



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS												
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	
RESTOS A PAGAR												
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
2003	240.777,35	980.042,80	0,00	0,00	0,00	5.545,60	5.335,73	0,00	0,00	235.231,75	974.707,07	
2004	5.624.283,61	667.175,38	0,00	0,00	34.720,79	1.232.618,34	670.622,28	26.038,49	3.446,90	4.382.982,97	0,00	
2005	2.495.950,54	18.691,11	0,00	0,00	0,00	1.723.181,72	18.671,11	175,18	0,00	772.944,00	20,00	
2006	15.297.713,06	478.124,57	0,00	0,00	716.136,92	3.236.131,43	0,00	207.679,39	0,00	11.743.011,02	288.237,65	
2007	21.094.155,93	37.412.443,86	0,00	0,00	40.773.746,04	4.077.713,21	1.651.643,72	691.156,83	72.333,32	12.219.176,89	547.810,08	
2008	0,00	0,00	37.608.271,78	289.555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.608.271,78	289.555,81	
SOMA	44.752.880,49	39.556.477,72	37.608.271,78	289.555,81	41.524.603,75	10.275.190,30	2.346.272,84	925.049,89	75.780,22	66.961.618,41	2.100.330,61	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
2003	23.892,53	371.811,78	0,00	0,00	73.351,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23.892,53	298.460,65	
2004	13.979.637,85	12.361.515,96	0,00	0,00	868.598,18	5.973.294,98	12.006.456,26	494.146,33	247.724,92	7.766.955,58	467.720,06	
2005	38.522.149,20	8.026.526,71	0,00	0,00	9.203.000,36	9.858.667,57	8.332.448,81	1.611.040,56	597.231,05	21.111.699,93	251.130,85	
2006	21.453.833,62	965.859,37	0,00	0,00	3.607.598,41	997.627,47	7.426,71	122.320,67	0,08	17.046.187,65	883.173,50	
2007	319.310.507,81	117.380.396,90	0,00	0,00	239.800.768,02	27.821.728,56	60.810.902,96	4.452.508,74	3.787.581,65	112.541.962,58	3.955.632,98	
2008	0,00	0,00	223.908.746,57	233.438.310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.908.746,57	233.438.310,91	
SOMA	393.290.021,01	139.106.110,72	223.908.746,57	233.438.310,91	253.553.316,10	44.651.318,58	81.157.234,74	6.680.016,30	4.632.537,70	382.399.444,84	239.294.428,95	
INVESTIMENTOS												
2003	0,00	13.337,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.337,18	
2004	13.019.884,50	12.650.835,39	0,00	0,00	523.018,84	1.023.502,08	12.499.762,75	5.567,79	256,25	11.626.325,26	3.935,00	
2005	32.804.482,46	12.236.637,86	0,00	0,00	6.735.053,71	7.666.161,16	10.066.134,40	4.095,53	8.899,44	16.494.812,51	4.091.953,51	
2006	6.396.126,90	1.089.220,88	0,00	0,00	3.344.069,67	992.875,21	22.324,38	0,00	0,00	2.780.657,98	345.420,54	
2007	65.943.948,03	109.267.274,36	0,00	0,00	98.408.228,11	3.866.795,53	56.735.975,97	673.080,83	1.716.714,41	17.911.313,64	678.704,38	
2008	0,00	0,00	249.628.315,17	169.401.541,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.628.315,17	169.401.541,16	
SOMA	118.164.441,89	135.257.305,67	249.628.315,17	169.401.541,16	109.010.370,33	13.549.333,98	79.324.197,50	682.744,15	1.725.870,10	298.441.424,56	174.534.891,77	
INVERSÕES FINANCEIRAS												
2004	1.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.491.000,00	0,00	
2005	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007	4.459.645,19	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079.645,19	0,00	
2008	0,00	0,00	1.058.576,00	1.429.977,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.576,00	1.429.977,19	
SOMA	5.961.645,19	19.000,00	1.058.576,00	1.429.977,19	380.000,00	11.000,00	19.000,00	0,00	0,00	6.629.221,19	1.429.977,19	
RESÍDUOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ATE 2002												



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS												
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				
1998	1.602.494,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.320,03	0,00	0,00	0,00	72.174,60	0,00	
1999	474.563,43	0,00	0,00	0,00	0,00	409.798,95	0,00	0,00	0,00	64.764,48	0,00	
2000	6.144.785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129.379,28	0,00	0,00	0,00	3.015.405,97	0,00	
2001	16.628.774,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.713.795,60	0,00	0,00	0,00	8.914.978,66	0,00	
2002	22.923.615,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496.467,20	0,00	0,00	0,00	16.427.148,44	0,00	
SOMA	47.774.233,21	0,00	0,00	0,00	0,00	19.279.761,06	0,00	0,00	0,00	28.494.472,15	0,00	
TOTAL	609.943.221,79	313.938.894,11	512.203.909,52	404.559.385,07	404.468.290,18	87.766.603,92	162.846.705,08	8.287.810,34	6.434.188,02	782.926.181,15	417.359.628,52	
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	36.337,97	0,00	0,00	0,00	4.735,56	799,64	0,00	799,64	0,00	31.602,41	0,00	
2003	18.141.772,95	0,00	0,00	0,00	581.858,25	0,00	0,00	1.104.591,43	0,00	18.664.506,13	0,00	
2004	12.652.455,66	0,00	0,00	0,00	777.990,64	0,00	0,00	339.042,78	0,00	12.213.507,80	0,00	
2005	8.010.736,32	0,00	0,00	0,00	776.403,58	0,00	0,00	166.883,01	0,00	7.401.215,75	0,00	
2006	23.920.030,04	0,00	0,00	0,00	92.357,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23.827.672,60	0,00	
2007	10.733.068,40	0,00	0,00	0,00	118.574,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.614.494,02	0,00	
2008	0,00	0,00	25.580.663,69	0,00	15.392.651,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.188.012,02	0,00	
SOMA	73.610.002,12	0,00	25.580.663,69	0,00	17.744.571,52	799,64	0,00	1.611.316,86	0,00	83.056.611,51	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	
2003	28.108.863,37	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	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	655.316,55	0,00	
2006	503.885,77	0,00	0,00	0,00	1.684,18	0,00	0,00	0,00	0,00	502.201,59	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS												
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				
2007	1.308.603,26	0,00	0,00	0,00	1.687,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.915,90	0,00	
2008	0,00	0,00	1.147.245,98	0,00	1.882,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.363,42	0,00	
SOMA	30.959.257,34	0,00	1.147.245,98	0,00	5.254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	32.101.249,22	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	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	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	13.599,02	0,00	
DEPOSITOS EXTRA JUDICIAIS												
2005	6.479.633,64	0,00	0,00	0,00	4.196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.475.436,81	0,00	
2006	4.531.487,18	0,00	0,00	0,00	146.062,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385.424,35	0,00	
2007	1.930.605,71	0,00	0,00	0,00	142.278,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.326,89	0,00	
2008	0,00	0,00	1.105.867,00	0,00	13.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.467,01	0,00	
SOMA	12.941.726,53	0,00	1.105.867,00	0,00	305.938,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13.741.655,06	0,00	
OUTROS DEPOSITOS												
2005	16.434.471,92	0,00	0,00	0,00	16.433.593,24	0,00	0,00	0,00	0,00	878,68	0,00	
2006	24.093.391,33	0,00	0,00	0,00	5.247.657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.845.734,17	0,00	
2007	23.595.365,02	0,00	0,00	0,00	20.574.564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020.800,16	0,00	
2008	0,00	0,00	30.852.663,00	0,00	19.993.437,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859.225,67	0,00	
SOMA	64.123.228,27	0,00	30.852.663,00	0,00	62.249.252,59	0,00	0,00	0,00	0,00	32.726.638,68	0,00	
TOTAL	181.647.813,28	0,00	58.686.439,67	0,00	80.305.016,68	799,64	0,00	1.611.316,86	0,00	161.639.753,49	0,00	
OUTRAS EXIGIBILIDADES												
ENTIDADES ESTATAIS CREDORAS												
0000	10.329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,98	0,00	10.329,98	0,00	10.329,98	0,00	
SOMA	10.329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,98	0,00	10.329,98	0,00	10.329,98	0,00	
ORDENS DE PAGAMENTO EM TRANSITO												
2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065.658,72	0,00	3.065.658,72	0,00	
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065.658,72	0,00	3.065.658,72	0,00	
CREDITOS PREVIDENCIARIOS A APROPRIAR												
2007	282.945,70	0,00	0,00	0,00	403,50	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	
SOMA	282.945,70	0,00	434.218,74	0,00	434.622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	282.542,20	0,00	
OUTROS CREDORES												



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS											
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		
PESSOAS FISICAS											
2008	0,00	0,00	14.972,08	0,00	14.972,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	14.972,08	0,00	14.972,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAS JURIDICAS											
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
2003	18.783.636,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.645,70	0,00	6.645,70	0,00	18.783.636,54	0,00
2004	989.028,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.151,84	0,00	27,10	0,00	979.903,90	0,00
2005	4.273.970,53	0,00	0,00	0,00	0,00	238.240,66	0,00	238.240,66	0,00	4.273.970,53	0,00
2006	480.296.580,84	0,00	0,00	0,00	283.599.564,78	2.763,33	0,00	31,83	0,00	196.694.284,56	0,00
2007	385.289.871,14	0,00	0,00	0,00	66.235.382,89	1.163.944,58	0,00	51.582.161,58	0,00	369.472.705,25	0,00
2008	0,00	0,00	134.907.282,35	0,00	67.947.996,51	38.865.381,87	0,00	1.401,10	0,00	28.095.305,07	0,00
SOMA	889.633.087,69	0,00	134.907.282,35	0,00	417.782.944,18	40.286.127,98	0,00	51.828.507,99	0,00	618.299.805,87	0,00
RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATE 2002											
0000	445.935.364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934.664,99	0,00	324.147,75	0,00	444.324.847,06	0,00
SOMA	445.935.364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934.664,99	0,00	324.147,75	0,00	444.324.847,06	0,00
TOTAL	1.335.861.727,67	0,00	135.356.473,17	0,00	418.232.538,50	42.231.122,95	0,00	55.228.644,44	0,00	1.065.983.183,83	0,00
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR											
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS											
2008	0,00	0,00	132.584,12	0,00	132.584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	132.584,12	0,00	132.584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS											
2009	0,00	0,00	915.363.798,63	0,00	914.606.005,61	781.938,79	0,00	24.145,77	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	915.363.798,63	0,00	914.606.005,61	781.938,79	0,00	24.145,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	915.496.382,75	0,00	914.738.589,73	781.938,79	0,00	24.145,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.127.452.762,74	313.938.894,11	1.621.743.205,11	404.559.385,07	1.817.744.435,09	130.780.465,30	162.846.705,08	65.151.917,41	6.434.188,02	2.010.549.118,47	417.359.628,52