



Demonstrativo da Dívida Flutuante

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS												
Especificação	Saldo em 31/12/2006		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2007	
			FINANCEIRO			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS						
	Processado	Não Processado	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO		Processado	Não Processado	
			PROCESSADO	NÃO PROCESSADO		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO			
RESTOS A PAGAR												
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
2004	611.784,99	25.482,04	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	611.754,39	25.482,04	
2005	4.007.999,11	18.671,17	0,00	0,00	3.868.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.435,17	18.671,11	
2006	70.021.735,56	46.385.217,11	0,00	0,00	116.103.189,66	149.173,44	0,00	0,00	0,00	154.589,57	0,00	
2007	0,00	0,00	230.781,54	1.064.632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.781,54	1.064.632,33	
SOMA	74.641.519,66	46.429.370,32	230.781,54	1.064.632,33	119.971.753,66	149.204,04	0,00	0,00	0,00	1.136.560,67	1.108.785,48	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
2003	6.618,38	78.491,88	0,00	0,00	0,00	6.618,38	5.140,75	0,00	0,00	0,00	73.351,13	
2004	5.319.203,59	4.996.229,96	0,00	0,00	131.108,15	660.092,52	712.091,59	0,00	0,00	4.565.066,92	4.247.074,37	
2005	22.272.991,30	6.264.578,62	0,00	0,00	3.961.967,49	1.693.128,96	1.187.015,23	0,00	0,00	16.786.701,16	4.908.757,08	
2006	48.651.234,01	14.065.292,16	0,00	0,00	39.494.722,56	3.133.910,57	6.738,01	0,00	0,00	19.335.513,73	745.641,30	
2007	0,00	0,00	213.370.444,88	38.951.323,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.370.444,88	38.951.323,03	
SOMA	76.250.047,28	25.404.592,62	213.370.444,88	38.951.323,03	43.587.798,20	5.493.750,43	1.910.985,58	0,00	0,00	254.057.726,69	48.926.146,91	
INVESTIMENTOS												
2003	0,00	12.712,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.712,18	
2004	1.429.172,99	715.721,14	0,00	0,00	831.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	882.633,22	430.844,11	
2005	8.875.377,08	377.037,75	0,00	0,00	2.477.678,86	2.920,42	6.758,73	0,00	0,00	6.398.052,36	367.004,46	
2006	6.099.737,93	23.367.348,54	0,00	0,00	25.875.805,88	19.888,68	2.449,13	0,00	0,00	2.480.516,83	1.088.425,95	
2007	0,00	0,00	13.501.364,70	32.905.208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.501.364,70	32.905.208,58	
SOMA	16.404.288,00	24.472.819,61	13.501.364,70	32.905.208,58	29.184.901,54	22.809,10	9.207,86	0,00	0,00	23.262.567,11	34.804.195,28	
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	0,00	0,00	3.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846.000,00	0,00	
SOMA	1.000.000,00	0,00	3.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.846.000,00	0,00	
TOTAL	168.295.854,94	96.306.782,55	230.948.591,12	72.921.163,94	192.744.453,40	5.665.763,57	1.920.193,44	0,00	0,00	283.302.854,47	84.839.127,67	
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	0,00	0,00	35.821.371,81	0,00	26.886.440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.934.931,33	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS												
Especificação	Saldo em 31/12/2006		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2007	
			FINANCEIRO				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO						
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO			
SOMA	60.761.711,57	0,00	35.821.371,81	0,00	26.886.440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	69.696.642,90	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	
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	0,00	0,00	2.055,44	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44	0,00	
SOMA	1.430,50	0,00	2.055,44	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,94	0,00	
TOTAL	61.127.874,60	0,00	35.823.427,25	0,00	26.888.440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	70.062.861,37	0,00	
OUTRAS EXIGIBILIDADES												
CREDITOS PREVIDENCIARIOS A APROPRIAR												
2007	0,00	0,00	7.339.817,20	0,00	7.056.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	282.945,70	0,00	
SOMA	0,00	0,00	7.339.817,20	0,00	7.056.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	282.945,70	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	1.436.719,86	0,00	
2004	512.339,41	0,00	0,00	0,00	1.293,60	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	1.207.722,89	0,00	
2006	1.023.634,57	0,00	0,00	0,00	135.217,17	0,00	0,00	0,00	0,00	888.417,40	0,00	
2007	0,00	0,00	7.300.615,60	0,00	4.360.381,97	0,00	0,00	697,20	0,00	2.940.930,83	0,00	
SOMA	4.180.416,73	0,00	7.300.615,60	0,00	4.496.892,74	0,00	0,00	697,20	0,00	6.984.836,79	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	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	438.321.603,46	0,00	
TOTAL	442.502.020,19	0,00	14.640.432,80	0,00	11.553.764,24	0,00	0,00	697,20	0,00	445.589.385,95	0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR												
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO												



Demonstrativo da Dívida Flutuante

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS											
Especificação	Saldo em 31/12/2006		Movimento do Período							Saldo em 31/12/2007	
			FINANCEIRO			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO					
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO		
ESTORNADAS											
2007	0,00	0,00	327.400,29	0,00	327.400,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	327.400,29	0,00	327.400,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS											
2007	0,00	0,00	98.616.778,53	0,00	98.618.856,76	0,00	0,00	2.078,23	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	98.616.778,53	0,00	98.618.856,76	0,00	0,00	2.078,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	98.944.178,82	0,00	98.946.257,05	0,00	0,00	2.078,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	671.925.749,73	96.306.782,55	380.356.629,99	72.921.163,94	330.132.915,17	5.665.763,57	1.920.193,44	2.775,43	0,00	798.955.101,79	84.839.127,67