



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA											
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	302.186,03	0,00	0,00	0,00	0,00	58.462,10	243.723,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	601.604,92	0,00	0,00	0,00	0,00	260.087,50	341.517,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	14.002,72	117.311,36	0,00	0,00	0,00	13.290,92	117.311,36	0,00	0,00	711,80	0,00
2008	552.616,57	0,00	0,00	0,00	0,00	519.993,86	30.458,83	0,00	0,00	2.163,88	0,00
2009	2.708.582,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523.930,91	0,00	0,00	0,00	184.651,35	0,00
2010	6.231.991,10	0,00	0,00	0,00	2.439,52	5.821.548,15	0,00	0,00	0,00	408.003,43	0,00
2011	46.663.883,53	24.924.671,63	0,00	0,00	4.245,32	45.995.145,58	24.919.435,02	23.343,07	0,00	687.835,70	5.236,61
2012	204.764.256,41	1.584.810,75	0,00	0,00	139.833.087,52	64.820.758,63	1.317.825,58	18.336,47	0,00	229.499,90	166.232,00
2013	0,00	0,00	71.454.661,94	25.427.836,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.454.661,94	25.427.836,37
SOMA	261.839.123,54	26.626.793,74	71.454.661,94	25.427.836,37	139.839.772,36	120.013.217,65	26.970.272,14	41.679,54	0,00	72.967.528,00	25.599.304,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA											
2012	0,00	6.133.226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133.226,63	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	6.133.226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133.226,63	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
2003	0,00	94.464,33	0,00	0,00	0,00	11.488,26	94.464,33	11.488,26	0,00	0,00	0,00
2004	705.382,49	0,00	0,00	0,00	0,00	163.535,43	183.029,73	0,00	0,00	358.817,33	0,00
2005	1.033.518,68	0,16	0,00	0,00	0,00	489.966,82	390.765,64	0,00	0,00	152.786,38	0,00
2006	540.802,55	33.000,00	0,00	0,00	0,00	540.802,55	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	2.653.596,17	826.360,90	0,00	0,00	9.245,00	790.099,36	1.268.173,76	0,00	0,00	830.409,38	582.029,57
2008	2.974.374,42	1.579.001,31	0,00	0,00	75.499,93	1.906.971,45	2.292.783,84	1.845,62	0,00	279.966,13	0,00
2009	670.043,60	1.897.375,42	0,00	0,00	146.487,13	205.902,10	1.853.278,36	0,00	0,00	317.654,37	44.097,06
2010	7.832.601,21	773.052,74	0,00	0,00	1.223.813,79	526.724,64	744.740,24	0,00	0,00	6.083.142,78	27.232,50
2011	2.136.900,58	8.356.307,79	0,00	0,00	993.919,54	919.451,59	7.219.799,39	1.942.684,35	300.960,00	2.402.569,89	1.201.112,31
2012	52.920.437,17	119.061.097,93	0,00	0,00	76.534.505,67	4.813.735,06	83.896.532,03	618.943,60	152.107,43	2.846.914,73	4.660.898,64
2013	0,00	0,00	64.955.383,31	121.880.469,69	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	64.957.543,31	121.880.469,69
SOMA	71.467.656,87	132.620.660,58	64.955.383,31	121.880.469,69	78.983.471,06	10.368.677,26	97.976.567,32	2.577.121,83	453.067,43	78.229.804,30	128.395.839,77
INVESTIMENTOS											
2004	2.567,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	1.560.905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	380.797,92	1.179.807,40	0,00	0,00	300,00	0,00
2007	161.738,74	0,00	0,00	0,00	0,00	25.707,51	82.492,24	0,00	0,00	53.538,99	0,00



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA												
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			
2008	719.316,18	41.382,47	0,00	0,00	0,00	719.316,18	41.382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009	53.766,60	2.272.439,52	0,00	0,00	0,00	53.766,60	1.270.586,12	0,00	0,00	0,00	1.001.853,40	
2010	1.894.975,43	2,00	0,00	0,00	35.349,77	1.792.900,50	2,00	0,00	0,00	66.725,16	0,00	
2011	430.281,15	14.770.980,10	0,00	0,00	605.567,30	257.691,28	8.296.302,55	121.668,13	1.672.770,23	8.178,56	7.827.959,92	
2012	28.430.002,81	107.709.817,96	0,00	0,00	56.309.604,10	495.580,52	69.900.967,45	0,00	9.508.918,38	12.254.989,39	6.687.597,69	
2013	0,00	0,00	11.294.991,42	35.422.446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.294.991,42	35.422.446,76	
SOMA	33.253.554,02	124.794.622,05	11.294.991,42	35.422.446,76	56.950.521,17	3.725.760,51	80.774.108,02	121.668,13	11.181.688,61	23.678.723,52	50.939.857,77	
INVERSÕES FINANCEIRAS												
2007	185.530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	1.030.651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.651,46	
SOMA	10.185.530,99	0,00	0,00	1.030.651,46	0,00	10.000.000,00	185.530,99	0,00	0,00	0,00	1.030.651,46	
AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA												
2012	357.116,83	1.799.168,30	0,00	0,00	0,00	357.116,83	1.799.168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	357.116,83	1.799.168,30	0,00	0,00	0,00	357.116,83	1.799.168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	377.102.982,25	291.974.471,30	147.705.036,67	183.761.404,28	275.773.764,59	144.464.772,25	213.838.873,40	2.740.469,50	11.634.756,04	174.876.055,82	205.965.653,98	
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS												
DEPOSITOS DE CAUÇÃO												
2002	5.977,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,94	0,00	0,00	0,00	799,64	0,00	
2004	31.121,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,30	0,00	0,00	0,00	29.009,27	0,00	
2005	2.730,74	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,74	0,00	
2006	-2.112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,30	0,00	0,00	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	16.711,68	0,00	0,00	0,00	134,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16.577,17	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	407.363,28	0,00	0,00	0,00	32.205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	375.157,70	0,00	
2012	240.231,61	0,00	0,00	0,00	1.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	238.427,81	0,00	
2013	0,00	0,00	18.312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.312,27	0,00	
SOMA	722.737,07	0,00	18.312,27	0,00	34.827,89	7.290,24	0,00	2.112,30	0,00	701.043,51	0,00	
DEPOSITOS PARA FIANÇAS												
2003	28.103.503,87	0,00	0,00	0,00	2.078,68	0,00	0,00	0,00	0,00	28.101.425,19	0,00	
2004	16.265,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,08	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA												
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	Processado	Não Processado	
2005	654.656,73	0,00	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	822,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.282,55	0,00
2007	1.300.640,10	0,00	0,00	0,00	1.349,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.290,89	0,00
2008	1.134.303,30	0,00	0,00	0,00	3.468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.834,34	0,00
2009	1.508.124,40	0,00	0,00	0,00	9.518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.606,15	0,00
2010	1.676.325,82	0,00	0,00	0,00	22.645,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.680,26	0,00
2011	2.396.495,32	0,00	0,00	0,00	38.361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358.134,22	0,00
2012	3.843.755,60	0,00	0,00	0,00	169.381,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674.374,13	0,00
2013	0,00	0,00	6.483.499,94	0,00	51.448,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432.051,33	0,00
SOMA	41.108.174,86	0,00	6.483.499,94	0,00	299.073,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.292.600,87	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	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	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	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	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	0,00	12.058,00	0,00
2012	22.079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.079,50	0,00
SOMA	47.736,52	0,00	0,00	0,00	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	3.297.690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.001,18	0,00
2006	3.593.705,38	0,00	0,00	0,00	67.514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526.190,79	0,00
2007	1.513.120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.120,59	0,00
2008	5.205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.956,85	0,00
2010	104.356,29	0,00	0,00	0,00	16.049,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.306,53	0,00
2011	554.550,92	0,00	0,00	0,00	62.696,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.854,61	0,00
2012	1.295.858,07	0,00	0,00	0,00	118.726,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.131,87	0,00
2013	0,00	0,00	1.333.996,08	0,00	132.532,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.464,00	0,00
SOMA	13.515.445,56	0,00	1.333.996,08	0,00	3.695.209,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.154.232,30	0,00
INGRESSOS NAO IDENTIFICADOS												
2010	13.312,84	0,00	0,00	0,00	296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.016,62	0,00
2011	10.045,28	0,00	0,00	0,00	1.563,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.481,69	0,00



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA												
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	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO				
2012	29.063,26	0,00	0,00	0,00	7.807,34	0,00	0,00	0,00	0,00	21.255,92	0,00	
2013	0,00	0,00	18.857,24	0,00	6.953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.903,46	0,00	
SOMA	52.421,38	0,00	18.857,24	0,00	16.620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	54.657,69	0,00	
DEPOSITOS JUDICIAIS												
2012	26.295.481,69	0,00	0,00	0,00	311.083,84	0,00	0,00	0,00	0,00	25.984.397,85	0,00	
2013	0,00	0,00	1.570.433,52	0,00	64.783,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.649,97	0,00	
SOMA	26.295.481,69	0,00	1.570.433,52	0,00	375.867,39	0,00	0,00	0,00	0,00	27.490.047,82	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	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	4.542.232,14	0,00	0,00	0,00	3.776.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.407,14	0,00	
2010	865.372,68	0,00	0,00	0,00	865.372,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	1.625.046,50	0,00	0,00	0,00	1.443.681,32	0,00	0,00	0,00	0,00	181.365,18	0,00	
2012	9.706.729,25	0,00	0,00	0,00	5.316.902,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389.826,62	0,00	
2013	0,00	0,00	6.417.774,94	0,00	137.225,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280.549,05	0,00	
SOMA	17.069.324,02	0,00	6.417.774,94	0,00	11.540.007,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.947.091,44	0,00	
TOTAL	98.817.928,50	0,00	15.842.873,99	0,00	15.961.607,00	7.290,24	0,00	2.112,30	0,00	98.694.017,55	0,00	
OUTRAS EXIGIBILIDADES												
OUTROS CREDORES												
PESSOAS FISICAS												
2011	4.902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902,96	0,00	
2012	10.078,57	0,00	0,00	0,00	2.402,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.676,41	0,00	
2013	0,00	0,00	763.259,15	0,00	762.148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,37	0,00	
SOMA	14.981,53	0,00	763.259,15	0,00	764.550,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13.689,74	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	
2009	32.496.116,50	0,00	0,00	0,00	28.255,39	0,00	0,00	0,00	0,00	32.467.861,11	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	83.051.421,32	0,00	0,00	0,00	64.709.032,46	0,00	0,00	9.762.521,92	0,00	28.104.910,78	0,00	
2012	643.965.848,31	0,00	0,00	0,00	120.986.208,64	25.968,02	0,00	68.510,88	0,00	523.022.182,53	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA												
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	Processado	Não Processado	
2013	0,00	0,00	685.258.631,61	0,00	313.537.561,23	44.949.241,82	0,00	11.389.118,95	0,00	338.160.947,51	0,00	
SOMA	799.100.446,37	0,00	685.258.631,61	0,00	499.261.057,72	44.975.209,84	0,00	21.220.151,75	0,00	961.342.962,17	0,00	
FORMAÇÃO FUNDEB - 08/2013												
2013	0,00	0,00	954.895.600,45	0,00	953.758.118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.481,99	0,00	
SOMA	0,00	0,00	954.895.600,45	0,00	953.758.118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.481,99	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 08/2013												
2013	0,00	0,00	1.612.868.220,28	0,00	1.612.401.066,36	0,00	0,00	0,00	0,00	467.153,92	0,00	
SOMA	0,00	0,00	1.612.868.220,28	0,00	1.612.401.066,36	0,00	0,00	0,00	0,00	467.153,92	0,00	
TRANSFERÊNCIAS IPI 08/2013												
2013	0,00	0,00	21.647.146,33	0,00	19.989.574,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.572,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	21.647.146,33	0,00	19.989.574,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.572,00	0,00	
RESÍDUOS DE EXERCÍCIOS 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	801.115.427,90	0,00	3.275.432.857,82	0,00	3.086.174.367,81	44.975.209,84	0,00	21.220.151,75	0,00	966.618.859,82	0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR												
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS												
2013	0,00	0,00	44.943,74	0,00	21.350,08	44.943,74	0,00	21.350,08	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	44.943,74	0,00	21.350,08	44.943,74	0,00	21.350,08	0,00	0,00	0,00	
OUTROS RECEBIMENTOS												
2013	0,00	0,00	1.274.631.231,54	0,00	1.271.008.372,67	3.815.839,67	0,00	192.980,80	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	1.274.631.231,54	0,00	1.271.008.372,67	3.815.839,67	0,00	192.980,80	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	1.274.676.175,28	0,00	1.271.029.722,75	3.860.783,41	0,00	214.330,88	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	1.277.036.338,65	291.974.471,30	4.713.656.943,76	183.761.404,28	4.648.939.462,15	193.308.055,74	213.838.873,40	24.177.064,43	11.634.756,04	1.240.188.933,19	205.965.653,98	