



Demonstrativo da Dívida Flutuante

9998 - ESTADO DE GOIAS												
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	Processado	Não Processado	
RESTOS A PAGAR												
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
2003	869.618,77	980.042,80	0,00	0,00	628.841,42	0,00	0,00	0,00	0,00	240.777,35	980.042,80	
2004	13.524.668,60	667.175,38	0,00	0,00	4.069,48	7.896.315,51	0,00	0,00	0,00	5.624.283,61	667.175,38	
2005	6.813.089,67	18.691,17	0,00	0,00	3.868.564,00	448.575,19	0,00	0,00	0,00	2.495.950,54	18.691,17	
2006	346.724.893,17	59.450.887,05	0,00	0,00	388.378.922,01	2.021.020,58	0,00	0,00	0,00	15.297.713,06	478.124,57	
2007	0,00	0,00	21.094.155,93	37.412.443,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.094.155,93	37.412.443,86	
SOMA	367.932.270,21	61.116.796,40	21.094.155,93	37.412.443,86	392.880.396,91	10.365.911,28	0,00	0,00	0,00	44.752.880,49	39.556.477,72	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
2003	30.710,91	376.952,53	0,00	0,00	0,00	6.818,38	5.140,75	0,00	0,00	23.892,53	371.811,78	
2004	31.432.586,32	22.370.996,03	0,00	0,00	803.258,06	16.823.199,05	9.835.971,43	0,00	0,00	13.979.637,85	12.361.515,96	
2005	53.571.461,88	17.755.302,55	0,00	0,00	10.198.488,42	4.759.692,11	9.819.907,99	0,00	0,00	38.522.149,20	8.026.526,71	
2006	100.035.783,30	19.464.794,94	0,00	0,00	93.741.554,88	3.202.461,95	136.868,42	0,00	0,00	21.453.833,62	965.859,37	
2007	0,00	0,00	319.310.507,81	117.380.396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.310.507,81	117.380.396,90	
SOMA	185.070.542,41	59.968.046,05	319.310.507,81	117.380.396,90	104.743.301,36	24.792.171,49	19.797.888,59	0,00	0,00	393.290.021,01	139.106.110,72	
INVESTIMENTOS												
2003	0,00	13.337,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.337,18	
2004	14.689.552,87	18.136.380,31	0,00	0,00	2.197.551,16	536.604,51	4.421.057,62	0,00	0,00	13.019.884,50	12.650.835,39	
2005	45.122.853,75	14.761.169,13	0,00	0,00	12.808.560,96	1.587.253,79	447.087,81	0,00	0,00	32.804.482,46	12.236.637,86	
2006	23.492.973,07	24.914.912,05	0,00	0,00	40.722.036,26	164.255,05	36.246,03	0,00	0,00	6.396.126,90	1.089.220,88	
2007	0,00	0,00	65.943.948,03	109.267.274,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.943.948,03	109.267.274,36	
SOMA	83.305.379,69	57.825.798,67	65.943.948,03	109.267.274,36	55.728.148,38	2.288.113,35	4.904.391,46	0,00	0,00	118.164.441,89	135.257.305,67	
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	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
2007	0,00	0,00	4.459.645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459.645,19	0,00	
SOMA	1.502.000,00	19.000,00	4.459.645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961.645,19	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	286.536,39	1.187.117,70	0,00	0,00	0,00	6.144.785,25	0,00	
2001	20.727.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098.448,17	0,00	0,00	0,00	16.628.774,26	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

9998 - ESTADO DE GOIAS												
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	Processado	Não Processado	
2002	31.306.529,07	0,00	0,00	0,00	3.328.752,43	5.054.161,00	0,00	0,00	0,00	22.923.615,64	0,00	
SOMA	61.729.248,90	0,00	0,00	0,00	3.615.288,82	10.339.726,87	0,00	0,00	0,00	47.774.233,21	0,00	
TOTAL	699.539.441,21	178.929.641,12	410.808.256,96	264.060.115,12	556.967.135,47	47.785.922,99	24.702.280,05	0,00	0,00	609.943.221,79	313.938.894,11	
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS												
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	18.283.655,25	0,00	0,00	0,00	141.882,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18.141.772,95	0,00	
2004	13.316.929,47	0,00	0,00	0,00	664.473,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12.652.455,66	0,00	
2005	8.648.333,89	0,00	0,00	0,00	637.597,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010.736,32	0,00	
2006	24.093.009,03	0,00	0,00	0,00	172.978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23.920.030,04	0,00	
2007	0,00	0,00	38.196.358,93	0,00	27.463.290,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.733.068,40	0,00	
SOMA	64.493.866,39	0,00	38.196.358,93	0,00	29.080.223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73.610.002,12	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	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	659.319,99	0,00	0,00	0,00	4.003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	655.316,55	0,00	
2006	503.885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.885,77	0,00	
2007	0,00	0,00	1.364.603,26	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.603,26	0,00	
SOMA	29.654.657,52	0,00	1.364.603,26	0,00	60.003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	30.959.257,34	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	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

9998 - ESTADO DE GOIAS												
Especificação	Saldo em 31/12/2006		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2007	
			FINANCEIRO			VARIÇÕES PATRIMONIAIS						
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO						
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	Processado	Não Processado	
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	6.571.801,66	0,00	0,00	0,00	92.168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479.633,64	0,00	
2006	4.582.268,22	0,00	0,00	0,00	50.781,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531.487,18	0,00	
2007	0,00	0,00	1.942.533,61	0,00	11.927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.605,71	0,00	
SOMA	11.154.069,88	0,00	1.942.533,61	0,00	154.876,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.941.726,53	0,00	
OUTROS DEPOSITOS												
2005	22.146.006,32	0,00	0,00	0,00	5.711.534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.434.471,92	0,00	
2006	60.444.512,46	0,00	0,00	0,00	36.351.121,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24.093.391,33	0,00	
2007	0,00	0,00	79.544.598,43	0,00	55.949.233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	23.595.365,02	0,00	
SOMA	82.590.518,78	0,00	79.544.598,43	0,00	98.011.888,94	0,00	0,00	0,00	0,00	64.123.228,27	0,00	
TOTAL	187.906.711,59	0,00	121.048.094,23	0,00	127.306.992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	181.647.813,28	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	
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	18.783.636,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.783.636,54	0,00	
2004	997.188,83	0,00	0,00	0,00	8.160,19	0,00	0,00	0,00	0,00	989.028,64	0,00	
2005	4.273.970,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273.970,53	0,00	
2006	484.271.408,74	0,00	0,00	0,00	3.974.827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	480.296.580,84	0,00	
2007	0,00	0,00	592.921.669,10	0,00	207.631.361,37	1.133,79	0,00	697,20	0,00	385.289.871,14	0,00	
SOMA	508.326.204,64	0,00	592.921.669,10	0,00	211.614.349,46	1.133,79	0,00	697,20	0,00	889.633.087,69	0,00	
RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATE 2002												
0000	445.935.364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.935.364,30	0,00	
SOMA	445.935.364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.935.364,30	0,00	
TOTAL	954.271.898,92	0,00	600.261.486,30	0,00	218.671.220,96	1.133,79	0,00	697,20	0,00	1.335.861.727,67	0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR												



Demonstrativo da Dívida Flutuante

9998 - ESTADO DE GOIAS											
Especificação	Saldo em 31/12/2006		Movimento do Período							Saldo em 31/12/2007	
			FINANCEIRO			VARIÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO					
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	Processado	Não Processado		
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS											
2007	0,00	0,00	436.355,86	0,00	436.355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	436.355,86	0,00	436.355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS											
2007	0,00	0,00	1.343.213.011,43	0,00	1.340.619.106,49	2.603.707,26	0,00	9.802,32	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	1.343.213.011,43	0,00	1.340.619.106,49	2.603.707,26	0,00	9.802,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	1.343.649.367,29	0,00	1.341.055.462,35	2.603.707,26	0,00	9.802,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.841.718.051,72	178.929.641,12	2.475.767.204,78	264.060.115,12	2.244.000.811,32	50.390.764,04	24.702.280,05	10.499,52	0,00	2.127.452.762,74	313.938.894,11