



Demonstrativo da Dívida Flutuante

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS												
Especificação	Saldo em 31/12/2005		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2006	
			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	612.273,31	25.482,04	0,00	0,00	488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	611.784,99	25.482,04	
2005	4.097.258,49	24.485,47	0,00	0,00	95.073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007.999,11	18.671,17	
2006	0,00	0,00	70.021.735,56	46.385.217,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.021.735,56	46.385.217,11	
SOMA	4.709.531,80	49.967,51	70.021.735,56	46.385.217,11	95.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.641.519,66	46.429.370,32	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
2003	33.920,15	218.021,91	0,00	0,00	20.334,11	9.547,65	136.950,04	0,00	0,00	6.618,38	78.491,88	
2004	13.441.921,10	10.150.212,05	0,00	0,00	8.030.437,90	2.110.719,70	3.135.542,00	0,00	0,00	5.319.203,59	4.996.229,96	
2005	107.885.589,13	30.839.834,12	0,00	0,00	97.441.399,85	8.664.366,67	4.082.086,81	0,00	0,00	22.272.991,30	6.264.578,62	
2006	0,00	0,00	48.651.234,01	14.065.292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.651.234,01	14.065.292,16	
SOMA	121.361.430,38	41.208.068,08	48.651.234,01	14.065.292,16	105.492.171,86	10.784.634,02	7.354.578,85	0,00	0,00	76.250.047,28	25.404.592,62	
INVESTIMENTOS												
2003	67.580,61	81.020,61	0,00	0,00	68.308,43	67.580,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.712,18	
2004	3.365.247,87	4.153.581,45	0,00	0,00	5.248.572,43	8.153,48	117.209,28	0,00	0,00	1.429.172,99	715.721,14	
2005	19.594.812,07	26.698.011,04	0,00	0,00	31.638.271,98	5.274.575,70	127.560,60	0,00	0,00	8.875.377,08	377.037,75	
2006	0,00	0,00	6.099.737,93	23.367.348,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099.737,93	23.367.348,54	
SOMA	23.027.640,55	30.932.613,10	6.099.737,93	23.367.348,54	36.955.152,84	5.350.309,79	244.769,88	0,00	0,00	16.404.288,00	24.472.819,61	
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	
SOMA	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	
TOTAL	150.098.602,73	72.190.648,69	124.772.707,50	83.817.857,81	142.542.886,70	16.134.943,81	7.599.348,73	0,00	0,00	168.295.854,94	96.306.782,55	
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	0,00	0,00	56.667.325,06	0,00	33.090.937,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23.576.387,07	0,00	
SOMA	37.185.324,50	0,00	56.667.325,06	0,00	33.090.937,99	0,00	0,00	0,00	0,00	60.761.711,57	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	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS												
Especificação	Saldo em 31/12/2005		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2006	
			FINANCEIRO				VARIÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO						
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO			
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	
OUTROS DEPOSITOS												
2006	0,00	0,00	1.430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,50	0,00	
SOMA	0,00	0,00	1.430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,50	0,00	
TOTAL	37.550.057,03	0,00	56.668.755,56	0,00	33.090.937,99	0,00	0,00	0,00	0,00	61.127.874,60	0,00	
OUTRAS EXIGIBILIDADES												
OUTROS CREDORES												
PESSOAS JURIDICAS												
2003	1.440.347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,34	0,00	0,00	0,00	1.436.719,86	0,00	
2004	523.395,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.056,34	0,00	0,00	0,00	512.339,41	0,00	
2005	1.254.078,12	0,00	0,00	0,00	0,00	46.355,23	0,00	0,00	0,00	1.207.722,89	0,00	
2006	0,00	0,00	11.426.162,71	0,00	10.402.528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.634,57	0,00	
SOMA	3.217.821,07	0,00	11.426.162,71	0,00	10.402.528,14	61.038,91	0,00	0,00	0,00	4.180.416,73	0,00	
RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATE 2002												
0000	438.324.158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,25	0,00	0,00	0,00	438.321.603,46	0,00	
SOMA	438.324.158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,25	0,00	0,00	0,00	438.321.603,46	0,00	
TOTAL	441.541.979,78	0,00	11.426.162,71	0,00	10.402.528,14	63.594,16	0,00	0,00	0,00	442.502.020,19	0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR												
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS												
2006	0,00	0,00	64.897,90	0,00	51.910,95	12.986,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	64.897,90	0,00	51.910,95	12.986,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS RECEBIMENTOS												
2000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.710,93	0,00	0,00	13.710,93	0,00	0,00	0,00	
2001	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,58	0,00	0,00	5.906,58	0,00	0,00	0,00	
2002	0,00	0,00	0,00	0,00	39.932,30	0,00	0,00	39.932,30	0,00	0,00	0,00	
2003	0,00	0,00	0,00	0,00	36.296,74	0,00	0,00	36.296,74	0,00	0,00	0,00	
2004	0,00	0,00	0,00	0,00	35.610,88	0,00	0,00	35.610,88	0,00	0,00	0,00	
2005	0,00	0,00	0,00	0,00	311.665,82	0,00	0,00	311.665,82	0,00	0,00	0,00	
2006	0,00	0,00	162.275.269,73	0,00	161.895.736,64	379.533,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS											
Especificação	Saldo em 31/12/2005		Movimento do Período							Saldo em 31/12/2006	
			FINANCEIRO			VARIÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO					
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	Processado	Não Processado		
SOMA	0,00	0,00	162.275.269,73	0,00	162.338.859,89	379.533,09	0,00	443.123,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	162.340.167,63	0,00	162.390.770,84	392.520,04	0,00	443.123,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	629.190.639,54	72.190.648,69	355.207.793,40	83.817.857,81	348.427.123,67	16.591.058,01	7.599.348,73	443.123,25	0,00	671.925.749,73	96.306.782,55