



Demonstrativo da Dívida Flutuante

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA												
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	27.159.579,27	622.643,63	0,00	0,00	22.077,28	14.500.478,74	4,04	0,00	0,00	12.637.023,25	622.639,59	
2005	13.220.801,72	20,00	0,00	0,00	11.859.500,86	353.381,55	0,00	0,00	0,00	1.007.919,31	20,00	
2006	0,00	0,00	239.297.007,71	8.498.919,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.297.007,71	8.498.919,63	
SOMA	43.215.405,65	1.628.151,09	239.297.007,71	8.498.919,63	11.881.578,14	16.819.266,18	25.448,70	0,00	0,00	253.811.569,04	10.101.622,02	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
2003	24.092,53	298.460,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.092,53	298.460,65	
2004	23.661.365,70	9.008.333,52	0,00	0,00	1.508.237,10	449.253,68	787.652,38	0,00	0,00	22.215.877,29	7.708.678,77	
2005	94.590.176,63	6.249.903,33	0,00	0,00	70.360.317,67	11.842.444,25	2.501.647,33	0,00	0,00	15.205.190,98	930.479,73	
2006	0,00	0,00	47.754.091,55	3.141.793,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.754.091,55	3.141.793,72	
SOMA	118.275.634,86	15.556.697,50	47.754.091,55	3.141.793,72	71.868.554,77	12.291.697,93	3.289.299,71	0,00	0,00	85.199.252,35	12.079.412,87	
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	15.097.589,73	11.715.612,92	0,00	0,00	3.412.088,30	2.658.723,60	1.352.824,62	0,00	0,00	9.182.823,65	10.206.742,48	
2005	61.275.484,21	18.254.769,75	0,00	0,00	47.324.084,02	2.172.170,31	905.025,90	0,00	0,00	22.495.671,41	6.633.302,32	
2006	0,00	0,00	3.791.358,59	335.814,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791.358,59	335.814,11	
SOMA	76.373.073,94	29.971.007,67	3.791.358,59	335.814,11	50.736.172,32	4.830.893,91	2.257.850,52	0,00	0,00	35.469.853,65	17.176.483,91	
INVERSÕES FINANCEIRAS												
2005	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	299.843.363,35	47.155.856,26	290.842.457,85	11.976.527,46	134.486.305,23	34.191.858,02	5.572.598,93	0,00	0,00	436.209.923,94	39.357.518,80	
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS												
DEPOSITOS DE CAUÇÃO												



Demonstrativo da Dívida Flutuante

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA												
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			
2002	5.177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,94	0,00
2004	33.341,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.341,58	0,00
2005	36.967,83	0,00	0,00	0,00	8.627,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.340,80	0,00
2006	0,00	0,00	158.279,77	0,00	57.470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.809,14	0,00
SOMA	75.487,35	0,00	158.279,77	0,00	66.097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.669,46	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	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	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	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	0,00	503.885,77	0,00
SOMA	28.799.155,34	0,00	511.590,78	0,00	20.821,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.289.924,99	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	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	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	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	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	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	0,00	11.154.069,88	0,00
OUTROS DEPOSITOS												
2005	42.889.804,82	0,00	0,00	0,00	20.743.798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.146.006,32	0,00
2006	0,00	0,00	687.629.674,84	0,00	627.208.884,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.420.789,96	0,00
SOMA	42.889.804,82	0,00	687.629.674,84	0,00	647.952.683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.566.796,28	0,00
TOTAL	78.753.789,26	0,00	692.920.505,64	0,00	648.482.235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.192.059,63	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES												
OUTROS CREDORES												
PESSOAS JURIDICAS												
2003	24.688.426,62	0,00	0,00	0,00	40.784.831,62	0,00	0,00	16.539.639,84	0,00	0,00	443.234,84	0,00
2004	194.869.380,44	0,00	0,00	0,00	194.415.510,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.869,78	0,00
2005	479.837.550,99	0,00	0,00	0,00	490.082.356,85	218.735,82	0,00	13.140.318,85	0,00	0,00	2.676.777,17	0,00
2006	0,00	0,00	1.343.119.276,46	0,00	860.076.945,78	113.196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	482.929.133,83	0,00
SOMA	699.395.358,05	0,00	1.343.119.276,46	0,00	1.585.359.644,91	331.932,67	0,00	29.679.958,69	0,00	0,00	486.503.015,62	0,00
RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES -												



Demonstrativo da Dívida Flutuante

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA											
Especificação	Saldo em 31/12/2005		Movimento do Período							Saldo em 31/12/2006	
			FINANCEIRO			VARIÇÕES PATRIMONIAIS					
	Processado	Não Processado	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO		Processado	Não Processado
			PROCESSADO	NÃO PROCESSADO		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO		
ATE 2002											
0000	4.332.057,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332.057,85	0,00
SOMA	4.332.057,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332.057,85	0,00
TOTAL	703.727.415,90	0,00	1.343.119.276,46	0,00	1.585.359.644,91	331.932,67	0,00	29.679.958,69	0,00	490.835.073,47	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	100,00	0,00	20,00	0,00	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS											
2006	0,00	0,00	1.479.797.036,32	0,00	1.475.447.390,00	6.587.599,70	0,00	2.237.953,38	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	1.479.797.036,32	0,00	1.475.447.390,00	6.587.599,70	0,00	2.237.953,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100,00	0,00	1.479.797.056,32	0,00	1.475.447.410,00	6.587.699,70	0,00	2.237.953,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.082.324.668,51	47.155.856,26	3.806.679.296,27	11.976.527,46	3.843.775.595,41	41.111.490,39	5.572.598,93	31.917.912,07	0,00	1.050.237.057,04	39.357.518,80