



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA												
Especificação	Saldo em 31/12/2007		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2008	
			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												
2003	240.777,35	980.042,80	0,00	0,00	0,00	5.545,60	5.335,73	0,00	0,00	235.231,75	974.707,07	
2004	4.742.707,35	622.639,59	0,00	0,00	0,00	1.210.898,75	626.086,49	26.038,49	3.446,90	3.557.847,09	0,00	
2005	1.007.919,31	20,00	0,00	0,00	0,00	238.126,71	0,00	175,18	0,00	769.967,78	20,00	
2006	11.511.338,33	478.124,57	0,00	0,00	675.171,64	127.495,12	0,00	207.679,38	0,00	11.106.237,87	288.237,65	
2007	16.632.833,30	36.023.196,98	0,00	0,00	39.310.259,36	1.299.676,49	271.804,99	691.156,83	72.333,32	11.989.969,51	547.810,08	
2008	0,00	0,00	34.863.027,86	279.178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.863.027,86	279.178,96	
SOMA	34.135.575,64	38.104.023,94	34.863.027,86	279.178,96	39.985.431,00	2.881.742,67	903.227,21	925.049,88	75.780,22	62.522.281,86	2.089.953,76	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
2003	23.892,53	298.460,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.892,53	298.460,65	
2004	6.669.379,88	5.693.268,28	0,00	0,00	332.365,91	4.490.226,21	5.484.208,77	328.600,93	189.724,92	2.210.179,17	363.993,95	
2005	10.461.746,42	1.016.142,62	0,00	0,00	2.674.662,51	7.466.329,41	1.378.636,68	1.516.076,08	584.402,38	1.836.830,58	221.908,32	
2006	1.205.891,46	220.217,99	0,00	0,00	385.545,22	209.569,94	416,47	79.493,91	0,08	765.494,21	144.577,60	
2007	81.283.879,66	47.259.067,71	0,00	0,00	82.628.599,84	3.961.697,39	27.477.859,50	2.667.827,10	3.133.075,19	17.640.497,96	2.635.194,97	
2008	0,00	0,00	93.642.367,52	89.043.426,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.642.367,52	89.043.426,17	
SOMA	99.644.789,95	54.487.157,25	93.642.367,52	89.043.426,17	86.021.173,48	16.127.822,95	34.341.121,42	4.591.998,02	3.907.202,57	116.119.261,97	92.707.561,66	
INVESTIMENTOS												
2003	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	
2004	8.657.639,17	6.997.640,10	0,00	0,00	20.750,00	791.232,10	6.999.439,61	5.567,79	256,25	7.849.587,59	94,01	
2005	18.614.422,14	4.677.407,96	0,00	0,00	1.250.589,28	6.310.279,09	640.411,31	3.967,40	8.899,44	11.076.540,35	4.026.876,91	
2006	2.400,00	794,93	0,00	0,00	557,08	0,00	237,85	0,00	0,00	2.400,00	0,00	
2007	14.886.279,74	29.421.526,82	0,00	0,00	25.148.652,67	2.237.409,79	11.469.127,73	673.080,83	1.716.714,41	7.842.127,36	284,25	
2008	0,00	0,00	145.479.572,26	41.694.182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.479.572,26	41.694.182,90	
SOMA	42.160.741,05	41.097.994,81	145.479.572,26	41.694.182,90	26.420.549,03	9.338.920,98	19.109.216,50	682.616,02	1.725.870,10	172.250.227,56	45.722.063,07	
INVERSÕES FINANCEIRAS												
2007	613.645,19	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.645,19	0,00	
2008	0,00	0,00	1.058.576,00	1.429.977,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.576,00	1.429.977,19	
SOMA	613.645,19	0,00	1.058.576,00	1.429.977,19	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.221,19	1.429.977,19	
RESÍDUOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ATE 2002												
1998	1.602.494,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.320,03	0,00	0,00	0,00	72.174,60	0,00	
1999	474.563,43	0,00	0,00	0,00	0,00	409.798,95	0,00	0,00	0,00	64.764,48	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA												
Especificação	Saldo em 31/12/2007		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2008	
			FINANCEIRO				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO		Processado	Não Processado			
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO					
2000	6.144.785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129.379,28	0,00	0,00	0,00	3.015.405,97	0,00	
2001	16.628.774,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.713.795,60	0,00	0,00	0,00	8.914.978,66	0,00	
2002	22.923.615,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496.467,20	0,00	0,00	0,00	16.427.148,44	0,00	
SOMA	47.774.233,21	0,00	0,00	0,00	0,00	19.279.761,06	0,00	0,00	0,00	28.494.472,15	0,00	
TOTAL	224.328.985,04	133.689.176,00	275.043.543,64	132.446.765,22	152.807.153,51	47.628.247,66	54.353.565,13	6.199.663,92	5.708.852,89	380.678.464,73	141.949.555,68	
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS												
DEPOSITOS DE CAUÇÃO												
2002	5.177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,64	0,00	5.977,58	0,00	
2004	32.749,08	0,00	0,00	0,00	1.627,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31.121,57	0,00	
2005	3.575,37	0,00	0,00	0,00	714,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,47	0,00	
2006	68.846,00	0,00	0,00	0,00	37.393,36	0,00	0,00	0,00	0,00	31.452,64	0,00	
2007	65.748,04	0,00	0,00	0,00	46.986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18.761,14	0,00	
2008	0,00	0,00	90.036,69	0,00	14.839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	75.196,81	0,00	
SOMA	176.096,43	0,00	90.036,69	0,00	101.562,55	0,00	0,00	799,64	0,00	165.370,21	0,00	
DEPOSITOS PARA FIANÇAS												
2003	28.108.863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.108.863,37	0,00	
2004	17.855,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.855,86	0,00	
2005	655.316,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.316,55	0,00	
2006	503.885,77	0,00	0,00	0,00	1.684,18	0,00	0,00	0,00	0,00	502.201,59	0,00	
2007	1.308.603,26	0,00	0,00	0,00	1.687,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.915,90	0,00	
2008	0,00	0,00	1.147.245,98	0,00	1.882,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.363,42	0,00	
SOMA	30.594.524,81	0,00	1.147.245,98	0,00	5.254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	31.736.516,69	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	
SOMA	13.599,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.599,02	0,00	
DEPOSITOS EXTRA JUDICIAIS												
2005	6.479.633,64	0,00	0,00	0,00	4.196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.475.436,81	0,00	
2006	4.531.487,18	0,00	0,00	0,00	146.062,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385.424,35	0,00	
2007	1.930.605,71	0,00	0,00	0,00	142.278,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.326,89	0,00	
2008	0,00	0,00	1.105.867,00	0,00	13.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.467,01	0,00	
SOMA	12.941.726,53	0,00	1.105.867,00	0,00	305.938,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13.741.655,06	0,00	
OUTROS DEPOSITOS												



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA												
Especificação	Saldo em 31/12/2007		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2008	
			FINANCEIRO			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS						
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO						
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	Processado	Não Processado	
2005	16.434.471,92	0,00	0,00	0,00	16.433.593,24	0,00	0,00	0,00	0,00	878,68	0,00	
2006	24.069.668,83	0,00	0,00	0,00	5.247.657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.822.011,67	0,00	
2007	22.230.568,61	0,00	0,00	0,00	19.246.053,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984.514,72	0,00	
2008	0,00	0,00	26.874.786,58	0,00	18.721.884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.152.902,02	0,00	
SOMA	62.734.709,36	0,00	26.874.786,58	0,00	59.649.188,85	0,00	0,00	0,00	0,00	29.960.307,09	0,00	
TOTAL	106.460.656,15	0,00	29.217.936,25	0,00	60.061.943,97	0,00	0,00	799,64	0,00	75.617.448,07	0,00	
OUTRAS EXIGIBILIDADES												
ENTIDADES ESTATAIS CREDORAS												
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,98	0,00	10.329,98	0,00	
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,98	0,00	10.329,98	0,00	
ORDENS DE PAGAMENTO EM TRANSITO												
2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065.658,72	0,00	3.065.658,72	0,00	
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065.658,72	0,00	3.065.658,72	0,00	
OUTROS CREDORES												
PESSOAS FISICAS												
2008	0,00	0,00	11.430,88	0,00	11.430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	11.430,88	0,00	11.430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PESSOAS JURIDICAS												
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	
2003	443.234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	6.645,70	0,00	449.879,76	0,00	
2004	453.869,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	27,10	0,00	453.869,78	0,00	
2005	2.676.777,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	238.240,66	0,00	2.915.017,03	0,00	
2006	479.370.431,69	0,00	0,00	0,00	283.599.564,78	0,00	0,00	31,83	0,00	195.770.898,74	0,00	
2007	380.334.594,99	0,00	0,00	0,00	65.181.521,36	1.084.301,28	0,00	51.582.161,38	0,00	365.650.933,73	0,00	
2008	0,00	0,00	101.790.156,29	0,00	55.877.133,57	21.533.015,81	0,00	1.401,10	0,00	24.381.408,01	0,00	
SOMA	863.278.908,47	0,00	101.790.156,29	0,00	404.658.219,71	22.617.345,77	0,00	51.828.507,79	0,00	589.622.007,07	0,00	
RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATE 2002												
0000	4.332.057,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.443,55	0,00	4.344.501,40	0,00	
SOMA	4.332.057,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.443,55	0,00	4.344.501,40	0,00	
TOTAL	867.610.966,32	0,00	101.801.587,17	0,00	404.669.650,59	22.617.345,77	0,00	54.916.940,04	0,00	597.042.497,17	0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR												
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS												



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9996 - ESTADO DE GOIAS - ADMINISTRACAO DIRETA												
Especificação	Saldo em 31/12/2007		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2008	
			FINANCEIRO			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS						
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO						
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	Processado	Não Processado	
2008	0,00	0,00	1.552,64	0,00	1.552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	1.552,64	0,00	1.552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS RECEBIMENTOS												
2009	0,00	0,00	864.445.857,32	0,00	863.688.054,30	779.938,79	0,00	22.135,77	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	864.445.857,32	0,00	863.688.054,30	779.938,79	0,00	22.135,77	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	864.447.409,96	0,00	863.689.606,94	779.938,79	0,00	22.135,77	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	1.198.400.607,51	133.689.176,00	1.270.510.477,02	132.446.765,22	1.481.228.355,01	71.025.532,22	54.353.565,13	61.139.539,37	5.708.852,89	1.053.338.409,97	141.949.555,68	