



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIAS-ADMINISTRACAO INDIRETA											
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	201.432,39	0,00	0,00	0,00	0,00	201.432,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	289.621,91	0,00	0,00	0,00	0,00	278.704,66	10.917,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	96.448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	92.093,19	4.355,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	84.211,74	0,00	0,00	0,00	0,00	84.043,87	0,00	0,00	0,00	167,87	0,00
2010	401.554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	309.326,78	0,00	0,00	0,00	92.227,56	0,00
2011	768.746,45	146.278,96	0,00	0,00	0,00	601.893,76	143.692,88	0,00	0,00	166.852,69	2.586,08
2012	71.020.123,71	1.285.880,91	0,00	0,00	70.337.997,88	658.707,44	383.338,92	0,00	0,00	731.857,80	194.102,58
2013	0,00	0,00	56.756.194,51	12.795.827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.756.194,51	12.795.827,61
SOMA	72.862.442,28	1.432.159,87	56.756.194,51	12.795.827,61	70.337.997,88	2.226.505,20	542.304,49	0,00	0,00	57.747.300,43	12.992.516,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
2004	1.158.774,34	0,00	0,00	0,00	0,00	37.460,47	1.013.324,07	0,00	0,00	107.989,80	0,00
2005	3.281.627,39	0,00	0,00	0,00	149.319,40	4.836,57	3.125.491,42	0,00	0,00	1.980,00	0,00
2006	23.511,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22.056,15	1.455,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	1.713.303,01	0,00	0,00	0,00	0,00	270.126,30	1.443.176,70	0,00	0,00	0,01	0,00
2008	4.750.340,79	481.572,20	0,00	0,00	3.172,91	1.055.072,05	4.172.482,89	0,00	0,00	1.185,14	0,00
2009	6.392.623,34	930.650,38	0,00	0,00	187.187,56	3.156.222,50	606.469,13	0,00	0,00	3.049.213,28	324.181,25
2010	15.200.045,44	2.206.365,64	0,00	0,00	528.843,32	6.459.622,58	1.962.930,62	0,00	0,00	8.211.579,54	243.435,02
2011	14.566.350,90	32.518.750,09	0,00	0,00	3.736.369,35	11.356.793,28	27.054.204,40	0,00	0,00	707.080,09	4.230.653,87
2012	52.112.275,21	157.909.900,13	0,00	0,00	126.751.798,55	3.715.081,13	51.553.012,90	0,00	0,00	9.015.153,34	18.987.129,42
2013	0,00	0,00	42.969.058,64	52.965.629,49	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	42.966.898,64	52.965.629,49
SOMA	99.198.852,10	194.047.238,44	42.969.058,64	52.965.629,49	131.356.691,09	26.079.431,03	90.932.547,66	0,00	0,00	64.061.079,84	76.751.029,05
INVESTIMENTOS											
2004	1.848.260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	420.358,71	1.427.901,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	1.743.960,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327,11	1.736.633,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	1.367.223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	388.084,76	979.138,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	1.444.314,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.314,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	158.916,44	368.843,61	0,00	0,00	0,00	35.917,37	491.016,84	0,00	0,00	825,84	0,00
2009	512.916,08	16.355.285,36	0,00	0,00	703.805,62	149.236,29	8.904.460,32	0,00	0,00	184.065,06	6.926.634,15
2010	10.442.336,48	304.743,57	0,00	0,00	313.369,69	170.753,73	304.743,57	0,00	0,00	9.958.213,06	0,00
2011	1.895.839,00	20.651.153,88	0,00	0,00	1.173.355,03	1.081.586,82	13.463.435,85	0,00	0,00	639.021,14	6.189.594,04



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIAS-ADMINISTRACAO INDIRETA											
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				
2012	13.744.996,72	222.897.741,59	0,00	0,00	92.460.723,07	1.275.973,14	101.916.290,28	0,00	0,00	1.564.357,24	39.425.394,58
2013	0,00	0,00	22.015.659,79	115.111.166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.015.659,79	115.111.166,50
SOMA	33.158.764,10	260.577.768,01	22.015.659,79	115.111.166,50	94.651.253,41	3.529.237,93	130.667.935,66	0,00	0,00	34.362.142,13	167.652.789,27
INVERSÕES FINANCEIRAS											
2004	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	12.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	1.093.461,00	16.534.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.461,00	16.534.070,00
SOMA	503.000,00	60.000,00	1.093.461,00	16.534.070,00	0,00	503.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.093.461,00	16.534.070,00
TOTAL	205.723.058,48	456.117.166,32	122.834.373,94	197.406.693,60	296.345.942,38	32.338.174,16	222.202.787,81	0,00	0,00	157.263.983,40	273.930.404,59
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	19.759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.759,95	0,00
2001	68.209,83	0,00	0,00	0,00	47.085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,99	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	55.618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.618,50	0,00
2006	13.371,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.371,53	0,00
2007	151.520,93	0,00	0,00	0,00	95.566,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55.954,00	0,00
2008	520.985,50	0,00	0,00	0,00	6.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.397,50	0,00
2009	91.914,19	0,00	0,00	0,00	381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	91.532,29	0,00
2010	205.953,30	0,00	0,00	0,00	961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	204.991,40	0,00
2011	69.117,45	0,00	0,00	0,00	381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	68.735,55	0,00
2012	3.070.293,01	0,00	0,00	0,00	2.679.903,86	0,00	0,00	0,00	0,00	390.389,15	0,00
2013	0,00	0,00	2.304.311,57	0,00	345.667,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.643,94	0,00
SOMA	5.018.250,51	0,00	2.304.311,57	0,00	3.176.537,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146.024,12	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											



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIAS-ADMINISTRACAO INDIRETA												
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					
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	2.103.557,98	0,00	0,00	0,00	0,00	58.250,01	0,00	
2009	-1.873.329,54	0,00	0,00	0,00	64.845,50	0,00	0,00	1.953.505,04	0,00	15.330,00	0,00	
2010	9.429.034,22	0,00	0,00	0,00	1.251.406,71	1.953.505,04	0,00	0,00	0,00	6.224.122,47	0,00	
2011	7.944.489,35	0,00	0,00	0,00	1.499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.942.989,59	0,00	
2012	21.618.727,89	0,00	0,00	0,00	13.068.943,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.549.784,77	0,00	
2013	0,00	0,00	29.584.283,19	0,00	20.335.544,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.248.739,18	0,00	
SOMA	39.339.251,91	0,00	29.584.283,19	0,00	36.825.797,08	1.953.505,04	0,00	1.953.505,04	0,00	32.097.738,02	0,00	
TOTAL	44.357.541,62	0,00	31.888.594,76	0,00	40.002.335,04	1.953.505,04	0,00	1.953.505,04	0,00	36.243.801,34	0,00	
OUTRAS EXIGIBILIDADES												
CREDITOS PREVIDENCIARIOS A APROPRIAR												
2007	282.542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	282.542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	282.542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	282.542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2012	7.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,00	0,00	0,00	0,00	4.573,00	0,00	
2013	0,00	0,00	185.507,94	0,00	169.582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.925,04	0,00	
SOMA	7.516,00	0,00	185.507,94	0,00	169.582,90	2.909,00	0,00	0,00	0,00	20.532,04	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	12.391.565,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.762.521,92	0,00	0,00	0,00	2.629.043,51	0,00	
2012	1.309.183,77	0,00	0,00	0,00	870.442,45	69.273,88	0,00	0,00	0,00	369.467,44	0,00	
2013	0,00	0,00	588.120.341,09	0,00	586.802.793,31	440.268,33	0,00	0,00	0,00	877.279,45	0,00	
SOMA	14.491.475,51	0,00	588.120.341,09	0,00	587.673.235,76	10.272.064,13	0,00	0,00	0,00	4.666.516,71	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	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIAS-ADMINISTRACAO INDIRETA											
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	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	15.276.409,21	0,00	588.305.849,03	0,00	587.842.818,66	10.557.515,33	0,00	0,00	0,00	5.181.924,25	0,00
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR											
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS											
2013	0,00	0,00	206.863,23	0,00	185.513,65	21.350,08	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	206.863,23	0,00	185.513,65	21.350,08	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS											
2013	0,00	0,00	10.223.962,81	0,00	10.122.906,53	172.237,83	0,00	71.181,55	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	10.223.962,81	0,00	10.122.906,53	172.237,83	0,00	71.181,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	10.430.826,04	0,00	10.308.420,18	193.587,91	0,00	71.182,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	265.357.009,31	456.117.166,32	753.459.643,77	197.406.693,60	934.499.516,26	45.042.782,44	222.202.787,81	2.024.687,09	0,00	198.689.708,99	273.930.404,59