



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS												
Especificação	Saldo em 31/12/2014		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2015	
			FINANCEIRO				VARIÇÕES 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	499.734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48.377,76	0,00	0,00	0,00	451.356,74	0,00	
2011	576.882,58	4.105,11	0,00	0,00	0,00	73.413,70	0,00	0,00	0,00	503.468,88	4.105,11	
2012	926.368,16	718,96	0,00	0,00	4.421,36	88.471,98	0,00	0,00	0,00	833.474,82	718,96	
2013	6.143.411,52	59.679,97	0,00	0,00	7.358,18	3.321.094,48	0,00	0,00	0,00	2.814.958,86	59.679,97	
2014	153.228.977,14	44.172.722,76	0,00	0,00	192.125.366,91	228.707,79	136.562,09	0,00	0,00	2.553.629,87	2.357.433,24	
2015	0,00	0,00	647.912.268,63	140.864.079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.912.268,63	140.864.079,52	
SOMA	161.375.373,90	44.237.226,80	647.912.268,63	140.864.079,52	192.137.146,45	3.760.065,71	136.562,09	0,00	0,00	655.069.157,80	143.286.016,80	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA												
2014	143.986,09	0,00	0,00	0,00	0,00	143.986,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	6.253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253,61	
SOMA	143.986,09	0,00	0,00	6.253,61	0,00	143.986,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253,61	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
2009	358.689,12	172.665,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.689,12	172.665,17	
2010	44.617.770,55	2.478.819,65	0,00	0,00	89.448,32	28.226,52	0,00	0,00	0,00	44.500.095,71	2.478.819,65	
2011	11.234.222,77	70.512.650,47	0,00	0,00	48.590,47	221.754,68	68.806.885,12	0,00	0,00	10.968.146,06	1.701.496,91	
2012	33.042.920,88	23.977.558,47	0,00	0,00	460.484,81	959.258,81	15.683.770,79	0,00	0,00	31.894.956,57	8.022.008,37	
2013	85.505.093,29	113.262.952,59	0,00	0,00	25.478.422,08	1.871.164,13	64.614.576,73	0,00	0,00	70.098.636,91	36.705.246,03	
2014	396.260.483,37	332.327.402,38	0,00	0,00	398.275.718,50	12.956.061,63	87.029.606,47	0,00	0,00	171.934.279,80	58.392.219,35	
2015	0,00	0,00	754.316.094,77	529.977.264,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.316.094,77	529.977.264,01	
SOMA	571.019.179,98	542.732.048,73	754.316.094,77	529.977.264,01	424.352.664,18	16.036.465,77	236.134.839,11	0,00	0,00	1.084.070.898,94	637.449.719,49	
INVESTIMENTOS												
2009	186.932,36	434.396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.932,36	434.396,90	
2010	15.688.610,59	3.634.377,18	0,00	0,00	290.107,66	20.481,22	0,00	0,00	0,00	15.652.711,83	3.359.687,06	
2011	1.052.832,49	31.844.916,38	0,00	0,00	6.849,45	14.412,46	23.830.910,43	0,00	0,00	1.050.867,30	7.994.709,23	
2012	8.805.002,31	7.065.183,69	0,00	0,00	487.421,82	316.444,68	2.826.050,21	0,00	0,00	8.530.801,83	3.709.467,46	
2013	50.602.023,33	130.270.261,64	0,00	0,00	48.207.577,32	452.172,07	31.669.501,15	0,00	0,00	42.559.767,36	57.983.267,07	
2014	315.290.312,89	228.897.090,60	0,00	0,00	291.711.187,43	61.481.528,67	46.969.407,15	0,00	0,00	82.045.407,57	61.979.872,67	
2015	0,00	0,00	192.472.539,06	466.307.239,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.472.539,06	466.307.239,37	
SOMA	391.625.713,97	402.146.226,39	192.472.539,06	466.307.239,37	340.703.143,68	62.285.039,10	105.295.868,94	0,00	0,00	342.499.027,31	601.768.639,76	
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	
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	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS											
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		
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
2015	0,00	0,00	451.744,50	765.319,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.744,50	765.319,35
SOMA	14.999.049,33	800.000,00	451.744,50	765.319,35	749.571,32	4.981.699,33	287.928,68	0,00	0,00	10.231.594,50	765.319,35
AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA											
2014	278.467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	278.467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,54
SOMA	278.467,84	0,00	0,00	977,54	0,00	278.467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	977,54
TOTAL	1.139.441.771,11	989.915.501,92	1.595.152.646,96	1.137.921.133,40	957.942.525,63	87.485.723,84	341.855.198,82	0,00	0,00	2.091.870.678,55	1.383.276.926,55
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	10.721,98	0,00	0,00	0,00	10.402,01	0,00
2002	26.424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.424,47	0,00
2003	18.475.996,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.475.996,46	0,00
2004	12.211.395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.211.395,50	0,00
2005	7.288.542,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.288.542,22	0,00
2006	23.589.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.589.758,60	0,00
2007	9.000.064,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.064,99	0,00
2008	8.985.765,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.985.765,84	0,00
2009	168.027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.027,26	0,00
2010	159.934,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.934,26	0,00
2011	402.842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.842,90	0,00
2012	651.950,23	0,00	0,00	0,00	23.111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	628.838,39	0,00
2013	1.187.475,49	0,00	0,00	0,00	400.298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	787.177,23	0,00
2014	1.442.160,93	0,00	0,00	0,00	84.049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.111,23	0,00
2015	0,00	0,00	2.179.147,59	0,00	951.187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.959,69	0,00
SOMA	83.653.169,41	0,00	2.179.147,59	0,00	1.458.647,70	10.721,98	0,00	0,00	0,00	84.362.947,32	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



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS												
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			
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	
2003	28.100.706,68	0,00	0,00	0,00	885,03	0,00	0,00	0,00	0,00	28.099.821,65	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	472.650,67	0,00	0,00	0,00	1.629,69	0,00	0,00	0,00	0,00	471.020,98	0,00	
2007	1.298.465,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.465,24	0,00	
2008	1.129.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.141,25	0,00	
2009	1.496.496,61	0,00	0,00	0,00	2.738,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.758,55	0,00	
2010	1.646.916,93	0,00	0,00	0,00	4.964,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.952,09	0,00	
2011	2.329.166,84	0,00	0,00	0,00	11.400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.766,13	0,00	
2012	3.588.548,43	0,00	0,00	0,00	12.262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576.286,31	0,00	
2013	6.403.443,27	0,00	0,00	0,00	34.789,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.368.653,94	0,00	
2014	7.385.742,48	0,00	0,00	0,00	96.121,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.289.621,02	0,00	
2015	0,00	0,00	7.425.440,72	0,00	352.838,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.072.602,25	0,00	
SOMA	54.886.932,74	0,00	7.425.440,72	0,00	517.629,71	0,00	0,00	0,00	0,00	61.794.743,75	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	3.128.812,77	0,00	0,00	0,00	2.082.286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.526,55	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	87.775,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.775,89	0,00	
2011	272.642,38	0,00	0,00	0,00	37.975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	234.667,22	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS												
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	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO				
2012	996.491,18	0,00	0,00	0,00	2.122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	994.368,48	0,00	
2013	1.042.958,73	0,00	0,00	0,00	4.366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.591,83	0,00	
2014	400.749,93	0,00	0,00	0,00	1.098,48	0,00	0,00	0,00	0,00	399.651,45	0,00	
2015	0,00	0,00	2.942.304,33	0,00	2.263.663,46	0,00	0,00	0,00	0,00	678.640,87	0,00	
SOMA	10.976.904,99	0,00	2.942.304,33	0,00	4.391.512,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.527.696,40	0,00	
INGRESSOS NAO IDENTIFICADOS												
2010	13.191,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	13.187,56	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	21.139,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.139,57	0,00	
2013	10.503,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.503,03	0,00	
2014	209.815,46	0,00	0,00	0,00	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	209.764,01	0,00	
2015	0,00	0,00	4.092,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,86	0,00	
SOMA	263.131,21	0,00	4.092,86	0,00	51,45	3,90	0,00	0,00	0,00	267.168,72	0,00	
DEPOSITOS JUDICIAIS												
2012	9.185.120,29	0,00	0,00	0,00	2.210.248,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974.872,20	0,00	
2013	1.454.661,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.661,91	0,00	
2014	515.706,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.706,82	0,00	
2015	0,00	0,00	388.903.992,55	0,00	331.035.245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	57.868.746,66	0,00	
SOMA	11.155.489,02	0,00	388.903.992,55	0,00	333.245.493,98	0,00	0,00	0,00	0,00	66.813.987,59	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	23.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.822,50	0,00	
2007	102.158,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.158,86	0,00	
2008	321.611,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.611,82	0,00	
2009	780.737,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.737,14	0,00	
2010	77.587,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.587,07	0,00	
2011	184.371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.371,66	0,00	
2012	4.688.501,09	0,00	0,00	0,00	326.174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362.326,21	0,00	
2013	15.426.675,55	0,00	0,00	0,00	9.442.490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984.184,75	0,00	
2014	42.306.254,77	0,00	0,00	0,00	36.385.612,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920.642,72	0,00	
2015	0,00	0,00	192.557.676,47	0,00	138.264.899,42	0,00	0,00	0,00	0,00	54.292.777,05	0,00	
SOMA	63.912.532,28	0,00	192.557.676,47	0,00	184.419.177,15	0,00	0,00	0,00	0,00	72.051.031,60	0,00	
TOTAL	224.902.503,57	0,00	594.012.654,52	0,00	524.032.512,91	10.725,88	0,00	0,00	0,00	294.871.919,30	0,00	
OUTRAS EXIGIBILIDADES												



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS												
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	Processado	Não Processado	
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	
2011	4.902,96	0,00	0,00	0,00	4.902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	11.269,08	0,00	0,00	0,00	6.696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,00	0,00	
2013	15.610,85	0,00	0,00	0,00	45,44	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	143.858.862,64	0,00	143.840.488,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18.373,72	0,00	
SOMA	63.463,01	0,00	143.858.862,64	0,00	143.852.133,40	34,00	0,00	0,00	0,00	70.158,25	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	298.371,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.371,55	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	15.968.819,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.968.819,29	0,00	
2010	6.150.458,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150.458,41	0,00	
2011	23.773.590,28	0,00	0,00	0,00	3.507,72	929,27	0,00	0,00	0,00	23.769.153,29	0,00	
2012	525.604.116,97	0,00	0,00	0,00	366.352.085,89	0,00	0,00	0,00	0,00	159.252.031,08	0,00	
2013	341.976.010,54	0,00	0,00	0,00	380,39	0,00	0,00	0,00	0,00	341.975.630,15	0,00	
2014	661.736.018,03	0,00	0,00	0,00	11.567.630,51	279.273,97	0,00	0,00	0,00	649.889.113,55	0,00	
2015	0,00	0,00	1.392.798.379,92	0,00	867.699.785,53	2.300.087,88	0,00	24.796.013,19	0,00	547.594.519,70	0,00	
SOMA	1.575.925.792,47	0,00	1.392.798.379,92	0,00	1.245.623.390,04	2.580.291,12	0,00	24.796.013,19	0,00	1.745.316.504,42	0,00	
FORMAÇÃO FUNDEB - 08/2013												
2014	30.446.964,54	0,00	0,00	0,00	30.446.964,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	2.298.348.022,28	0,00	2.250.114.386,12	0,00	0,00	0,00	0,00	48.233.636,16	0,00	
SOMA	30.446.964,54	0,00	2.298.348.022,28	0,00	2.280.561.350,66	0,00	0,00	0,00	0,00	48.233.636,16	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 08/2013												
2014	49.078.651,62	0,00	0,00	0,00	49.078.651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	4.106.173.657,34	0,00	4.032.641.432,47	0,00	0,00	0,00	0,00	73.532.224,87	0,00	
SOMA	49.078.651,62	0,00	4.106.173.657,34	0,00	4.081.720.084,09	0,00	0,00	0,00	0,00	73.532.224,87	0,00	
TRANSFERÊNCIAS IPI 08/2013												
2014	2.117.844,32	0,00	0,00	0,00	2.117.844,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	27.643.385,00	0,00	25.840.777,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802.607,62	0,00	
SOMA	2.117.844,32	0,00	27.643.385,00	0,00	27.958.621,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802.607,62	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS											
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		
RESTITUIÇÕES DE ICMS											
2015	0,00	0,00	1.435.985,42	0,00	1.435.992,15	0,00	0,00	6,73	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	1.435.985,42	0,00	1.435.992,15	0,00	0,00	6,73	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES DE IPVA											
2014	3.133,69	0,00	0,00	0,00	3.116,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00
2015	0,00	0,00	1.210.006,66	0,00	1.210.006,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	3.133,69	0,00	1.210.006,66	0,00	1.213.123,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00
RESTITUIÇÕES DE ITCD											
2015	0,00	0,00	1.482.816,32	0,00	1.482.816,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	1.482.816,32	0,00	1.482.816,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESÍDUOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATE 2002											
0000	2.535.489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.489,66	0,00
SOMA	2.535.489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.489,66	0,00
TOTAL	1.660.171.339,31	0,00	7.972.951.115,58	0,00	7.783.847.511,38	2.580.325,12	0,00	24.796.019,92	0,00	1.871.490.638,31	0,00
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR											
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS											
2015	0,00	0,00	92.097,66	0,00	92.097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	92.097,66	0,00	92.097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS											
2015	0,00	0,00	910.726.706,81	0,00	902.479.641,80	8.247.065,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	910.726.706,81	0,00	902.479.641,80	8.247.065,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	910.818.804,47	0,00	902.571.739,46	8.247.065,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.024.515.613,99	989.915.501,92	11.072.935.221,53	1.137.921.133,40	10.168.394.289,38	98.323.839,85	341.855.198,82	24.796.019,92	0,00	4.258.233.236,16	1.383.276.926,55