



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS												
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												
2003	33.704,58	159.912,00	0,00	0,00	0,00	33.704,58	159.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004	1.679.984,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.732,36	0,00	0,00	0,00	506.252,42	0,00	
2005	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006	5.355.427,36	540,00	0,00	0,00	103.303,62	4.360.832,66	540,00	0,00	0,00	891.291,08	0,00	
2007	30.216,49	117.311,36	0,00	0,00	0,00	11.790,00	0,00	0,00	0,00	18.426,49	117.311,36	
2008	4.462.447,61	3,00	0,00	0,00	0,00	2.023.390,85	3,00	0,00	0,00	2.439.056,76	0,00	
2009	6.687.256,03	1.853.529,11	0,00	0,00	5.494.702,15	17.767,29	118.500,25	0,00	0,00	2.908.815,23	1.000,22	
2010	0,00	0,00	431.435.482,89	288.363,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.435.482,89	288.363,29	
SOMA	18.249.036,85	2.131.315,47	431.435.482,89	288.363,29	5.598.005,77	7.621.217,74	278.975,25	0,00	0,00	438.199.324,87	406.674,87	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
2003	23.599,94	257.827,32	0,00	0,00	0,00	23.599,94	163.362,99	0,00	0,00	0,00	94.464,33	
2004	4.437.177,42	241.418,24	0,00	0,00	910.247,46	161.286,32	241.418,24	0,00	0,00	3.365.643,64	0,00	
2005	14.532.796,39	234.890,57	0,00	0,00	851.038,21	397.270,15	234.890,41	0,00	0,00	13.284.488,03	0,16	
2006	5.399.572,20	857.016,07	0,00	0,00	1.130.136,94	1.329.277,67	824.016,07	0,00	0,00	2.940.157,59	33.000,00	
2007	33.549.305,15	3.435.326,18	0,00	0,00	9.444.206,77	3.149.041,26	1.870.070,36	0,00	0,00	20.957.469,17	1.563.843,77	
2008	33.607.603,77	6.554.706,77	0,00	0,00	21.119.196,39	156.892,85	2.477.220,08	0,00	0,00	12.643.019,87	3.765.981,35	
2009	150.930.953,13	256.883.073,11	0,00	0,00	250.930.390,49	5.403.380,86	124.962.348,86	0,00	0,00	18.836.281,15	7.681.624,88	
2010	0,00	0,00	210.525.150,42	124.172.820,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.525.150,42	124.172.820,18	
SOMA	242.481.008,00	268.464.258,26	210.525.150,42	124.172.820,18	284.385.216,26	10.620.749,05	130.773.327,01	0,00	0,00	282.552.209,87	137.311.734,67	
INVESTIMENTOS												
2003	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004	2.602.633,11	94,01	0,00	0,00	422.323,10	0,00	94,01	0,00	0,00	2.180.310,01	0,00	
2005	6.572.671,30	4.091.953,51	0,00	0,00	349.247,68	1.102.952,61	4.091.953,51	0,00	0,00	5.120.471,01	0,00	
2006	2.072.009,57	315.515,19	0,00	0,00	272.640,69	172.322,29	311.963,13	0,00	0,00	1.630.598,65	0,00	
2007	6.704.207,50	215.359,79	0,00	0,00	817.383,68	2.106,02	125.732,62	0,00	0,00	5.974.192,26	152,71	
2008	16.577.525,63	14.228.675,92	0,00	0,00	8.120.902,35	371.659,21	1.479.106,43	62.951,43	0,00	13.354.252,95	7.543.232,04	
2009	49.622.001,82	310.839.855,58	0,00	0,00	198.423.877,61	787.213,49	81.676.498,66	0,00	0,00	10.739.838,98	68.834.428,66	
2010	0,00	0,00	85.045.836,92	223.377.700,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.045.836,92	223.377.700,98	
SOMA	84.151.048,93	329.692.079,00	85.045.836,92	223.377.700,98	208.406.375,11	2.436.253,62	87.685.973,36	62.951,43	0,00	124.045.500,78	299.755.514,39	
INVERSÕES FINANCEIRAS												
2004	1.491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.000,00	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS												
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	
2007	4.001.530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001.530,99	0,00	
2008	1.058.576,00	0,00	0,00	0,00	1.058.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009	811.542,95	5.300.000,00	0,00	0,00	3.511.542,95	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010	0,00	0,00	389.922,87	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.922,87	5.000,00	
SOMA	7.362.649,94	5.300.000,00	389.922,87	5.000,00	4.570.118,95	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	5.882.453,86	5.000,00	
RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ATE 2002												
1998	72.174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72.174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1999	64.764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	64.764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000	3.015.405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015.405,97	0,00	
2001	8.914.978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.712,00	0,00	0,00	0,00	8.907.266,66	0,00	
2002	16.427.148,44	0,00	0,00	0,00	0,00	133.700,00	0,00	0,00	0,00	16.293.448,44	0,00	
SOMA	28.494.472,15	0,00	0,00	0,00	0,00	278.351,08	0,00	0,00	0,00	28.216.121,07	0,00	
TOTAL	380.738.215,87	605.587.652,73	727.396.393,10	347.843.884,45	502.959.716,09	20.956.571,49	221.338.275,62	62.951,43	0,00	878.895.610,45	437.478.923,93	
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	31.602,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.602,41	0,00	
2003	18.664.506,13	0,00	0,00	0,00	188.509,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18.475.996,46	0,00	
2004	12.213.507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.213.507,80	0,00	
2005	7.327.148,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327.148,03	0,00	
2006	23.818.700,22	0,00	0,00	0,00	26.129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23.792.571,19	0,00	
2007	10.580.925,76	0,00	0,00	0,00	605.602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975.322,99	0,00	
2008	9.999.972,50	0,00	0,00	0,00	140.303,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.859.668,92	0,00	
2009	816.490,98	0,00	0,00	0,00	131.173,38	0,00	0,00	22.718,00	0,00	708.035,60	0,00	
2010	0,00	0,00	1.419.301,13	0,00	249.160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.141,12	0,00	
SOMA	83.568.454,61	0,00	1.419.301,13	0,00	1.340.878,44	0,00	0,00	22.718,00	0,00	83.669.595,30	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	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS												
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			
1998	12.639,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1999	32.376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000	43.116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001	114.600,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2002	158.504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2003	28.108.863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004	17.855,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005	655.316,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006	474.104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007	1.306.346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008	1.144.423,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009	1.518.371,14	0,00	0,00	0,00	2.069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010	0,00	0,00	1.781.212,97	0,00	80.313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	33.590.014,64	0,00	1.781.212,97	0,00	82.383,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2004	2.852,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	13.599,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPOSITOS EXTRA JUDICIAIS												
2005	6.475.436,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006	4.279.967,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007	1.533.526,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008	426.963,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009	307.374,71	0,00	0,00	0,00	271.007,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010	0,00	0,00	781.597,20	0,00	313.903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	13.023.268,43	0,00	781.597,20	0,00	584.911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INGRESSOS NAO IDENTIFICADOS												
2010	0,00	0,00	26.153,27	0,00	846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	26.153,27	0,00	846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS DEPOSITOS												
2005	811,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006	23.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007	102.158,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS												
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				
2008	2.441.250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441.250,02	0,00	
2009	23.100.999,62	0,00	0,00	0,00	12.810.267,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290.732,20	0,00	
2010	0,00	0,00	67.278.591,79	0,00	68.691.406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.412.814,23	0,00	
SOMA	25.669.042,82	0,00	67.278.591,79	0,00	81.501.673,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445.961,17	0,00	
TOTAL	155.864.379,52	0,00	71.286.856,36	0,00	83.510.693,48	0,00	0,00	22.718,00	0,00	143.663.260,40	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	282.542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.542,20	0,00	
SOMA	282.542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.542,20	0,00	
OUTROS CREDORES												
PESSOAS FISICAS												
2009	68,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	
2010	0,00	0,00	168.556,27	0,00	168.369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	
SOMA	68,00	0,00	168.556,27	0,00	168.403,27	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	
PESSOAS JURIDICAS												
0000	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
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	979.903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.903,90	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	193.174.415,38	0,00	0,00	0,00	191.905.271,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.143,65	0,00	
2007	109.142.849,77	0,00	0,00	0,00	63.157.362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	45.985.486,94	0,00	
2008	23.969.589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.969.589,80	0,00	
2009	404.726.558,00	0,00	0,00	0,00	24.147.128,11	16.534,50	0,00	0,00	0,00	380.562.895,39	0,00	
2010	0,00	0,00	383.678.571,76	0,00	328.119.430,62	10.792,81	0,00	854.227,62	0,00	56.402.575,95	0,00	
SOMA	755.050.923,94	0,00	383.678.571,76	0,00	607.329.193,29	27.327,31	0,00	854.227,62	0,00	532.227.202,72	0,00	
RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATE 2002												
0000	444.324.847,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.324.847,06	0,00	
SOMA	444.324.847,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.324.847,06	0,00	
TOTAL	1.199.668.711,18	0,00	383.847.128,03	0,00	607.497.596,56	27.327,31	0,00	854.227,62	0,00	976.845.142,96	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS											
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		
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR											
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS											
2009	14.421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,10	0,00	0,00	0,00	3.066,66	0,00
2010	0,00	0,00	129.991,88	0,00	129.991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	14.421,76	0,00	129.991,88	0,00	129.991,88	11.355,10	0,00	0,00	0,00	3.066,66	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS											
2010	0,00	0,00	873.391.599,07	0,00	871.514.996,28	1.877.019,63	0,00	416,84	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	873.391.599,07	0,00	871.514.996,28	1.877.019,63	0,00	416,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.421,76	0,00	873.521.590,95	0,00	871.644.988,16	1.888.374,73	0,00	416,84	0,00	3.066,66	0,00
TOTAL GERAL	1.736.285.728,33	605.587.652,73	2.056.051.968,44	347.843.884,45	2.065.612.994,29	22.872.273,53	221.338.275,62	940.313,89	0,00	1.999.407.080,47	437.478.923,93