



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

| 9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS |                     |                |                      |                |                |                        |                |            |                |                     |                |
|---|---------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------|----------------|---------------------|----------------|
| 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 |                     |                |
| RESTOS A PAGAR                            |                     |                |                      |                |                |                        |                |            |                |                     |                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                |                     |                |                      |                |                |                        |                |            |                |                     |                |
| 2004                                      | 2.634,00            | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 2.634,00            | 0,00           |
| 2006                                      | 64,25               | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 64,25               | 0,00           |
| 2007                                      | 3.939,98            | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 3.939,98            | 0,00           |
| 2008                                      | 1.783.212,78        | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 1.783.212,78        | 0,00           |
| 2009                                      | 47.345,40           | 63.368,98      | 0,00                 | 0,00           | 52.328,93      | 0,00                   | 27.138,88      | 0,00       | 0,00           | 31.246,57           | 0,00           |
| 2010                                      | 0,00                | 0,00           | 41.093.855,46        | 51.818,98      | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 41.093.855,46       | 51.818,98      |
| SOMA                                      | 1.837.196,41        | 63.368,98      | 41.093.855,46        | 51.818,98      | 52.328,93      | 0,00                   | 27.138,88      | 0,00       | 0,00           | 42.914.953,04       | 51.818,98      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 |                     |                |                      |                |                |                        |                |            |                |                     |                |
| 2004                                      | 2.566.452,88        | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 910.247,46     | 158.169,90             | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 1.498.035,52        | 0,00           |
| 2005                                      | 9.743.013,37        | 29.222,53      | 0,00                 | 0,00           | 834.652,61     | 160.665,94             | 29.222,53      | 0,00       | 0,00           | 8.747.694,82        | 0,00           |
| 2006                                      | 4.777.996,16        | 737.589,55     | 0,00                 | 0,00           | 1.130.136,94   | 1.272.015,86           | 737.589,55     | 0,00       | 0,00           | 2.375.843,36        | 0,00           |
| 2007                                      | 25.106.464,86       | 1.235.736,49   | 0,00                 | 0,00           | 7.449.731,02   | 2.623.256,06           | 1.230.486,49   | 0,00       | 0,00           | 15.033.727,78       | 5.000,00       |
| 2008                                      | 6.327.037,89        | 1.959.512,56   | 0,00                 | 0,00           | 1.781.538,85   | 44.686,94              | 1.867.793,03   | 0,00       | 0,00           | 4.580.963,17        | 11.568,46      |
| 2009                                      | 37.314.833,12       | 109.352.143,22 | 0,00                 | 0,00           | 84.216.659,83  | 3.317.120,80           | 47.852.380,97  | 0,00       | 0,00           | 8.288.569,47        | 2.992.245,27   |
| 2010                                      | 0,00                | 0,00           | 105.685.130,96       | 90.197.396,93  | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 105.685.130,96      | 90.197.396,93  |
| SOMA                                      | 85.835.798,28       | 113.314.204,35 | 105.685.130,96       | 90.197.396,93  | 96.322.966,71  | 7.575.915,50           | 51.717.472,57  | 0,00       | 0,00           | 146.209.965,08      | 93.206.210,66  |
| INVESTIMENTOS                             |                     |                |                      |                |                |                        |                |            |                |                     |                |
| 2004                                      | 424.496,14          | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 422.323,10     | 0,00                   | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 2.173,04            | 0,00           |
| 2005                                      | 1.738.340,30        | 65.076,60      | 0,00                 | 0,00           | 94.524,80      | 0,00                   | 65.076,60      | 0,00       | 0,00           | 1.643.815,50        | 0,00           |
| 2006                                      | 547.574,81          | 315.515,19     | 0,00                 | 0,00           | 272.640,69     | 169.922,29             | 311.963,13     | 0,00       | 0,00           | 108.563,89          | 0,00           |
| 2007                                      | 61.783,14           | 215.075,54     | 0,00                 | 0,00           | 107.321,28     | 2.000,00               | 125.448,37     | 0,00       | 0,00           | 41.936,32           | 152,71         |
| 2008                                      | 1.196.867,15        | 5.616.551,25   | 0,00                 | 0,00           | 6.308.809,11   | 20,00                  | 270.845,69     | 0,00       | 0,00           | 94.375,49           | 139.368,11     |
| 2009                                      | 15.974.543,41       | 128.899.921,64 | 0,00                 | 0,00           | 107.605.345,69 | 505.748,97             | 26.503.351,81  | 0,00       | 0,00           | 555.602,11          | 9.704.416,47   |
| 2010                                      | 0,00                | 0,00           | 28.452.892,45        | 123.259.742,62 | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 28.452.892,45       | 123.259.742,62 |
| SOMA                                      | 19.943.604,95       | 135.112.140,22 | 28.452.892,45        | 123.259.742,62 | 114.810.964,67 | 677.691,26             | 27.276.685,60  | 0,00       | 0,00           | 30.899.358,80       | 133.103.679,91 |
| 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           |
| 2007                                      | 3.816.000,00        | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 3.816.000,00        | 0,00           |
| 2009                                      | 90.866,65           | 5.300.000,00   | 0,00                 | 0,00           | 2.790.866,65   | 0,00                   | 2.600.000,00   | 0,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| 2010                                      | 0,00                | 0,00           | 55.000,00            | 5.000,00       | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 55.000,00           | 5.000,00       |
| SOMA                                      | 4.906.866,65        | 5.300.000,00   | 55.000,00            | 5.000,00       | 2.790.866,65   | 0,00                   | 2.600.000,00   | 0,00       | 0,00           | 4.871.000,00        | 5.000,00       |



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

| 9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS |                     |                |                      |                |                |              |                        |           |      |                |                     |  |
|---|---------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|-----------|------|----------------|---------------------|--|
| 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         |           |      |                |                     |  |
| TOTAL                                     | 112.523.466,29      | 253.789.713,55 | 175.286.878,87       | 213.513.958,53 | 213.977.126,96 | 8.253.606,76 | 81.621.297,05          | 0,00      | 0,00 | 224.895.276,92 | 226.366.709,55      |  |
| 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                                      | 23.576.387,07       | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00                   | 0,00      | 0,00 | 23.576.387,07  | 0,00                |  |
| 2007                                      | 8.934.931,33        | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00                   | 0,00      | 0,00 | 8.934.931,33   | 0,00                |  |
| 2008                                      | 8.458.989,24        | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00                   | 0,00      | 0,00 | 8.458.989,24   | 0,00                |  |
| 2009                                      | 74.968,56           | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 15.570,00      | 0,00         | 0,00                   | 22.718,00 | 0,00 | 82.116,56      | 0,00                |  |
| 2010                                      | 0,00                | 0,00           | 10.680,30            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00                   | 0,00      | 0,00 | 10.680,30      | 0,00                |  |
| SOMA                                      | 78.230.600,70       | 0,00           | 10.680,30            | 0,00           | 15.570,00      | 0,00         | 0,00                   | 22.718,00 | 0,00 | 78.248.429,00  | 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                |  |
| 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                |  |
| INGRESSOS NAO IDENTIFICADOS               |                     |                |                      |                |                |              |                        |           |      |                |                     |  |
| 2010                                      | 0,00                | 0,00           | 135,64               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00                   | 0,00      | 0,00 | 135,64         | 0,00                |  |
| SOMA                                      | 0,00                | 0,00           | 135,64               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00                   | 0,00      | 0,00 | 135,64         | 0,00                |  |
| OUTROS DEPOSITOS                          |                     |                |                      |                |                |              |                        |           |      |                |                     |  |
| 2006                                      | 1.430,50            | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00                   | 0,00      | 0,00 | 1.430,50       | 0,00                |  |
| 2007                                      | 55,44               | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00                   | 0,00      | 0,00 | 55,44          | 0,00                |  |
| 2008                                      | 203,60              | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00                   | 0,00      | 0,00 | 203,60         | 0,00                |  |
| 2010                                      | 0,00                | 0,00           | 77.587,07            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00                   | 0,00      | 0,00 | 77.587,07      | 0,00                |  |
| SOMA                                      | 1.689,54            | 0,00           | 77.587,07            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00                   | 0,00      | 0,00 | 79.276,61      | 0,00                |  |
| TOTAL                                     | 78.597.022,77       | 0,00           | 88.403,01            | 0,00           | 15.570,00      | 0,00         | 0,00                   | 22.718,00 | 0,00 | 78.692.573,78  | 0,00                |  |
| OUTRAS EXIGIBILIDADES                     |                     |                |                      |                |                |              |                        |           |      |                |                     |  |
| CREDITOS PREVIDENCIARIOS A APROPRIAR      |                     |                |                      |                |                |              |                        |           |      |                |                     |  |



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

| 9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS    |                     |                |                      |                |                |              |                        |            |                |      |                     |                |
|--|---------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|------------|----------------|------|---------------------|----------------|
| 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 |      |                     |                |
| 2007   | 282.542,20          | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 282.542,20          | 0,00           |
| SOMA   | 282.542,20          | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 282.542,20          | 0,00           |
| OUTROS CREDORES                              |                     |                |                      |                |                |              |                        |            |                |      |                     |                |
| PESSOAS JURIDICAS                            |                     |                |                      |                |                |              |                        |            |                |      |                     |                |
| 2003   | 1.436.719,86        | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 1.436.719,86        | 0,00           |
| 2004   | 511.045,81          | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 511.045,81          | 0,00           |
| 2005   | 1.207.722,89        | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 1.207.722,89        | 0,00           |
| 2006   | 885.685,90          | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 885.685,90          | 0,00           |
| 2007   | 2.933.521,38        | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 2.933.521,38        | 0,00           |
| 2008   | 692.173,82          | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 692.173,82          | 0,00           |
| 2009   | 17.063.270,21       | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 15.733.249,02  | 0,00         | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 1.330.021,19        | 0,00           |
| 2010   | 0,00                | 0,00           | 74.010.392,92        | 0,00           | 69.665.631,14  | 1.155,00     | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 4.343.606,78        | 0,00           |
| SOMA   | 24.730.139,87       | 0,00           | 74.010.392,92        | 0,00           | 85.398.880,16  | 1.155,00     | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 13.340.497,63       | 0,00           |
| RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATE 2002 |                     |                |                      |                |                |              |                        |            |                |      |                     |                |
| 0000   | 438.321.603,46      | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 438.321.603,46      | 0,00           |
| SOMA   | 438.321.603,46      | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 438.321.603,46      | 0,00           |
| TOTAL  | 463.334.285,53      | 0,00           | 74.010.392,92        | 0,00           | 85.398.880,16  | 1.155,00     | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 451.944.643,29      | 0,00           |
| RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR                   |                     |                |                      |                |                |              |                        |            |                |      |                     |                |
| DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS  |                     |                |                      |                |                |              |                        |            |                |      |                     |                |
| 2009   | 3.066,66            | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 3.066,66            | 0,00           |
| SOMA   | 3.066,66            | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 3.066,66            | 0,00           |
| OUTROS RECEBIMENTOS                          |                     |                |                      |                |                |              |                        |            |                |      |                     |                |
| 2010   | 0,00                | 0,00           | 163.231.691,69       | 0,00           | 163.231.691,69 | 0,00         | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00                | 0,00           |
| SOMA   | 0,00                | 0,00           | 163.231.691,69       | 0,00           | 163.231.691,69 | 0,00         | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00                | 0,00           |
| TOTAL  | 3.066,66            | 0,00           | 163.231.691,69       | 0,00           | 163.231.691,69 | 0,00         | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 3.066,66            | 0,00           |
| TOTAL GERAL                                  | 654.457.841,25      | 253.789.713,55 | 412.617.366,49       | 213.513.958,53 | 462.623.268,81 | 8.254.761,76 | 81.621.297,05          | 22.718,00  | 0,00           | 0,00 | 755.535.560,65      | 226.366.709,55 |