



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIAS-ADMINISTRACAO INDIRETA												
Especificação	Saldo em 31/12/2011		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2012	
			FINANCEIRO			VARIÇÕES 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	201.432,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.432,39	0,00	
2006	289.621,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.621,91	0,00	
2007	303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,11	0,00	
2008	1.688.829,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.381,31	0,00	0,00	0,00	96.448,63	0,00	
2009	99.681,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,71	0,00	0,00	0,00	84.211,74	0,00	
2010	404.396,46	0,00	0,00	0,00	719,77	2.122,35	0,00	0,00	0,00	401.554,34	0,00	
2011	55.790.662,04	440.037,01	0,00	0,00	55.272.525,39	9.608,75	33.539,50	0,00	0,00	768.746,45	146.278,96	
2012	0,00	0,00	71.020.123,71	1.285.880,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.020.123,71	1.285.880,91	
SOMA	58.474.927,30	440.037,01	71.020.123,71	1.285.880,91	55.273.245,16	1.619.582,12	33.539,50	0,00	0,00	72.862.442,28	1.432.159,87	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
2004	1.158.774,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.774,34	0,00	
2005	3.382.109,63	0,00	0,00	0,00	100.482,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281.627,39	0,00	
2006	23.511,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.511,68	0,00	
2007	1.713.405,16	0,00	0,00	0,00	0,00	102,15	0,00	0,00	0,00	1.713.303,01	0,00	
2008	4.750.394,49	481.572,20	0,00	0,00	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	4.750.340,79	481.572,20	
2009	6.900.654,54	991.656,79	0,00	0,00	562.540,64	3.084,38	3.412,59	0,00	0,00	6.392.623,34	930.650,38	
2010	21.208.238,29	4.382.088,79	0,00	0,00	4.946.191,67	1.165.842,53	2.071.881,80	0,00	0,00	15.200.045,44	2.206.365,64	
2011	48.873.718,05	141.410.472,68	0,00	0,00	126.254.828,37	420.085,03	16.524.176,34	0,00	0,00	14.566.350,90	32.518.750,09	
2012	0,00	0,00	52.112.275,21	157.909.900,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.112.275,21	157.909.900,13	
SOMA	88.010.806,18	147.265.790,46	52.112.275,21	157.909.900,13	131.864.042,92	1.589.167,79	18.599.470,73	0,00	0,00	99.198.852,10	194.047.238,44	
INVESTIMENTOS												
2004	1.848.260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.260,35	0,00	
2005	1.743.960,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.960,54	0,00	
2006	1.367.223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.223,73	0,00	
2007	1.444.314,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.314,76	0,00	
2008	158.916,44	368.843,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.916,44	368.843,61	
2009	381.559,00	20.824.069,66	0,00	0,00	3.453.676,99	0,00	883.750,23	0,00	0,00	512.916,08	16.355.285,36	
2010	14.753.786,22	304.743,57	0,00	0,00	2.590.572,50	1.720.877,24	0,00	0,00	0,00	10.442.336,48	304.743,57	
2011	15.136.816,51	71.283.540,94	0,00	0,00	54.643.117,10	3.033,55	9.227.213,92	0,00	0,00	1.895.839,00	20.651.153,88	
2012	0,00	0,00	13.744.996,72	222.897.741,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.744.996,72	222.897.741,59	
SOMA	36.834.837,55	92.781.197,78	13.744.996,72	222.897.741,59	60.687.366,59	1.723.910,79	10.110.964,15	0,00	0,00	33.158.764,10	260.577.768,01	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIAS-ADMINISTRACAO INDIRETA												
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	
INVERSÕES FINANCEIRAS												
2004	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00	0,00	
2011	0,00	18.425,00	0,00	0,00	18.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	0,00	12.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	60.000,00	
SOMA	491.000,00	18.425,00	12.000,00	60.000,00	18.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00	60.000,00	
TOTAL	183.811.571,03	240.505.450,25	136.889.395,64	382.153.522,63	247.843.079,67	4.932.660,70	28.743.974,38	0,00	0,00	205.723.058,48	456.117.166,32	
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	25.624,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.624,83	0,00	
2003	459.878,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.878,58	0,00	
2004	244.056,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.056,59	0,00	
2005	93.540,31	0,00	0,00	0,00	37.921,81	0,00	0,00	0,00	0,00	55.618,50	0,00	
2006	214.809,49	0,00	0,00	0,00	201.437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.371,53	0,00	
2007	832.621,94	0,00	0,00	0,00	681.101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	151.520,93	0,00	
2008	917.957,48	0,00	0,00	0,00	396.971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	520.985,50	0,00	
2009	390.445,17	0,00	0,00	0,00	298.530,98	0,00	0,00	0,00	0,00	91.914,19	0,00	
2010	604.433,69	0,00	0,00	0,00	398.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	205.953,30	0,00	
2011	413.558,10	0,00	0,00	0,00	344.440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	69.117,45	0,00	
2012	0,00	0,00	3.876.298,48	0,00	806.005,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070.293,01	0,00	
SOMA	4.312.526,96	0,00	3.876.298,48	0,00	3.170.574,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.018.250,51	0,00	
INGRESSOS NAO IDENTIFICADOS												
2010	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	
SOMA	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	
OUTROS DEPOSITOS												
2006	22.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.292,00	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	80.175,50	0,00	0,00	0,00	1.953.505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.873.329,54	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIAS-ADMINISTRACAO INDIRETA												
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				
2010	9.429.034,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.429.034,22	0,00	
2011	24.858.161,96	0,00	0,00	0,00	16.913.672,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944.489,35	0,00	
2012	0,00	0,00	28.023.677,55	0,00	6.404.949,66	0,00	0,00	0,00	0,00	21.618.727,89	0,00	
SOMA	36.587.701,67	0,00	28.023.677,55	0,00	25.272.127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	39.339.251,91	0,00	
TOTAL	40.900.267,83	0,00	31.899.976,03	0,00	28.442.702,24	0,00	0,00	0,00	0,00	44.357.541,62	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	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	
2012	0,00	0,00	44.793,55	0,00	37.311,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.482,00	0,00	
SOMA	221,00	0,00	44.793,55	0,00	37.311,55	187,00	0,00	0,00	0,00	7.516,00	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	
2007	32.001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.001,34	0,00	
2008	6.356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,77	0,00	
2009	167.624,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.624,84	0,00	
2010	584.739,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.739,63	0,00	
2011	13.558.682,62	0,00	0,00	0,00	1.167.117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.391.565,43	0,00	
2012	0,00	0,00	256.352.772,56	0,00	254.397.501,13	646.087,66	0,00	0,00	0,00	1.309.183,77	0,00	
SOMA	14.349.408,93	0,00	256.352.772,56	0,00	255.564.618,32	646.087,66	0,00	0,00	0,00	14.491.475,51	0,00	
RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATE 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	15.127.047,63	0,00	256.397.566,11	0,00	255.601.929,87	646.274,66	0,00	0,00	0,00	15.276.409,21	0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR												
OUTROS RECEBIMENTOS												
2012	0,00	0,00	24.874.611,64	0,00	24.803.430,09	71.181,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	24.874.611,64	0,00	24.803.430,09	71.181,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIAS-ADMINISTRACAO INDIRETA											
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		
TOTAL	0,00	0,00	24.874.611,64	0,00	24.803.430,09	71.181,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	239.838.886,49	240.505.450,25	450.061.549,42	382.153.522,63	556.691.141,87	5.650.116,91	28.743.974,38	0,00	0,00	265.357.009,31	456.117.166,32