



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA												
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	302.186,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.186,03	0,00	
2006	601.604,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.604,92	0,00	
2007	14.002,72	117.311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.002,72	117.311,36	
2008	559.014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397,89	0,00	0,00	0,00	552.616,57	0,00	
2009	2.715.791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,08	0,00	0,00	0,00	2.708.582,26	0,00	
2010	6.237.985,06	0,00	0,00	0,00	1.100,00	4.893,96	0,00	0,00	0,00	6.231.991,10	0,00	
2011	174.071.095,84	25.012.508,35	0,00	0,00	127.262.405,30	214.774,87	17.868,86	0,00	0,00	46.663.883,53	24.924.671,63	
2012	0,00	0,00	204.764.256,41	1.584.810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.764.256,41	1.584.810,75	
SOMA	184.501.680,37	25.129.819,71	204.764.256,41	1.584.810,75	127.263.505,30	233.275,80	17.868,86	0,00	0,00	261.839.123,54	26.626.793,74	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA												
2011	0,00	2.030.352,90	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	6.133.226,63	
SOMA	0,00	2.030.352,90	0,00	6.133.226,63	0,00	0,00	2.030.352,90	0,00	0,00	0,00	6.133.226,63	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
2003	0,00	94.464,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.464,33	
2004	708.783,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,29	0,00	0,00	0,00	705.382,49	0,00	
2005	1.035.326,22	0,16	0,00	0,00	585,56	1.221,98	0,00	0,00	0,00	1.033.518,68	0,16	
2006	540.802,55	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.802,55	33.000,00	
2007	3.899.175,59	1.558.843,77	0,00	0,00	1.057.608,70	187.970,72	732.482,87	0,00	0,00	2.653.596,17	826.360,90	
2008	3.143.518,73	2.538.068,37	0,00	0,00	0,00	169.144,31	959.067,06	0,00	0,00	2.974.374,42	1.579.001,31	
2009	1.666.262,50	2.045.750,53	0,00	0,00	830.587,91	272.309,79	41.696,31	0,00	0,00	670.043,60	1.897.375,42	
2010	11.791.817,33	968.957,90	0,00	0,00	3.487.746,33	652.789,45	14.585,50	0,00	0,00	7.832.601,21	773.052,74	
2011	42.359.954,56	94.107.928,16	0,00	0,00	75.495.232,91	1.091.486,79	49.387.954,65	0,00	0,00	2.136.900,58	8.356.307,79	
2012	0,00	0,00	52.920.437,17	119.061.097,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.920.437,17	119.061.097,93	
SOMA	65.145.641,26	101.347.013,22	52.920.437,17	119.061.097,93	80.871.761,41	2.378.324,33	51.135.786,39	0,00	0,00	71.467.656,87	132.620.660,58	
INVESTIMENTOS												
2004	2.567,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,79	0,00	
2005	1.560.905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.905,32	0,00	
2007	394.073,26	0,00	0,00	0,00	232.334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	161.738,74	0,00	
2008	11.981.076,60	41.382,47	0,00	0,00	9.998.660,42	1.263.100,00	0,00	0,00	0,00	719.316,18	41.382,47	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA												
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					
2009	1.464.755,18	2.272.439,52	0,00	0,00	0,00	1.410.988,58	0,00	0,00	0,00	53.766,60	2.272.439,52	
2010	5.624.303,61	2,00	0,00	0,00	3.728.770,07	558,11	0,00	0,00	0,00	1.894.975,43	2,00	
2011	2.887.518,06	79.593.442,82	0,00	0,00	16.689.899,07	121.421,30	50.468.379,26	0,00	0,00	430.281,15	14.770.980,10	
2012	0,00	0,00	28.430.002,81	107.709.817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.430.002,81	107.709.817,96	
SOMA	23.915.199,82	81.907.266,81	28.430.002,81	107.709.817,96	30.649.664,08	2.796.067,99	50.468.379,26	0,00	0,00	33.253.554,02	124.794.622,05	
INVERSÕES FINANCEIRAS												
2007	185.530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.530,99	0,00	
2011	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
SOMA	10.185.530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185.530,99	0,00	
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	283.748.052,44	210.421.611,48	286.471.813,22	236.288.121,57	238.784.930,79	5.407.668,12	103.659.546,25	0,00	0,00	377.102.982,25	291.974.471,30	
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS												
DEPOSITOS DE CAUÇÃO												
2002	5.977,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.977,58	0,00	
2004	31.121,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.121,57	0,00	
2005	2.730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,74	0,00	
2006	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.112,30	0,00	
2007	9.179,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.179,66	0,00	
2008	16.898,69	0,00	0,00	0,00	187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16.711,68	0,00	
2009	2.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,00	0,00	
2010	9.507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.507,25	0,00	
2011	465.699,04	0,00	0,00	0,00	58.335,76	0,00	0,00	0,00	0,00	407.363,28	0,00	
2012	0,00	0,00	243.871,09	0,00	3.639,48	0,00	0,00	0,00	0,00	240.231,61	0,00	
SOMA	543.140,53	0,00	243.871,09	0,00	64.274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	722.737,07	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	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA												
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			
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	
INGRESSOS NAO IDENTIFICADOS												
2010	18.627,73	0,00	0,00	0,00	5.314,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.312,84	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	47.671,83	0,00	30.211,08	0,00	25.461,53	0,00	0,00	0,00	0,00	52.421,38	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	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA												
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				
OUTROS DEPOSITOS												
2005	811,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,82	0,00	
2006	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
2007	65.873,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.873,42	0,00	
2008	263.158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.158,21	0,00	
2009	4.592.290,42	0,00	0,00	0,00	50.058,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542.232,14	0,00	
2010	865.372,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.372,68	0,00	
2011	2.746.877,18	0,00	0,00	0,00	1.121.830,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.046,50	0,00	
2012	0,00	0,00	9.956.627,17	0,00	249.897,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.706.729,25	0,00	
SOMA	8.534.483,73	0,00	9.956.627,17	0,00	1.421.786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.069.324,02	0,00	
TOTAL	58.979.762,39	0,00	49.001.320,74	0,00	9.163.154,63	0,00	0,00	0,00	0,00	98.817.928,50	0,00	
OUTRAS EXIGIBILIDADES												
OUTROS CREDORES												
PESSOAS FISICAS												
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	634.564,91	0,00	624.486,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.078,57	0,00	
SOMA	5.323,69	0,00	634.564,91	0,00	624.907,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14.981,53	0,00	
PESSOAS JURIDICAS												
2005	380.049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.049,29	0,00	
2006	298.367,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.367,82	0,00	
2007	228.643.724,61	0,00	0,00	0,00	228.643.724,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008	22.693.074,82	0,00	0,00	0,00	22.693.074,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009	378.244.312,21	0,00	0,00	0,00	345.748.195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	32.496.116,50	0,00	
2010	38.908.643,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.908.643,13	0,00	
2011	235.727.134,11	0,00	0,00	0,00	152.645.712,79	30.000,00	0,00	0,00	0,00	83.051.421,32	0,00	
2012	0,00	0,00	2.186.163.809,62	0,00	1.542.052.370,49	145.590,82	0,00	0,00	0,00	643.965.848,31	0,00	
SOMA	904.895.305,99	0,00	2.186.163.809,62	0,00	2.291.783.078,42	175.590,82	0,00	0,00	0,00	799.100.446,37	0,00	
RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATE 2002												
0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
SOMA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
TOTAL	906.900.629,68	0,00	2.186.798.374,53	0,00	2.292.407.985,49	175.590,82	0,00	0,00	0,00	801.115.427,90	0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR												



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA											
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		
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS											
2012	0,00	0,00	541.446,97	0,00	541.446,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	541.446,97	0,00	541.446,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS											
2012	0,00	0,00	412.668.826,86	0,00	407.249.511,54	5.419.315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	412.668.826,86	0,00	407.249.511,54	5.419.315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	413.210.273,83	0,00	407.790.958,51	5.419.315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.249.628.444,51	210.421.611,48	2.935.481.782,32	236.288.121,57	2.948.147.029,42	11.002.574,26	103.659.546,25	0,00	0,00	1.277.036.338,65	291.974.471,30