



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS												
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			
RESTOS A PAGAR												
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
2004	506.252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.252,42	0,00	
2006	891.291,08	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25	0,00	0,00	0,00	891.226,83	0,00	
2007	18.426,49	117.311,36	0,00	0,00	0,00	180,68	0,00	0,00	0,00	18.245,81	117.311,36	
2008	2.439.056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.044,88	0,00	1.592.381,31	0,00	2.251.393,19	0,00	
2009	2.908.815,23	1.000,22	0,00	0,00	0,00	102.008,38	1.000,22	19.747,62	0,00	2.826.554,47	0,00	
2010	431.435.482,89	288.363,29	0,00	0,00	424.635.724,36	134.988,98	279.471,47	0,00	4.045,14	6.677.706,51	0,00	
2011	0,00	0,00	244.569.887,88	34.477.486,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.569.887,88	34.477.486,85	
SOMA	438.199.324,87	406.674,87	244.569.887,88	34.477.486,85	424.635.724,36	2.017.287,17	280.471,69	1.612.128,93	4.045,14	257.741.267,11	34.594.798,21	
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	3.365.643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,00	0,00	0,00	3.365.593,61	0,00	
2005	13.284.488,03	0,16	0,00	0,00	107.967,00	12.005,36	0,00	0,00	0,00	13.164.515,67	0,16	
2006	2.940.157,59	33.000,00	0,00	0,00	9.471,50	14.567,83	0,00	0,00	0,00	2.916.118,26	33.000,00	
2007	20.957.469,17	1.563.843,77	0,00	0,00	413.001,25	592.303,93	0,00	465,66	0,00	19.952.629,65	1.563.843,77	
2008	12.643.019,87	3.765.981,35	0,00	0,00	60.420,43	111.419,11	740.206,04	3.228,70	0,00	12.474.409,03	3.025.775,31	
2009	18.836.281,15	7.681.624,88	0,00	0,00	1.145.943,75	1.657.904,93	1.841.510,41	2.176,28	0,00	16.401.459,98	5.473.263,24	
2010	210.525.150,42	124.172.820,18	0,00	0,00	156.960.940,40	25.425.243,44	49.497.233,10	153.761,96	0,00	81.720.238,10	21.248.077,52	
2011	0,00	0,00	151.703.860,96	610.102.839,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.703.860,96	610.102.839,54	
SOMA	282.552.209,87	137.311.734,67	151.703.860,96	610.102.839,54	158.697.744,33	27.813.494,63	52.078.949,55	159.632,60	0,00	301.698.825,26	641.541.263,87	
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	152,71	0,00	0,00	4.086.381,16	7.486,76	0,00	0,00	0,00	1.880.324,34	152,71	
2008	13.354.252,95	7.543.232,04	0,00	0,00	0,00	1.119.884,42	6.993.637,85	0,00	0,00	12.234.368,53	549.594,19	
2009	10.739.838,98	68.834.428,66	0,00	0,00	14.873.196,11	6.865.166,50	31.518.996,51	32.800,10	0,00	3.014.185,79	23.335.522,83	
2010	85.045.836,92	223.377.700,98	0,00	0,00	142.595.258,30	15.884.580,76	91.360.002,98	0,00	0,00	30.157.870,78	28.425.825,08	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS												
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			
2011	0,00	0,00	20.125.766,32	229.800.105,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.125.766,32	229.800.105,03
SOMA	124.045.500,78	299.755.514,39	20.125.766,32	229.800.105,03	161.554.835,57	24.532.194,03	129.872.637,34	32.800,10	0,00	75.688.819,84	282.111.199,84	
INVERSÕES FINANCEIRAS												
2004	1.491.000,00	0,00	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	0,00	4.001.530,99	0,00
2010	389.922,87	5.000,00	0,00	0,00	394.922,87	0,00	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	0,00	10.000.000,00	18.518.425,00
SOMA	5.882.453,86	5.000,00	10.000.000,00	18.518.425,00	394.922,87	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	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	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	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	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	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	0,00
TOTAL	878.895.610,45	437.478.923,93	426.399.515,16	894.936.368,16	745.283.227,13	82.579.096,90	182.232.058,58	1.804.561,63	4.045,14	650.621.443,20	978.803.198,66	
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	31.602,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.602,41	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	708.035,60	0,00	0,00	0,00	233.447,87	0,00	0,00	0,00	0,00	474.587,73	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS												
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	1.170.141,12	0,00	0,00	0,00	545.519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	624.621,24	0,00	
2011	0,00	0,00	2.531.928,21	0,00	823.109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708.818,72	0,00	
SOMA	83.669.595,30	0,00	2.531.928,21	0,00	2.274.335,51	0,00	0,00	6.470,07	0,00	83.933.658,07	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	
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	
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	35.288.844,04	0,00	2.505.473,03	0,00	118.697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37.675.619,43	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	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS												
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	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	811,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,82	0,00	
2006	23.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.822,50	0,00	
2007	102.158,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.158,86	0,00	
2008	2.441.250,02	0,00	0,00	0,00	16.080,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425.169,80	0,00	
2009	10.290.732,20	0,00	0,00	0,00	5.618.266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672.465,92	0,00	
2010	-1.412.814,23	0,00	0,00	0,00	15.318.514,16	0,00	0,00	27.103.322,36	0,00	10.371.993,97	0,00	
2011	0,00	0,00	35.302.945,64	0,00	7.694.900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	27.608.045,62	0,00	
SOMA	11.445.961,17	0,00	35.302.945,64	0,00	28.647.760,68	0,00	0,00	27.103.322,36	0,00	45.204.468,49	0,00	
TOTAL	143.663.260,40	0,00	41.020.361,03	0,00	32.388.241,80	119,00	0,00	27.109.911,43	0,00	179.405.172,06	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	360.130,68	0,00	354.806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323,69	0,00	
SOMA	221,00	0,00	360.130,68	0,00	354.806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,69	0,00	
PESSOAS JURIDICAS												



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS												
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				
0000	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	18.783.636,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.783.636,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	979.903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	4.273.970,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893.921,24	0,00	0,00	0,00	380.049,29	0,00
2006	1.269.143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.772,10	0,00	0,00	0,00	298.371,55	0,00
2007	45.985.486,94	0,00	0,00	0,00	24.247.348,19	56.362.309,35	56.362.309,35	0,00	263.299.896,55	0,00	228.675.725,95	0,00
2008	23.969.589,80	0,00	0,00	0,00	433.358,00	836.800,21	836.800,21	0,00	0,00	0,00	22.699.431,59	0,00
2009	380.562.895,39	0,00	0,00	0,00	668.893,27	1.482.065,07	1.482.065,07	0,00	0,00	0,00	378.411.937,05	0,00
2010	56.402.575,95	0,00	0,00	0,00	2.062.078,66	13.189.714,53	13.189.714,53	0,00	0,00	0,00	41.150.782,76	0,00
2011	0,00	0,00	903.645.544,28	0,00	628.549.803,79	25.084.954,95	25.084.954,95	0,00	517.955,79	0,00	250.528.741,33	0,00
SOMA	532.227.202,72	0,00	903.645.544,28	0,00	655.961.481,91	121.584.077,91	121.584.077,91	0,00	263.817.852,34	0,00	922.145.039,52	0,00
RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATE 2002												
0000	444.324.847,06	0,00	0,00	0,00	0,00	879.758.641,60	879.758.641,60	0,00	437.969.284,20	0,00	2.535.489,66	0,00
SOMA	444.324.847,06	0,00	0,00	0,00	0,00	879.758.641,60	879.758.641,60	0,00	437.969.284,20	0,00	2.535.489,66	0,00
TOTAL	976.845.142,96	0,00	904.005.674,96	0,00	656.316.288,90	1.001.635.591,69	1.001.635.591,69	0,00	702.069.678,74	0,00	924.968.616,07	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	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	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	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS												
2011	0,00	0,00	1.087.215.770,37	0,00	1.083.992.116,00	12.893.999,98	12.893.999,98	0,00	9.670.345,61	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	1.087.215.770,37	0,00	1.083.992.116,00	12.893.999,98	12.893.999,98	0,00	9.670.345,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.066,66	0,00	1.087.385.890,78	0,00	1.084.165.303,07	12.893.999,98	12.893.999,98	0,00	9.670.345,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.999.407.080,47	437.478.923,93	2.458.811.441,93	894.936.368,16	2.518.153.060,90	1.097.108.807,57	182.232.058,58	740.654.497,41	4.045,14	1.754.995.231,33	978.803.198,66	