



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS											
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	506.252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.252,42	0,00
2006	891.226,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.226,83	0,00
2007	18.245,81	117.311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.245,81	117.311,36
2008	2.251.393,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.779,20	0,00	0,00	0,00	652.613,99	0,00
2009	2.826.554,47	0,00	0,00	0,00	0,00	26.452,11	0,00	0,00	0,00	2.800.102,36	0,00
2010	6.677.706,51	0,00	0,00	0,00	1.819,77	7.016,31	0,00	0,00	0,00	6.668.870,43	0,00
2011	244.569.887,88	34.477.486,85	0,00	0,00	197.152.838,86	224.450,98	51.408,36	0,00	0,00	47.525.509,45	34.093.167,08
2012	0,00	0,00	292.971.142,35	41.057.984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.971.142,35	41.057.984,04
SOMA	257.741.267,11	34.594.798,21	292.971.142,35	41.057.984,04	197.154.658,63	1.856.698,60	51.408,36	0,00	0,00	352.033.963,64	75.268.462,48
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	3.365.593,61	0,00	0,00	0,00	0,00	53.384,80	0,00	0,00	0,00	3.312.208,81	0,00
2005	13.164.515,67	0,16	0,00	0,00	101.067,80	24.033,40	0,00	0,00	0,00	13.039.414,47	0,16
2006	2.916.118,26	33.000,00	0,00	0,00	53.863,00	35.531,19	0,00	0,00	0,00	2.826.724,07	33.000,00
2007	19.952.629,65	1.563.843,77	0,00	0,00	1.272.391,29	204.519,55	732.482,87	0,00	0,00	18.475.718,81	831.360,90
2008	12.474.409,03	3.025.775,31	0,00	0,00	746,67	172.373,01	959.067,06	0,00	0,00	12.301.289,35	2.066.708,25
2009	16.401.459,98	5.473.263,24	0,00	0,00	3.560.995,10	315.297,60	1.117.987,17	0,00	0,00	12.689.439,90	4.191.003,45
2010	81.720.238,10	21.248.077,52	0,00	0,00	19.426.503,76	6.635.108,20	3.748.178,15	0,00	0,00	56.229.927,90	16.928.597,61
2011	151.703.860,96	610.102.839,54	0,00	0,00	441.755.290,05	5.923.006,50	122.717.062,98	0,00	0,00	29.579.926,27	161.831.414,70
2012	0,00	0,00	256.527.547,35	579.409.109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.527.547,35	579.409.109,15
SOMA	301.698.825,26	641.541.263,87	256.527.547,35	579.409.109,15	466.170.857,67	13.363.254,25	129.274.778,23	0,00	0,00	404.982.196,93	765.385.658,55
INVESTIMENTOS											
2004	1.851.835,10	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	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	1.475.787,62	0,00
2007	1.880.324,34	152,71	0,00	0,00	232.334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.989,82	152,71



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS												
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	12.234.368,53	549.594,19	0,00	0,00	9.998.660,42	1.263.100,00	0,00	0,00	0,00	972.608,11	549.594,19	
2009	3.014.185,79	23.335.522,83	0,00	0,00	4.044.392,41	1.745.193,52	883.750,23	0,00	0,00	812.097,39	18.864.275,07	
2010	30.157.870,78	28.425.825,08	0,00	0,00	25.607.971,86	2.567.152,63	5.140.977,49	0,00	0,00	18.348.899,55	6.918.694,33	
2011	20.125.766,32	229.800.105,03	0,00	0,00	112.260.836,19	124.454,85	64.695.883,47	0,00	0,00	3.039.475,34	69.805.221,50	
2012	0,00	0,00	48.664.315,55	383.192.977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.664.315,55	383.192.977,51	
SOMA	75.688.819,84	282.111.199,84	48.664.315,55	383.192.977,51	152.144.195,40	5.699.901,00	70.720.611,19	0,00	0,00	81.761.689,84	479.330.915,31	
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	8.411.378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.468.724,00	8.411.378,59	
SOMA	15.492.530,99	18.518.425,00	20.468.724,00	8.411.378,59	18.425,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	44.461.254,99	8.411.378,59	
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	650.621.443,20	978.803.198,66	618.988.846,08	1.020.003.844,22	815.488.136,70	20.919.853,85	212.084.309,52	0,00	0,00	883.596.222,23	1.336.328.809,86	
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	31.602,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.602,41	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	624.621,24	0,00	0,00	0,00	408.986,69	0,00	0,00	0,00	0,00	215.634,55	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS												
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			
2011	1.708.818,72	0,00	0,00	0,00	1.064.676,41	0,00	0,00	0,00	0,00	644.142,31	0,00	
2012	0,00	0,00	5.826.400,00	0,00	2.483.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343.323,02	0,00	
SOMA	83.933.658,07	0,00	5.826.400,00	0,00	5.580.687,81	0,00	0,00	0,00	0,00	84.179.370,26	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	
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	37.675.619,43	0,00	3.946.955,08	0,00	149.667,12	0,00	0,00	0,00	0,00	41.472.907,39	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	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS												
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	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	18.802,57	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	811,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,82	0,00	
2006	23.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.822,50	0,00	
2007	102.158,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.158,86	0,00	
2008	2.425.169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425.169,80	0,00	
2009	4.672.465,92	0,00	0,00	0,00	2.003.563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668.902,60	0,00	
2010	10.371.993,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.371.993,97	0,00	
2011	27.608.045,62	0,00	0,00	0,00	18.035.503,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.572.542,33	0,00	
2012	0,00	0,00	37.980.304,72	0,00	6.654.847,58	0,00	0,00	0,00	0,00	31.325.457,14	0,00	
SOMA	45.204.468,49	0,00	37.980.304,72	0,00	26.693.914,19	0,00	0,00	0,00	0,00	56.490.859,02	0,00	
TOTAL	179.405.172,06	0,00	82.607.527,20	0,00	39.951.695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	222.061.004,06	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												



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS												
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				
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	0,00	187,00	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												
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	298.371,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.371,55	0,00	
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	250.528.741,33	0,00	0,00	0,00	153.988.750,22	52.504,35	0,00	0,00	0,00	96.487.486,76	0,00	
2012	0,00	0,00	2.650.045.375,74	0,00	1.955.527.759,85	3.633.876,75	0,00	0,00	0,00	690.883.739,14	0,00	
SOMA	922.145.039,52	0,00	2.650.045.375,74	0,00	2.706.601.505,21	3.686.381,10	0,00	0,00	0,00	861.902.528,95	0,00	
RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATE 2002												
0000	2.535.489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.489,66	0,00	
SOMA	2.535.489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.489,66	0,00	
TOTAL	924.968.616,07	0,00	2.650.726.596,81	0,00	2.707.265.586,44	3.686.568,10	0,00	0,00	0,00	864.743.058,34	0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR												
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS												
2012	0,00	0,00	1.249.643,06	0,00	1.249.643,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	1.249.643,06	0,00	1.249.643,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS RECEBIMENTOS												
2012	0,00	0,00	472.884.972,29	0,00	467.394.475,42	5.490.496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	472.884.972,29	0,00	467.394.475,42	5.490.496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	474.134.615,35	0,00	468.644.118,48	5.490.496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	1.754.995.231,33	978.803.198,66	3.826.457.585,44	1.020.003.844,22	4.031.349.536,82	30.096.918,82	212.084.309,52	0,00	0,00	1.970.400.284,63	1.336.328.809,86	