



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS											
Especificação	Saldo em 31/12/2014		Movimento do Período							Saldo em 31/12/2015	
			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											
2010	5.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,50	0,00
2013	4.339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339,40	0,00
2014	52.676.498,00	16.207.363,60	0,00	0,00	68.852.494,32	0,00	2.814,02	0,00	0,00	28.553,26	0,00
2015	0,00	0,00	226.642.260,50	655.296,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.642.260,50	655.296,52
SOMA	52.686.664,90	16.207.363,60	226.642.260,50	655.296,52	68.852.494,32	0,00	2.814,02	0,00	0,00	226.680.980,66	655.296,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
2009	263.267,83	172.665,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.267,83	172.665,17
2010	31.017.084,62	2.336.263,91	0,00	0,00	89.003,82	28.226,52	0,00	0,00	0,00	30.899.854,28	2.336.263,91
2011	8.291.316,58	68.734.908,81	0,00	0,00	42.537,24	6.206,79	68.420.408,12	0,00	0,00	8.246.840,99	310.232,25
2012	27.105.775,03	20.365.924,49	0,00	0,00	13.976,22	487.128,31	15.078.175,63	0,00	0,00	26.851.356,19	5.041.063,17
2013	70.390.621,80	79.126.612,35	0,00	0,00	21.586.117,40	471.610,29	54.952.238,34	0,00	0,00	58.105.965,49	14.401.302,63
2014	249.539.429,28	216.273.302,57	0,00	0,00	277.802.260,44	7.959.187,30	47.028.463,20	0,00	0,00	113.453.480,26	19.569.340,65
2015	0,00	0,00	501.193.182,76	280.964.119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.193.182,76	280.964.119,90
SOMA	386.607.495,14	387.009.677,30	501.193.182,76	280.964.119,90	299.533.895,12	8.952.359,21	185.479.285,29	0,00	0,00	739.013.947,80	322.794.987,68
INVESTIMENTOS											
2009	186.932,36	218.505,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.932,36	218.505,19
2010	5.791.353,77	3.634.377,18	0,00	0,00	274.690,12	20.481,22	0,00	0,00	0,00	5.770.872,55	3.359.687,06
2011	313.208,52	25.923.413,26	0,00	0,00	0,00	14.412,46	22.695.793,59	0,00	0,00	298.796,06	3.227.619,67
2012	1.070.196,19	2.920.820,89	0,00	0,00	96,70	0,00	2.708.710,04	0,00	0,00	1.070.099,49	212.110,85
2013	37.452.495,66	94.490.104,38	0,00	0,00	43.697.294,79	331.325,70	23.905.324,19	0,00	0,00	30.209.892,40	33.798.762,96
2014	114.100.989,61	117.675.005,69	0,00	0,00	132.491.855,29	11.232.747,16	26.864.150,05	0,00	0,00	47.003.769,76	14.183.473,04
2015	0,00	0,00	53.058.737,54	114.309.524,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.058.737,54	114.309.524,36
SOMA	158.915.176,11	244.862.226,59	53.058.737,54	114.309.524,36	176.463.936,90	11.598.966,54	76.173.977,87	0,00	0,00	137.599.100,16	169.309.683,13
INVERSÕES FINANCEIRAS											
2011	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00
2014	4.981.699,33	800.000,00	0,00	0,00	512.071,32	4.981.699,33	287.928,68	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	13.481.699,33	800.000,00	0,00	0,00	512.071,32	4.981.699,33	287.928,68	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00
TOTAL	611.691.035,48	648.879.267,49	780.894.180,80	395.928.940,78	545.362.397,66	25.533.025,08	261.944.005,86	0,00	0,00	1.111.794.028,62	492.759.967,33
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	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	11.938.329,64	0,00



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS												
Especificação	Saldo em 31/12/2014		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2015	
			FINANCEIRO				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO						
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO			
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	1.046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,58	0,00
2012	29.509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.509,92	0,00
2013	33.785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.785,30	0,00
2014	83.996,99	0,00	0,00	0,00	19.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.326,99	0,00
2015	0,00	0,00	115.169,22	0,00	70.149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.019,37	0,00
SOMA	78.386.261,49	0,00	115.169,22	0,00	89.819,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.411.610,86	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
2014	23,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,47	0,00
SOMA	159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,11	0,00
OUTROS DEPOSITOS												
2006	1.430,50	0,00	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	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	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	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	0,00	3.006,48	0,00
2015	0,00	0,00	628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,49	0,00
SOMA	82.283,09	0,00	628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.911,58	0,00
TOTAL	78.833.436,22	0,00	115.797,71	0,00	89.819,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.859.414,08	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES												



## Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS											
Especificação	Saldo em 31/12/2014		Movimento do Período							Saldo em 31/12/2015	
			FINANCEIRO			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO					
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	Processado	Não Processado		
OUTROS CREDORES											
PESSOAS FISICAS											
2015	0,00	0,00	35.599,01	0,00	35.599,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	35.599,01	0,00	35.599,01	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	1.043.504,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.504,55	0,00
2012	2.888.953,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888.953,29	0,00
2013	4.765.437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765.437,36	0,00
2014	7.055.374,96	0,00	0,00	0,00	150.789,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.904.585,34	0,00
2015	0,00	0,00	157.514.029,53	0,00	178.150.115,45	0,00	0,00	23.744.664,46	0,00	3.108.578,54	0,00
SOMA	17.410.670,16	0,00	157.514.029,53	0,00	178.300.905,07	0,00	0,00	23.744.664,46	0,00	20.368.459,08	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	17.451.284,32	0,00	157.549.628,54	0,00	178.336.504,08	0,00	0,00	23.744.664,46	0,00	20.409.073,24	0,00
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR											
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS											
2015	0,00	0,00	3.192,78	0,00	3.192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	3.192,78	0,00	3.192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS											
2015	0,00	0,00	17.841.075,20	0,00	17.841.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	17.841.075,20	0,00	17.841.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	17.844.267,98	0,00	17.844.267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	707.975.756,02	648.879.267,49	956.403.875,03	395.928.940,78	741.632.989,57	25.533.025,08	261.944.005,86	23.744.664,46	0,00	1.211.062.515,94	492.759.967,33