



Demonstrativo da Dívida Flutuante

9997 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO INDIRETA												
Especificação	Saldo em 31/12/2006		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2007	
			FINANCEIRO			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS						
	Processado	Não Processado	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO		Processado	Não Processado	
			PROCESSADO	NÃO PROCESSADO		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO			
RESTOS A PAGAR												
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
2004	275.860,36	19.053,75	0,00	0,00	4.069,48	1.969,01	0,00	0,00	0,00	269.821,87	19.053,75	
2005	1.797.171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	448.575,19	0,00	0,00	0,00	1.348.596,06	0,00	
2006	37.406.149,90	4.566.750,31	0,00	0,00	36.825.598,65	1.515.516,40	0,00	0,00	0,00	3.631.785,16	0,00	
2007	0,00	0,00	4.230.541,09	324.614,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230.541,09	324.614,55	
SOMA	39.479.181,51	4.585.804,06	4.230.541,09	324.614,55	36.829.668,13	1.966.060,60	0,00	0,00	0,00	9.480.744,18	343.668,30	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
2004	3.897.505,44	9.666.087,30	0,00	0,00	561.782,50	643.342,35	7.192.103,53	0,00	0,00	2.745.191,05	2.421.173,31	
2005	16.093.279,60	10.560.244,20	0,00	0,00	2.650.441,18	2.184.778,44	8.442.975,55	0,00	0,00	11.273.701,62	2.101.627,01	
2006	3.630.457,74	2.257.709,06	0,00	0,00	4.939.368,06	36.370,23	0,00	0,00	0,00	912.428,43	0,08	
2007	0,00	0,00	24.656.183,27	31.170.006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.656.183,27	31.170.006,16	
SOMA	23.621.242,78	22.484.040,56	24.656.183,27	31.170.006,16	8.151.591,74	2.864.491,02	15.635.079,08	0,00	0,00	39.587.504,37	35.692.806,56	
INVESTIMENTOS												
2004	4.077.556,23	7.213.916,69	0,00	0,00	986.789,50	390.764,89	1.211.955,24	0,00	0,00	3.479.612,11	5.222.351,18	
2005	13.751.805,26	7.750.829,06	0,00	0,00	4.876.190,76	1.339.758,01	302.452,15	0,00	0,00	7.792.007,96	7.192.225,44	
2006	13.601.876,55	1.211.749,40	0,00	0,00	10.756.049,51	144.366,37	0,00	0,00	0,00	3.913.210,07	0,00	
2007	0,00	0,00	37.556.303,59	46.940.538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.556.303,59	46.940.538,96	
SOMA	31.431.238,04	16.176.495,15	37.556.303,59	46.940.538,96	16.619.029,77	1.874.889,27	1.514.407,39	0,00	0,00	52.741.133,73	59.355.115,58	
INVERSÕES FINANCEIRAS												
2004	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	
2005	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
SOMA	502.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	19.000,00	
TOTAL	95.033.662,33	43.265.339,77	66.443.027,95	78.435.159,67	61.600.289,64	6.705.440,89	17.149.486,47	0,00	0,00	102.311.382,28	95.410.590,44	
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	31.160,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.160,03	0,00	
2003	267.537,37	0,00	0,00	0,00	141.882,30	0,00	0,00	0,00	0,00	125.655,07	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

9997 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO INDIRETA												
Especificação	Saldo em 31/12/2006		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2007	
			FINANCEIRO			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS						
	Processado	Não Processado	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO		Processado	Não Processado	
			PROCESSADO	NÃO PROCESSADO		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO			
2004	1.345.258,25	0,00	0,00	0,00	663.881,31	0,00	0,00	0,00	0,00	681.376,94	0,00	
2005	1.389.116,11	0,00	0,00	0,00	612.832,14	0,00	0,00	0,00	0,00	776.283,97	0,00	
2006	415.812,82	0,00	0,00	0,00	141.015,85	0,00	0,00	0,00	0,00	274.796,97	0,00	
2007	0,00	0,00	2.302.374,65	0,00	569.985,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732.389,03	0,00	
SOMA	3.564.485,36	0,00	2.302.374,65	0,00	2.129.597,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737.262,79	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	0,00	0,00	3.636.532,77	0,00	2.271.791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.740,97	0,00	
SOMA	22.292,00	0,00	3.636.532,77	0,00	2.271.791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.032,97	0,00	
TOTAL	3.586.777,36	0,00	5.938.907,42	0,00	4.401.389,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124.295,76	0,00	
OUTRAS EXIGIBILIDADES												
ENTIDADES ESTATAIS CREDORAS												
0000	10.329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,98	0,00	
SOMA	10.329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,98	0,00	
OUTROS CREDORES												
PESSOAS JURIDICAS												
2003	16.903.681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.903.681,84	0,00	
2004	30.979,64	0,00	0,00	0,00	6.866,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24.113,05	0,00	
2005	389.470,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.470,47	0,00	
2006	318.640,34	0,00	0,00	0,00	280.908,59	0,00	0,00	0,00	0,00	37.731,75	0,00	
2007	0,00	0,00	16.773.793,08	0,00	14.758.313,97	1.133,79	0,00	0,00	0,00	2.014.345,32	0,00	
SOMA	17.642.772,29	0,00	16.773.793,08	0,00	15.046.089,15	1.133,79	0,00	0,00	0,00	19.369.342,43	0,00	
RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATE 2002												
0000	3.281.702,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281.702,99	0,00	
SOMA	3.281.702,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281.702,99	0,00	
TOTAL	20.934.805,26	0,00	16.773.793,08	0,00	15.046.089,15	1.133,79	0,00	0,00	0,00	22.661.375,40	0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR												
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS												
2007	0,00	0,00	5.632,51	0,00	5.632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	5.632,51	0,00	5.632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS RECEBIMENTOS												
2007	0,00	0,00	7.960.064,16	0,00	5.960.064,16	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

9997 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO INDIRETA											
Especificação	Saldo em 31/12/2006		Movimento do Período							Saldo em 31/12/2007	
			FINANCEIRO			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO					
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	Processado	Não Processado		
SOMA	0,00	0,00	7.960.064,16	0,00	5.960.064,16	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	7.965.696,67	0,00	5.965.696,67	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	119.555.244,95	43.265.339,77	97.121.425,12	78.435.159,67	87.013.464,48	8.706.574,68	17.149.486,47	0,00	0,00	130.097.053,44	95.410.590,44