



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS											
Especificação	Saldo em 31/12/2013		Movimento do Período							Saldo em 31/12/2014	
			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	2.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	3.822,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	3.548,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	6.057,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	32.610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	26.783,23	0,00	0,00	0,00	5.827,50	0,00
2011	92.879,32	9.022.216,49	0,00	0,00	0,00	92.879,32	9.022.216,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	27.778,97	16.420.917,50	0,00	0,00	0,00	27.778,97	16.420.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	705.359,76	50.528.566,41	0,00	0,00	15.121.624,30	35.632,10	36.072.330,37	0,00	0,00	4.339,40	0,00
2014	0,00	0,00	52.676.498,00	16.207.363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.676.498,00	16.207.363,60
SOMA	874.608,99	75.971.700,40	52.676.498,00	16.207.363,60	15.121.624,30	199.053,83	61.515.464,36	0,00	0,00	52.686.664,90	16.207.363,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
2004	213.887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	213.887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	3.591.221,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591.221,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	1.804.305,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804.305,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	12.060.877,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.060.877,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	156.359,77	0,02	0,00	0,00	0,00	156.359,77	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	5.233.049,18	205.207,17	0,00	0,00	0,00	4.969.781,35	32.542,00	0,00	0,00	263.267,83	172.665,17
2010	31.875.908,47	4.733.832,48	0,00	0,00	120.490,30	763.668,90	2.372.233,22	0,00	0,00	31.017.084,62	2.336.263,91
2011	8.678.871,52	83.458.881,81	0,00	0,00	183.200,55	231.212,91	14.697.114,48	0,00	0,00	8.291.316,58	68.734.908,81
2012	31.575.159,03	51.457.224,86	0,00	0,00	1.964.242,04	2.880.425,21	30.716.017,12	0,00	0,00	27.105.775,03	20.365.924,49
2013	142.973.096,17	252.038.641,32	0,00	0,00	198.332.996,85	7.150.612,97	40.010.893,52	0,00	0,00	70.390.621,80	79.126.612,35
2014	0,00	0,00	249.539.429,28	216.273.302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.539.429,28	216.273.302,57
SOMA	238.162.736,05	391.893.787,66	249.539.429,28	216.273.302,57	200.600.929,74	33.822.353,02	87.828.800,36	0,00	0,00	386.607.495,14	387.009.677,30
INVESTIMENTOS											
2005	4.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	108.563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	108.563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	41.555,48	0,00	0,00	0,00	33.402,00	8.153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	245.394,60	224.083,39	0,00	0,00	0,00	58.462,24	5.578,20	0,00	0,00	186.932,36	218.505,19
2010	5.833.839,07	3.640.163,18	0,00	0,00	39.380,00	3.105,30	5.786,00	0,00	0,00	5.791.353,77	3.634.377,18
2011	480.860,67	29.311.274,43	0,00	0,00	75.084,15	92.568,00	3.387.861,17	0,00	0,00	313.208,52	25.923.413,26



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS												
Especificação	Saldo em 31/12/2013		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2014	
			FINANCEIRO				VARIÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO		CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO		Processado	Não Processado		
	Processado	Não Processado	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO				
2012	2.994.075,83	7.049.175,22	0,00	0,00	3.824.206,74	488,09	2.227.539,14	0,00	0,00	1.070.196,19	2.920.820,89	
2013	17.645.471,29	231.886.172,79	0,00	0,00	99.426.725,91	51.892,50	18.110.425,63	0,00	0,00	37.452.495,66	94.490.104,38	
2014	0,00	0,00	114.100.989,61	117.675.005,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.100.989,61	117.675.005,69	
SOMA	27.360.782,33	272.110.869,01	114.100.989,61	117.675.005,69	103.398.798,80	334.255,00	23.737.190,14	0,00	0,00	158.915.176,11	244.862.226,59	
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	0,00	0,00	4.981.699,33	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981.699,33	800.000,00	
SOMA	8.500.000,00	0,00	4.981.699,33	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.481.699,33	800.000,00	
TOTAL	274.898.127,37	739.976.357,07	421.298.616,22	350.955.671,86	319.121.352,84	34.355.661,85	173.081.454,86	0,00	0,00	611.691.035,48	648.879.267,49	
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	
2005	7.230.876,98	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	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	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	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	82.116,56	0,00	
2010	174,00	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	166.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,58	0,00	
2012	32.798,40	0,00	0,00	0,00	3.288,48	0,00	0,00	0,00	0,00	29.509,92	0,00	
2013	865.699,53	0,00	0,00	0,00	831.914,23	0,00	0,00	0,00	0,00	33.785,30	0,00	
2014	0,00	0,00	883.688,92	0,00	799.691,93	0,00	0,00	0,00	0,00	83.996,99	0,00	
SOMA	79.304.082,21	0,00	883.688,92	0,00	1.801.509,64	0,00	0,00	0,00	0,00	78.386.261,49	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	
SOMA	364.732,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.732,53	0,00	
INGRESSOS NAO IDENTIFICADOS												



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9994 - ESTADO DE GOIAS - FUNDOS ESPECIAIS												
Especificação	Saldo em 31/12/2013		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2014	
			FINANCEIRO				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO						
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO			
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	0,00	0,00	23,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,47	0,00
SOMA	135,64	0,00	23,47	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
SOMA	82.283,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.283,09	0,00
TOTAL	79.751.233,47	0,00	883.712,39	0,00	1.801.509,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.833.436,22	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES												
OUTROS CREDORES												
PESSOAS FISICAS												
2014	0,00	0,00	8.905,76	0,00	8.905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	8.905,76	0,00	8.905,76	0,00	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	0,00	1.657.400,00	0,00
2011	1.044.465,90	0,00	0,00	0,00	961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.504,55	0,00
2012	2.891.509,53	0,00	0,00	0,00	2.556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888.953,29	0,00
2013	49.638.617,73	0,00	0,00	0,00	44.873.180,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765.437,36	0,00
2014	0,00	0,00	361.981.353,07	0,00	378.670.640,77	1,80	0,00	23.744.664,46	0,00	0,00	7.055.374,96	0,00
SOMA	55.231.993,16	0,00	361.981.353,07	0,00	423.547.338,73	1,80	0,00	23.744.664,46	0,00	0,00	17.410.670,16	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	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	0,00	40.614,16	0,00
TOTAL	55.272.607,32	0,00	361.990.258,83	0,00	423.556.244,49	1,80	0,00	23.744.664,46	0,00	0,00	17.451.284,32	0,00
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR												
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS												
2014	0,00	0,00	281.077,10	0,00	281.077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	281.077,10	0,00	281.077,10	0,00	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 31/12/2013		Movimento do Período							Saldo em 31/12/2014	
			FINANCEIRO			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO					
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO		
2014	0,00	0,00	31.077.055,45	0,00	31.077.055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	31.077.055,45	0,00	31.077.055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	31.358.132,55	0,00	31.358.132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	409.921.968,16	739.976.357,07	815.530.719,99	350.955.671,86	775.837.239,52	34.355.663,65	173.081.454,86	23.744.664,46	0,00	707.975.756,02	648.879.267,49