



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS											
Especificação	Saldo em 31/12/2007		Movimento do Período							Saldo em 31/12/2008	
			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	611.754,39	25.482,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25.482,04	0,00	0,00	611.754,39	0,00
2005	139.435,17	18.671,11	0,00	0,00	0,00	136.458,95	18.671,11	0,00	0,00	2.976,22	0,00
2006	154.589,57	0,00	0,00	0,00	10.030,20	7.322,87	0,00	0,00	0,00	137.236,50	0,00
2007	230.781,54	1.064.632,33	0,00	0,00	107.093,33	37.665,91	1.056.590,95	0,00	0,00	94.063,68	0,00
2008	0,00	0,00	2.005.402,59	1.843,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005.402,59	1.843,14
SOMA	1.136.560,67	1.108.785,48	2.005.402,59	1.843,14	117.123,53	181.447,73	1.100.744,10	0,00	0,00	2.851.433,38	1.843,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
2003	0,00	73.351,13	0,00	0,00	73.351,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	4.565.066,92	4.247.074,37	0,00	0,00	221.779,96	662.499,08	4.201.348,26	165.545,40	58.000,00	3.846.333,28	103.726,11
2005	16.786.701,16	4.908.757,08	0,00	0,00	1.529.415,71	202.596,45	4.842.863,95	12.675,35	0,00	15.104.034,95	29.222,53
2006	19.335.513,73	745.641,30	0,00	0,00	3.201.793,21	210.649,17	7.010,16	42.826,76	0,00	15.965.933,35	738.595,90
2007	213.370.444,88	38.951.323,03	0,00	0,00	121.013.733,22	21.025.653,22	20.173.935,67	1.691.552,12	571.111,75	91.050.671,66	1.320.438,01
2008	0,00	0,00	106.888.946,93	88.586.833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.888.946,93	88.586.833,28
SOMA	254.057.726,69	48.926.146,91	106.888.946,93	88.586.833,28	126.040.073,23	22.101.397,92	29.225.158,04	1.912.599,63	629.111,75	232.855.920,17	90.778.815,83
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	882.633,22	430.844,11	0,00	0,00	277.970,10	173.719,56	427.003,12	0,00	0,00	430.943,56	3.840,99
2005	6.398.052,36	367.004,46	0,00	0,00	1.072.955,51	83.882,43	3.678.493,25	0,00	0,00	1.864.649,03	65.076,60
2006	2.480.516,83	1.088.425,95	0,00	0,00	2.315.820,65	0,00	22.086,53	0,00	0,00	885.615,06	345.420,54
2007	13.501.364,70	32.905.208,58	0,00	0,00	18.669.413,84	29,75	21.464.017,72	0,00	0,00	5.594.691,84	678.420,13
2008	0,00	0,00	89.780.157,90	64.122.391,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.780.157,90	64.122.391,23
SOMA	23.262.567,11	34.804.195,28	89.780.157,90	64.122.391,23	22.336.160,10	257.631,74	25.591.600,62	0,00	0,00	98.556.057,39	65.227.861,67
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	3.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846.000,00	0,00
SOMA	4.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.846.000,00	0,00
TOTAL	283.302.854,47	84.839.127,67	198.674.507,42	152.711.067,65	148.493.356,86	22.540.477,39	55.917.502,76	1.912.599,63	629.111,75	339.109.410,94	156.008.520,64
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



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS												
Especificação	Saldo em 31/12/2007		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2008	
			FINANCEIRO				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO						
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO			
2005	7.230.876,98	0,00	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	0,00	23.576.387,07	0,00
2007	8.934.931,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.934.931,33	0,00
2008	0,00	0,00	23.698.115,59	0,00	15.239.126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458.989,24	0,00
SOMA	69.696.642,90	0,00	23.698.115,59	0,00	15.239.126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.155.632,14	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1.430,50	0,00
2007	55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44	0,00
2008	0,00	0,00	6.988,92	0,00	6.785,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,60	0,00
SOMA	1.485,94	0,00	6.988,92	0,00	6.785,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,54	0,00
TOTAL	70.062.861,37	0,00	23.705.104,51	0,00	15.245.911,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.522.054,21	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES												
CREDITOS PREVIDENCIARIOS A APROPRIAR												
2007	282.945,70	0,00	0,00	0,00	403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.542,20	0,00
2008	0,00	0,00	434.218,74	0,00	434.218,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	282.945,70	0,00	434.218,74	0,00	434.622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.542,20	0,00
OUTROS CREDORES												
PESSOAS FISICAS												
2008	0,00	0,00	3.531,20	0,00	3.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	3.531,20	0,00	3.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAS JURIDICAS												
2003	1.436.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.719,86	0,00
2004	511.045,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.207.722,89	0,00



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS												
Especificação	Saldo em 31/12/2007		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2008	
			FINANCEIRO			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS						
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO						
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	Processado	Não Processado	
2006	888.417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,50	0,00	0,00	0,00	885.685,90	0,00	
2007	2.940.930,83	0,00	0,00	0,00	7.409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933.521,38	0,00	
2008	0,00	0,00	22.005.870,21	0,00	2.813.163,17	16.777.823,07	0,00	0,00	0,00	2.414.883,97	0,00	
SOMA	6.984.836,79	0,00	22.005.870,21	0,00	2.820.572,62	16.780.554,57	0,00	0,00	0,00	9.389.579,81	0,00	
RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATE 2002												
0000	438.321.603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	311.704,20	0,00	311.704,20	0,00	438.321.603,46	0,00	
SOMA	438.321.603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	311.704,20	0,00	311.704,20	0,00	438.321.603,46	0,00	
TOTAL	445.589.385,95	0,00	22.443.620,15	0,00	3.258.726,06	17.092.258,77	0,00	311.704,20	0,00	447.993.725,47	0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR												
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS												
2008	0,00	0,00	131.031,48	0,00	131.031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	131.031,48	0,00	131.031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS RECEBIMENTOS												
2009	0,00	0,00	36.321.456,51	0,00	36.319.456,51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	36.321.456,51	0,00	36.319.456,51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	36.452.487,99	0,00	36.450.487,99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	798.955.101,79	84.839.127,67	281.275.720,07	152.711.067,65	203.448.482,58	39.634.736,16	55.917.502,76	2.224.303,83	629.111,75	865.625.190,62	156.008.520,64	