



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS											
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	611.754,39	0,00	0,00	0,00	0,00	609.120,39	0,00	0,00	0,00	2.634,00	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	137.236,50	0,00	0,00	0,00	18.767,39	118.404,86	0,00	0,00	0,00	64,25	0,00
2007	94.063,68	0,00	0,00	0,00	24.606,48	65.517,22	0,00	0,00	0,00	3.939,98	0,00
2008	2.005.402,59	1.843,14	0,00	0,00	14.664,91	207.524,90	1.843,14	0,00	0,00	1.783.212,78	0,00
2009	0,00	0,00	47.345,40	63.368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.345,40	63.368,98
SOMA	2.851.433,38	1.843,14	47.345,40	63.368,98	58.038,78	1.003.543,59	1.843,14	0,00	0,00	1.837.196,41	63.368,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
2004	3.846.333,28	103.726,11	0,00	0,00	111.739,62	1.168.140,78	103.726,11	0,00	0,00	2.566.452,88	0,00
2005	15.104.034,95	29.222,53	0,00	0,00	738.312,70	4.622.708,88	0,00	0,00	0,00	9.743.013,37	29.222,53
2006	15.965.933,35	738.595,90	0,00	0,00	282.581,79	10.921.068,29	400,00	0,00	15.106,54	4.777.996,16	737.589,55
2007	91.050.671,66	1.320.438,01	0,00	0,00	20.137.588,14	45.885.303,32	6.016,86	0,00	0,00	25.106.464,86	1.235.736,49
2008	106.888.946,93	88.586.833,28	0,00	0,00	122.243.260,86	15.056.135,37	49.889.833,53	0,00	0,00	6.327.037,89	1.959.512,56
2009	0,00	0,00	37.314.833,12	109.352.143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.314.833,12	109.352.143,22
SOMA	232.855.920,17	90.778.815,83	37.314.833,12	109.352.143,22	143.513.483,11	77.653.356,64	49.999.976,50	0,00	15.106,54	85.835.798,28	113.314.204,35
INVESTIMENTOS											
2003	0,00	12.712,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.712,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	430.943,56	3.840,99	0,00	0,00	0,00	6.447,42	3.840,99	0,00	0,00	424.496,14	0,00
2005	1.864.649,03	65.076,60	0,00	0,00	98.864,32	27.444,41	0,00	0,00	0,00	1.738.340,30	65.076,60
2006	885.615,06	345.420,54	0,00	0,00	1.386,00	366.559,60	0,00	0,00	0,00	547.574,81	315.515,19
2007	5.594.691,84	678.420,13	0,00	0,00	823.830,80	5.172.422,49	0,00	0,00	0,00	61.783,14	215.075,54
2008	89.780.157,90	64.122.391,23	0,00	0,00	137.808.242,37	1.008.704,85	8.272.183,51	0,00	0,00	1.196.867,15	5.616.551,25
2009	0,00	0,00	15.974.543,41	128.899.921,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.974.543,41	128.899.921,64
SOMA	98.556.057,39	65.227.861,67	15.974.543,41	128.899.921,64	138.732.323,49	6.581.578,77	8.288.736,68	0,00	0,00	19.943.604,95	135.112.140,22
INVERSÕES FINANCEIRAS											
2004	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2007	3.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.816.000,00	0,00
2009	0,00	0,00	90.866,65	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.866,65	5.300.000,00
SOMA	4.846.000,00	0,00	90.866,65	5.300.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.906.866,65	5.300.000,00
TOTAL	339.109.410,94	156.008.520,64	53.427.588,58	243.615.433,84	282.303.845,38	85.268.479,00	58.290.556,32	0,00	15.106,54	112.523.466,29	253.789.713,55
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS											



### Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS												
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												
2003	18.016.117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.016.117,88	0,00	
2004	11.938.329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.938.329,64	0,00	
2005	7.230.876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230.876,98	0,00	
2006	23.576.387,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.576.387,07	0,00	
2007	8.934.931,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.934.931,33	0,00	
2008	8.458.989,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458.989,24	0,00	
2009	0,00	0,00	74.968,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.968,56	0,00	
SOMA	78.155.632,14	0,00	74.968,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.230.600,70	0,00	
DEPOSITOS PARA FIANÇAS												
1997	3.495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,94	0,00	
1998	12.639,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.639,02	0,00	
1999	32.376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.376,33	0,00	
2000	43.116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.116,23	0,00	
2001	114.600,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.600,07	0,00	
2002	158.504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.504,94	0,00	
SOMA	364.732,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.732,53	0,00	
OUTROS DEPOSITOS												
2006	1.430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,50	0,00	
2007	55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44	0,00	
2008	203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,60	0,00	
2009	0,00	0,00	92.656,38	0,00	92.656,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	1.689,54	0,00	92.656,38	0,00	92.656,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,54	0,00	
TOTAL	78.522.054,21	0,00	167.624,94	0,00	92.656,38	0,00	0,00	0,00	0,00	78.597.022,77	0,00	
OUTRAS EXIGIBILIDADES												
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	761,29	0,00	761,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	761,29	0,00	761,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



### Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS												
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			
PESSOAS JURIDICAS												
2003	1.436.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.719,86	0,00	
2004	511.045,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.045,81	0,00	
2005	1.207.722,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.722,89	0,00	
2006	885.685,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.685,90	0,00	
2007	2.933.521,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933.521,38	0,00	
2008	2.414.883,97	0,00	0,00	0,00	1.722.710,15	0,00	0,00	0,00	0,00	692.173,82	0,00	
2009	0,00	0,00	44.803.665,44	0,00	27.740.397,23	0,00	0,00	2,00	0,00	17.063.270,21	0,00	
SOMA	9.389.579,81	0,00	44.803.665,44	0,00	29.463.107,38	0,00	0,00	2,00	0,00	24.730.139,87	0,00	
RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATE 2002												
0000	438.321.603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.321.603,46	0,00	
SOMA	438.321.603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.321.603,46	0,00	
TOTAL	447.993.725,47	0,00	44.804.426,73	0,00	29.463.868,67	0,00	0,00	2,00	0,00	463.334.285,53	0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR												
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS												
2009	0,00	0,00	3.066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,66	0,00	
SOMA	0,00	0,00	3.066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,66	0,00	
OUTROS RECEBIMENTOS												
2009	0,00	0,00	38.008.768,88	0,00	38.008.768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	38.008.768,88	0,00	38.008.768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	38.011.835,54	0,00	38.008.768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,66	0,00	
TOTAL GERAL	865.625.190,62	156.008.520,64	136.411.475,79	243.615.433,84	349.869.139,31	85.268.479,00	58.290.556,32	2,00	15.106,54	654.457.841,25	253.789.713,55	