



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS											
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		
RESTOS A PAGAR											
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
2004	2.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,00	0,00
2007	3.939,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,98	0,00
2008	3.548,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,79	0,00
2009	11.081,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,32	0,00	0,00	0,00	7.308,36	0,00
2010	35.324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.324,99	0,00
2011	14.708.130,00	9.024.941,49	0,00	0,00	14.617.908,17	67,36	0,00	0,00	0,00	92.879,47	9.022.216,49
2012	0,00	0,00	17.186.762,23	38.187.292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.186.762,23	38.187.292,38
SOMA	14.764.659,44	9.024.941,49	17.186.762,23	38.187.292,38	14.617.908,17	3.840,68	0,00	0,00	0,00	17.332.397,82	47.209.508,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
2004	1.498.035,49	0,00	0,00	0,00	0,00	49.983,51	0,00	0,00	0,00	1.448.051,98	0,00
2005	8.747.079,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22.811,42	0,00	0,00	0,00	8.724.268,40	0,00
2006	2.351.804,03	0,00	0,00	0,00	53.863,00	35.531,19	0,00	0,00	0,00	2.262.409,84	0,00
2007	14.340.048,90	5.000,00	0,00	0,00	214.782,59	16.446,68	0,00	0,00	0,00	14.108.819,63	5.000,00
2008	4.580.495,81	6.134,74	0,00	0,00	746,67	3.175,00	0,00	0,00	0,00	4.576.574,14	6.134,74
2009	7.834.542,94	2.435.855,92	0,00	0,00	2.167.866,55	39.903,43	1.072.878,27	0,00	0,00	5.626.772,96	1.362.977,65
2010	48.720.182,48	15.897.030,83	0,00	0,00	10.992.565,76	4.816.476,22	1.661.710,85	0,00	0,00	33.197.281,25	13.949.179,23
2011	60.470.188,35	374.584.438,70	0,00	0,00	240.005.228,77	4.411.434,68	56.804.931,99	0,00	0,00	12.876.674,79	120.956.356,82
2012	0,00	0,00	151.494.834,97	302.438.111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.494.834,97	302.438.111,09
SOMA	148.542.377,82	392.928.460,19	151.494.834,97	302.438.111,09	253.435.053,34	9.395.762,13	59.539.521,11	0,00	0,00	234.315.687,96	438.717.759,53
INVESTIMENTOS											
2004	1.006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,96	0,00
2005	1.643.815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.815,50	0,00
2006	108.563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.563,89	0,00
2007	41.936,32	152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.936,32	152,71
2008	94.375,49	139.368,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.375,49	139.368,11
2009	1.167.871,61	239.013,65	0,00	0,00	590.715,42	334.204,94	0,00	0,00	0,00	245.414,71	236.550,19
2010	9.779.780,95	28.121.079,51	0,00	0,00	19.288.629,29	845.717,28	5.140.977,49	0,00	0,00	6.011.587,64	6.613.948,76
2011	2.101.431,75	78.923.121,27	0,00	0,00	40.927.820,02	0,00	5.000.290,29	0,00	0,00	713.355,19	34.383.087,52
2012	0,00	0,00	6.489.316,02	52.585.417,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489.316,02	52.585.417,96
SOMA	14.938.782,47	107.422.735,25	6.489.316,02	52.585.417,96	60.807.164,73	1.179.922,22	10.141.267,78	0,00	0,00	15.349.371,72	93.958.525,25
INVERSÕES FINANCEIRAS											



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS												
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				
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	3.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816.000,00	0,00	
2011	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	
2012	0,00	0,00	20.456.724,00	8.351.378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.456.724,00	8.351.378,59	
SOMA	4.816.000,00	18.500.000,00	20.456.724,00	8.351.378,59	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	33.772.724,00	8.351.378,59	
TOTAL	183.061.819,73	527.876.136,93	195.627.637,22	401.562.200,02	328.860.126,24	10.579.525,03	79.680.788,89	0,00	0,00	300.770.181,50	588.237.172,24	
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS												
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	82.116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.116,56	0,00	
2010	10.680,30	0,00	0,00	0,00	10.506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	
2011	829.561,58	0,00	0,00	0,00	661.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.661,58	0,00	
2012	0,00	0,00	1.706.230,43	0,00	1.673.432,03	0,00	0,00	0,00	0,00	32.798,40	0,00	
SOMA	79.077.990,58	0,00	1.706.230,43	0,00	2.345.838,33	0,00	0,00	0,00	0,00	78.438.382,68	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	
INGRESSOS NAO IDENTIFICADOS												
2010	135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,64	0,00	
SOMA	135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,64	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	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS												
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				
2008	203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,60	0,00	
2010	77.587,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.587,07	0,00	
2011	3.006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,48	0,00	
SOMA	82.283,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.283,09	0,00	
TOTAL	79.525.141,84	0,00	1.706.230,43	0,00	2.345.838,33	0,00	0,00	0,00	0,00	78.885.533,94	0,00	
OUTRAS EXIGIBILIDADES												
OUTROS CREDORES												
PESSOAS FISICAS												
2012	0,00	0,00	1.862,61	0,00	1.862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	1.862,61	0,00	1.862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PESSOAS JURIDICAS												
2010	1.657.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.400,00	0,00	
2011	1.242.924,60	0,00	0,00	0,00	175.920,24	22.504,35	0,00	0,00	0,00	1.044.500,01	0,00	
2012	0,00	0,00	207.528.793,56	0,00	159.077.888,23	2.842.198,27	0,00	0,00	0,00	45.608.707,06	0,00	
SOMA	2.900.324,60	0,00	207.528.793,56	0,00	159.253.808,47	2.864.702,62	0,00	0,00	0,00	48.310.607,07	0,00	
RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATE 2002												
0000	40.614,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.614,16	0,00	
SOMA	40.614,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.614,16	0,00	
TOTAL	2.940.938,76	0,00	207.530.656,17	0,00	159.255.671,08	2.864.702,62	0,00	0,00	0,00	48.351.221,23	0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR												
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS												
2012	0,00	0,00	708.196,09	0,00	708.196,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	708.196,09	0,00	708.196,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS RECEBIMENTOS												
2012	0,00	0,00	35.341.533,79	0,00	35.341.533,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	35.341.533,79	0,00	35.341.533,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	36.049.729,88	0,00	36.049.729,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	265.527.900,33	527.876.136,93	440.914.253,70	401.562.200,02	526.511.365,53	13.444.227,65	79.680.788,89	0,00	0,00	428.006.936,67	588.237.172,24	