



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO												
Especificação	Saldo em 31/12/2011		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2012	
			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	449.991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.991,66	0,00
2006	636.077,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.077,73	0,00
2007	17.704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.704,59	0,00
2008	1.792.352,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.779,20	0,00	0,00	0,00	193.573,23	0,00
2009	306.088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.452,11	0,00	0,00	0,00	279.636,24	0,00
2010	958.320,53	0,00	0,00	0,00	1.819,77	0,00	7.016,31	0,00	0,00	0,00	949.484,45	0,00
2011	165.339.494,53	34.389.840,94	0,00	0,00	163.812.702,62	0,00	224.450,98	51.408,36	0,00	0,00	1.635.252,34	34.005.521,17
2012	0,00	0,00	195.509.934,62	39.778.373,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.509.934,62	39.778.373,44
SOMA	169.500.029,82	34.389.840,94	195.509.934,62	39.778.373,44	163.814.522,39	0,00	1.856.698,60	51.408,36	0,00	0,00	199.671.654,86	73.783.894,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA												
2011	0,00	2.030.352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030.352,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	6.133.226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133.226,63
SOMA	0,00	2.030.352,90	0,00	6.133.226,63	0,00	0,00	0,00	2.030.352,90	0,00	0,00	0,00	6.133.226,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
2004	3.365.574,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.384,80	0,00	0,00	0,00	3.312.190,03	0,00
2005	13.134.515,67	0,00	0,00	0,00	101.067,80	0,00	24.033,40	0,00	0,00	0,00	13.009.414,47	0,00
2006	2.375.315,71	0,00	0,00	0,00	53.863,00	0,00	35.531,19	0,00	0,00	0,00	2.285.921,52	0,00
2007	18.919.606,69	1.314.512,44	0,00	0,00	239.388,29	0,00	204.519,55	732.482,87	0,00	0,00	18.475.698,85	582.029,57
2008	12.214.902,63	2.873.540,91	0,00	0,00	746,67	0,00	172.373,01	959.067,06	0,00	0,00	12.041.782,95	1.914.473,85
2009	16.098.982,70	1.692.783,92	0,00	0,00	3.454.316,30	0,00	98.931,05	3.412,89	0,00	0,00	12.603.329,17	1.631.777,21
2010	81.238.629,74	10.714.234,35	0,00	0,00	19.122.078,66	0,00	6.415.656,97	3.671.194,31	0,00	0,00	56.008.336,40	6.735.597,75
2011	150.152.189,86	581.499.295,93	0,00	0,00	426.798.249,94	0,00	5.894.451,56	118.207.075,05	0,00	0,00	28.916.199,80	151.835.509,44
2012	0,00	0,00	253.652.611,16	536.418.862,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.652.611,16	536.418.862,58
SOMA	297.499.717,83	598.094.367,55	253.652.611,16	536.418.862,58	449.769.710,66	0,00	12.898.881,53	123.573.232,18	0,00	0,00	400.305.484,35	699.118.250,40
INVESTIMENTOS												
2004	1.851.835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851.835,10	0,00
2005	4.948.681,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948.681,36	0,00
2006	1.475.787,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.787,62	0,00
2007	1.880.324,34	0,00	0,00	0,00	232.334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.989,82	0,00
2008	12.234.368,03	549.593,69	0,00	0,00	9.998.660,42	0,00	1.263.100,00	0,00	0,00	0,00	972.607,61	549.593,69



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO												
Especificação	Saldo em 31/12/2011		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2012	
			FINANCEIRO				VARIÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO		CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO		Processado	Não Processado		
	Processado	Não Processado	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO				
2009	2.239.001,37	22.316.160,68	0,00	0,00	3.453.676,99	1.745.193,52	883.750,23	0,00	0,00	625.164,93	17.847.376,38	
2010	27.501.644,32	413.063,57	0,00	0,00	9.513.194,82	2.100.039,37	0,02	0,00	0,00	15.910.253,47	391.220,21	
2011	18.427.226,88	214.311.500,73	0,00	0,00	97.464.244,65	124.454,85	64.164.579,97	0,00	0,00	2.806.763,89	68.178.684,25	
2012	0,00	0,00	44.626.319,00	362.538.752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.626.319,00	362.538.752,66	
SOMA	70.558.869,02	237.590.318,67	44.626.319,00	362.538.752,66	120.662.111,40	5.232.787,74	65.048.330,22	0,00	0,00	74.865.402,80	449.505.627,19	
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	4.001.530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001.530,99	0,00	
2011	10.000.000,00	18.518.425,00	0,00	0,00	18.425,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	
2012	0,00	0,00	20.468.724,00	8.391.378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.468.724,00	8.391.378,59	
SOMA	15.492.530,99	18.518.425,00	20.468.724,00	8.391.378,59	18.425,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	44.461.254,99	8.391.378,59	
AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA												
2011	0,00	7.158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	0,00	357.116,83	1.799.168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.116,83	1.799.168,30	
SOMA	0,00	7.158,84	357.116,83	1.799.168,30	0,00	0,00	7.158,84	0,00	0,00	357.116,83	1.799.168,30	
TOTAL	553.051.147,66	890.630.463,90	514.614.705,61	955.059.762,20	734.264.769,45	19.988.367,87	200.710.482,50	0,00	0,00	719.660.913,83	1.238.731.545,72	
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	5.684,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19.759,95	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	26.424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.424,47	0,00	
2003	18.475.996,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.475.996,46	0,00	
2004	12.213.507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.213.507,80	0,00	
2005	7.327.148,03	0,00	0,00	0,00	37.921,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.289.226,22	0,00	
2006	23.791.196,56	0,00	0,00	0,00	203.550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	23.587.646,30	0,00	
2007	9.776.732,93	0,00	0,00	0,00	681.101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.095.631,92	0,00	
2008	9.393.845,41	0,00	0,00	0,00	397.158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.996.686,42	0,00	
2009	474.587,73	0,00	0,00	0,00	298.530,98	0,00	0,00	0,00	0,00	176.056,75	0,00	
2010	624.621,23	0,00	0,00	0,00	408.986,69	0,00	0,00	0,00	0,00	215.634,54	0,00	
2011	1.578.304,90	0,00	0,00	0,00	1.006.340,65	0,00	0,00	0,00	0,00	571.964,25	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO												
Especificação	Saldo em 31/12/2011		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2012	
			FINANCEIRO				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO		CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO		Processado	Não Processado		
	Processado	Não Processado	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO				
2012	0,00	0,00	5.818.479,26	0,00	2.479.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339.041,76	0,00	
SOMA	83.797.966,30	0,00	5.818.479,26	0,00	5.518.712,57	0,00	0,00	0,00	0,00	84.097.732,99	0,00	
DEPOSITOS PARA FIANÇAS												
2003	28.103.503,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.103.503,87	0,00	
2004	17.855,86	0,00	0,00	0,00	1.590,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,08	0,00	
2005	654.656,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.656,73	0,00	
2006	474.104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.104,64	0,00	
2007	1.304.449,69	0,00	0,00	0,00	3.809,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.640,10	0,00	
2008	1.140.587,55	0,00	0,00	0,00	6.284,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.303,30	0,00	
2009	1.514.641,76	0,00	0,00	0,00	6.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.124,40	0,00	
2010	1.681.721,68	0,00	0,00	0,00	5.395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.325,82	0,00	
2011	2.419.365,12	0,00	0,00	0,00	22.869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396.495,32	0,00	
2012	0,00	0,00	3.946.955,08	0,00	103.199,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843.755,60	0,00	
SOMA	37.310.886,90	0,00	3.946.955,08	0,00	149.667,12	0,00	0,00	0,00	0,00	41.108.174,86	0,00	
DEPOSITOS PARA RECURSOS												
2011	6.607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607,40	0,00	
SOMA	6.607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607,40	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	
2011	12.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.058,00	0,00	
2012	0,00	0,00	22.079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.079,50	0,00	
SOMA	25.657,02	0,00	22.079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.736,52	0,00	
DEPOSITOS EXTRA JUDICIAIS												
2005	6.445.691,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.445.691,58	0,00	
2006	3.593.705,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593.705,38	0,00	
2007	1.513.120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.120,59	0,00	
2008	128.669,99	0,00	0,00	0,00	123.464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.205,88	0,00	
2009	2.956,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,85	0,00	
2010	270.068,09	0,00	0,00	0,00	165.711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	104.356,29	0,00	
2011	557.102,50	0,00	0,00	0,00	2.551,58	0,00	0,00	0,00	0,00	554.550,92	0,00	
2012	0,00	0,00	1.307.590,86	0,00	11.732,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.858,07	0,00	
SOMA	12.511.314,98	0,00	1.307.590,86	0,00	303.460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.515.445,56	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO											
Especificação	Saldo em 31/12/2011		Movimento do Período							Saldo em 31/12/2012	
			FINANCEIRO			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO					
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO		
INGRESSOS NAO IDENTIFICADOS											
2010	18.802,57	0,00	0,00	0,00	5.314,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.487,68	0,00
2011	29.044,10	0,00	0,00	0,00	18.998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10.045,28	0,00
2012	0,00	0,00	30.211,08	0,00	1.147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	29.063,26	0,00
SOMA	47.846,67	0,00	30.211,08	0,00	25.461,53	0,00	0,00	0,00	0,00	52.596,22	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS											
2012	0,00	0,00	33.493.985,96	0,00	7.198.504,27	0,00	0,00	0,00	0,00	26.295.481,69	0,00
SOMA	0,00	0,00	33.493.985,96	0,00	7.198.504,27	0,00	0,00	0,00	0,00	26.295.481,69	0,00
OUTROS DEPOSITOS											
2005	199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,25	0,00
2006	22.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.392,00	0,00
2007	36.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.230,00	0,00
2008	2.161.807,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.807,99	0,00
2009	3.907.058,78	0,00	0,00	0,00	2.003.563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903.495,46	0,00
2010	10.294.406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.294.406,90	0,00
2011	27.426.680,44	0,00	0,00	0,00	18.035.503,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391.177,15	0,00
2012	0,00	0,00	37.802.929,33	0,00	6.654.847,58	0,00	0,00	0,00	0,00	31.148.081,75	0,00
SOMA	43.848.775,36	0,00	37.802.929,33	0,00	26.693.914,19	0,00	0,00	0,00	0,00	54.957.790,50	0,00
TOTAL	177.549.054,63	0,00	82.422.231,07	0,00	39.889.719,96	0,00	0,00	0,00	0,00	220.081.565,74	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 CREDITORES											
PESSOAS FISICAS											
2009	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
2010	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	5.323,69	0,00	0,00	0,00	420,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902,96	0,00
2012	0,00	0,00	681.221,07	0,00	663.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.560,57	0,00
SOMA	5.544,69	0,00	681.221,07	0,00	664.081,23	187,00	0,00	0,00	0,00	22.497,53	0,00
PESSOAS JURIDICAS											
2006	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO												
Especificação	Saldo em 31/12/2011		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2012	
			FINANCEIRO				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO		CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO		Processado	Não Processado		
	Processado	Não Processado	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO				
2007	228.675.725,95	0,00	0,00	0,00	228.643.724,61	0,00	0,00	0,00	0,00	32.001,34	0,00	
2008	22.699.431,59	0,00	0,00	0,00	22.693.074,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,77	0,00	
2009	378.411.937,05	0,00	0,00	0,00	345.748.195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	32.663.741,34	0,00	
2010	41.150.782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.150.782,76	0,00	
2011	242.118.679,39	0,00	0,00	0,00	153.829.330,36	52.504,35	0,00	0,00	0,00	88.236.844,68	0,00	
2012	0,00	0,00	2.639.806.102,18	0,00	1.947.922.190,35	3.633.876,75	0,00	0,00	0,00	688.250.035,08	0,00	
SOMA	913.056.560,47	0,00	2.639.806.102,18	0,00	2.698.836.515,85	3.686.381,10	0,00	0,00	0,00	850.339.765,70	0,00	
RESÍDUOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATÉ 2002												
0000	494.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.875,50	0,00	
SOMA	494.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.875,50	0,00	
TOTAL	913.839.522,86	0,00	2.640.487.323,25	0,00	2.699.500.597,08	3.686.568,10	0,00	0,00	0,00	851.139.680,93	0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR												
DEPÓSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS												
2012	0,00	0,00	1.209.643,06	0,00	1.209.643,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	1.209.643,06	0,00	1.209.643,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS RECEBIMENTOS												
2012	0,00	0,00	420.198.004,03	0,00	414.707.507,16	5.490.496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	420.198.004,03	0,00	414.707.507,16	5.490.496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	421.407.647,09	0,00	415.917.150,22	5.490.496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	1.644.439.725,15	890.630.463,90	3.658.931.907,02	955.059.762,20	3.889.572.236,71	29.165.432,84	200.710.482,50	0,00	0,00	1.790.882.160,50	1.238.731.545,72	