



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIAS-ADMINISTRACAO INDIRETA

Especificação	Saldo em 31/12/2014		Movimento do Período							Saldo em 31/12/2015	
			FINANCEIRO			VARIÇÕES PATRIMONIAIS					
	Processado	Não Processado	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO		Processado	Não Processado
			PROCESSADO	NÃO PROCESSADO		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO		
RESTOS A PAGAR											
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
2010	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2011	65.593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.593,40	0,00
2012	715.127,75	718,96	0,00	0,00	0,00	42.548,88	0,00	0,00	0,00	672.578,87	718,96
2013	541.521,61	59.679,87	0,00	0,00	0,00	72.416,40	0,00	0,00	0,00	469.105,21	59.679,87
2014	20.704.007,37	5.006.296,77	0,00	0,00	22.818.042,21	56.782,96	65.775,80	0,00	0,00	467.573,40	2.302.129,77
2015	0,00	0,00	45.996.420,06	8.487.070,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.996.420,06	8.487.070,55
SOMA	22.116.250,13	5.066.695,60	45.996.420,06	8.487.070,55	22.818.042,21	171.748,24	65.775,80	0,00	0,00	47.761.270,94	10.849.599,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
2009	95.421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.421,29	0,00
2010	7.520.192,37	142.555,74	0,00	0,00	444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.519.747,87	142.555,74
2011	664.961,07	942.764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	142.296,00	0,00	0,00	664.961,07	800.468,75
2012	3.413.003,05	2.739.139,68	0,00	0,00	91.449,04	11.868,71	80.921,73	0,00	0,00	3.309.685,30	2.658.217,95
2013	6.988.043,99	17.853.753,47	0,00	0,00	3.357.890,99	354.861,16	6.191.632,07	0,00	0,00	5.085.796,15	9.851.617,09
2014	44.792.253,27	42.566.363,91	0,00	0,00	45.259.265,01	1.142.984,14	12.076.272,71	0,00	0,00	10.322.539,41	18.557.555,91
2015	0,00	0,00	90.283.213,63	62.697.977,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.283.213,63	62.697.977,32
SOMA	63.473.875,04	64.244.577,55	90.283.213,63	62.697.977,32	48.709.049,54	1.509.714,01	18.491.122,51	0,00	0,00	117.281.364,72	94.708.392,76
INVESTIMENTOS											
2009	0,00	215.891,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.891,71
2010	9.830.616,66	0,00	0,00	0,00	15.417,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.815.199,12	0,00
2011	735.845,41	7.807,31	0,00	0,00	6.351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	735.845,41	1.456,27
2012	211.239,64	1.821.413,61	0,00	0,00	231.447,72	0,00	6.385,79	0,00	0,00	504.089,68	1.290.730,06
2013	5.188.506,43	33.509.763,68	0,00	0,00	4.302.973,04	120.599,65	6.624.494,03	0,00	0,00	4.400.543,55	23.249.659,84
2014	120.949.779,19	49.950.206,67	0,00	0,00	110.827.856,39	20.911.744,53	2.370.522,88	0,00	0,00	7.771.082,00	29.018.780,06
2015	0,00	0,00	90.432.828,83	142.728.584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.432.828,83	142.728.584,01
SOMA	136.915.987,33	85.505.082,98	90.432.828,83	142.728.584,01	115.384.045,73	21.032.344,18	9.001.402,70	0,00	0,00	113.659.588,59	196.505.101,95
INVERSÕES FINANCEIRAS											
2013	1.517.350,00	0,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.850,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00
SOMA	1.517.350,00	0,00	0,00	654.000,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.850,00	654.000,00
TOTAL	224.023.462,50	154.816.356,13	226.712.462,52	214.567.631,88	187.148.637,48	22.713.806,43	27.558.301,01	0,00	0,00	279.982.074,25	302.717.093,86
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS											
DEPOSITOS DE CAUÇÃO											



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIAS-ADMINISTRACAO INDIRETA												
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			
0000	13.961,23	0,00	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	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	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	0,00	19.759,95	0,00
2001	21.123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.402,01	0,00
2002	25.624,83	0,00	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	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	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	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	0,00	13.371,53	0,00
2007	55.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.954,00	0,00
2008	510.199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.199,43	0,00
2009	83.884,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.884,70	0,00
2010	150.253,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.253,01	0,00
2011	65.219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.219,41	0,00
2012	384.012,50	0,00	0,00	0,00	23.111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.900,66	0,00
2013	1.139.618,00	0,00	0,00	0,00	400.298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.319,74	0,00
2014	1.318.350,32	0,00	0,00	0,00	64.776,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.573,88	0,00
2015	0,00	0,00	2.036.229,70	0,00	877.825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.404,30	0,00
SOMA	4.568.871,66	0,00	2.036.229,70	0,00	1.366.011,94	10.721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228.367,44	0,00
INGRESSOS NAO IDENTIFICADOS												
2010	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	0,00
SOMA	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	0,00
OUTROS DEPOSITOS												
2006	22.292,00	0,00	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	0,00	36.230,00	0,00
2008	58.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.250,01	0,00
2009	15.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330,00	0,00
2012	326.174,88	0,00	0,00	0,00	326.174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9.248.111,36	0,00	0,00	0,00	9.248.111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	39.305.562,18	0,00	0,00	0,00	36.336.013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969.548,28	0,00
2015	0,00	0,00	190.597.439,47	0,00	138.049.684,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.547.754,96	0,00
SOMA	49.011.950,43	0,00	190.597.439,47	0,00	183.959.984,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.649.405,25	0,00
TOTAL	53.580.861,29	0,00	192.633.669,17	0,00	185.325.996,59	10.725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	60.877.807,99	0,00



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIAS-ADMINISTRACAO INDIRETA												
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					
OUTRAS EXIGIBILIDADES												
OUTROS CREDORES												
PESSOAS FISICAS												
2009	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	4.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,00	0,00	
2013	15.565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.565,41	0,00	
2014	31.646,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.646,12	0,00	
2015	0,00	0,00	143.808.978,08	0,00	143.790.604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18.373,72	0,00	
SOMA	51.818,53	0,00	143.808.978,08	0,00	143.790.604,36	34,00	0,00	0,00	0,00	70.158,25	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	584.415,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.415,28	0,00	
2011	2.496.452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	929,27	0,00	0,00	0,00	2.495.522,81	0,00	
2012	287.141,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.141,95	0,00	
2013	28.617,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.617,99	0,00	
2014	2.638.852,00	0,00	0,00	0,00	719.732,72	279.273,97	0,00	0,00	0,00	1.639.845,31	0,00	
2015	0,00	0,00	429.184.315,72	0,00	427.000.348,37	22.825,74	0,00	0,00	0,00	2.161.141,61	0,00	
SOMA	6.241.465,98	0,00	429.184.315,72	0,00	427.720.081,09	303.028,98	0,00	0,00	0,00	7.402.671,63	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	
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	6.788.160,01	0,00	572.993.293,80	0,00	571.510.685,45	303.062,98	0,00	0,00	0,00	7.967.705,38	0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR												
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS												
2015	0,00	0,00	72.896,50	0,00	72.896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	72.896,50	0,00	72.896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS RECEBIMENTOS												
2015	0,00	0,00	264.849,13	0,00	264.849,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	264.849,13	0,00	264.849,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	337.745,63	0,00	337.745,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIAS-ADMINISTRACAO INDIRETA											
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		
TOTAL GERAL	284.392.483,80	154.816.356,13	992.677.171,12	214.567.631,88	944.323.065,15	23.027.595,29	27.558.301,01	0,00	0,00	348.827.587,62	302.717.093,86