



Demonstrativo da Dívida Flutuante

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA												
Especificação	Saldo em 31/12/2006		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2007	
			FINANCEIRO			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS						
	Processado	Não Processado	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO		Processado	Não Processado	
			PROCESSADO	NÃO PROCESSADO		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO			
RESTOS A PAGAR												
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
2003	869.618,77	980.042,80	0,00	0,00	628.841,42	0,00	0,00	0,00	0,00	240.777,35	980.042,80	
2004	12.637.023,25	622.639,59	0,00	0,00	0,00	7.894.315,90	0,00	0,00	0,00	4.742.707,35	622.639,59	
2005	1.007.919,31	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.919,31	20,00	
2006	239.297.007,71	8.498.919,63	0,00	0,00	235.450.133,70	356.330,74	0,00	0,00	0,00	11.511.338,33	478.124,57	
2007	0,00	0,00	16.632.833,30	36.023.196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.632.833,30	36.023.196,98	
SOMA	253.811.569,04	10.101.622,02	16.632.833,30	36.023.196,98	236.078.975,12	8.250.646,64	0,00	0,00	0,00	34.135.575,64	38.104.023,94	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
2003	24.092,53	298.460,65	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	23.892,53	298.460,65	
2004	22.215.877,29	7.708.678,77	0,00	0,00	110.367,41	15.519.764,18	1.931.776,31	0,00	0,00	6.669.379,88	5.693.268,28	
2005	15.205.190,98	930.479,73	0,00	0,00	3.586.079,75	881.784,71	189.917,21	0,00	0,00	10.461.746,42	1.016.142,62	
2006	47.754.091,55	3.141.793,72	0,00	0,00	49.307.464,26	32.181,15	130.130,41	0,00	0,00	1.205.891,46	220.217,99	
2007	0,00	0,00	81.283.879,66	47.259.067,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.283.879,66	47.259.067,71	
SOMA	85.199.252,35	12.079.412,87	81.283.879,66	47.259.067,71	53.003.911,42	16.433.930,04	2.251.823,93	0,00	0,00	99.644.789,95	54.487.157,25	
INVESTIMENTOS												
2003	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	
2004	9.182.823,65	10.206.742,48	0,00	0,00	379.344,86	145.839,62	3.209.102,38	0,00	0,00	8.657.639,17	6.997.640,10	
2005	22.495.671,41	6.633.302,32	0,00	0,00	5.454.691,34	244.575,36	137.876,93	0,00	0,00	18.614.422,14	4.677.407,96	
2006	3.791.358,59	335.814,11	0,00	0,00	4.090.180,87	0,00	33.796,90	0,00	0,00	2.400,00	794,93	
2007	0,00	0,00	14.886.279,74	29.421.526,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.886.279,74	29.421.526,82	
SOMA	35.469.853,65	17.176.483,91	14.886.279,74	29.421.526,82	9.924.217,07	390.414,98	3.380.776,21	0,00	0,00	42.160.741,05	41.097.994,81	
INVERSÕES FINANCEIRAS												
2007	0,00	0,00	613.645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.645,19	0,00	
SOMA	0,00	0,00	613.645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.645,19	0,00	
RESÍDUOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ATE 2002												
1998	1.602.494,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.494,63	0,00	
1999	474.563,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.563,43	0,00	
2000	7.618.439,34	0,00	0,00	0,00	286.536,39	1.187.117,70	0,00	0,00	0,00	6.144.785,25	0,00	
2001	20.727.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098.448,17	0,00	0,00	0,00	16.628.774,26	0,00	
2002	31.306.529,07	0,00	0,00	0,00	3.328.752,43	5.054.161,00	0,00	0,00	0,00	22.923.615,64	0,00	
SOMA	61.729.248,90	0,00	0,00	0,00	3.615.288,82	10.339.726,87	0,00	0,00	0,00	47.774.233,21	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA											
Especificação	Saldo em 31/12/2006		Movimento do Período							Saldo em 31/12/2007	
			FINANCEIRO			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO					
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO		
TOTAL	436.209.923,94	39.357.518,80	113.416.637,89	112.703.791,51	302.622.392,43	35.414.718,53	5.632.600,14	0,00	0,00	224.328.985,04	133.689.176,00
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS											
DEPOSITOS DE CAUÇÃO											
2002	5.177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,94	0,00
2004	33.341,58	0,00	0,00	0,00	592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32.749,08	0,00
2005	28.340,80	0,00	0,00	0,00	24.765,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,37	0,00
2006	100.809,14	0,00	0,00	0,00	31.963,14	0,00	0,00	0,00	0,00	68.846,00	0,00
2007	0,00	0,00	72.612,47	0,00	6.864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	65.748,04	0,00
SOMA	167.669,46	0,00	72.612,47	0,00	64.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	176.096,43	0,00
DEPOSITOS PARA FIANÇAS											
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	659.319,99	0,00	0,00	0,00	4.003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	655.316,55	0,00
2006	503.885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.885,77	0,00
2007	0,00	0,00	1.364.603,26	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.603,26	0,00
SOMA	29.289.924,99	0,00	1.364.603,26	0,00	60.003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	30.594.524,81	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	6.571.801,66	0,00	0,00	0,00	92.168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479.633,64	0,00
2006	4.582.268,22	0,00	0,00	0,00	50.781,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531.487,18	0,00
2007	0,00	0,00	1.942.533,61	0,00	11.927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.605,71	0,00
SOMA	11.154.069,88	0,00	1.942.533,61	0,00	154.876,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.941.726,53	0,00
OUTROS DEPOSITOS											
2005	22.146.006,32	0,00	0,00	0,00	5.711.534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.434.471,92	0,00
2006	60.420.789,96	0,00	0,00	0,00	36.351.121,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24.069.668,83	0,00
2007	0,00	0,00	75.906.010,22	0,00	53.675.441,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22.230.568,61	0,00
SOMA	82.566.796,28	0,00	75.906.010,22	0,00	95.738.097,14	0,00	0,00	0,00	0,00	62.734.709,36	0,00
TOTAL	123.192.059,63	0,00	79.285.759,56	0,00	96.017.163,04	0,00	0,00	0,00	0,00	106.460.656,15	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES											
OUTROS CREDORES											



Demonstrativo da Dívida Flutuante

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA											
Especificação	Saldo em 31/12/2006		Movimento do Período							Saldo em 31/12/2007	
			FINANCEIRO			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
	Processado	Não Processado	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO		Processado	Não Processado
			PROCESSADO	NÃO PROCESSADO		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO		
PESSOAS JURIDICAS											
2003	443.234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.234,84	0,00
2004	453.869,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.869,78	0,00
2005	2.676.777,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676.777,17	0,00
2006	482.929.133,83	0,00	0,00	0,00	3.558.702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	479.370.431,69	0,00
2007	0,00	0,00	568.847.260,42	0,00	188.512.665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	380.334.594,99	0,00
SOMA	486.503.015,62	0,00	568.847.260,42	0,00	192.071.367,57	0,00	0,00	0,00	0,00	863.278.908,47	0,00
RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATE 2002											
0000	4.332.057,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332.057,85	0,00
SOMA	4.332.057,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332.057,85	0,00
TOTAL	490.835.073,47	0,00	568.847.260,42	0,00	192.071.367,57	0,00	0,00	0,00	0,00	867.610.966,32	0,00
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR											
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS											
2007	0,00	0,00	103.323,06	0,00	103.323,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	103.323,06	0,00	103.323,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS											
2007	0,00	0,00	1.236.636.168,74	0,00	1.236.040.185,57	603.707,26	0,00	7.724,09	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	1.236.636.168,74	0,00	1.236.040.185,57	603.707,26	0,00	7.724,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	1.236.739.491,80	0,00	1.236.143.508,63	603.707,26	0,00	7.724,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.050.237.057,04	39.357.518,80	1.998.289.149,67	112.703.791,51	1.826.854.431,67	36.018.425,79	5.632.600,14	7.724,09	0,00	1.198.400.607,51	133.689.176,00