



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS											
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
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	4.534,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	5.712,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	190.876,36	0,00	0,00	0,00	0,00	190.876,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	532.841,72	0,00	0,00	0,00	0,00	33.107,22	0,00	0,00	0,00	499.734,50	0,00
2011	947.567,71	9.030.039,18	0,00	0,00	0,00	370.685,13	9.025.934,07	0,00	0,00	576.882,58	4.105,11
2012	989.136,67	16.781.252,08	0,00	0,00	710,00	62.058,51	16.780.533,12	0,00	0,00	926.368,16	718,96
2013	128.916.216,21	88.752.230,39	0,00	0,00	160.126.729,35	11.240.638,57	40.494.663,36	396.676,17	0,00	6.143.411,52	59.679,97
2014	0,00	0,00	153.228.977,14	44.172.722,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.228.977,14	44.172.722,76
SOMA	131.589.437,42	114.563.521,65	153.228.977,14	44.172.722,76	160.127.439,35	11.910.975,01	66.301.130,55	397.486,64	0,00	161.375.373,90	44.237.226,80
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	680.694,54	0,00	0,00	0,00	0,00	680.694,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	3.745.987,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745.987,52	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	12.891.287,17	582.029,57	0,00	0,00	0,00	12.891.287,17	582.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	437.511,04	0,02	0,00	0,00	0,00	437.511,04	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	8.599.916,83	573.485,48	0,00	0,00	0,00	8.241.227,71	400.820,31	0,00	0,00	358.689,12	172.665,17
2010	46.170.630,79	5.004.500,00	0,00	0,00	804.234,74	6.404.297,63	2.493.895,00	5.623.886,78	0,00	44.617.770,55	2.478.819,65
2011	11.788.521,50	88.890.647,99	0,00	0,00	263.891,24	362.428,10	18.305.976,91	0,00	0,00	11.234.222,77	70.512.650,47
2012	43.437.227,10	75.105.252,92	0,00	0,00	8.512.226,15	3.931.252,20	49.383.467,92	0,00	304.945,60	33.042.920,88	23.977.558,47
2013	250.897.538,12	426.884.740,50	0,00	0,00	335.779.799,67	19.971.645,11	124.514.026,46	97.329,79	1.153.908,71	85.505.093,29	113.262.952,59
2014	0,00	0,00	396.260.483,37	332.327.402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.260.483,37	332.327.402,38
SOMA	380.453.620,19	597.040.656,48	396.260.483,37	332.327.402,38	345.360.151,80	58.474.032,42	195.680.216,19	5.724.612,39	1.458.854,31	571.019.179,98	542.732.048,73
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	4.821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,50	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



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS												
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	
2007	95.094,47	0,00	0,00	0,00	33.402,00	61.692,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	7.325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	429.459,66	8.152.570,94	0,00	0,00	56.682,86	242.527,30	7.661.491,18	0,00	0,00	186.932,36	434.396,90	
2010	15.858.777,29	3.640.163,18	0,00	0,00	42.370,00	130.232,86	5.786,00	2.436,16	0,00	15.688.610,59	3.634.377,18	
2011	1.128.060,37	43.328.828,39	0,00	0,00	120.561,47	414.728,14	12.164.585,37	0,00	1.140.735,09	1.052.832,49	31.844.916,38	
2012	16.813.422,46	53.162.167,49	0,00	0,00	11.237.370,68	1.814.716,24	42.626.885,36	1.463.284,95	110.283,38	8.805.002,31	7.065.183,69	
2013	50.956.122,50	382.419.786,05	0,00	0,00	221.864.840,55	1.286.586,61	34.978.159,04	164.006,43	5.461.956,19	50.602.023,33	130.270.261,64	
2014	0,00	0,00	315.290.312,89	228.897.090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.290.312,89	228.897.090,60	
SOMA	85.401.647,98	490.703.516,05	315.290.312,89	228.897.090,60	233.355.227,56	4.072.489,91	97.436.906,95	1.631.022,60	6.712.974,66	391.625.713,97	402.146.226,39	
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	1.093.461,00	17.564.721,46	0,00	0,00	16.021.181,00	0,00	1.119.651,46	0,00	0,00	1.517.350,00	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	9.593.461,00	17.564.721,46	4.981.699,33	800.000,00	16.021.181,00	0,00	1.119.651,46	0,00	0,00	14.999.049,33	800.000,00	
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	607.038.166,59	1.219.872.415,64	870.183.926,66	606.197.215,74	754.863.999,71	74.457.497,34	360.537.905,15	7.753.121,63	8.171.828,97	1.139.441.771,11	989.915.501,92	
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	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	8.989.963,91	0,00	0,00	0,00	4.198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.985.765,84	0,00	
2009	175.674,85	0,00	0,00	0,00	7.647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	168.027,26	0,00	
2010	214.672,65	0,00	0,00	0,00	54.738,39	0,00	0,00	0,00	0,00	159.934,26	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS												
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			
2011	611.554,83	0,00	0,00	0,00	208.711,93	0,00	0,00	0,00	0,00	402.842,90	0,00	
2012	661.615,36	0,00	0,00	0,00	9.665,13	0,00	0,00	0,00	0,00	651.950,23	0,00	
2013	2.842.655,74	0,00	0,00	0,00	1.655.180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.475,49	0,00	
2014	0,00	0,00	2.958.824,09	0,00	1.516.663,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.160,93	0,00	
SOMA	84.151.149,84	0,00	2.958.824,09	0,00	3.456.804,52	0,00	0,00	0,00	0,00	83.653.169,41	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	
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	
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	47.657.333,40	0,00	7.557.589,75	0,00	327.990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54.886.932,74	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	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS												
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 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	13.191,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.191,46	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	213.735,54	0,00	3.920,08	0,00	0,00	0,00	0,00	209.815,46	0,00	
SOMA	54.832,53	0,00	213.735,54	0,00	5.436,86	0,00	0,00	0,00	0,00	263.131,21	0,00	
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	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	6.301.709,54	0,00	0,00	0,00	6.224.122,47	0,00	0,00	0,00	0,00	77.587,07	0,00	
2011	8.127.361,25	0,00	0,00	0,00	7.942.989,59	0,00	0,00	0,00	0,00	184.371,66	0,00	
2012	12.939.611,39	0,00	0,00	0,00	8.251.110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688.501,09	0,00	
2013	15.529.288,23	0,00	0,00	0,00	102.612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.426.675,55	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS												
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				
2014	0,00	0,00	141.778.959,56	0,00	99.472.704,79	0,00	0,00	0,00	0,00	42.306.254,77	0,00	
SOMA	44.127.112,55	0,00	141.778.959,56	0,00	121.993.539,83	0,00	0,00	0,00	0,00	63.912.532,28	0,00	
TOTAL	214.689.052,36	0,00	155.753.185,50	0,00	145.539.734,29	0,00	0,00	0,00	0,00	224.902.503,57	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	
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	12.249,41	0,00	0,00	0,00	980,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.269,08	0,00	
2013	17.035,41	0,00	0,00	0,00	1.424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15.610,85	0,00	
2014	0,00	0,00	716.179,44	0,00	684.765,84	0,00	0,00	232,52	0,00	31.646,12	0,00	
SOMA	34.221,78	0,00	716.179,44	0,00	687.170,73	0,00	0,00	232,52	0,00	63.463,01	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	32.635.485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666.666,66	0,00	0,00	0,00	15.968.819,29	0,00	
2010	41.150.782,76	0,00	0,00	0,00	324,35	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.150.458,41	0,00	
2011	31.778.420,19	0,00	0,00	0,00	8.004.829,91	649,73	0,00	649,73	0,00	23.773.590,28	0,00	
2012	526.283.159,50	0,00	0,00	0,00	679.042,53	2.855,24	0,00	2.855,24	0,00	525.604.116,97	0,00	
2013	388.676.844,69	0,00	0,00	0,00	46.700.696,65	137,50	0,00	0,00	0,00	341.976.010,54	0,00	
2014	0,00	0,00	1.998.078.420,49	0,00	1.379.147.752,56	1.284.361,23	0,00	44.089.711,33	0,00	661.736.018,03	0,00	
SOMA	1.021.241.472,04	0,00	1.998.078.420,49	0,00	1.434.532.646,00	52.954.670,36	0,00	44.093.216,30	0,00	1.575.925.792,47	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	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS												
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				
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	
RESIDUOS DE EXERCICIOS 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	1.027.073.391,39	0,00	8.218.419.952,81	0,00	7.576.460.783,35	52.954.670,36	0,00	44.093.448,82	0,00	1.660.171.339,31	0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR												
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS												
2014	0,00	0,00	282.277,10	0,00	282.277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	282.277,10	0,00	282.277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS RECEBIMENTOS												
2014	0,00	0,00	1.624.144.511,55	0,00	1.620.655.737,43	3.488.849,97	0,00	75,85	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	1.624.144.511,55	0,00	1.620.655.737,43	3.488.849,97	0,00	75,85	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	1.624.426.788,65	0,00	1.620.938.014,53	3.488.849,97	0,00	75,85	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	1.848.800.610,34	1.219.872.415,64	10.868.783.853,62	606.197.215,74	10.097.802.531,88	130.901.017,67	360.537.905,15	51.846.646,30	8.171.828,97	3.024.515.613,99	989.915.501,92	