



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA											
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											
2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,47	0,00	810,47	0,00	0,00	0,00
2007	711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	2.163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	184.651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	184.651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	408.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323,99	0,00	0,00	0,00	401.679,44	0,00
2011	687.835,70	5.236,61	0,00	0,00	0,00	187.447,99	1.131,50	0,00	0,00	500.387,71	4.105,11
2012	229.499,90	166.232,00	0,00	0,00	710,00	31.001,92	166.232,00	0,00	0,00	197.787,98	0,00
2013	71.454.661,94	25.427.836,37	0,00	0,00	79.054.317,27	11.185.737,43	1.604.081,37	396.676,17	0,00	5.435.038,31	0,10
2014	0,00	0,00	79.581.665,55	22.296.790,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.581.665,55	22.296.790,14
SOMA	72.967.528,00	25.599.304,98	79.581.665,55	22.296.790,14	79.055.027,27	11.598.848,83	1.771.444,87	397.486,64	0,00	86.116.558,99	22.300.895,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA											
2014	0,00	0,00	143.986,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.986,09	0,00
SOMA	0,00	0,00	143.986,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.986,09	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,82	0,00	3.395,82	0,00	0,00	0,00
2004	358.817,33	0,00	0,00	0,00	0,00	358.817,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	152.786,38	0,00	0,00	0,00	0,00	152.786,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	830.409,38	582.029,57	0,00	0,00	0,00	830.409,38	582.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	279.966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	279.966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	317.654,37	44.097,06	0,00	0,00	0,00	317.654,37	44.097,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	6.083.142,78	27.232,50	0,00	0,00	71.604,23	5.630.428,62	20.782,50	5.623.886,78	0,00	6.011.446,71	0,00
2011	2.402.569,89	1.201.112,31	0,00	0,00	15.685,19	120.027,63	365.500,50	0,00	0,00	2.267.491,97	834.976,91
2012	2.846.914,73	4.660.898,64	0,00	0,00	514.298,63	355.979,32	3.935.588,05	0,00	304.945,60	2.136.798,67	870.094,30
2013	64.957.543,31	121.880.469,69	0,00	0,00	78.705.528,59	12.195.510,45	73.488.137,97	97.329,79	1.153.908,71	7.417.487,72	16.282.586,77
2014	0,00	0,00	100.942.309,18	73.406.483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.942.309,18	73.406.483,41
SOMA	78.229.804,30	128.395.839,77	100.942.309,18	73.406.483,41	79.307.116,64	20.244.975,43	78.436.135,65	5.724.612,39	1.458.854,31	118.775.534,25	91.394.141,39
INVESTIMENTOS											
2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,06	0,00	1.295,06	0,00	0,00	0,00
2005	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	53.538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	53.538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	1.001.853,40	0,00	0,00	56.682,86	0,00	945.170,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	66.725,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,16	0,00	2.436,16	0,00	66.640,16	0,00



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA												
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			
2011	8.178,56	7.827.959,92	0,00	0,00	34.954,24	4.400,00	3.020.044,96	0,00	1.140.735,09	3.778,56	5.913.695,81	
2012	12.254.989,39	6.687.597,69	0,00	0,00	4.760.477,68	1.640.747,71	4.268.414,35	1.463.284,95	110.283,38	7.523.566,48	2.322.949,19	
2013	11.294.991,42	35.422.446,76	0,00	0,00	28.685.259,70	307.406,43	14.584.414,68	164.006,43	5.461.956,19	6.495.926,41	2.270.393,58	
2014	0,00	0,00	54.609.889,45	53.609.002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.609.889,45	53.609.002,96	
SOMA	23.678.723,52	50.939.857,77	54.609.889,45	53.609.002,96	33.537.374,48	2.010.209,35	22.818.044,53	1.631.022,60	6.712.974,66	68.699.801,06	64.116.041,54	
INVERSÕES FINANCEIRAS												
2013	0,00	1.030.651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	1.030.651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA												
2014	0,00	0,00	278.467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.467,84	0,00	
SOMA	0,00	0,00	278.467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.467,84	0,00	
TOTAL	174.876.055,82	205.965.653,98	235.556.318,11	149.312.276,51	191.899.518,39	33.854.033,61	104.056.276,51	7.753.121,63	8.171.828,97	274.014.348,23	177.811.078,28	
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS												
DEPOSITOS DE CAUÇÃO												
2002	799,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,64	0,00	
2004	29.009,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.009,27	0,00	
2005	2.046,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,74	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	16.577,17	0,00	0,00	0,00	0,00	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	375.157,70	0,00	0,00	0,00	38.580,79	0,00	0,00	0,00	0,00	336.576,91	0,00	
2012	238.427,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.427,81	0,00	
2013	18.312,27	0,00	0,00	0,00	4.240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.072,19	0,00	
2014	0,00	0,00	66.874,07	0,00	51.294,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.579,25	0,00	
SOMA	701.043,51	0,00	66.874,07	0,00	94.115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	673.801,89	0,00	
DEPOSITOS PARA FIANÇAS												
2003	28.101.425,19	0,00	0,00	0,00	718,51	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100.706,68	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	
2005	654.656,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.656,73	0,00	
2006	473.282,55	0,00	0,00	0,00	631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	472.650,67	0,00	
2007	1.299.290,89	0,00	0,00	0,00	825,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.465,24	0,00	
2008	1.130.834,34	0,00	0,00	0,00	1.693,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.141,25	0,00	
2009	1.498.606,15	0,00	0,00	0,00	2.109,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.496,61	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA												
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				
2010	1.653.680,26	0,00	0,00	0,00	6.763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.916,93	0,00	
2011	2.358.134,22	0,00	0,00	0,00	28.967,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329.166,84	0,00	
2012	3.674.374,13	0,00	0,00	0,00	85.825,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588.548,43	0,00	
2013	6.432.051,33	0,00	0,00	0,00	28.608,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403.443,27	0,00	
2014	0,00	0,00	7.557.589,75	0,00	171.847,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.385.742,48	0,00	
SOMA	47.292.600,87	0,00	7.557.589,75	0,00	327.990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54.522.200,21	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	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	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	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	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	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	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	47.736,52	0,00	
DEPOSITOS EXTRA JUDICIAIS												
2005	3.148.001,18	0,00	0,00	0,00	19.188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128.812,77	0,00	
2006	3.526.190,79	0,00	0,00	0,00	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	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	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	2.956,85	0,00	
2010	88.306,53	0,00	0,00	0,00	530,64	0,00	0,00	0,00	0,00	87.775,89	0,00	
2011	491.854,61	0,00	0,00	0,00	219.212,23	0,00	0,00	0,00	0,00	272.642,38	0,00	
2012	1.177.131,87	0,00	0,00	0,00	180.640,69	0,00	0,00	0,00	0,00	996.491,18	0,00	
2013	1.201.464,00	0,00	0,00	0,00	158.505,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.958,73	0,00	
2014	0,00	0,00	2.251.979,37	0,00	1.851.229,44	0,00	0,00	0,00	0,00	400.749,93	0,00	
SOMA	11.154.232,30	0,00	2.251.979,37	0,00	2.429.306,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.976.904,99	0,00	
INGRESSOS NAO IDENTIFICADOS												
2010	13.016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.016,62	0,00	
2011	8.481,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.481,69	0,00	
2012	21.255,92	0,00	0,00	0,00	116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21.139,57	0,00	
2013	11.903,46	0,00	0,00	0,00	1.400,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.503,03	0,00	
2014	0,00	0,00	213.712,07	0,00	3.920,08	0,00	0,00	0,00	0,00	209.791,99	0,00	
SOMA	54.657,69	0,00	213.712,07	0,00	5.436,86	0,00	0,00	0,00	0,00	262.932,90	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA											
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		
DEPOSITOS JUDICIAIS											
2012	25.984.397,85	0,00	0,00	0,00	16.799.277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.185.120,29	0,00
2013	1.505.649,97	0,00	0,00	0,00	50.988,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.661,91	0,00
2014	0,00	0,00	992.097,19	0,00	476.390,37	0,00	0,00	0,00	0,00	515.706,82	0,00
SOMA	27.490.047,82	0,00	992.097,19	0,00	17.326.655,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.155.489,02	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	765.407,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.407,14	0,00
2011	181.365,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.365,18	0,00
2012	4.389.826,62	0,00	0,00	0,00	27.500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362.326,21	0,00
2013	6.280.549,05	0,00	0,00	0,00	101.984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178.564,19	0,00
2014	0,00	0,00	3.260.995,01	0,00	260.302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.692,59	0,00
SOMA	11.947.091,44	0,00	3.260.995,01	0,00	389.787,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.818.298,76	0,00
TOTAL	98.694.017,55	0,00	14.343.247,46	0,00	20.573.293,32	0,00	0,00	0,00	0,00	92.463.971,69	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES											
OUTROS CREDITORES											
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	7.676,41	0,00	0,00	0,00	980,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.696,08	0,00
2013	1.110,37	0,00	0,00	0,00	1.064,93	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44	0,00
2014	0,00	0,00	405.041,58	0,00	405.274,10	0,00	0,00	232,52	0,00	0,00	0,00
SOMA	13.689,74	0,00	405.041,58	0,00	407.319,36	0,00	0,00	232,52	0,00	11.644,48	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	32.467.861,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666.666,66	0,00	0,00	0,00	15.801.194,45	0,00
2010	38.908.643,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.908.643,13	0,00
2011	28.104.910,78	0,00	0,00	0,00	8.003.345,56	649,73	0,00	649,73	0,00	20.101.565,22	0,00
2012	523.022.182,53	0,00	0,00	0,00	676.486,29	2.855,24	0,00	2.855,24	0,00	522.345.696,24	0,00
2013	338.160.947,51	0,00	0,00	0,00	1.118.141,17	137,50	0,00	0,00	0,00	337.042.668,84	0,00
2014	0,00	0,00	1.098.018.382,35	0,00	460.071.814,42	1.227.357,43	0,00	14.130.214,67	0,00	650.849.425,17	0,00



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA												
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	Processado	Não Processado	
SOMA	961.342.962,17	0,00	1.098.018.382,35	0,00	469.869.787,44	52.897.666,56	0,00	14.133.719,64	0,00	1.550.727.610,16	0,00	
FORMAÇÃO FUNDEB - 08/2013												
2013	1.137.481,99	0,00	0,00	0,00	1.137.481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	2.133.250.973,52	0,00	2.102.804.008,98	0,00	0,00	0,00	0,00	30.446.964,54	0,00	
SOMA	1.137.481,99	0,00	2.133.250.973,52	0,00	2.103.941.490,97	0,00	0,00	0,00	0,00	30.446.964,54	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 08/2013												
2013	467.153,92	0,00	0,00	0,00	467.153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	4.053.870.908,01	0,00	4.004.792.256,39	0,00	0,00	0,00	0,00	49.078.651,62	0,00	
SOMA	467.153,92	0,00	4.053.870.908,01	0,00	4.005.259.410,31	0,00	0,00	0,00	0,00	49.078.651,62	0,00	
TRANSFERÊNCIAS IPI 08/2013												
2013	1.657.572,00	0,00	0,00	0,00	1.657.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	31.235.779,42	0,00	29.117.935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.844,32	0,00	
SOMA	1.657.572,00	0,00	31.235.779,42	0,00	30.775.507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.844,32	0,00	
RESTITUIÇÕES DE ICMS												
2014	0,00	0,00	524.158,43	0,00	524.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	524.158,43	0,00	524.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTITUIÇÕES DE IPVA												
2014	0,00	0,00	531.961,11	0,00	528.827,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,69	0,00	
SOMA	0,00	0,00	531.961,11	0,00	528.827,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,69	0,00	
RESTITUIÇÕES DE ITCD												
2014	0,00	0,00	211.572,39	0,00	211.572,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	211.572,39	0,00	211.572,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	966.618.859,82	0,00	7.318.048.776,81	0,00	6.611.518.073,42	52.897.666,56	0,00	14.133.952,16	0,00	1.634.385.848,81	0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR												
OUTROS RECEBIMENTOS												
2014	0,00	0,00	1.592.105.264,92	0,00	1.588.687.516,80	3.417.823,97	0,00	75,85	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	1.592.105.264,92	0,00	1.588.687.516,80	3.417.823,97	0,00	75,85	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	1.592.105.264,92	0,00	1.588.687.516,80	3.417.823,97	0,00	75,85	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	1.240.188.933,19	205.965.653,98	9.160.053.607,30	149.312.276,51	8.412.678.401,93	90.169.524,14	104.056.276,51	21.887.149,64	8.171.828,97	2.000.864.168,73	177.811.078,28	



Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda

ESTADO DE GOIÁS

Demonstrativo da Dívida Flutuante

LEI
4.320/64