



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIAS-ADMINISTRACAO INDIRETA												
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	201.432,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.432,39	0,00	
2006	289.621,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.621,91	0,00	
2007	303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,11	0,00	
2008	96.448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.381,31	0,00	1.688.829,94	0,00	
2009	84.521,65	1.000,22	0,00	0,00	0,00	309,91	1.000,22	15.469,71	0,00	99.681,45	0,00	
2010	106.651.208,06	230.088,60	0,00	0,00	106.228.518,89	29.113,73	219.267,58	0,00	0,00	404.396,46	0,00	
2011	0,00	0,00	56.150.997,64	469.216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.150.997,64	469.216,43	
SOMA	107.323.535,75	231.088,82	56.150.997,64	469.216,43	106.228.518,89	29.423,64	220.267,80	1.607.851,02	0,00	58.835.262,90	469.216,43	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
2004	1.158.774,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.774,34	0,00	
2005	3.490.076,63	0,00	0,00	0,00	107.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382.109,63	0,00	
2006	23.511,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.511,68	0,00	
2007	1.823.672,79	0,00	0,00	0,00	361,00	936,63	0,00	0,00	0,00	1.822.375,16	0,00	
2008	4.781.018,09	1.039.089,52	0,00	0,00	1.080,00	29.000,52	557.517,32	53,70	0,00	4.750.991,27	481.572,20	
2009	7.206.138,32	1.704.814,77	0,00	0,00	405.012,77	26.236,08	587.392,91	0,00	0,00	6.900.654,54	991.656,79	
2010	63.693.983,91	17.398.551,26	0,00	0,00	38.401.729,62	7.383.246,16	9.676.573,94	0,00	0,00	21.248.896,66	4.382.088,79	
2011	0,00	0,00	49.026.146,94	142.178.179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.026.146,94	142.178.179,75	
SOMA	82.177.175,76	20.142.455,55	49.026.146,94	142.178.179,75	38.916.150,39	7.439.419,39	10.821.484,17	53,70	0,00	88.313.460,22	148.033.497,53	
INVESTIMENTOS												
2004	2.047.454,31	0,00	0,00	0,00	0,00	199.193,96	0,00	0,00	0,00	1.848.260,35	0,00	
2005	1.877.844,21	0,00	0,00	0,00	0,00	133.883,67	0,00	0,00	0,00	1.743.960,54	0,00	
2006	1.522.034,76	0,00	0,00	0,00	0,00	154.811,03	0,00	0,00	0,00	1.367.223,73	0,00	
2007	1.484.091,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486,76	0,00	0,00	0,00	1.476.604,76	0,00	
2008	1.278.800,86	5.848.477,06	0,00	0,00	0,00	1.119.884,42	5.479.633,45	0,00	0,00	158.916,44	368.843,61	
2009	7.249.185,01	55.021.873,55	0,00	0,00	3.454.711,63	6.825.508,40	30.785.209,87	0,00	0,00	381.559,00	20.824.069,66	
2010	49.593.587,68	93.068.953,87	0,00	0,00	44.615.895,20	14.495.195,89	67.832.328,76	0,00	0,00	15.414.378,13	304.743,57	
2011	0,00	0,00	15.136.816,51	71.419.172,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.136.816,51	71.419.172,47	
SOMA	65.052.998,35	153.939.304,48	15.136.816,51	71.419.172,47	48.070.606,83	22.935.964,13	104.097.172,08	0,00	0,00	37.527.719,46	92.916.829,31	
INVERSÕES FINANCEIRAS												
2004	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00	0,00	
2011	0,00	0,00	0,00	18.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.425,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIAS-ADMINISTRACAO INDIRETA												
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	491.000,00	0,00	0,00	18.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00	18.425,00
TOTAL	255.044.709,86	174.312.848,85	120.313.961,09	214.084.993,65	193.215.276,11	30.404.807,16	115.138.924,05	1.607.904,72	0,00	185.167.442,58	241.437.968,27	
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	25.624,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.624,83	0,00	
2003	459.878,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.878,58	0,00	
2004	244.056,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.056,59	0,00	
2005	93.540,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.540,31	0,00	
2006	214.809,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.809,49	0,00	
2007	1.031.212,00	0,00	0,00	0,00	198.590,06	0,00	0,00	0,00	0,00	832.621,94	0,00	
2008	1.382.970,99	0,00	0,00	0,00	465.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	917.957,48	0,00	
2009	593.877,23	0,00	0,00	0,00	203.432,06	0,00	0,00	0,00	0,00	390.445,17	0,00	
2010	1.024.823,23	0,00	0,00	0,00	420.389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	604.433,69	0,00	
2011	0,00	0,00	479.519,43	0,00	65.961,33	0,00	0,00	0,00	0,00	413.558,10	0,00	
SOMA	5.186.394,03	0,00	479.519,43	0,00	1.353.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.526,96	0,00	
INGRESSOS NAO IDENTIFICADOS												
2010	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	
SOMA	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	
OUTROS DEPOSITOS												
2006	22.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.292,00	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	2.161.807,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.807,99	0,00	
2009	4.398.387,34	0,00	0,00	0,00	4.318.211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80.175,50	0,00	
2010	24.683.091,15	0,00	0,00	0,00	15.254.056,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.429.034,22	0,00	
2011	0,00	0,00	26.561.920,04	0,00	1.703.758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24.858.161,96	0,00	
SOMA	31.301.808,48	0,00	26.561.920,04	0,00	21.276.026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	36.587.701,67	0,00	
TOTAL	36.488.241,71	0,00	27.041.439,47	0,00	22.629.413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900.267,83	0,00	
OUTRAS EXIGIBILIDADES												



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIAS-ADMINISTRACAO INDIRETA												
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	
CREDITOS PREVIDENCIARIOS A APROPRIAR												
2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.542,20	0,00	282.542,20	0,00	
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.617,94	0,00	9.617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	221,00	0,00	9.617,94	0,00	9.617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	
PESSOAS JURIDICAS												
2003	16.897.036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16.897.036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004	14.988,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14.988,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005	151.230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	151.230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006	37.699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	37.696,19	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	
2007	888.250,14	0,00	0,00	0,00	0,00	860.037,36	0,00	3.788,56	0,00	32.001,34	0,00	
2008	414.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	407.681,63	0,00	0,00	0,00	6.356,77	0,00	
2009	405.605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	237.980,64	0,00	0,00	0,00	167.624,84	0,00	
2010	7.513.449,03	0,00	0,00	0,00	1.222.736,27	5.705.973,13	0,00	0,00	0,00	584.739,63	0,00	
2011	0,00	0,00	137.125.088,17	0,00	115.742.909,55	7.823.096,76	0,00	0,00	0,00	13.559.081,86	0,00	
SOMA	26.322.298,81	0,00	137.125.088,17	0,00	116.965.645,82	32.135.721,55	0,00	3.788,56	0,00	14.349.808,17	0,00	
RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATE 2002												
0000	1.658.742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439.133.150,90	0,00	437.969.284,20	0,00	494.875,50	0,00	
SOMA	1.658.742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439.133.150,90	0,00	437.969.284,20	0,00	494.875,50	0,00	
TOTAL	27.981.262,01	0,00	137.134.706,11	0,00	116.975.263,76	471.268.872,45	0,00	438.255.614,96	0,00	15.127.446,87	0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR												
OUTROS RECEBIMENTOS												
2011	0,00	0,00	120.653.632,28	0,00	115.203.659,56	8.337.372,73	0,00	2.887.400,01	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	120.653.632,28	0,00	115.203.659,56	8.337.372,73	0,00	2.887.400,01	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	120.653.632,28	0,00	115.203.659,56	8.337.372,73	0,00	2.887.400,01	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	319.514.213,58	174.312.848,85	405.143.738,95	214.084.993,65	448.023.612,78	510.011.052,34	115.138.924,05	442.750.919,69	0,00	241.195.157,28	241.437.968,27	