



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS												
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	
RESTOS A PAGAR												
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
2004	2.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,00	0,00	
2006	64,25	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007	3.939,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,98	0,00	
2008	1.783.212,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.663,99	0,00	0,00	0,00	3.548,79	0,00	
2009	31.246,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24.442,80	0,00	4.277,91	0,00	11.081,68	0,00	
2010	41.093.855,46	51.818,98	0,00	0,00	40.980.037,86	80.613,69	53.743,04	0,00	4.045,14	35.324,99	0,00	
2011	0,00	0,00	14.708.130,00	9.024.941,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.708.130,00	9.024.941,49	
SOMA	42.914.953,04	51.818,98	14.708.130,00	9.024.941,49	40.980.037,86	1.884.784,73	53.743,04	4.277,91	4.045,14	14.764.659,44	9.024.941,49	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
2004	1.498.035,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1.498.035,49	0,00	
2005	8.747.694,82	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	8.747.079,82	0,00	
2006	2.375.843,36	0,00	0,00	0,00	9.471,50	14.567,83	0,00	0,00	0,00	2.351.804,03	0,00	
2007	15.033.727,78	5.000,00	0,00	0,00	104.792,05	589.352,49	0,00	465,66	0,00	14.340.048,90	5.000,00	
2008	4.580.963,17	11.568,46	0,00	0,00	375,00	3.267,36	5.433,72	3.175,00	0,00	4.580.495,81	6.134,74	
2009	8.288.569,47	2.992.245,27	0,00	0,00	424.274,22	81.354,30	506.963,64	2.176,28	0,00	7.834.542,94	2.435.855,92	
2010	105.685.130,96	90.197.396,93	0,00	0,00	91.244.633,51	6.191.284,97	33.983.158,06	153.761,96	0,00	48.720.182,48	15.897.030,83	
2011	0,00	0,00	60.470.188,35	374.584.438,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.470.188,35	374.584.438,70	
SOMA	146.209.965,08	93.206.210,66	60.470.188,35	374.584.438,70	91.783.546,28	6.880.441,98	34.495.555,42	159.578,90	0,00	148.542.377,82	392.928.460,19	
INVESTIMENTOS												
2004	2.173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,08	0,00	0,00	0,00	1.006,96	0,00	
2005	1.643.815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.815,50	0,00	
2006	108.563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.563,89	0,00	
2007	41.936,32	152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.936,32	152,71	
2008	94.375,49	139.368,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.375,49	139.368,11	
2009	555.602,11	9.704.416,47	0,00	0,00	8.853.133,32	32.800,10	0,00	32.800,10	0,00	1.167.871,61	239.013,65	
2010	28.452.892,45	123.259.742,62	0,00	0,00	92.179.131,30	1.282.591,15	20.350.052,16	0,00	0,00	9.779.780,95	28.121.079,51	
2011	0,00	0,00	2.101.431,75	78.923.121,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.431,75	78.923.121,27	
SOMA	30.899.358,80	133.103.679,91	2.101.431,75	78.923.121,27	101.032.264,62	1.316.557,33	20.350.052,16	32.800,10	0,00	14.938.782,47	107.422.735,25	
INVERSÕES FINANCEIRAS												
2004	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
2007	3.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816.000,00	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS												
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			
2010	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	
SOMA	4.871.000,00	5.000,00	0,00	18.500.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816.000,00	18.500.000,00	
TOTAL	224.895.276,92	226.366.709,55	77.279.750,10	481.032.501,46	233.855.848,76	10.081.784,04	54.899.350,62	196.656,91	4.045,14	183.061.819,73	527.876.136,93	
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS												
DEPOSITOS DE CAUÇÃO												
2003	18.016.117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.016.117,88	0,00	
2004	11.938.329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.938.329,64	0,00	
2005	7.230.876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230.876,98	0,00	
2006	23.576.387,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.576.387,07	0,00	
2007	8.934.931,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.934.931,33	0,00	
2008	8.458.989,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458.989,24	0,00	
2009	82.116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.116,56	0,00	
2010	10.680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,30	0,00	
2011	0,00	0,00	1.501.561,58	0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.561,58	0,00	
SOMA	78.248.429,00	0,00	1.501.561,58	0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.077.990,58	0,00	
DEPOSITOS PARA FIANÇAS												
1997	3.495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,94	0,00	
1998	12.639,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.639,02	0,00	
1999	32.376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.376,33	0,00	
2000	43.116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.116,23	0,00	
2001	114.600,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.600,07	0,00	
2002	158.504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.504,94	0,00	
SOMA	364.732,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.732,53	0,00	
INGRESSOS NAO IDENTIFICADOS												
2010	135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	135,64	0,00	
SOMA	135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	135,64	0,00	
OUTROS DEPOSITOS												
2006	1.430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,50	0,00	
2007	55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44	0,00	
2008	203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,60	0,00	
2010	77.587,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.587,07	0,00	
2011	0,00	0,00	3.006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,48	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS												
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	79.276,61	0,00	3.006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.283,09	0,00	
TOTAL	78.692.573,78	0,00	1.504.568,06	0,00	672.000,00	119,00	0,00	119,00	0,00	79.525.141,84	0,00	
OUTRAS EXIGIBILIDADES												
CREDITOS PREVIDENCIARIOS A APROPRIAR												
2007	282.542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	282.542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	282.542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	282.542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS CREDORES												
PESSOAS JURIDICAS												
2003	1.436.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004	511.045,81	0,00	0,00	0,00	0,00	511.045,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005	1.207.722,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.722,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006	885.685,90	0,00	0,00	0,00	0,00	885.685,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007	2.933.521,38	0,00	0,00	0,00	61.273,17	2.872.248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008	692.173,82	0,00	0,00	0,00	429.936,40	262.237,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009	1.330.021,19	0,00	0,00	0,00	427.554,00	902.467,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010	4.343.606,78	0,00	0,00	0,00	312.407,08	2.373.799,70	0,00	0,00	0,00	1.657.400,00	0,00	
2011	0,00	0,00	86.061.847,61	0,00	79.562.150,90	5.774.727,90	0,00	517.955,79	0,00	1.242.924,60	0,00	
SOMA	13.340.497,63	0,00	86.061.847,61	0,00	80.793.321,55	16.226.654,88	0,00	517.955,79	0,00	2.900.324,60	0,00	
RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATE 2002												
0000	438.321.603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	438.280.989,30	0,00	0,00	0,00	40.614,16	0,00	
SOMA	438.321.603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	438.280.989,30	0,00	0,00	0,00	40.614,16	0,00	
TOTAL	451.944.643,29	0,00	86.061.847,61	0,00	80.793.321,55	454.790.186,38	0,00	517.955,79	0,00	2.940.938,76	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	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	3.066,66	0,00	4.400,00	0,00	7.466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS RECEBIMENTOS												
2011	0,00	0,00	128.921.944,63	0,00	127.028.980,06	3.470.265,02	0,00	1.577.300,45	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	128.921.944,63	0,00	127.028.980,06	3.470.265,02	0,00	1.577.300,45	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	3.066,66	0,00	128.926.344,63	0,00	127.036.446,72	3.470.265,02	0,00	1.577.300,45	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS											
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		
TOTAL GERAL	755.535.560,65	226.366.709,55	293.772.510,40	481.032.501,46	442.357.617,03	468.342.354,44	54.899.350,62	2.292.032,15	4.045,14	265.527.900,33	527.876.136,93