



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS												
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			
RESTOS A PAGAR												
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
2003	235.231,75	974.707,07	0,00	0,00	0,00	201.527,17	814.795,07	0,00	0,00	33.704,58	159.912,00	
2004	4.382.982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702.998,19	0,00	0,00	0,00	1.679.984,78	0,00	
2005	772.944,00	20,00	0,00	0,00	0,00	772.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
2006	11.743.011,02	288.237,65	0,00	0,00	116.404,75	6.366.122,23	192.754,33	0,00	0,00	5.355.427,36	540,00	
2007	12.219.176,89	547.810,08	0,00	0,00	24.606,48	12.164.353,92	430.498,72	0,00	0,00	30.216,49	117.311,36	
2008	37.608.271,78	289.555,81	0,00	0,00	17.363.065,66	15.786.229,00	286.082,32	0,00	0,00	4.462.447,61	3,00	
2009	0,00	0,00	6.687.256,03	1.853.529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687.256,03	1.853.529,11	
SOMA	66.961.618,41	2.100.330,61	6.687.256,03	1.853.529,11	17.504.076,89	37.994.174,51	1.724.130,44	0,00	0,00	18.249.036,85	2.131.315,47	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
2003	23.892,53	298.460,65	0,00	0,00	0,00	292,59	40.633,33	0,00	0,00	23.599,94	257.827,32	
2004	7.766.955,58	467.720,06	0,00	0,00	444.890,34	2.884.887,82	226.301,82	0,00	0,00	4.437.177,42	241.418,24	
2005	21.111.699,93	251.130,85	0,00	0,00	1.222.753,40	5.356.150,14	16.240,28	0,00	0,00	14.532.796,39	234.890,57	
2006	17.046.187,65	883.173,50	0,00	0,00	285.131,06	11.379.746,55	23.001,81	0,00	15.106,54	5.399.572,20	857.016,07	
2007	112.541.962,58	3.955.632,98	0,00	0,00	30.863.647,59	48.259.264,10	390.052,54	0,00	0,00	33.549.305,15	3.435.326,18	
2008	223.908.746,57	233.438.310,91	0,00	0,00	258.074.717,31	22.312.221,80	136.797.807,83	0,00	0,00	33.607.603,77	6.554.706,77	
2009	0,00	0,00	150.930.953,13	256.883.073,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.930.953,13	256.883.073,11	
SOMA	382.399.444,84	239.294.428,95	150.930.953,13	256.883.073,11	290.891.139,70	90.192.563,00	137.494.037,61	0,00	15.106,54	242.481.008,00	268.464.258,26	
INVESTIMENTOS												
2003	0,00	13.337,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.712,18	0,00	0,00	0,00	625,00	
2004	11.626.325,26	3.935,00	0,00	0,00	2.751,40	9.020.940,75	3.840,99	0,00	0,00	2.602.633,11	94,01	
2005	16.494.812,51	4.091.953,51	0,00	0,00	115.896,86	9.806.244,35	0,00	0,00	0,00	6.572.671,30	4.091.953,51	
2006	2.780.657,98	345.420,54	0,00	0,00	14.033,31	724.520,45	0,00	0,00	0,00	2.072.009,57	315.515,19	
2007	17.911.313,64	678.704,38	0,00	0,00	6.115.279,34	5.555.171,39	0,00	0,00	0,00	6.704.207,50	215.359,79	
2008	249.628.315,17	169.401.541,16	0,00	0,00	309.461.657,06	4.435.127,46	74.326.870,26	0,00	0,00	16.577.525,63	14.228.675,92	
2009	0,00	0,00	49.622.001,82	310.839.855,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.622.001,82	310.839.855,58	
SOMA	298.441.424,56	174.534.891,77	49.622.001,82	310.839.855,58	315.709.617,97	29.542.004,40	74.343.423,43	0,00	0,00	84.151.048,93	329.692.079,00	
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	
2007	4.079.645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	78.114,20	0,00	0,00	0,00	4.001.530,99	0,00	
2008	1.058.576,00	1.429.977,19	0,00	0,00	1.346.353,37	0,00	83.623,82	0,00	0,00	1.058.576,00	0,00	
2009	0,00	0,00	811.542,95	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.542,95	5.300.000,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS											
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		
SOMA	6.629.221,19	1.429.977,19	811.542,95	5.300.000,00	1.346.353,37	78.114,20	83.623,82	0,00	0,00	7.362.649,94	5.300.000,00
RESÍDUOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ATE 2002											
1998	72.174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.174,60	0,00
1999	64.764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.764,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.914.978,66	0,00
2002	16.427.148,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.427.148,44	0,00
SOMA	28.494.472,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.494.472,15	0,00
TOTAL	782.926.181,15	417.359.628,52	208.051.753,93	574.876.457,80	625.451.187,93	157.806.856,11	213.645.215,30	0,00	15.106,54	380.738.215,87	605.587.652,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.664.506,13	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	7.401.215,75	0,00	0,00	0,00	74.067,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327.148,03	0,00
2006	23.827.672,60	0,00	0,00	0,00	8.972,38	0,00	0,00	0,00	0,00	23.818.700,22	0,00
2007	10.614.494,02	0,00	0,00	0,00	33.568,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.580.925,76	0,00
2008	10.188.012,02	0,00	0,00	0,00	188.039,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999.972,50	0,00
2009	0,00	0,00	877.399,53	0,00	60.908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	816.490,98	0,00
SOMA	83.056.611,51	0,00	877.399,53	0,00	365.556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	83.568.454,61	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



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS												
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			
2003	28.108.863,37	0,00	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	0,00	17.855,86	0,00
2005	655.316,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.316,55	0,00
2006	502.201,59	0,00	0,00	0,00	28.096,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.104,64	0,00
2007	1.306.915,90	0,00	0,00	0,00	569,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.346,68	0,00
2008	1.145.363,42	0,00	0,00	0,00	939,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.423,87	0,00
2009	0,00	0,00	1.564.188,40	0,00	45.817,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518.371,14	0,00
SOMA	32.101.249,22	0,00	1.564.188,40	0,00	75.422,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.590.014,64	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	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	0,00	2.852,69	0,00
SOMA	13.599,02	0,00	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	6.475.436,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.475.436,81	0,00
2006	4.385.424,35	0,00	0,00	0,00	105.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279.967,01	0,00
2007	1.788.326,89	0,00	0,00	0,00	254.800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.526,29	0,00
2008	1.092.467,01	0,00	0,00	0,00	665.503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.963,61	0,00
2009	0,00	0,00	375.161,48	0,00	67.786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.374,71	0,00
SOMA	13.741.655,06	0,00	375.161,48	0,00	1.093.548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.023.268,43	0,00
OUTROS DEPOSITOS												
2005	878,68	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	811,82	0,00
2006	18.845.734,17	0,00	0,00	0,00	18.762.054,44	59.857,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23.822,50	0,00
2007	3.020.800,16	0,00	0,00	0,00	2.918.356,98	284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	102.158,86	0,00
2008	10.859.225,67	0,00	0,00	0,00	8.478.184,06	0,00	0,00	60.208,41	0,00	0,00	2.441.250,02	0,00
2009	0,00	0,00	35.476.288,36	0,00	12.375.288,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100.999,62	0,00
SOMA	32.726.638,68	0,00	35.476.288,36	0,00	42.533.884,22	60.208,41	0,00	60.208,41	0,00	0,00	25.669.042,82	0,00
TOTAL	161.639.753,49	0,00	38.293.037,77	0,00	44.068.411,74	60.208,41	0,00	60.208,41	0,00	0,00	155.864.379,52	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	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	0,00	10.329,98	0,00
ORDENS DE PAGAMENTO EM TRANSITO												
2008	3.065.658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065.658,72	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 31/12/2008		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	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO				
SOMA	3.065.658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065.658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	282.542,20	0,00
OUTROS CREDORES												
PESSOAS FISICAS												
2009	0,00	0,00	90.973,14	0,00	90.905,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	90.973,14	0,00	90.905,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
PESSOAS JURIDICAS												
0000	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	4.273.970,53	0,00
2006	196.694.284,56	0,00	0,00	0,00	3.519.869,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.174.415,38	0,00
2007	369.472.705,25	0,00	0,00	0,00	47.451.964,49	263.296.107,99	0,00	50.418.217,00	0,00	0,00	109.142.849,77	0,00
2008	28.095.305,07	0,00	0,00	0,00	4.122.440,69	3.274,58	0,00	0,00	0,00	0,00	23.969.589,80	0,00
2009	0,00	0,00	529.351.518,42	0,00	124.347.906,97	277.055,45	0,00	2,00	0,00	0,00	404.726.558,00	0,00
SOMA	618.299.805,87	0,00	529.351.518,42	0,00	179.442.181,33	263.576.438,02	0,00	50.418.219,00	0,00	0,00	755.050.923,94	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	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	0,00	444.324.847,06	0,00
TOTAL	1.065.983.183,83	0,00	529.442.491,56	0,00	179.533.086,47	266.642.096,74	0,00	50.418.219,00	0,00	0,00	1.199.668.711,18	0,00
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR												
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS												
2009	0,00	0,00	754.926,72	0,00	740.504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.421,76	0,00
SOMA	0,00	0,00	754.926,72	0,00	740.504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.421,76	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS												
2009	0,00	0,00	860.929.511,47	0,00	860.046.212,89	883.298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	860.929.511,47	0,00	860.046.212,89	883.298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	861.684.438,19	0,00	860.786.717,85	883.298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14.421,76	0,00
TOTAL GERAL	2.010.549.118,47	417.359.628,52	1.637.471.721,45	574.876.457,80	1.709.839.403,99	425.392.459,84	213.645.215,30	50.478.427,41	15.106,54	0,00	1.736.285.728,33	605.587.652,73



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS										
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	