



Demonstrativo da Dívida Flutuante

9998 - ESTADO DE GOIAS												
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												
2003	2.835.024,66	1.005.487,46	0,00	0,00	0,00	1.965.405,89	25.444,66	0,00	0,00	869.618,77	980.042,80	
2004	28.085.476,19	667.179,42	0,00	0,00	25.167,77	14.535.639,82	4,04	0,00	0,00	13.524.668,60	667.175,38	
2005	19.988.583,59	38.123,37	0,00	0,00	12.777.925,98	416.343,14	657,00	0,00	0,00	6.813.089,67	18.691,17	
2006	0,00	0,00	346.724.893,17	59.450.887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.724.893,17	59.450.887,05	
SOMA	50.909.084,44	1.710.790,25	346.724.893,17	59.450.887,05	12.803.093,75	16.917.388,85	26.105,70	0,00	0,00	367.932.270,21	61.116.796,40	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
2003	58.747,23	516.482,56	0,00	0,00	20.334,11	10.282,20	136.950,04	0,00	0,00	30.710,91	376.952,53	
2004	43.344.174,59	29.579.973,41	0,00	0,00	10.994.280,66	3.772.778,55	4.353.506,44	0,00	0,00	31.432.586,32	22.370.996,03	
2005	258.366.882,90	55.488.947,15	0,00	0,00	213.536.158,60	21.135.583,73	7.857.323,29	0,00	0,00	53.571.461,88	17.755.302,55	
2006	0,00	0,00	100.035.783,30	19.464.794,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.035.783,30	19.464.794,94	
SOMA	301.769.804,72	85.585.403,12	100.035.783,30	19.464.794,94	224.550.773,37	24.918.644,48	12.347.779,77	0,00	0,00	185.070.542,41	59.968.046,05	
INVESTIMENTOS												
2003	70.663,52	394.055,49	0,00	0,00	210.188,98	70.663,52	170.529,33	0,00	0,00	0,00	13.337,18	
2004	31.866.715,34	28.520.658,52	0,00	0,00	23.415.846,10	2.673.381,68	1.472.212,90	0,00	0,00	14.689.552,87	18.136.380,31	
2005	179.877.934,17	88.181.817,84	0,00	0,00	199.462.390,04	7.471.067,67	1.242.271,42	0,00	0,00	45.122.853,75	14.761.169,13	
2006	0,00	0,00	23.492.973,07	24.914.912,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.492.973,07	24.914.912,05	
SOMA	211.815.313,03	117.096.531,85	23.492.973,07	24.914.912,05	223.088.425,12	10.215.112,87	2.885.013,65	0,00	0,00	83.305.379,69	57.825.798,67	
INVERSÕES FINANCEIRAS												
2004	1.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502.000,00	0,00	
2005	250.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
SOMA	1.752.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.502.000,00	19.000,00	
RESÍDUOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ATE 2002												
1998	1.602.494,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.494,63	0,00	
1999	474.563,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.563,43	0,00	
2000	7.618.439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.618.439,34	0,00	
2001	20.727.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.727.222,43	0,00	
2002	31.306.529,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.306.529,07	0,00	
SOMA	61.729.248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.729.248,90	0,00	
TOTAL	627.975.451,09	204.411.725,22	470.253.649,54	103.830.594,04	460.442.292,24	52.301.146,20	15.258.899,12	0,00	0,00	699.539.441,21	178.929.641,12	
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS												



Demonstrativo da Dívida Flutuante

9998 - ESTADO DE GOIAS												
Especificação	Saldo em 31/12/2005		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2006	
			FINANCEIRO			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS						
	Processado	Não Processado	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO		Processado	Não Processado	
			PROCESSADO	NÃO PROCESSADO		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO			
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	36.337,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.337,97	0,00	
2003	18.644.372,20	0,00	0,00	0,00	360.716,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18.283.655,25	0,00	
2004	13.868.470,50	0,00	0,00	0,00	551.541,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13.316.929,47	0,00	
2005	8.992.617,03	0,00	0,00	0,00	344.283,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.648.333,89	0,00	
2006	0,00	0,00	57.364.430,34	0,00	33.271.421,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24.093.009,03	0,00	
SOMA	41.657.398,48	0,00	57.364.430,34	0,00	34.527.962,43	0,00	0,00	0,00	0,00	64.493.866,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.108.863,37	0,00	
2004	20.201,26	0,00	0,00	0,00	2.345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.855,86	0,00	
2005	670.090,71	0,00	0,00	0,00	10.770,72	0,00	0,00	0,00	0,00	659.319,99	0,00	
2006	0,00	0,00	511.590,78	0,00	7.705,01	0,00	0,00	0,00	0,00	503.885,77	0,00	
SOMA	29.163.887,87	0,00	511.590,78	0,00	20.821,13	0,00	0,00	0,00	0,00	29.654.657,52	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	6.975.742,73	0,00	0,00	0,00	403.941,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.571.801,66	0,00	
2006	0,00	0,00	4.620.960,25	0,00	38.692,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582.268,22	0,00	
SOMA	6.975.742,73	0,00	4.620.960,25	0,00	442.633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.154.069,88	0,00	
OUTROS DEPOSITOS												



Demonstrativo da Dívida Flutuante

9998 - ESTADO DE GOIAS												
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				
2005	42.889.804,82	0,00	0,00	0,00	20.743.798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.146.006,32	0,00	
2006	0,00	0,00	687.656.639,18	0,00	627.212.126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	60.444.512,46	0,00	
SOMA	42.889.804,82	0,00	687.656.639,18	0,00	647.955.925,22	0,00	0,00	0,00	0,00	82.590.518,78	0,00	
TOTAL	120.700.432,92	0,00	750.153.620,55	0,00	682.947.341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	187.906.711,59	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	43.032.455,66	0,00	0,00	0,00	40.784.831,62	3.627,34	0,00	16.539.639,84	0,00	18.783.636,54	0,00	
2004	195.423.755,83	0,00	0,00	0,00	194.415.510,66	11.056,34	0,00	0,00	0,00	997.188,83	0,00	
2005	481.488.505,94	0,00	0,00	0,00	490.089.763,21	265.091,05	0,00	13.140.318,85	0,00	4.273.970,53	0,00	
2006	0,00	0,00	1.365.191.676,40	0,00	880.807.070,81	113.196,85	0,00	0,00	0,00	484.271.408,74	0,00	
SOMA	719.944.717,43	0,00	1.365.191.676,40	0,00	1.606.097.176,30	392.971,58	0,00	29.679.958,69	0,00	508.326.204,64	0,00	
RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATE 2002												
0000	445.937.919,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,25	0,00	0,00	0,00	445.935.364,30	0,00	
SOMA	445.937.919,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,25	0,00	0,00	0,00	445.935.364,30	0,00	
TOTAL	1.165.892.966,96	0,00	1.365.191.676,40	0,00	1.606.097.176,30	395.526,83	0,00	29.679.958,69	0,00	954.271.898,92	0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR												
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS												
2005	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006	0,00	0,00	65.732,90	0,00	52.745,95	12.986,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	100,00	0,00	65.732,90	0,00	52.745,95	13.086,95	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	1.659.761.008,27	0,00	1.653.105.587,47	8.893.374,18	0,00	2.237.953,38	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

9998 - ESTADO DE GOIAS											
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		
SOMA	0,00	0,00	1.659.761.008,27	0,00	1.653.548.710,72	8.893.374,18	0,00	2.681.076,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100,00	0,00	1.659.826.741,17	0,00	1.653.601.456,67	8.906.461,13	0,00	2.681.076,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.914.568.950,97	204.411.725,22	4.245.425.687,66	103.830.594,04	4.403.088.267,09	61.603.134,16	15.258.899,12	32.361.035,32	0,00	1.841.718.051,72	178.929.641,12