50.573.027,67	159.632,60	0,00	297.499.717,83	598.094.367,55	
INVESTIMENTOS												
2004	2.180.310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	328.474,91	0,00	0,00	0,00	1.851.835,10	0,00	
2005	5.120.471,01	0,00	0,00	0,00	0,00	171.789,65	0,00	0,00	0,00	4.948.681,36	0,00	
2006	1.630.598,65	0,00	0,00	0,00	0,00	154.811,03	0,00	0,00	0,00	1.475.787,62	0,00	
2007	5.974.192,26	0,00	0,00	0,00	4.086.381,16	7.486,76	0,00	0,00	0,00	1.880.324,34	0,00	
2008	13.354.252,45	7.543.231,54	0,00	0,00	0,00	1.119.884,42	6.993.637,85	0,00	0,00	12.234.368,03	549.593,69	
2009	10.576.374,06	57.481.943,26	0,00	0,00	5.170.317,33	6.865.166,50	31.500.471,54	32.800,10	0,00	2.239.001,37	22.316.160,68	
2010	79.493.042,76	127.422.995,18	0,00	0,00	74.171.595,54	15.884.580,76	88.945.153,75	0,00	0,00	27.501.644,32	413.063,57	
2011	0,00	0,00	18.427.226,88	214.311.500,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.427.226,88	214.311.500,73	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO											
Especificação	Saldo em 31/12/2010		Movimento do Período							Saldo em 31/12/2011	
			FINANCEIRO			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO					
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	Não Processado		
SOMA	118.329.241,20	192.448.169,98	18.427.226,88	214.311.500,73	83.428.294,03	24.532.194,03	127.439.263,14	32.800,10	0,00	70.558.869,02	237.590.318,67
INVERSÕES FINANCEIRAS											
2004	1.491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.000,00	0,00
2007	4.001.530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001.530,99	0,00
2010	334.922,87	0,00	0,00	0,00	334.922,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	10.000.000,00	18.518.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	18.518.425,00
SOMA	5.827.453,86	0,00	10.000.000,00	18.518.425,00	334.922,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.492.530,99	18.518.425,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA											
2011	0,00	0,00	0,00	7.158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.158,84
SOMA	0,00	0,00	0,00	7.158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.158,84
TOTAL	716.751.504,38	295.910.612,41	343.918.911,27	850.756.574,34	532.821.783,78	54.350.051,33	178.292.762,50	1.804.561,63	4.045,14	553.051.147,66	890.630.463,90
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS											
DEPOSITOS DE CAUÇÃO											
0000	13.961,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.961,23	0,00
1997	2.050,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,21	0,00
1999	5.934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,88	0,00
2000	25.444,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.444,63	0,00
2001	68.209,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.209,83	0,00
2002	26.424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.424,47	0,00
2003	18.475.996,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.475.996,46	0,00
2004	12.213.507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.213.507,80	0,00
2005	7.327.148,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327.148,03	0,00
2006	23.792.571,19	0,00	0,00	0,00	7.844,70	0,00	0,00	6.470,07	0,00	23.791.196,56	0,00
2007	9.975.322,99	0,00	0,00	0,00	198.590,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.776.732,93	0,00
2008	9.859.668,92	0,00	0,00	0,00	465.823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.393.845,41	0,00
2009	696.284,67	0,00	0,00	0,00	221.696,94	0,00	0,00	0,00	0,00	474.587,73	0,00
2010	1.045.010,77	0,00	0,00	0,00	420.389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	624.621,23	0,00
2011	0,00	0,00	2.316.266,23	0,00	737.961,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.304,90	0,00
SOMA	83.527.536,08	0,00	2.316.266,23	0,00	2.052.306,08	0,00	0,00	6.470,07	0,00	83.797.966,30	0,00
DEPOSITOS PARA FIANÇAS											
2003	28.108.863,37	0,00	0,00	0,00	5.359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.103.503,87	0,00
2004	17.855,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.855,86	0,00
2005	655.316,55	0,00	0,00	0,00	659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	654.656,73	0,00



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO												
Especificação	Saldo em 31/12/2010		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2011	
			FINANCEIRO				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO		CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO		Processado	Não Processado		
	Processado	Não Processado	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO				
2006	474.104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.104,64	0,00	
2007	1.306.346,68	0,00	0,00	0,00	1.896,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.449,69	0,00	
2008	1.144.423,87	0,00	0,00	0,00	3.836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.587,55	0,00	
2009	1.516.301,22	0,00	0,00	0,00	1.659,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.641,76	0,00	
2010	1.700.899,32	0,00	0,00	0,00	19.177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681.721,68	0,00	
2011	0,00	0,00	2.505.473,03	0,00	86.107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419.365,12	0,00	
SOMA	34.924.111,51	0,00	2.505.473,03	0,00	118.697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37.310.886,90	0,00	
DEPOSITOS PARA RECURSOS												
2011	0,00	0,00	6.607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607,40	0,00	
SOMA	0,00	0,00	6.607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607,40	0,00	
DEPOSITOS DE CAÇA NIQUEL												
2003	10.746,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.746,33	0,00	
2004	2.852,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,69	0,00	
2011	0,00	0,00	12.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.058,00	0,00	
SOMA	13.599,02	0,00	12.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.657,02	0,00	
DEPOSITOS EXTRA JUDICIAIS												
2005	6.475.436,81	0,00	0,00	0,00	29.745,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.445.691,58	0,00	
2006	4.279.967,01	0,00	0,00	0,00	686.261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593.705,38	0,00	
2007	1.533.526,29	0,00	0,00	0,00	20.405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.120,59	0,00	
2008	426.963,61	0,00	0,00	0,00	298.293,62	0,00	0,00	0,00	0,00	128.669,99	0,00	
2009	36.367,36	0,00	0,00	0,00	33.410,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,85	0,00	
2010	467.693,48	0,00	0,00	0,00	197.625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	270.068,09	0,00	
2011	0,00	0,00	617.342,34	0,00	60.239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	557.102,50	0,00	
SOMA	13.219.954,56	0,00	617.342,34	0,00	1.325.981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.511.314,98	0,00	
INGRESSOS NAO IDENTIFICADOS												
2010	25.306,31	0,00	0,00	0,00	6.503,74	119,00	0,00	119,00	0,00	18.802,57	0,00	
2011	0,00	0,00	44.006,41	0,00	14.962,31	0,00	0,00	0,00	0,00	29.044,10	0,00	
SOMA	25.306,31	0,00	44.006,41	0,00	21.466,05	119,00	0,00	119,00	0,00	47.846,67	0,00	
OUTROS DEPOSITOS												
2005	199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,25	0,00	
2006	22.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.392,00	0,00	
2007	36.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.230,00	0,00	
2008	2.177.888,21	0,00	0,00	0,00	16.080,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.807,99	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO												
Especificação	Saldo em 31/12/2010		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2011	
			FINANCEIRO				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO		CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO		Processado	Não Processado		
	Processado	Não Processado	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO				
2009	9.525.325,06	0,00	0,00	0,00	5.618.266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907.058,78	0,00	
2010	25.612.921,06	0,00	0,00	0,00	15.318.514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.294.406,90	0,00	
2011	0,00	0,00	35.121.580,46	0,00	7.694.900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	27.426.680,44	0,00	
SOMA	37.374.955,58	0,00	35.121.580,46	0,00	28.647.760,68	0,00	0,00	0,00	0,00	43.848.775,36	0,00	
TOTAL	169.085.463,06	0,00	40.623.333,87	0,00	32.166.212,37	119,00	0,00	6.589,07	0,00	177.549.054,63	0,00	
OUTRAS EXIGIBILIDADES												
ENTIDADES ESTATAIS CREDORAS												
0000	10.329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	10.329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CREDITOS PREVIDENCIARIOS A APROPRIAR												
2007	282.542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	282.542,20	0,00	282.542,20	0,00	282.542,20	0,00	
SOMA	282.542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	282.542,20	0,00	282.542,20	0,00	282.542,20	0,00	
OUTROS CREDORES												
PESSOAS FISICAS												
2009	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	
2010	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	
2011	0,00	0,00	360.128,68	0,00	354.804,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323,69	0,00	
SOMA	221,00	0,00	360.128,68	0,00	354.804,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,69	0,00	
PESSOAS JURIDICAS												
0000	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2003	17.618.306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17.618.306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004	722.363,29	0,00	0,00	0,00	0,00	722.363,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005	3.893.921,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893.921,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006	962.319,55	0,00	0,00	0,00	0,00	962.315,82	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	
2007	44.793.429,40	0,00	0,00	0,00	24.192.902,64	55.224.697,36	0,00	263.299.896,55	0,00	228.675.725,95	0,00	
2008	23.440.517,42	0,00	0,00	0,00	3.421,60	737.664,23	0,00	0,00	0,00	22.699.431,59	0,00	
2009	379.455.774,72	0,00	0,00	0,00	91.327,86	952.509,81	0,00	0,00	0,00	378.411.937,05	0,00	
2010	55.622.273,94	0,00	0,00	0,00	1.379.489,36	13.092.001,82	0,00	0,00	0,00	41.150.782,76	0,00	
2011	0,00	0,00	850.596.952,03	0,00	583.911.273,48	25.084.954,95	0,00	517.955,79	0,00	242.118.679,39	0,00	
SOMA	526.508.905,67	0,00	850.596.952,03	0,00	609.578.414,94	118.288.734,63	0,00	263.817.852,34	0,00	913.056.560,47	0,00	
RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATE 2002												
0000	442.241.658,43	0,00	0,00	0,00	0,00	879.716.067,13	0,00	437.969.284,20	0,00	494.875,50	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO												
Especificação	Saldo em 31/12/2010		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2011	
			FINANCEIRO				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO						
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	Processado	Não Processado	
SOMA	442.241.658,43	0,00	0,00	0,00	0,00	879.716.067,13	0,00	437.969.284,20	0,00	494.875,50	0,00	
TOTAL	969.043.657,28	0,00	850.957.080,71	0,00	609.933.219,93	998.297.673,94	0,00	702.069.678,74	0,00	913.839.522,86	0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR												
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS												
2009	3.066,66	0,00	0,00	0,00	3.066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	0,00	0,00	170.120,41	0,00	170.120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	3.066,66	0,00	170.120,41	0,00	173.187,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS RECEBIMENTOS												
2011	0,00	0,00	877.760.747,24	0,00	874.364.305,83	12.893.999,88	0,00	9.497.558,47	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	877.760.747,24	0,00	874.364.305,83	12.893.999,88	0,00	9.497.558,47	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	3.066,66	0,00	877.930.867,65	0,00	874.537.492,90	12.893.999,88	0,00	9.497.558,47	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	1.854.883.691,38	295.910.612,41	2.113.430.193,50	850.756.574,34	2.049.458.708,98	1.065.541.844,15	178.292.762,50	713.378.387,91	4.045,14	1.644.439.725,15	890.630.463,90	