



Demonstrativo da Dívida Flutuante

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO												
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	1.734.673,95	667.179,42	0,00	0,00	25.167,77	344.866,23	4,04	0,00	0,00	1.364.639,95	667.175,38	
2005	6.983.350,71	38.103,37	0,00	0,00	1.133.993,96	62.961,59	657,00	0,00	0,00	5.805.170,36	18.671,17	
2006	0,00	0,00	278.234.113,00	51.174.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.234.113,00	51.174.310,13	
SOMA	8.718.024,66	705.282,79	278.234.113,00	51.174.310,13	1.159.161,73	407.827,82	661,04	0,00	0,00	285.403.923,31	51.860.156,68	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
2003	24.909,44	0,00	0,00	0,00	17.754,12	7.155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004	43.279.134,61	28.185.049,72	0,00	0,00	10.982.508,19	3.721.306,07	3.480.051,79	0,00	0,00	31.420.842,13	21.859.476,15	
2005	253.069.337,60	49.887.429,61	0,00	0,00	205.106.428,84	20.784.387,44	6.605.678,53	0,00	0,00	53.032.708,51	17.427.563,89	
2006	0,00	0,00	94.312.964,86	14.064.758,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.312.964,86	14.064.758,54	
SOMA	296.373.381,65	78.072.479,33	94.312.964,86	14.064.758,54	216.106.691,15	24.512.848,83	10.085.730,32	0,00	0,00	178.766.515,50	53.351.798,58	
INVESTIMENTOS												
2003	70.663,52	312.409,88	0,00	0,00	141.880,55	70.663,52	170.529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004	31.794.250,87	25.306.763,93	0,00	0,00	20.427.150,35	2.673.381,68	1.463.361,62	0,00	0,00	14.689.552,87	17.847.568,28	
2005	178.282.923,39	69.423.237,31	0,00	0,00	184.715.278,18	7.471.067,67	1.218.013,97	0,00	0,00	45.115.267,19	9.186.533,69	
2006	0,00	0,00	23.110.413,51	1.559.179,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.110.413,51	1.559.179,16	
SOMA	210.147.837,78	95.042.411,12	23.110.413,51	1.559.179,16	205.284.309,08	10.215.112,87	2.851.904,92	0,00	0,00	82.915.233,57	28.593.281,13	
INVERSÕES FINANCEIRAS												
2004	1.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502.000,00	0,00	
2005	250.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
SOMA	1.752.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.502.000,00	19.000,00	
TOTAL	516.991.244,09	173.839.173,24	395.657.491,37	66.798.247,83	422.550.161,96	35.385.789,52	12.938.296,28	0,00	0,00	548.587.672,38	133.824.236,39	
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	18.644.372,20	0,00	0,00	0,00	360.716,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18.283.655,25	0,00	
2004	13.868.470,50	0,00	0,00	0,00	551.541,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13.316.929,47	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO												
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			
2005	8.992.617,03	0,00	0,00	0,00	344.283,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.648.333,89	0,00	
2006	0,00	0,00	57.364.430,34	0,00	33.271.421,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24.093.009,03	0,00	
SOMA	41.652.220,54	0,00	57.364.430,34	0,00	34.527.962,43	0,00	0,00	0,00	0,00	64.488.688,45	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	20.201,26	0,00	0,00	0,00	2.345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.855,86	0,00	
2005	670.090,71	0,00	0,00	0,00	10.770,72	0,00	0,00	0,00	0,00	659.319,99	0,00	
2006	0,00	0,00	511.590,78	0,00	7.705,01	0,00	0,00	0,00	0,00	503.885,77	0,00	
SOMA	28.799.155,34	0,00	511.590,78	0,00	20.821,13	0,00	0,00	0,00	0,00	29.289.924,99	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	6.975.742,73	0,00	0,00	0,00	403.941,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.571.801,66	0,00	
2006	0,00	0,00	4.620.960,25	0,00	38.692,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582.268,22	0,00	
SOMA	6.975.742,73	0,00	4.620.960,25	0,00	442.633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.154.069,88	0,00	
OUTROS DEPOSITOS												
2005	42.889.192,25	0,00	0,00	0,00	20.743.798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.145.393,75	0,00	
2006	0,00	0,00	687.655.208,68	0,00	627.212.126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	60.443.081,96	0,00	
SOMA	42.889.192,25	0,00	687.655.208,68	0,00	647.955.925,22	0,00	0,00	0,00	0,00	82.588.475,71	0,00	
TOTAL	120.329.909,88	0,00	750.152.190,05	0,00	682.947.341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	187.534.758,05	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	41.867.125,21	0,00	0,00	0,00	40.784.831,62	3.627,34	0,00	16.539.639,84	0,00	17.618.306,09	0,00	
2004	195.166.215,22	0,00	0,00	0,00	194.415.510,66	11.056,34	0,00	0,00	0,00	739.648,22	0,00	
2005	480.892.658,15	0,00	0,00	0,00	490.089.763,21	49.292,55	0,00	13.140.318,85	0,00	3.893.921,24	0,00	
2006	0,00	0,00	1.354.691.042,94	0,00	870.726.458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	483.964.584,64	0,00	
SOMA	717.925.998,58	0,00	1.354.691.042,94	0,00	1.596.016.563,79	63.976,23	0,00	29.679.958,69	0,00	506.216.460,19	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO											
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		
RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATE 2002											
0000	443.854.730,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,25	0,00	0,00	0,00	443.852.175,67	0,00
SOMA	443.854.730,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,25	0,00	0,00	0,00	443.852.175,67	0,00
TOTAL	1.161.791.059,48	0,00	1.354.691.042,94	0,00	1.596.016.563,79	66.531,48	0,00	29.679.958,69	0,00	950.078.965,84	0,00
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR											
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS											
2005	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	65.732,90	0,00	52.745,95	12.986,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	100,00	0,00	65.732,90	0,00	52.745,95	13.086,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS											
2000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.710,93	0,00	0,00	13.710,93	0,00	0,00	0,00
2001	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,58	0,00	0,00	5.906,58	0,00	0,00	0,00
2002	0,00	0,00	0,00	0,00	39.932,30	0,00	0,00	39.932,30	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00	0,00	36.296,74	0,00	0,00	36.296,74	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00	0,00	35.610,88	0,00	0,00	35.610,88	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00	0,00	311.665,82	0,00	0,00	311.665,82	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	1.634.783.471,71	0,00	1.628.128.050,91	8.893.374,18	0,00	2.237.953,38	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	1.634.783.471,71	0,00	1.628.571.174,16	8.893.374,18	0,00	2.681.076,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100,00	0,00	1.634.849.204,61	0,00	1.628.623.920,11	8.906.461,13	0,00	2.681.076,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.799.112.313,45	173.839.173,24	4.135.349.928,97	66.798.247,83	4.330.137.987,74	44.358.782,13	12.938.296,28	32.361.035,32	0,00	1.686.201.396,27	133.824.236,39