



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIAS-ADMINISTRACAO INDIRETA												
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	
RESTOS A PAGAR												
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
2009	167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010	92.227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.227,56	0,00	
2011	166.852,69	2.586,08	0,00	0,00	0,00	90.357,82	2.586,08	0,00	0,00	76.494,87	0,00	
2012	731.857,80	194.102,58	0,00	0,00	0,00	3.277,62	193.383,62	0,00	0,00	728.580,18	718,96	
2013	56.756.194,51	12.795.827,61	0,00	0,00	65.950.787,78	19.269,04	2.818.251,62	0,00	0,00	704.033,81	59.679,87	
2014	0,00	0,00	20.970.813,59	5.668.569,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.970.813,59	5.668.569,02	
SOMA	57.747.300,43	12.992.516,27	20.970.813,59	5.668.569,02	65.950.787,78	113.072,35	3.014.221,32	0,00	0,00	22.572.150,01	5.728.967,85	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
2004	107.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	107.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008	1.185,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009	3.049.213,28	324.181,25	0,00	0,00	0,00	2.953.791,99	324.181,25	0,00	0,00	95.421,29	0,00	
2010	8.211.579,54	243.435,02	0,00	0,00	612.140,21	10.200,11	100.879,28	0,00	0,00	7.589.239,22	142.555,74	
2011	707.080,09	4.230.653,87	0,00	0,00	65.005,50	11.187,56	3.243.361,93	0,00	0,00	675.414,22	942.764,75	
2012	9.015.153,34	18.987.129,42	0,00	0,00	6.033.685,48	694.847,67	14.731.862,75	0,00	0,00	3.800.347,18	2.741.539,68	
2013	42.966.898,64	52.965.629,49	0,00	0,00	58.741.274,23	625.521,69	11.014.994,97	0,00	0,00	7.696.983,77	17.853.753,47	
2014	0,00	0,00	45.778.744,91	42.647.616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.778.744,91	42.647.616,40	
SOMA	64.061.079,84	76.751.029,05	45.778.744,91	42.647.616,40	65.452.105,42	4.406.703,97	29.415.280,18	0,00	0,00	65.636.150,59	64.328.230,04	
INVESTIMENTOS												
2008	825,84	0,00	0,00	0,00	0,00	825,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009	184.065,06	6.926.634,15	0,00	0,00	0,00	184.065,06	6.710.742,44	0,00	0,00	0,00	215.891,71	
2010	9.958.213,06	0,00	0,00	0,00	2.990,00	124.606,40	0,00	0,00	0,00	9.830.616,66	0,00	
2011	639.021,14	6.189.594,04	0,00	0,00	10.523,08	317.760,14	5.756.679,24	0,00	0,00	735.845,41	7.807,31	
2012	1.564.357,24	39.425.394,58	0,00	0,00	2.652.686,26	173.480,44	36.130.931,87	0,00	0,00	211.239,64	1.821.413,61	
2013	22.015.659,79	115.111.166,50	0,00	0,00	93.752.854,94	927.287,68	2.283.318,73	0,00	0,00	6.653.601,26	33.509.763,68	
2014	0,00	0,00	146.579.433,83	57.613.081,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.579.433,83	57.613.081,95	
SOMA	34.362.142,13	167.652.789,27	146.579.433,83	57.613.081,95	96.419.054,28	1.728.025,56	50.881.672,28	0,00	0,00	164.010.736,80	93.167.958,26	
INVERSÕES FINANCEIRAS												
2013	1.093.461,00	16.534.070,00	0,00	0,00	16.021.181,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	1.517.350,00	0,00	
SOMA	1.093.461,00	16.534.070,00	0,00	0,00	16.021.181,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	1.517.350,00	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIAS-ADMINISTRACAO INDIRETA											
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		
TOTAL	157.263.983,40	273.930.404,59	213.328.992,33	105.929.267,37	243.843.128,48	6.247.801,88	83.400.173,78	0,00	0,00	253.736.387,40	163.225.156,15
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	21.123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.954,00	0,00
2008	514.397,50	0,00	0,00	0,00	4.198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	510.199,43	0,00
2009	91.532,29	0,00	0,00	0,00	7.647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83.884,70	0,00
2010	204.991,40	0,00	0,00	0,00	54.738,39	0,00	0,00	0,00	0,00	150.253,01	0,00
2011	68.735,55	0,00	0,00	0,00	3.516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	65.219,41	0,00
2012	390.389,15	0,00	0,00	0,00	6.376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	384.012,50	0,00
2013	1.958.643,94	0,00	0,00	0,00	819.025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.618,00	0,00
2014	0,00	0,00	2.008.261,10	0,00	665.676,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.584,69	0,00
SOMA	4.146.024,12	0,00	2.008.261,10	0,00	1.561.179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593.106,03	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											
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	58.250,01	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	15.330,00	0,00
2010	6.224.122,47	0,00	0,00	0,00	6.224.122,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	7.942.989,59	0,00	0,00	0,00	7.942.989,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	8.549.784,77	0,00	0,00	0,00	8.223.609,89	0,00	0,00	0,00	0,00	326.174,88	0,00



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIAS-ADMINISTRACAO INDIRETA												
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				
2013	9.248.739,18	0,00	0,00	0,00	627,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.248.111,36	0,00	
2014	0,00	0,00	138.517.964,55	0,00	99.212.402,37	0,00	0,00	0,00	0,00	39.305.562,18	0,00	
SOMA	32.097.738,02	0,00	138.517.964,55	0,00	121.603.752,14	0,00	0,00	0,00	0,00	49.011.950,43	0,00	
TOTAL	36.243.801,34	0,00	140.526.225,65	0,00	123.164.931,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53.605.095,66	0,00	
OUTRAS EXIGIBILIDADES												
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	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	15.925,04	0,00	0,00	0,00	359,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.565,41	0,00	
2014	0,00	0,00	302.232,10	0,00	270.585,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31.646,12	0,00	
SOMA	20.532,04	0,00	302.232,10	0,00	270.945,61	0,00	0,00	0,00	0,00	51.818,53	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	324,35	0,00	0,00	0,00	0,00	584.415,28	0,00	
2011	2.629.043,51	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628.520,51	0,00	
2012	369.467,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.467,44	0,00	
2013	877.279,45	0,00	0,00	0,00	709.375,11	0,00	0,00	0,00	0,00	167.904,34	0,00	
2014	0,00	0,00	538.078.685,07	0,00	540.405.297,37	57.002,00	0,00	6.214.832,20	0,00	3.831.217,90	0,00	
SOMA	4.666.516,71	0,00	538.078.685,07	0,00	541.115.519,83	57.002,00	0,00	6.214.832,20	0,00	7.787.512,15	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	5.181.924,25	0,00	538.380.917,17	0,00	541.386.465,44	57.002,00	0,00	6.214.832,20	0,00	8.334.206,18	0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR												
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO												
ESTORNADAS												
2014	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS RECEBIMENTOS												



### Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9997 - ESTADO DE GOIAS-ADMINISTRACAO INDIRETA											
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	962.191,18	0,00	891.165,18	71.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	962.191,18	0,00	891.165,18	71.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	963.391,18	0,00	892.365,18	71.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	198.689.708,99	273.930.404,59	893.199.526,33	105.929.267,37	909.286.890,43	6.375.829,88	83.400.173,78	6.214.832,20	0,00	315.675.689,24	163.225.156,15