



Demonstrativo da Dívida Flutuante

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO												
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												
2004	1.364.639,95	667.175,38	0,00	0,00	4.069,48	50.641,59	0,00	0,00	0,00	1.309.928,88	667.175,38	
2005	5.805.170,36	18.671,17	0,00	0,00	3.868.564,00	448.575,19	0,00	0,00	0,00	1.488.031,23	18.671,11	
2006	278.234.113,00	51.174.310,13	0,00	0,00	322.664.551,70	1.697.715,63	0,00	0,00	0,00	5.046.155,80	0,00	
2007	0,00	0,00	6.457.173,98	1.601.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457.173,98	1.601.476,80	
SOMA	285.403.923,31	51.860.156,68	6.457.173,98	1.601.476,80	326.537.185,18	2.196.932,41	0,00	0,00	0,00	14.301.289,89	2.287.323,29	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
2004	31.420.842,13	21.859.476,15	0,00	0,00	803.258,06	16.819.812,22	9.792.171,61	0,00	0,00	13.971.280,49	11.893.795,90	
2005	53.032.708,51	17.427.563,89	0,00	0,00	9.934.141,26	4.743.596,10	9.792.437,32	0,00	0,00	38.251.372,46	7.738.725,26	
2006	94.312.964,86	14.064.758,54	0,00	0,00	84.805.314,70	3.169.853,02	0,00	0,00	0,00	20.402.535,10	20,58	
2007	0,00	0,00	314.710.302,40	103.713.259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.710.302,40	103.713.259,67	
SOMA	178.766.515,50	53.351.798,58	314.710.302,40	103.713.259,67	95.542.714,02	24.733.261,34	19.584.608,93	0,00	0,00	387.335.490,45	123.345.801,41	
INVESTIMENTOS												
2004	14.689.552,87	17.847.568,28	0,00	0,00	1.912.674,13	536.604,51	4.421.057,62	0,00	0,00	13.019.884,50	12.646.900,39	
2005	45.115.267,19	9.186.533,69	0,00	0,00	11.832.637,76	1.584.333,37	440.329,08	0,00	0,00	32.799.816,32	7.644.684,35	
2006	23.110.413,51	1.559.179,16	0,00	0,00	18.169.420,01	164.255,05	0,00	0,00	0,00	6.335.917,61	0,00	
2007	0,00	0,00	64.667.669,31	77.962.376,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.667.669,31	77.962.376,46	
SOMA	82.915.233,57	28.593.281,13	64.667.669,31	77.962.376,46	31.914.731,90	2.285.192,93	4.861.386,70	0,00	0,00	116.823.287,74	98.253.961,20	
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	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
2007	0,00	0,00	4.459.645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459.645,19	0,00	
SOMA	1.502.000,00	19.000,00	4.459.645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961.645,19	19.000,00	
TOTAL	548.587.672,38	133.824.236,39	390.294.790,88	183.277.112,93	453.994.631,10	29.215.386,68	24.445.995,63	0,00	0,00	524.421.713,27	223.906.085,90	
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	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO												
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			
2003	18.283.655,25	0,00	0,00	0,00	141.882,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18.141.772,95	0,00	
2004	13.316.929,47	0,00	0,00	0,00	664.473,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12.652.455,66	0,00	
2005	8.648.333,89	0,00	0,00	0,00	637.597,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010.736,32	0,00	
2006	24.093.009,03	0,00	0,00	0,00	172.978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23.920.030,04	0,00	
2007	0,00	0,00	38.196.358,93	0,00	27.463.290,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.733.068,40	0,00	
SOMA	64.488.688,45	0,00	38.196.358,93	0,00	29.080.223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73.604.824,18	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	22.145.393,75	0,00	0,00	0,00	5.711.534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.433.859,35	0,00	
2006	60.443.081,96	0,00	0,00	0,00	36.351.121,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24.091.960,83	0,00	
2007	0,00	0,00	79.476.669,57	0,00	55.947.233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	23.529.436,16	0,00	
SOMA	82.588.475,71	0,00	79.476.669,57	0,00	98.009.888,94	0,00	0,00	0,00	0,00	64.055.256,34	0,00	
TOTAL	187.534.758,05	0,00	120.980.165,37	0,00	127.304.992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	181.209.930,88	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												



Demonstrativo da Dívida Flutuante

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO												
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	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO				
APROPRIAR												
2007	0,00	0,00	7.339.817,20	0,00	7.056.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	282.945,70	0,00	
SOMA	0,00	0,00	7.339.817,20	0,00	7.056.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	282.945,70	0,00	
OUTROS CREDORES												
PESSOAS JURIDICAS												
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	739.648,22	0,00	0,00	0,00	8.160,19	0,00	0,00	0,00	0,00	731.488,03	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	483.964.584,64	0,00	0,00	0,00	3.974.827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	479.989.756,74	0,00	
2007	0,00	0,00	591.588.416,57	0,00	207.490.398,40	1.133,79	0,00	697,20	0,00	384.097.581,58	0,00	
SOMA	506.216.460,19	0,00	591.588.416,57	0,00	211.473.386,49	1.133,79	0,00	697,20	0,00	886.331.053,68	0,00	
RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATE 2002												
0000	443.852.175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.852.175,67	0,00	
SOMA	443.852.175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.852.175,67	0,00	
TOTAL	950.078.965,84	0,00	598.928.233,77	0,00	218.530.257,99	1.133,79	0,00	697,20	0,00	1.330.476.505,03	0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR												
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS												
2007	0,00	0,00	433.515,86	0,00	433.515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	433.515,86	0,00	433.515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS RECEBIMENTOS												
2007	0,00	0,00	1.316.730.336,78	0,00	1.314.133.689,69	2.603.707,26	0,00	7.060,17	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	1.316.730.336,78	0,00	1.314.133.689,69	2.603.707,26	0,00	7.060,17	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	1.317.163.852,64	0,00	1.314.567.205,55	2.603.707,26	0,00	7.060,17	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	1.686.201.396,27	133.824.236,39	2.427.367.042,66	183.277.112,93	2.114.397.087,18	31.820.227,73	24.445.995,63	7.757,37	0,00	2.036.108.149,18	223.906.085,90	