



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS											
Especificação	Saldo em 31/12/2012		Movimento do Período							Saldo em 31/12/2013	
			FINANCEIRO			VARIÇÕES 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	82,20	0,00	0,00	0,00	2.551,80	0,00
2007	3.939,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,50	0,00	0,00	3.822,48	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	7.308,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,22	0,00	0,00	0,00	6.057,14	0,00
2010	35.324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,26	0,00	0,00	0,00	32.610,73	0,00
2011	92.879,47	9.022.216,49	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	92.879,32	9.022.216,49
2012	17.186.762,23	38.187.292,38	0,00	0,00	17.156.687,42	2.295,84	21.766.374,88	0,00	0,00	27.778,97	16.420.917,50
2013	0,00	0,00	705.359,76	50.528.566,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.359,76	50.528.566,41
SOMA	17.332.397,82	47.209.508,87	705.359,76	50.528.566,41	17.156.687,42	6.343,67	21.766.492,38	0,00	0,00	874.608,99	75.971.700,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
2004	1.448.051,98	0,00	0,00	0,00	0,00	227.759,05	1.006.405,52	0,00	0,00	213.887,41	0,00
2005	8.724.268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	184.022,08	4.949.025,18	0,00	0,00	3.591.221,14	0,00
2006	2.262.409,84	0,00	0,00	0,00	5.521,17	113.821,72	338.761,37	0,00	0,00	1.804.305,58	0,00
2007	14.108.819,63	5.000,00	0,00	0,00	6.750,86	1.730.174,24	316.016,75	0,00	0,00	12.060.877,78	0,00
2008	4.576.574,14	6.134,74	0,00	0,00	5.662,91	807.933,63	3.612.752,55	0,00	0,00	156.359,77	0,02
2009	5.626.772,96	1.362.977,65	0,00	0,00	135.932,16	257.791,62	1.157.770,48	0,00	0,00	5.233.049,18	205.207,17
2010	33.197.281,25	13.949.179,23	0,00	0,00	772.392,05	693.947,98	9.070.379,50	0,00	0,00	31.875.908,47	4.733.832,48
2011	12.876.674,79	120.956.356,82	0,00	0,00	6.115.636,11	1.344.913,45	34.234.728,72	0,00	0,00	8.678.871,52	83.458.881,81
2012	151.494.834,97	302.438.111,09	0,00	0,00	261.275.349,22	5.872.943,88	103.752.269,07	0,00	0,00	31.575.159,03	51.457.224,86
2013	0,00	0,00	142.973.096,17	252.038.641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.973.096,17	252.038.641,32
SOMA	234.315.687,96	438.717.759,53	142.973.096,17	252.038.641,32	268.317.244,48	11.233.307,65	158.438.109,14	0,00	0,00	238.162.736,05	391.893.787,66
INVESTIMENTOS											
2004	1.006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	189,76	817,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	1.643.815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.294,00	0,00	0,00	0,00	4.521,50	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	380,84	152,71	0,00	0,00	41.555,48	0,00
2008	94.375,49	139.368,11	0,00	0,00	0,00	87.864,85	139.378,75	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2009	245.414,71	236.550,19	0,00	0,00	0,00	20,11	12.466,80	0,00	0,00	245.394,60	224.083,39
2010	6.011.587,64	6.613.948,76	0,00	0,00	2.453.163,89	98.979,24	599.391,02	0,00	0,00	5.833.839,07	3.640.163,18
2011	713.355,19	34.383.087,52	0,00	0,00	766.448,58	22.590,42	4.515.268,61	0,00	0,00	480.860,67	29.311.274,43
2012	6.489.316,02	52.585.417,96	0,00	0,00	39.973.446,10	14.169,24	9.043.867,59	0,00	0,00	2.994.075,83	7.049.175,22



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS												
Especificação	Saldo em 31/12/2012		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2013	
			FINANCEIRO				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO						
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO			
2013	0,00	0,00	17.645.471,29	231.886.172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.645.471,29	231.886.172,79
SOMA	15.349.371,72	93.958.525,25	17.645.471,29	231.886.172,79	43.193.058,57	1.863.488,46	14.311.342,68	0,00	0,00	0,00	27.360.782,33	272.110.869,01
INVERSÕES FINANCEIRAS												
2004	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	3.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00
2012	20.456.724,00	8.351.378,59	0,00	0,00	20.476.724,00	0,00	8.331.378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	33.772.724,00	8.351.378,59	0,00	0,00	20.476.724,00	4.816.000,00	8.331.378,59	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00
TOTAL	300.770.181,50	588.237.172,24	161.323.927,22	534.453.380,52	349.143.714,47	17.919.139,78	202.847.322,79	0,00	0,00	0,00	274.898.127,37	739.976.357,07
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	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	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	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	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	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	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	0,00	82.116,56	0,00
2010	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00
2011	167.661,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.661,58	0,00
2012	32.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.798,40	0,00
2013	0,00	0,00	1.814.859,97	0,00	949.160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.699,53	0,00
SOMA	78.438.382,68	0,00	1.814.859,97	0,00	949.160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.304.082,21	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	135,64	0,00



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS											
Especificação	Saldo em 31/12/2012		Movimento do Período							Saldo em 31/12/2013	
			FINANCEIRO			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO					
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO		
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
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	78.885.533,94	0,00	1.814.859,97	0,00	949.160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	79.751.233,47	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES											
CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES											
2013	0,00	0,00	2.202,02	0,00	2.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	2.202,02	0,00	2.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CREDORES											
PESSOAS FISICAS											
2013	0,00	0,00	516,26	0,00	516,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	516,26	0,00	516,26	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	1.044.500,01	0,00	0,00	0,00	34,00	0,11	0,00	0,00	0,00	1.044.465,90	0,00
2012	45.608.707,06	0,00	0,00	0,00	42.604.966,45	112.231,08	0,00	0,00	0,00	2.891.509,53	0,00
2013	0,00	0,00	431.819.585,05	0,00	380.911.296,70	1.269.670,62	0,00	0,00	0,00	49.638.617,73	0,00
SOMA	48.310.607,07	0,00	431.819.585,05	0,00	423.516.297,15	1.381.901,81	0,00	0,00	0,00	55.231.993,16	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	48.351.221,23	0,00	431.822.303,33	0,00	423.519.015,43	1.381.901,81	0,00	0,00	0,00	55.272.607,32	0,00
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR											
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS											
2013	0,00	0,00	1.164.947,15	0,00	1.164.947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	1.164.947,15	0,00	1.164.947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS											



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS											
Especificação	Saldo em 31/12/2012		Movimento do Período							Saldo em 31/12/2013	
			FINANCEIRO			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO					
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	Não Processado		
2013	0,00	0,00	30.579.100,27	0,00	30.579.100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	30.579.100,27	0,00	30.579.100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	31.744.047,42	0,00	31.744.047,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	428.006.936,67	588.237.172,24	626.705.137,94	534.453.380,52	805.355.937,76	19.301.041,59	202.847.322,79	0,00	0,00	409.921.968,16	739.976.357,07