



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO											
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											
2004	1.120.697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	670.705,44	0,00	0,00	0,00	449.991,66	0,00
2005	2.976,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	1.474.264,24	0,00	0,00	0,00	30.056,19	704.762,45	0,00	0,00	0,00	739.445,60	0,00
2007	714.791,82	12.758,25	0,00	0,00	24.606,48	672.300,07	12.758,25	0,00	0,00	17.885,27	0,00
2008	4.955.112,26	48.592,23	0,00	0,00	845.921,83	2.132.644,92	45.121,74	0,00	0,00	1.980.016,00	0,00
2009	0,00	0,00	438.766,41	1.853.529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.766,41	1.853.529,11
SOMA	8.267.841,64	61.350,48	438.766,41	1.853.529,11	900.584,50	4.183.389,10	57.879,99	0,00	0,00	3.626.104,94	1.853.529,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
2004	7.758.598,22	0,00	0,00	0,00	444.890,34	2.879.621,56	0,00	0,00	0,00	4.434.086,32	0,00
2005	20.840.923,19	0,00	0,00	0,00	1.222.753,40	5.351.977,61	0,00	0,00	0,00	14.266.192,18	0,00
2006	16.336.878,00	0,00	0,00	0,00	281.975,44	11.286.779,55	0,00	0,00	15.106,54	4.783.229,55	0,00
2007	110.780.070,54	1.337.692,80	0,00	0,00	30.514.302,79	48.257.063,35	23.180,36	0,00	0,00	32.008.704,40	1.314.512,44
2008	221.582.325,60	218.076.479,73	0,00	0,00	244.325.526,47	22.311.019,91	135.891.853,78	0,00	0,00	33.299.529,76	3.830.875,41
2009	0,00	0,00	148.249.130,71	240.173.093,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.249.130,71	240.173.093,13
SOMA	377.298.795,55	219.414.172,53	148.249.130,71	240.173.093,13	276.789.448,44	90.086.461,98	135.915.034,14	0,00	15.106,54	237.040.872,92	245.318.480,98
INVESTIMENTOS											
2004	11.626.325,26	0,00	0,00	0,00	2.751,40	9.020.940,75	0,00	0,00	0,00	2.602.633,11	0,00
2005	16.490.146,37	0,00	0,00	0,00	115.896,86	9.801.934,35	0,00	0,00	0,00	6.572.315,16	0,00
2006	2.721.740,84	0,00	0,00	0,00	14.033,31	724.520,45	0,00	0,00	0,00	1.983.187,08	0,00
2007	17.290.451,97	0,00	0,00	0,00	5.033.179,10	5.555.171,39	0,00	0,00	0,00	6.702.101,48	0,00
2008	249.210.659,36	117.715.120,86	0,00	0,00	263.054.678,98	4.435.127,46	74.189.302,48	0,00	0,00	16.472.379,02	8.774.292,28
2009	0,00	0,00	48.889.133,40	252.631.332,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.889.133,40	252.631.332,30
SOMA	297.339.323,80	117.715.120,86	48.889.133,40	252.631.332,30	268.220.539,65	29.537.694,40	74.189.302,48	0,00	0,00	83.221.749,25	261.405.624,58
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
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
TOTAL	689.535.182,18	338.620.621,06	198.388.573,47	499.957.954,54	547.256.925,96	123.885.659,68	210.245.840,43	0,00	15.106,54	331.251.377,05	513.877.634,67
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS											



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO												
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			
DEPOSITOS DE CAUÇÃO												
0000	13.961,23	0,00	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	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	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	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	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	0,00	26.424,47	0,00
2003	18.664.506,13	0,00	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	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	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	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	0,00	10.580.925,76	0,00
2008	10.159.968,56	0,00	0,00	0,00	159.996,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999.972,50	0,00
2009	0,00	0,00	833.533,05	0,00	37.349,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.183,90	0,00
SOMA	83.023.390,11	0,00	833.533,05	0,00	313.953,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.542.969,59	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	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	31.736.516,69	0,00	1.564.188,40	0,00	75.422,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.225.282,11	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



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO												
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				
2009	0,00	0,00	375.161,48	0,00	67.786,77	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	13.023.268,43	0,00	
OUTROS DEPOSITOS												
2005	266,11	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86	0,00	0,00	0,00	199,25	0,00	
2006	18.844.303,67	0,00	0,00	0,00	18.762.054,44	59.857,23	0,00	0,00	0,00	22.392,00	0,00	
2007	2.954.871,30	0,00	0,00	0,00	2.918.356,98	284,32	0,00	0,00	0,00	36.230,00	0,00	
2008	10.595.863,86	0,00	0,00	0,00	8.478.184,06	0,00	0,00	60.208,41	0,00	2.177.888,21	0,00	
2009	0,00	0,00	34.603.090,42	0,00	12.267.497,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22.335.592,48	0,00	
SOMA	32.395.304,94	0,00	34.603.090,42	0,00	42.426.093,42	60.208,41	0,00	60.208,41	0,00	24.572.301,94	0,00	
TOTAL	160.910.465,82	0,00	37.375.973,35	0,00	43.909.018,08	60.208,41	0,00	60.208,41	0,00	154.377.421,09	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	
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	
SOMA	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	
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	0,00	0,00	90.973,14	0,00	90.905,14	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	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	0,02	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	196.387.460,46	0,00	0,00	0,00	3.519.869,18	0,00	0,00	0,00	0,00	192.867.591,28	0,00	
2007	368.280.647,71	0,00	0,00	0,00	47.451.964,49	263.296.107,99	0,00	50.418.217,00	0,00	107.950.792,23	0,00	
2008	27.566.232,69	0,00	0,00	0,00	4.122.440,69	3.274,58	0,00	0,00	0,00	23.440.517,42	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO												
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			
2009	0,00	0,00	527.275.563,93	0,00	123.379.073,15	277.055,45	0,00	2,00	0,00	403.619.437,33	0,00	
SOMA	614.468.931,50	0,00	527.275.563,93	0,00	178.473.347,51	263.576.438,02	0,00	50.418.219,00	0,00	750.112.928,90	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	1.060.069.120,83	0,00	527.366.537,07	0,00	178.564.252,65	266.642.096,74	0,00	50.418.219,00	0,00	1.192.647.527,51	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	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	14.421,76	0,00	
OUTROS RECEBIMENTOS												
2009	0,00	0,00	824.665.455,83	0,00	823.782.157,25	883.298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	824.665.455,83	0,00	823.782.157,25	883.298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	825.420.382,55	0,00	824.522.662,21	883.298,58	0,00	0,00	0,00	14.421,76	0,00	
TOTAL GERAL	1.910.514.768,83	338.620.621,06	1.588.551.466,44	499.957.954,54	1.594.252.858,90	391.471.263,41	210.245.840,43	50.478.427,41	15.106,54	1.678.290.747,41	513.877.634,67	