



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA												
Especificação	Saldo em 31/12/2009		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2010	
			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												
2003	33.704,58	159.912,00	0,00	0,00	0,00	33.704,58	159.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004	1.475.918,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.732,36	0,00	0,00	0,00	302.186,03	0,00	
2005	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006	5.065.741,20	540,00	0,00	0,00	103.303,62	4.360.832,66	540,00	0,00	0,00	601.604,92	0,00	
2007	25.973,40	117.311,36	0,00	0,00	0,00	11.790,00	0,00	0,00	0,00	14.183,40	117.311,36	
2008	2.582.786,20	3,00	0,00	0,00	0,00	2.023.390,85	3,00	0,00	0,00	559.395,35	0,00	
2009	6.532.601,59	39.053,39	0,00	0,00	3.726.918,64	17.691,69	33.997,64	0,00	0,00	2.793.047,01	0,00	
2010	0,00	0,00	283.690.419,37	6.455,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.690.419,37	6.455,71	
SOMA	15.716.725,36	316.839,75	283.690.419,37	6.455,71	3.830.222,26	7.621.142,14	194.472,64	0,00	0,00	287.960.836,08	123.767,07	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
2003	23.599,94	257.827,32	0,00	0,00	0,00	23.599,94	163.362,99	0,00	0,00	0,00	94.464,33	
2004	711.950,20	241.418,24	0,00	0,00	0,00	3.116,42	241.418,24	0,00	0,00	708.833,78	0,00	
2005	1.283.320,79	205.668,04	0,00	0,00	0,00	236.604,21	205.667,88	0,00	0,00	1.046.716,58	0,16	
2006	598.064,36	119.426,52	0,00	0,00	0,00	57.261,81	86.426,52	0,00	0,00	540.802,55	33.000,00	
2007	6.613.987,50	2.199.589,69	0,00	0,00	1.989.295,75	525.785,20	639.583,87	0,00	0,00	4.100.068,60	1.558.843,77	
2008	22.192.604,69	3.507.974,18	0,00	0,00	19.045.135,91	97.784,44	561.296,54	0,00	0,00	3.281.038,61	2.715.323,37	
2009	45.323.563,86	58.250.668,44	0,00	0,00	67.489.631,98	372.469,82	29.385.992,30	0,00	0,00	3.341.573,36	2.984.564,84	
2010	0,00	0,00	41.146.035,55	16.576.871,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.146.035,55	16.576.871,99	
SOMA	76.747.091,34	64.782.572,43	41.146.035,55	16.576.871,99	88.524.063,64	1.316.621,84	31.283.748,34	0,00	0,00	54.165.069,03	23.963.068,46	
INVESTIMENTOS												
2003	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004	130.682,66	94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,00	0,00	130.682,66	0,00	
2005	1.690.868,12	4.026.876,91	0,00	0,00	0,00	92.056,82	4.026.876,91	0,00	0,00	1.598.811,30	0,00	
2006	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007	4.898.747,10	284,25	0,00	0,00	450.476,66	106,02	284,25	0,00	0,00	4.448.164,42	0,00	
2008	13.522.417,90	1.618.169,29	0,00	0,00	1.541.340,40	62.952,33	62.782,42	62.951,43	0,00	11.981.076,60	1.555.386,87	
2009	9.650.476,41	50.454.855,07	0,00	0,00	37.872.769,51	54.092,96	15.135.278,51	0,00	0,00	2.935.051,86	4.108.138,64	
2010	0,00	0,00	6.999.356,79	7.049.004,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999.356,79	7.049.004,49	
SOMA	29.895.592,19	56.100.904,53	6.999.356,79	7.049.004,49	39.864.586,57	211.608,13	19.225.941,10	62.951,43	0,00	28.093.143,63	12.712.530,00	
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	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA												
Especificação	Saldo em 31/12/2009		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2010	
			FINANCEIRO				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO						
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO			
2008	1.058.576,00	0,00	0,00	0,00	1.058.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009	720.676,30	0,00	0,00	0,00	720.676,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010	0,00	0,00	334.922,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.922,87	0,00	
SOMA	1.964.783,29	0,00	334.922,87	0,00	1.779.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	520.453,86	0,00	
RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ATE 2002												
1998	72.174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72.174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1999	64.764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	64.764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000	3.015.405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015.405,97	0,00	
2001	8.914.978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.712,00	0,00	0,00	0,00	8.907.266,66	0,00	
2002	16.427.148,44	0,00	0,00	0,00	0,00	133.700,00	0,00	0,00	0,00	16.293.448,44	0,00	
SOMA	28.494.472,15	0,00	0,00	0,00	0,00	278.351,08	0,00	0,00	0,00	28.216.121,07	0,00	
TOTAL	152.818.664,33	121.200.316,71	332.170.734,58	23.632.332,19	133.998.124,77	9.427.723,19	50.704.162,08	62.951,43	0,00	398.955.623,67	36.799.365,53	
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	27.503,66	0,00	0,00	0,00	26.129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,63	0,00	
2007	10.274,46	0,00	0,00	0,00	1.094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.179,66	0,00	
2008	29.724,46	0,00	0,00	0,00	12.015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17.708,69	0,00	
2009	40.617,39	0,00	0,00	0,00	8.575,58	0,00	0,00	0,00	0,00	32.041,81	0,00	
2010	0,00	0,00	214.347,46	0,00	79.709,87	0,00	0,00	0,00	0,00	134.637,59	0,00	
SOMA	147.949,86	0,00	214.347,46	0,00	127.525,05	0,00	0,00	0,00	0,00	234.772,27	0,00	
DEPOSITOS PARA FIANÇAS												
2003	28.108.863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.108.863,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.316,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.346,68	0,00	
2008	1.144.423,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.423,87	0,00	
2009	1.518.371,14	0,00	0,00	0,00	2.069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.301,22	0,00	
2010	0,00	0,00	1.781.212,97	0,00	80.313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.899,32	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA												
Especificação	Saldo em 31/12/2009		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2010	
			FINANCEIRO			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS						
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO						
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	Processado	Não Processado	
SOMA	33.225.282,11	0,00	1.781.212,97	0,00	82.383,57	0,00	0,00	0,00	0,00	34.924.111,51	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	
SOMA	13.599,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.599,02	0,00	
DEPOSITOS EXTRA JUDICIAIS												
2005	6.475.436,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.475.436,81	0,00	
2006	4.279.967,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279.967,01	0,00	
2007	1.533.526,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.526,29	0,00	
2008	426.963,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.963,61	0,00	
2009	307.374,71	0,00	0,00	0,00	271.007,35	0,00	0,00	0,00	0,00	36.367,36	0,00	
2010	0,00	0,00	781.597,20	0,00	313.903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	467.693,48	0,00	
SOMA	13.023.268,43	0,00	781.597,20	0,00	584.911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13.219.954,56	0,00	
INGRESSOS NAO IDENTIFICADOS												
2010	0,00	0,00	25.978,43	0,00	846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25.131,47	0,00	
SOMA	0,00	0,00	25.978,43	0,00	846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25.131,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.238,43	0,00	
2009	6.904.250,23	0,00	0,00	0,00	1.011.905,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892.344,86	0,00	
2010	0,00	0,00	39.422.149,01	0,00	65.595.641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.173.492,45	0,00	
SOMA	7.250.273,90	0,00	39.422.149,01	0,00	66.607.546,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.935.123,92	0,00	
TOTAL	53.660.373,32	0,00	42.225.285,07	0,00	67.403.213,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28.482.444,91	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 FISICAS												
2010	0,00	0,00	164.266,27	0,00	164.266,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	164.266,27	0,00	164.266,27	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 31/12/2009		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2010	
			FINANCEIRO				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO		CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO		Processado	Não Processado		
	Processado	Não Processado	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO				
PESSOAS JURIDICAS												
0000	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
2003	449.879,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.879,76	0,00	
2004	453.869,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.869,78	0,00	
2005	2.915.017,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915.017,03	0,00	
2006	192.251.029,56	0,00	0,00	0,00	191.905.271,73	0,00	0,00	0,00	0,00	345.757,83	0,00	
2007	105.321.078,25	0,00	0,00	0,00	63.157.362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42.163.715,42	0,00	
2008	22.863.377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.863.377,58	0,00	
2009	386.002.745,57	0,00	0,00	0,00	7.175.476,85	0,00	0,00	0,00	0,00	378.827.268,72	0,00	
2010	0,00	0,00	289.285.362,78	0,00	245.594.070,26	0,00	0,00	854.227,62	0,00	44.545.520,14	0,00	
SOMA	710.256.997,55	0,00	289.285.362,78	0,00	507.832.181,67	0,00	0,00	854.227,62	0,00	492.564.406,28	0,00	
RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATE 2002												
0000	4.344.501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344.501,40	0,00	
SOMA	4.344.501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344.501,40	0,00	
TOTAL	714.611.828,93	0,00	289.449.629,05	0,00	507.996.447,94	0,00	0,00	854.227,62	0,00	496.919.237,66	0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR												
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS												
2010	0,00	0,00	129.685,44	0,00	129.685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	129.685,44	0,00	129.685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS RECEBIMENTOS												
2010	0,00	0,00	700.518.655,44	0,00	698.717.052,65	1.802.019,63	0,00	416,84	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	700.518.655,44	0,00	698.717.052,65	1.802.019,63	0,00	416,84	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	700.648.340,88	0,00	698.846.738,09	1.802.019,63	0,00	416,84	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	921.090.866,58	121.200.316,71	1.364.493.989,58	23.632.332,19	1.408.244.524,28	11.229.742,82	50.704.162,08	917.595,89	0,00	924.357.306,24	36.799.365,53	