



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO INDIRETA											
Especificação	Saldo em 31/12/2008		Movimento do Período							Saldo em 31/12/2009	
			FINANCEIRO			VARIÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO					
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	Processado	Não Processado		
RESTOS A PAGAR											
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
2004	213.381,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11.949,10	0,00	0,00	0,00	201.432,39	0,00
2006	499.536,65	0,00	0,00	0,00	116,16	209.798,58	0,00	0,00	0,00	289.621,91	0,00
2007	135.143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	134.840,59	0,00	0,00	0,00	303,11	0,00
2008	739.841,33	8.533,71	0,00	0,00	646.863,19	0,00	5.063,22	0,00	0,00	96.448,63	0,00
2009	0,00	0,00	107.309,04	1.751.106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.309,04	1.751.106,74
SOMA	1.587.903,17	8.533,71	107.309,04	1.751.106,74	646.979,35	356.588,27	5.063,22	0,00	0,00	695.115,08	1.751.106,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
2004	1.710.443,13	0,00	0,00	0,00	299.646,02	252.022,77	0,00	0,00	0,00	1.158.774,34	0,00
2005	4.170.834,40	0,00	0,00	0,00	436.316,02	228.056,15	0,00	0,00	0,00	3.506.462,23	0,00
2006	314.760,09	0,00	0,00	0,00	0,00	291.248,41	0,00	0,00	0,00	23.511,68	0,00
2007	3.850.792,96	0,00	0,00	0,00	1.242.089,64	779.850,53	0,00	0,00	0,00	1.828.852,79	0,00
2008	23.377.432,12	55.808.051,46	0,00	0,00	46.212.365,70	28.928,28	26.769.008,38	0,00	0,00	5.087.961,19	1.087.220,03
2009	0,00	0,00	68.292.556,15	89.280.261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.292.556,15	89.280.261,45
SOMA	33.424.262,70	55.808.051,46	68.292.556,15	89.280.261,45	48.190.417,38	1.580.106,14	26.769.008,38	0,00	0,00	79.898.118,38	90.367.481,48
INVESTIMENTOS											
2004	3.345.794,11	0,00	0,00	0,00	591,40	1.297.748,40	0,00	0,00	0,00	2.047.454,31	0,00
2005	3.553.623,13	0,00	0,00	0,00	17.032,54	393.127,71	0,00	0,00	0,00	3.143.462,88	0,00
2006	1.892.642,92	0,00	0,00	0,00	12.647,31	357.960,85	0,00	0,00	0,00	1.522.034,76	0,00
2007	4.474.494,44	0,00	0,00	0,00	2.599.708,76	131.108,42	0,00	0,00	0,00	1.743.677,26	0,00
2008	14.368.585,01	63.584.967,03	0,00	0,00	25.041.589,32	478.048,49	43.581.718,27	0,00	0,00	1.858.240,58	6.993.955,38
2009	0,00	0,00	23.996.982,00	131.485.078,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.996.982,00	131.485.078,87
SOMA	27.635.139,61	63.584.967,03	23.996.982,00	131.485.078,87	27.671.569,33	2.657.993,87	43.581.718,27	0,00	0,00	34.311.851,79	138.479.034,25
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	63.138.305,48	119.401.552,20	92.396.847,19	222.516.447,06	76.508.966,06	4.594.688,28	70.355.789,87	0,00	0,00	115.396.085,25	230.597.622,47
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



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO INDIRETA												
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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.388,25	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	167.478,30	0,00	0,00	0,00	73.937,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.540,31	0,00
2006	219.832,89	0,00	0,00	0,00	5.023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.809,49	0,00
2007	1.660.801,55	0,00	0,00	0,00	25.081,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.719,97	0,00
2008	1.653.825,97	0,00	0,00	0,00	142.567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.258,80	0,00
2009	0,00	0,00	738.253,91	0,00	37.348,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.905,03	0,00
SOMA	4.735.609,16	0,00	738.253,91	0,00	283.959,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189.904,05	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	2.706.120,05	0,00	0,00	0,00	544.312,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.807,99	0,00
2009	0,00	0,00	21.600.584,99	0,00	5.403.835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.196.749,39	0,00
SOMA	2.764.642,05	0,00	21.600.584,99	0,00	5.948.147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.417.079,38	0,00
TOTAL	7.500.251,21	0,00	22.338.838,90	0,00	6.232.106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.606.983,43	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES												
OUTROS CREDORES												
PESSOAS FISICAS												
2009	0,00	0,00	4.811,36	0,00	4.743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	4.811,36	0,00	4.743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
PESSOAS JURIDICAS												
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	1.299.013,09	0,00	0,00	0,00	884.974,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.038,40	0,00
2009	0,00	0,00	22.933.997,54	0,00	21.272.935,32	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.542,22	0,00
SOMA	19.288.218,99	0,00	22.933.997,54	0,00	22.157.910,01	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.063.786,52	0,00
RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES												



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO INDIRETA											
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		
- ATE 2002											
0000	1.658.742,20	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	1.658.742,20	0,00
TOTAL	20.946.961,19	0,00	22.938.808,90	0,00	22.162.653,37	520,00	0,00	0,00	0,00	21.722.596,72	0,00
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR											
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS											
2009	0,00	0,00	751.860,06	0,00	740.504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,10	0,00
SOMA	0,00	0,00	751.860,06	0,00	740.504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,10	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS											
2009	0,00	0,00	168.839.895,80	0,00	168.839.895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	168.839.895,80	0,00	168.839.895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	169.591.755,86	0,00	169.580.400,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,10	0,00
TOTAL GERAL	91.585.517,88	119.401.552,20	307.266.250,85	222.516.447,06	274.484.126,87	4.595.208,28	70.355.789,87	0,00	0,00	160.737.020,50	230.597.622,47