



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA											
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	302.186,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.186,03	0,00
2006	601.604,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.604,92	0,00
2007	14.183,40	117.311,36	0,00	0,00	0,00	180,68	0,00	0,00	0,00	14.002,72	117.311,36
2008	559.395,35	0,00	0,00	0,00	0,00	380,89	0,00	0,00	0,00	559.014,46	0,00
2009	2.793.047,01	0,00	0,00	0,00	0,00	77.255,67	0,00	0,00	0,00	2.715.791,34	0,00
2010	283.690.419,37	6.455,71	0,00	0,00	277.427.167,61	25.261,56	6.460,85	0,00	0,00	6.237.985,06	0,00
2011	0,00	0,00	173.710.760,24	24.983.328,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.710.760,24	24.983.328,93
SOMA	287.960.836,08	123.767,07	173.710.760,24	24.983.328,93	277.427.167,61	103.078,80	6.460,85	0,00	0,00	184.141.344,77	25.100.640,29
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											
2003	0,00	94.464,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.464,33
2004	708.833,78	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	708.783,78	0,00
2005	1.046.716,58	0,16	0,00	0,00	0,00	11.390,36	0,00	0,00	0,00	1.035.326,22	0,16
2006	540.802,55	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.802,55	33.000,00
2007	4.100.068,60	1.558.843,77	0,00	0,00	307.848,20	2.014,81	0,00	0,00	0,00	3.790.205,59	1.558.843,77
2008	3.281.038,61	2.715.323,37	0,00	0,00	58.965,43	79.151,23	177.255,00	0,00	0,00	3.142.921,95	2.538.068,37
2009	3.341.573,36	2.984.564,84	0,00	0,00	316.656,76	1.550.314,55	747.153,86	0,00	0,00	1.666.262,50	2.045.750,53
2010	41.146.035,55	16.576.871,99	0,00	0,00	27.314.577,27	11.850.712,31	5.837.501,10	0,00	0,00	11.751.158,96	968.957,90
2011	0,00	0,00	42.207.525,67	93.340.221,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.207.525,67	93.340.221,09
SOMA	54.165.069,03	23.963.068,46	42.207.525,67	93.340.221,09	27.998.047,66	13.493.633,26	6.761.909,96	0,00	0,00	64.842.987,22	100.579.306,15
INVESTIMENTOS											
2004	130.682,66	0,00	0,00	0,00	0,00	128.114,87	0,00	0,00	0,00	2.567,79	0,00
2005	1.598.811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37.905,98	0,00	0,00	0,00	1.560.905,32	0,00
2007	4.448.164,42	0,00	0,00	0,00	4.086.381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	361.783,26	0,00
2008	11.981.076,60	1.555.386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.004,40	0,00	0,00	11.981.076,60	41.382,47
2009	2.935.051,86	4.108.138,64	0,00	0,00	2.565.351,16	6.858,00	733.786,64	0,00	0,00	1.464.755,18	2.272.439,52
2010	6.999.356,79	7.049.004,49	0,00	0,00	5.800.231,80	106.793,72	3.177.622,06	0,00	0,00	4.963.711,70	2,00
2011	0,00	0,00	2.887.518,06	79.457.811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887.518,06	79.457.811,29



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA											
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				
SOMA	28.093.143,63	12.712.530,00	2.887.518,06	79.457.811,29	12.451.964,12	279.672,57	5.425.413,10	0,00	0,00	23.222.317,91	81.771.635,28
INVERSÕES FINANCEIRAS											
2007	185.530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.530,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
SOMA	520.453,86	0,00	10.000.000,00	0,00	334.922,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185.530,99	0,00
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
RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ATE 2002											
2000	3.015.405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015.405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	8.907.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.907.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	16.293.448,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293.448,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	28.216.121,07	0,00	0,00	0,00	0,00	28.216.121,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	398.955.623,67	36.799.365,53	228.805.803,97	199.818.873,05	318.212.102,26	42.092.505,70	12.193.783,91	0,00	0,00	282.392.180,89	209.489.093,46
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS											
DEPOSITOS DE CAUÇÃO											
2002	5.977,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.977,58	0,00
2004	31.121,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.121,57	0,00
2005	2.730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,74	0,00
2006	1.374,63	0,00	0,00	0,00	7.844,70	0,00	0,00	6.470,07	0,00	0,00	0,00
2007	9.179,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.179,66	0,00
2008	17.708,69	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.898,69	0,00
2009	32.041,81	0,00	0,00	0,00	30.015,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,00	0,00
2010	134.637,59	0,00	0,00	0,00	125.130,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.507,25	0,00
2011	0,00	0,00	550.847,20	0,00	85.148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	465.699,04	0,00
SOMA	234.772,27	0,00	550.847,20	0,00	248.949,01	0,00	0,00	6.470,07	0,00	543.140,53	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
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



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA												
Especificação	Saldo em 31/12/2010		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2011	
			FINANCEIRO			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS						
	Processado	Não Processado	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO		Processado	Não Processado	
			PROCESSADO	NÃO PROCESSADO		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO			
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	25.131,47	0,00	0,00	0,00	6.503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18.627,73	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	25.131,47	0,00	44.006,41	0,00	21.466,05	0,00	0,00	0,00	0,00	47.671,83	0,00	
OUTROS DEPOSITOS												
2005	811,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,82	0,00	
2006	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
2007	65.873,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.873,42	0,00	
2008	279.238,43	0,00	0,00	0,00	16.080,22	0,00	0,00	0,00	0,00	263.158,21	0,00	
2009	5.892.344,86	0,00	0,00	0,00	1.300.054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592.290,42	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA

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				
2010	-26.173.492,45	0,00	0,00	0,00	64.457,23	0,00	0,00	27.103.322,36	0,00	865.372,68	0,00	
2011	0,00	0,00	8.738.019,12	0,00	5.991.141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746.877,18	0,00	
SOMA	-19.935.123,92	0,00	8.738.019,12	0,00	7.371.733,83	0,00	0,00	27.103.322,36	0,00	8.534.483,73	0,00	
TOTAL	28.482.444,91	0,00	12.474.353,50	0,00	9.086.828,45	0,00	0,00	27.109.792,43	0,00	58.979.762,39	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	
OUTROS CREDORES												
PESSOAS FISICAS												
2011	0,00	0,00	350.512,74	0,00	345.189,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323,69	0,00	
SOMA	0,00	0,00	350.512,74	0,00	345.189,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323,69	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	449.879,76	0,00	0,00	0,00	0,00	449.879,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004	453.869,78	0,00	0,00	0,00	0,00	453.869,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005	2.915.017,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534.967,74	0,00	0,00	0,00	380.049,29	0,00	
2006	345.757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	47.390,01	0,00	0,00	0,00	298.367,82	0,00	
2007	42.163.715,42	0,00	0,00	0,00	24.186.075,02	52.630.023,78	0,00	263.296.107,99	0,00	228.643.724,61	0,00	
2008	22.863.377,58	0,00	0,00	0,00	3.421,60	166.881,16	0,00	0,00	0,00	22.693.074,82	0,00	
2009	378.827.268,72	0,00	0,00	0,00	241.339,27	341.617,24	0,00	0,00	0,00	378.244.312,21	0,00	
2010	44.545.520,14	0,00	0,00	0,00	526.935,31	5.109.941,70	0,00	0,00	0,00	38.908.643,13	0,00	
2011	0,00	0,00	680.458.608,50	0,00	433.244.743,34	11.487.130,29	0,00	0,00	0,00	235.726.734,87	0,00	
SOMA	492.564.406,28	0,00	680.458.608,50	0,00	458.202.514,54	73.221.701,48	0,00	263.296.107,99	0,00	904.894.906,75	0,00	
RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATE 2002												
0000	4.344.501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344.501,40	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
SOMA	4.344.501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344.501,40	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
TOTAL	496.919.237,66	0,00	680.809.121,24	0,00	458.547.703,59	75.576.532,86	0,00	263.296.107,99	0,00	906.900.230,44	0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR												
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS												
2011	0,00	0,00	165.720,41	0,00	165.720,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	165.720,41	0,00	165.720,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA											
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		
OUTROS RECEBIMENTOS											
2011	0,00	0,00	837.640.193,46	0,00	841.759.476,38	1.086.362,23	0,00	5.205.645,15	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	837.640.193,46	0,00	841.759.476,38	1.086.362,23	0,00	5.205.645,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	837.805.913,87	0,00	841.925.196,79	1.086.362,23	0,00	5.205.645,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	924.357.306,24	36.799.365,53	1.759.895.192,58	199.818.873,05	1.627.771.831,09	118.755.400,79	12.193.783,91	295.611.545,57	0,00	1.248.272.173,72	209.489.093,46