



Demonstrativo da Dívida Flutuante

9997 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO INDIRETA												
Especificação	Saldo em 31/12/2005		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2006	
			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												
2004	313.623,61	19.053,75	0,00	0,00	2.602,17	35.161,08	0,00	0,00	0,00	275.860,36	19.053,75	
2005	2.670.523,38	13.617,90	0,00	0,00	823.351,44	62.961,59	657,00	0,00	0,00	1.797.171,25	0,00	
2006	0,00	0,00	37.406.149,90	4.566.750,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.406.149,90	4.566.750,31	
SOMA	2.984.146,99	32.671,65	37.406.149,90	4.566.750,31	825.953,61	98.122,67	657,00	0,00	0,00	39.479.181,51	4.585.804,06	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
2003	734,55	0,00	0,00	0,00	0,00	734,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004	6.240.887,79	10.421.427,84	0,00	0,00	1.455.605,66	1.212.805,17	430.312,06	0,00	0,00	3.897.505,44	9.666.087,30	
2005	55.891.117,14	18.399.209,70	0,00	0,00	45.734.441,08	628.772,81	1.273.589,15	0,00	0,00	16.093.279,60	10.560.244,20	
2006	0,00	0,00	3.630.457,74	2.257.709,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630.457,74	2.257.709,06	
SOMA	62.132.739,48	28.820.637,54	3.630.457,74	2.257.709,06	47.190.046,74	1.842.312,53	1.703.901,21	0,00	0,00	23.621.242,78	22.484.040,56	
INVESTIMENTOS												
2003	3.082,91	312.409,88	0,00	0,00	141.880,55	3.082,91	170.529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004	13.403.877,74	12.651.464,15	0,00	0,00	14.755.185,37	6.504,60	2.179,00	0,00	0,00	4.077.556,23	7.213.916,69	
2005	99.007.637,89	43.229.037,05	0,00	0,00	120.500.034,04	24.321,66	209.684,92	0,00	0,00	13.751.805,26	7.750.829,06	
2006	0,00	0,00	13.601.876,55	1.211.749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.601.876,55	1.211.749,40	
SOMA	112.414.598,54	56.192.911,08	13.601.876,55	1.211.749,40	135.397.099,96	33.909,17	382.393,25	0,00	0,00	31.431.238,04	16.176.495,15	
INVERSÕES FINANCEIRAS												
2004	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	
2005	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
SOMA	502.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	19.000,00	
TOTAL	178.033.485,01	85.065.220,27	54.638.484,19	8.036.208,77	183.413.100,31	1.974.344,37	2.086.951,46	0,00	0,00	95.033.662,33	43.265.339,77	
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	31.160,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.160,03	0,00	
2003	628.254,32	0,00	0,00	0,00	360.716,95	0,00	0,00	0,00	0,00	267.537,37	0,00	
2004	1.896.799,28	0,00	0,00	0,00	551.541,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.258,25	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

9997 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO INDIRETA												
Especificação	Saldo em 31/12/2005		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2006	
			FINANCEIRO			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS						
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO						
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	Processado	Não Processado	
2005	1.724.772,22	0,00	0,00	0,00	335.656,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.116,11	0,00	
2006	0,00	0,00	538.825,51	0,00	123.012,69	0,00	0,00	0,00	0,00	415.812,82	0,00	
SOMA	4.396.586,63	0,00	538.825,51	0,00	1.370.926,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564.485,36	0,00	
OUTROS DEPOSITOS												
2006	0,00	0,00	25.533,84	0,00	3.241,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22.292,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	25.533,84	0,00	3.241,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22.292,00	0,00	
TOTAL	4.396.586,63	0,00	564.359,35	0,00	1.374.168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586.777,36	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	
OUTROS CREDORES												
PESSOAS JURIDICAS												
2003	16.903.681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.903.681,84	0,00	
2004	30.979,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.979,64	0,00	
2005	396.876,83	0,00	0,00	0,00	7.406,36	0,00	0,00	0,00	0,00	389.470,47	0,00	
2006	0,00	0,00	10.646.237,23	0,00	10.327.596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	318.640,34	0,00	
SOMA	17.331.538,31	0,00	10.646.237,23	0,00	10.335.003,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17.642.772,29	0,00	
RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATE 2002												
0000	3.281.702,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281.702,99	0,00	
SOMA	3.281.702,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281.702,99	0,00	
TOTAL	20.623.571,28	0,00	10.646.237,23	0,00	10.335.003,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.934.805,26	0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR												
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS												
2006	0,00	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS RECEBIMENTOS												
2006	0,00	0,00	17.688.702,22	0,00	15.762.460,83	1.926.241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	17.688.702,22	0,00	15.762.460,83	1.926.241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	17.689.517,22	0,00	15.763.275,83	1.926.241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	203.053.642,92	85.065.220,27	83.538.597,99	8.036.208,77	210.885.548,01	3.900.585,76	2.086.951,46	0,00	0,00	119.555.244,95	43.265.339,77	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

9997 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO INDIRETA										
Especificação	Saldo em 31/12/2005		Movimento do Período						Saldo em 31/12/2006	
			FINANCEIRO			VARIÇÕES PATRIMONIAIS				
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO				
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	Processado	Não Processado	