



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO INDIRETA												
Especificação	Saldo em 31/12/2007		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2008	
			FINANCEIRO			VARIÇÕES 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	269.821,87	19.053,75	0,00	0,00	34.720,79	21.719,59	19.053,75	0,00	0,00	213.381,49	0,00	
2005	1.348.596,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.596,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006	3.631.785,16	0,00	0,00	0,00	30.935,08	3.101.313,44	0,00	0,01	0,00	499.536,65	0,00	
2007	4.230.541,09	324.614,55	0,00	0,00	1.356.393,35	2.740.370,81	323.247,78	0,00	0,00	135.143,70	0,00	
2008	0,00	0,00	739.841,33	8.533,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.841,33	8.533,71	
SOMA	9.480.744,18	343.668,30	739.841,33	8.533,71	1.422.049,22	7.211.999,90	342.301,53	0,01	0,00	1.587.903,17	8.533,71	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
2004	2.745.191,05	2.421.173,31	0,00	0,00	314.452,31	820.569,69	2.320.899,23	0,00	0,00	1.710.443,13	0,00	
2005	11.273.701,62	2.101.627,01	0,00	0,00	4.998.922,14	2.189.741,71	2.110.948,18	82.289,13	12.828,67	4.170.834,40	0,00	
2006	912.428,43	0,08	0,00	0,00	20.259,98	577.408,36	0,08	0,00	0,00	314.760,09	0,00	
2007	24.656.183,27	31.170.006,16	0,00	0,00	36.158.434,96	2.834.377,95	13.159.107,79	93.129,52	83.394,71	3.850.792,96	0,00	
2008	0,00	0,00	23.377.432,12	55.808.051,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.377.432,12	55.808.051,46	
SOMA	39.587.504,37	35.692.806,56	23.377.432,12	55.808.051,46	41.492.069,39	6.422.097,71	17.590.955,28	175.418,65	96.223,38	33.424.262,70	55.808.051,46	
INVESTIMENTOS												
2004	3.479.612,11	5.222.351,18	0,00	0,00	224.298,74	58.550,42	5.073.320,02	0,00	0,00	3.345.794,11	0,00	
2005	7.792.007,96	7.192.225,44	0,00	0,00	4.411.508,92	1.271.999,64	5.747.229,84	128,13	0,00	3.553.623,13	0,00	
2006	3.913.210,07	0,00	0,00	0,00	1.027.691,94	992.875,21	0,00	0,00	0,00	1.892.642,92	0,00	
2007	37.556.303,59	46.940.538,96	0,00	0,00	54.590.161,60	1.629.355,99	23.802.830,52	0,00	0,00	4.474.494,44	0,00	
2008	0,00	0,00	14.368.585,01	63.584.967,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.368.585,01	63.584.967,03	
SOMA	52.741.133,73	59.355.115,58	14.368.585,01	63.584.967,03	60.253.661,20	3.952.781,26	34.623.380,38	128,13	0,00	27.635.139,61	63.584.967,03	
INVERSÕES FINANCEIRAS												
2004	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00	0,00	
2005	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	502.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	19.000,00	0,00	0,00	491.000,00	0,00	
TOTAL	102.311.382,28	95.410.590,44	38.485.858,46	119.401.552,20	103.167.779,81	17.597.878,87	52.575.637,19	175.546,79	96.223,38	63.138.305,48	119.401.552,20	
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	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO INDIRETA												
Especificação	Saldo em 31/12/2007		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2008	
			FINANCEIRO				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO		CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO		Processado	Não Processado		
	Processado	Não Processado	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO				
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	4.735,56	799,64	0,00	0,00	0,00	25.624,83	0,00	
2003	125.655,07	0,00	0,00	0,00	581.858,25	0,00	0,00	1.104.591,43	0,00	648.388,25	0,00	
2004	681.376,94	0,00	0,00	0,00	776.363,13	0,00	0,00	339.042,78	0,00	244.056,59	0,00	
2005	776.283,97	0,00	0,00	0,00	775.688,68	0,00	0,00	166.883,01	0,00	167.478,30	0,00	
2006	274.796,97	0,00	0,00	0,00	54.964,08	0,00	0,00	0,00	0,00	219.832,89	0,00	
2007	1.732.389,03	0,00	0,00	0,00	71.587,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.801,55	0,00	
2008	0,00	0,00	1.792.511,41	0,00	138.685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.825,97	0,00	
SOMA	3.737.262,79	0,00	1.792.511,41	0,00	2.403.882,62	799,64	0,00	1.610.517,22	0,00	4.735.609,16	0,00	
OUTROS DEPOSITOS												
2006	22.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.292,00	0,00	
2007	1.364.740,97	0,00	0,00	0,00	1.328.510,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36.230,00	0,00	
2008	0,00	0,00	3.970.887,50	0,00	1.264.767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706.120,05	0,00	
SOMA	1.387.032,97	0,00	3.970.887,50	0,00	2.593.278,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764.642,05	0,00	
TOTAL	5.124.295,76	0,00	5.763.398,91	0,00	4.997.161,04	799,64	0,00	1.610.517,22	0,00	7.500.251,21	0,00	
OUTRAS EXIGIBILIDADES												
ENTIDADES ESTATAIS CREDORAS												
0000	10.329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	10.329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS CREDORES												
PESSOAS FISICAS												
2008	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PESSOAS JURIDICAS												
2003	16.903.681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644,92	0,00	0,00	0,00	16.897.036,92	0,00	
2004	24.113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,74	0,00	0,00	0,00	14.988,31	0,00	
2005	389.470,47	0,00	0,00	0,00	0,00	238.239,86	0,00	0,00	0,00	151.230,61	0,00	
2006	37.731,75	0,00	0,00	0,00	0,00	31,83	0,00	0,00	0,00	37.699,92	0,00	
2007	2.014.345,32	0,00	0,00	0,00	1.046.452,08	79.643,30	0,00	0,20	0,00	888.250,14	0,00	
2008	0,00	0,00	11.111.255,85	0,00	9.257.699,77	554.542,99	0,00	0,00	0,00	1.299.013,09	0,00	
SOMA	19.369.342,43	0,00	11.111.255,85	0,00	10.304.151,85	888.227,64	0,00	0,20	0,00	19.288.218,99	0,00	
RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATE 2002												



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO INDIRETA

Especificação	Saldo em 31/12/2007		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2008	
			FINANCEIRO			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS						
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO						
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	Processado	Não Processado	
0000	3.281.702,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622.960,79	0,00	0,00	0,00	1.658.742,20	0,00	
SOMA	3.281.702,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622.960,79	0,00	0,00	0,00	1.658.742,20	0,00	
TOTAL	22.661.375,40	0,00	11.111.265,85	0,00	10.304.161,85	2.521.518,41	0,00	0,20	0,00	20.946.961,19	0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR												
OUTROS RECEBIMENTOS												
2009	0,00	0,00	14.596.484,80	0,00	14.598.494,80	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	14.596.484,80	0,00	14.598.494,80	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	14.596.484,80	0,00	14.598.494,80	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	130.097.053,44	95.410.590,44	69.957.008,02	119.401.552,20	133.067.597,50	20.120.196,92	52.575.637,19	1.788.074,21	96.223,38	91.585.517,88	119.401.552,20	