



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA												
Especificação	Saldo em 31/12/2008		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2009	
			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	235.231,75	974.707,07	0,00	0,00	0,00	201.527,17	814.795,07	0,00	0,00	33.704,58	159.912,00	
2004	3.557.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.928,70	0,00	0,00	0,00	1.475.918,39	0,00	
2005	769.967,78	20,00	0,00	0,00	0,00	769.967,78	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
2006	11.106.237,87	288.237,65	0,00	0,00	97.521,20	6.037.918,79	192.754,33	0,00	0,00	5.065.741,20	540,00	
2007	11.989.969,51	547.810,08	0,00	0,00	0,00	11.963.996,11	430.498,72	0,00	0,00	25.973,40	117.311,36	
2008	34.863.027,86	279.178,96	0,00	0,00	16.701.537,56	15.578.704,10	279.175,96	0,00	0,00	2.582.786,20	3,00	
2009	0,00	0,00	6.532.601,59	39.053,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532.601,59	39.053,39	
SOMA	62.522.281,86	2.089.953,76	6.532.601,59	39.053,39	16.799.058,76	36.634.042,65	1.717.224,08	0,00	0,00	15.716.725,36	316.839,75	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
2003	23.892,53	298.460,65	0,00	0,00	0,00	292,59	40.633,33	0,00	0,00	23.599,94	257.827,32	
2004	2.210.179,17	363.993,95	0,00	0,00	33.504,70	1.464.724,27	122.575,71	0,00	0,00	711.950,20	241.418,24	
2005	1.836.830,58	221.908,32	0,00	0,00	48.124,68	505.385,11	16.240,28	0,00	0,00	1.283.320,79	205.668,04	
2006	765.494,21	144.577,60	0,00	0,00	2.549,27	167.429,85	22.601,81	0,00	0,00	598.064,36	119.426,52	
2007	17.640.497,96	2.635.194,97	0,00	0,00	9.483.969,81	1.594.110,25	384.035,68	0,00	0,00	6.613.987,50	2.199.589,69	
2008	93.642.367,52	89.043.426,17	0,00	0,00	89.619.090,75	7.227.158,15	60.138.965,92	0,00	0,00	22.192.604,69	3.507.974,18	
2009	0,00	0,00	45.323.563,86	58.250.668,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.323.563,86	58.250.668,44	
SOMA	116.119.261,97	92.707.561,66	45.323.563,86	58.250.668,44	99.187.239,21	10.959.100,22	60.725.052,73	0,00	0,00	76.747.091,34	64.782.572,43	
INVESTIMENTOS												
2003	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	
2004	7.849.587,59	94,01	0,00	0,00	2.160,00	7.716.744,93	0,00	0,00	0,00	130.682,66	94,01	
2005	11.076.540,35	4.026.876,91	0,00	0,00	0,00	9.385.672,23	0,00	0,00	0,00	1.690.868,12	4.026.876,91	
2006	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	
2007	7.842.127,36	284,25	0,00	0,00	2.691.739,78	251.640,48	0,00	0,00	0,00	4.898.747,10	284,25	
2008	145.479.572,26	41.694.182,90	0,00	0,00	146.611.825,37	2.948.374,12	22.472.968,48	0,00	0,00	13.522.417,90	1.618.169,29	
2009	0,00	0,00	9.650.476,41	50.454.855,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650.476,41	50.454.855,07	
SOMA	172.250.227,56	45.722.063,07	9.650.476,41	50.454.855,07	149.305.725,15	20.302.431,76	22.472.968,48	0,00	0,00	29.895.592,19	56.100.904,53	
INVERSÕES FINANCEIRAS												
2007	233.645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	48.114,20	0,00	0,00	0,00	185.530,99	0,00	
2008	1.058.576,00	1.429.977,19	0,00	0,00	1.346.353,37	0,00	83.623,82	0,00	0,00	1.058.576,00	0,00	
2009	0,00	0,00	720.676,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.676,30	0,00	
SOMA	1.292.221,19	1.429.977,19	720.676,30	0,00	1.346.353,37	48.114,20	83.623,82	0,00	0,00	1.964.783,29	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA												
Especificação	Saldo em 31/12/2008		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2009	
			FINANCEIRO				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO		CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO		Processado	Não Processado		
	Processado	Não Processado	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO				
RESÍDUOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ATE 2002												
1998	72.174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.174,60	0,00	
1999	64.764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.764,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.914.978,66	0,00	
2002	16.427.148,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.427.148,44	0,00	
SOMA	28.494.472,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.494.472,15	0,00	
TOTAL	380.678.464,73	141.949.555,68	62.227.318,16	108.744.576,90	266.638.376,49	67.943.688,83	84.998.869,11	0,00	0,00	152.818.664,33	121.200.316,71	
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	2.860,47	0,00	0,00	0,00	129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,74	0,00	
2006	31.452,64	0,00	0,00	0,00	3.948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	27.503,66	0,00	
2007	18.761,14	0,00	0,00	0,00	8.486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.274,46	0,00	
2008	75.196,81	0,00	0,00	0,00	45.472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.724,46	0,00	
2009	0,00	0,00	64.177,06	0,00	23.559,67	0,00	0,00	0,00	0,00	40.617,39	0,00	
SOMA	165.370,21	0,00	64.177,06	0,00	81.597,41	0,00	0,00	0,00	0,00	147.949,86	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	502.201,59	0,00	0,00	0,00	28.096,95	0,00	0,00	0,00	0,00	474.104,64	0,00	
2007	1.306.915,90	0,00	0,00	0,00	569,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.346,68	0,00	
2008	1.145.363,42	0,00	0,00	0,00	939,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.423,87	0,00	
2009	0,00	0,00	1.564.188,40	0,00	45.817,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518.371,14	0,00	
SOMA	31.736.516,69	0,00	1.564.188,40	0,00	75.422,98	0,00	0,00	0,00	0,00	33.225.282,11	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												



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA												
Especificação	Saldo em 31/12/2008		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2009	
			FINANCEIRO				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO		CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO		Processado	Não Processado		
	Processado	Não Processado	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO				
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	4.385.424,35	0,00	0,00	0,00	105.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279.967,01	0,00	
2007	1.788.326,89	0,00	0,00	0,00	254.800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.526,29	0,00	
2008	1.092.467,01	0,00	0,00	0,00	665.503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	426.963,61	0,00	
2009	0,00	0,00	375.161,48	0,00	67.786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	307.374,71	0,00	
SOMA	13.741.655,06	0,00	375.161,48	0,00	1.093.548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.023.268,43	0,00	
OUTROS DEPOSITOS												
2005	878,68	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86	0,00	0,00	0,00	811,82	0,00	
2006	18.822.011,67	0,00	0,00	0,00	18.762.054,44	59.857,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
2007	2.984.514,72	0,00	0,00	0,00	2.918.356,98	284,32	0,00	0,00	0,00	65.873,42	0,00	
2008	8.152.902,02	0,00	0,00	0,00	7.933.872,00	0,00	0,00	60.208,41	0,00	279.238,43	0,00	
2009	0,00	0,00	13.783.046,99	0,00	6.878.796,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.904.250,23	0,00	
SOMA	29.960.307,09	0,00	13.783.046,99	0,00	36.493.080,18	60.208,41	0,00	60.208,41	0,00	7.250.273,90	0,00	
TOTAL	75.617.448,07	0,00	15.786.573,93	0,00	37.743.648,68	60.208,41	0,00	60.208,41	0,00	53.660.373,32	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	
ORDENS DE PAGAMENTO EM TRANSITO												
2008	3.065.658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065.658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	3.065.658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065.658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS CREDORES												
PESSOAS FISICAS												
2009	0,00	0,00	85.400,49	0,00	85.400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	85.400,49	0,00	85.400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	195.770.898,74	0,00	0,00	0,00	3.519.869,18	0,00	0,00	0,00	0,00	192.251.029,56	0,00	
2007	365.650.933,73	0,00	0,00	0,00	47.451.964,49	263.296.107,99	0,00	50.418.217,00	0,00	105.321.078,25	0,00	
2008	24.381.408,01	0,00	0,00	0,00	1.514.755,85	3.274,58	0,00	0,00	0,00	22.863.377,58	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA											
Especificação	Saldo em 31/12/2008		Movimento do Período							Saldo em 31/12/2009	
			FINANCEIRO			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO					
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	Processado	Não Processado		
2009	0,00	0,00	461.613.855,44	0,00	75.334.574,42	276.535,45	0,00	0,00	0,00	386.002.745,57	0,00
SOMA	589.622.007,07	0,00	461.613.855,44	0,00	127.821.163,94	263.575.918,02	0,00	50.418.217,00	0,00	710.256.997,55	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	597.042.497,17	0,00	461.699.255,93	0,00	127.906.564,43	266.641.576,74	0,00	50.418.217,00	0,00	714.611.828,93	0,00
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR											
OUTROS RECEBIMENTOS											
2009	0,00	0,00	654.080.846,79	0,00	653.197.548,21	883.298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	654.080.846,79	0,00	653.197.548,21	883.298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	654.080.846,79	0,00	653.197.548,21	883.298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.053.338.409,97	141.949.555,68	1.193.793.994,81	108.744.576,90	1.085.486.137,81	335.528.772,56	84.998.869,11	50.478.425,41	0,00	921.090.866,58	121.200.316,71