



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO												
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												
2004	449.991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.991,66	0,00
2006	739.445,60	0,00	0,00	0,00	103.303,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.141,98	0,00
2007	17.885,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.885,27	0,00
2008	1.980.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.016,00	0,00
2009	438.766,41	1.853.529,11	0,00	0,00	1.781.312,71	3.133,23	118.500,25	0,00	0,00	0,00	388.349,11	1.000,22
2010	0,00	0,00	311.952.034,95	288.363,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.952.034,95	288.363,29
SOMA	3.626.104,94	1.853.529,11	311.952.034,95	288.363,29	1.884.616,33	3.133,23	118.500,25	0,00	0,00	0,00	315.424.418,97	289.363,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
2004	4.434.086,32	0,00	0,00	0,00	910.247,46	158.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365.624,86	0,00
2005	14.266.192,18	0,00	0,00	0,00	851.038,21	160.665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13.254.488,03	0,00
2006	4.783.229,55	0,00	0,00	0,00	1.130.136,94	1.253.737,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399.355,04	0,00
2007	32.008.704,40	1.314.512,44	0,00	0,00	9.442.794,72	2.641.463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19.924.446,21	1.314.512,44
2008	33.299.529,76	3.830.875,41	0,00	0,00	20.780.696,27	139.781,46	217.128,46	0,00	0,00	0,00	12.379.052,03	3.613.746,95
2009	148.249.130,71	240.173.093,13	0,00	0,00	236.546.346,34	5.394.867,02	124.328.163,92	0,00	0,00	0,00	18.510.341,94	3.642.504,62
2010	0,00	0,00	207.337.082,24	94.602.314,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.337.082,24	94.602.314,91
SOMA	237.040.872,92	245.318.480,98	207.337.082,24	94.602.314,91	269.661.259,94	9.748.729,46	124.545.292,38	0,00	0,00	0,00	277.170.390,35	103.173.078,92
INVESTIMENTOS												
2004	2.602.633,11	0,00	0,00	0,00	422.323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.310,01	0,00
2005	6.572.315,16	0,00	0,00	0,00	349.247,68	1.102.596,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120.471,01	0,00
2006	1.983.187,08	0,00	0,00	0,00	239.213,19	113.375,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.598,65	0,00
2007	6.702.101,48	0,00	0,00	0,00	727.909,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974.192,26	0,00
2008	16.472.379,02	8.774.292,28	0,00	0,00	2.832.239,69	371.638,31	1.208.260,74	62.951,43	0,00	0,00	13.354.252,45	7.543.231,54
2009	48.889.133,40	252.631.332,30	0,00	0,00	151.068.037,89	787.213,49	81.606.897,00	0,00	0,00	0,00	10.576.374,06	57.481.943,26
2010	0,00	0,00	79.493.042,76	127.422.995,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.493.042,76	127.422.995,18
SOMA	83.221.749,25	261.405.624,58	79.493.042,76	127.422.995,18	155.638.970,77	2.374.823,51	82.815.157,74	62.951,43	0,00	0,00	118.329.241,20	192.448.169,98
INVERSÕES FINANCEIRAS												
2004	1.491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.000,00	0,00
2007	4.001.530,99	0,00	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	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	0,00
2010	0,00	0,00	334.922,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.922,87	0,00



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO											
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		
SOMA	7.362.649,94	5.300.000,00	334.922,87	0,00	4.570.118,95	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	5.827.453,86	0,00
TOTAL	331.251.377,05	513.877.634,67	599.117.082,82	222.313.673,38	431.754.965,99	12.126.686,20	210.078.950,37	62.951,43	0,00	716.751.504,38	295.910.612,41
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	26.424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.424,47	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	796.183,90	0,00	0,00	0,00	122.617,23	0,00	0,00	22.718,00	0,00	696.284,67	0,00
2010	0,00	0,00	1.214.465,56	0,00	169.454,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.010,77	0,00
SOMA	83.542.969,59	0,00	1.214.465,56	0,00	1.252.617,07	0,00	0,00	22.718,00	0,00	83.527.536,08	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	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	474.104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.104,64	0,00
2007	1.306.346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.346,68	0,00
2008	1.144.423,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.423,87	0,00
2009	1.518.371,14	0,00	0,00	0,00	2.069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.301,22	0,00
2010	0,00	0,00	1.781.212,97	0,00	80.313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.899,32	0,00
SOMA	33.225.282,11	0,00	1.781.212,97	0,00	82.383,57	0,00	0,00	0,00	0,00	34.924.111,51	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



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO												
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				
DEPOSITOS EXTRA JUDICIAIS												
2005	6.475.436,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.475.436,81	0,00	
2006	4.279.967,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279.967,01	0,00	
2007	1.533.526,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.526,29	0,00	
2008	426.963,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.963,61	0,00	
2009	307.374,71	0,00	0,00	0,00	271.007,35	0,00	0,00	0,00	0,00	36.367,36	0,00	
2010	0,00	0,00	781.597,20	0,00	313.903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	467.693,48	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	13.219.954,56	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	25.306,31	0,00	
SOMA	0,00	0,00	26.153,27	0,00	846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25.306,31	0,00	
OUTROS DEPOSITOS												
2005	199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,25	0,00	
2006	22.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.392,00	0,00	
2007	36.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.230,00	0,00	
2008	2.177.888,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177.888,21	0,00	
2009	22.335.592,48	0,00	0,00	0,00	12.810.267,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.525.325,06	0,00	
2010	0,00	0,00	38.609.672,60	0,00	12.996.751,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25.612.921,06	0,00	
SOMA	24.572.301,94	0,00	38.609.672,60	0,00	25.807.018,96	0,00	0,00	0,00	0,00	37.374.955,58	0,00	
TOTAL	154.377.421,09	0,00	42.413.101,60	0,00	27.727.777,63	0,00	0,00	22.718,00	0,00	169.085.463,06	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	168.487,27	0,00	168.300,27	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	
SOMA	68,00	0,00	168.487,27	0,00	168.334,27	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	



## Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO												
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				
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	17.618.306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.618.306,09	0,00	
2004	722.363,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.363,29	0,00	
2005	3.893.921,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893.921,24	0,00	
2006	192.867.591,28	0,00	0,00	0,00	191.905.271,73	0,00	0,00	0,00	0,00	962.319,55	0,00	
2007	107.950.792,23	0,00	0,00	0,00	63.157.362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	44.793.429,40	0,00	
2008	23.440.517,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.440.517,42	0,00	
2009	403.619.437,33	0,00	0,00	0,00	24.147.128,11	16.534,50	0,00	0,00	0,00	379.455.774,72	0,00	
2010	0,00	0,00	381.383.805,89	0,00	326.604.966,76	10.792,81	0,00	854.227,62	0,00	55.622.273,94	0,00	
SOMA	750.112.928,90	0,00	381.383.805,89	0,00	605.814.729,43	27.327,31	0,00	854.227,62	0,00	526.508.905,67	0,00	
RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATE 2002												
0000	442.241.658,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.241.658,43	0,00	
SOMA	442.241.658,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.241.658,43	0,00	
TOTAL	1.192.647.527,51	0,00	381.552.293,16	0,00	605.983.063,70	27.327,31	0,00	854.227,62	0,00	969.043.657,28	0,00	
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	827.425.051,84	0,00	825.548.449,05	1.877.019,63	0,00	416,84	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	827.425.051,84	0,00	825.548.449,05	1.877.019,63	0,00	416,84	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	14.421,76	0,00	827.555.043,72	0,00	825.678.440,93	1.888.374,73	0,00	416,84	0,00	3.066,66	0,00	
TOTAL GERAL	1.678.290.747,41	513.877.634,67	1.850.637.521,30	222.313.673,38	1.891.144.248,25	14.042.388,24	210.078.950,37	940.313,89	0,00	1.854.883.691,38	295.910.612,41	