



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO INDIRETA												
Especificação	Saldo em 31/12/2009		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2010	
			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												
2004	201.432,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.432,39	0,00	
2006	289.621,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.621,91	0,00	
2007	303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,11	0,00	
2008	96.448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.448,63	0,00	
2009	107.309,04	1.751.106,74	0,00	0,00	1.715.454,58	75,60	57.363,73	0,00	0,00	84.521,65	1.000,22	
2010	0,00	0,00	106.651.208,06	230.088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.651.208,06	230.088,60	
SOMA	695.115,08	1.751.106,74	106.651.208,06	230.088,60	1.715.454,58	75,60	57.363,73	0,00	0,00	107.323.535,75	231.088,82	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
2004	1.158.774,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.774,34	0,00	
2005	3.506.462,23	0,00	0,00	0,00	16.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490.076,63	0,00	
2006	23.511,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.511,68	0,00	
2007	1.828.852,79	0,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.672,79	0,00	
2008	5.087.961,19	1.087.220,03	0,00	0,00	292.521,63	14.421,47	48.130,51	0,00	0,00	4.781.018,09	1.039.089,52	
2009	68.292.556,15	89.280.261,45	0,00	0,00	99.224.098,68	1.713.790,24	47.723.975,59	0,00	0,00	7.206.138,32	1.704.814,77	
2010	0,00	0,00	63.693.983,91	17.398.551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.693.983,91	17.398.551,26	
SOMA	79.898.118,38	90.367.481,48	63.693.983,91	17.398.551,26	99.538.185,91	1.728.211,71	47.772.106,10	0,00	0,00	82.177.175,76	20.142.455,55	
INVESTIMENTOS												
2004	2.047.454,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047.454,31	0,00	
2005	3.143.462,88	0,00	0,00	0,00	254.722,88	1.010.895,79	0,00	0,00	0,00	1.877.844,21	0,00	
2006	1.522.034,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.034,76	0,00	
2007	1.743.677,26	0,00	0,00	0,00	259.585,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.091,52	0,00	
2008	1.858.240,58	6.993.955,38	0,00	0,00	270.752,84	308.686,88	1.145.478,32	0,00	0,00	1.278.800,86	5.848.477,06	
2009	23.996.982,00	131.485.078,87	0,00	0,00	52.945.762,41	227.371,56	40.037.868,34	0,00	0,00	7.249.185,01	55.021.873,55	
2010	0,00	0,00	49.593.587,68	93.068.953,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.593.587,68	93.068.953,87	
SOMA	34.311.851,79	138.479.034,25	49.593.587,68	93.068.953,87	53.730.823,87	1.546.954,23	41.183.346,66	0,00	0,00	65.052.998,35	153.939.304,48	
INVERSÕES FINANCEIRAS												
2004	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00	0,00	
SOMA	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00	0,00	
TOTAL	115.396.085,25	230.597.622,47	219.938.779,65	110.697.593,73	154.984.464,36	3.275.241,54	89.012.816,49	0,00	0,00	255.044.709,86	174.312.848,85	
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS												
DEPOSITOS DE CAUÇÃO												



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO INDIRETA												
Especificação	Saldo em 31/12/2009		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2010	
			FINANCEIRO				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO						
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO			
0000	13.961,23	0,00	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	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	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	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	0,00	68.209,83	0,00
2002	25.624,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.624,83	0,00
2003	648.388,25	0,00	0,00	0,00	188.509,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.878,58	0,00
2004	244.056,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.056,59	0,00
2005	93.540,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.540,31	0,00
2006	214.809,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.809,49	0,00
2007	1.635.719,97	0,00	0,00	0,00	604.507,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.212,00	0,00
2008	1.511.258,80	0,00	0,00	0,00	128.287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.970,99	0,00
2009	700.905,03	0,00	0,00	0,00	107.027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.877,23	0,00
2010	0,00	0,00	1.194.273,37	0,00	169.450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.823,23	0,00
SOMA	5.189.904,05	0,00	1.194.273,37	0,00	1.197.783,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186.394,03	0,00
INGRESSOS NAO IDENTIFICADOS												
2010	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00
SOMA	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00
OUTROS DEPOSITOS												
2006	22.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.292,00	0,00
2007	36.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.230,00	0,00
2008	2.161.807,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.807,99	0,00
2009	16.196.749,39	0,00	0,00	0,00	11.798.362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398.387,34	0,00
2010	0,00	0,00	27.778.855,71	0,00	3.095.764,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.683.091,15	0,00
SOMA	18.417.079,38	0,00	27.778.855,71	0,00	14.894.126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.301.808,48	0,00
TOTAL	23.606.983,43	0,00	28.973.168,28	0,00	16.091.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.488.241,71	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES												
OUTROS CREDORES												
PESSOAS FISICAS												
2009	68,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
2010	0,00	0,00	4.290,00	0,00	4.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00
SOMA	68,00	0,00	4.290,00	0,00	4.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00
PESSOAS JURIDICAS												



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIÁS - ADMINISTRACAO INDIRETA												
Especificação	Saldo em 31/12/2009		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2010	
			FINANCEIRO				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO						
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO			
2003	16.897.036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.897.036,92	0,00
2004	14.988,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.988,31	0,00
2005	151.230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.230,61	0,00
2006	37.699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.699,92	0,00
2007	888.250,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.250,14	0,00
2008	414.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.038,40	0,00
2009	1.660.542,22	0,00	0,00	0,00	1.238.402,24	16.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	405.605,48	0,00
2010	0,00	0,00	20.382.816,06	0,00	12.859.729,22	9.637,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513.449,03	0,00
SOMA	20.063.786,52	0,00	20.382.816,06	0,00	14.098.131,46	26.172,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26.322.298,81	0,00
RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATE 2002												
0000	1.658.742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.742,20	0,00
SOMA	1.658.742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.742,20	0,00
TOTAL	21.722.596,72	0,00	20.387.106,06	0,00	14.102.268,46	26.172,31	0,00	0,00	0,00	0,00	27.981.262,01	0,00
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR												
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS												
2009	11.355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	306,44	0,00	306,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	11.355,10	0,00	306,44	0,00	306,44	11.355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS												
2010	0,00	0,00	9.641.251,94	0,00	9.566.251,94	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	9.641.251,94	0,00	9.566.251,94	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.355,10	0,00	9.641.558,38	0,00	9.566.558,38	86.355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	160.737.020,50	230.597.622,47	278.940.612,37	110.697.593,73	194.745.201,20	3.387.768,95	89.012.816,49	0,00	0,00	0,00	319.514.213,58	174.312.848,85