



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO											
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		
RESTOS A PAGAR											
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
2004	1.309.928,88	667.175,38	0,00	0,00	34.720,79	180.549,48	670.622,28	26.038,49	3.446,90	1.120.697,10	0,00
2005	1.488.031,23	18.671,11	0,00	0,00	0,00	1.485.230,19	18.671,11	175,18	0,00	2.976,22	0,00
2006	5.046.155,80	0,00	0,00	0,00	543.439,52	3.236.131,43	0,00	207.679,39	0,00	1.474.264,24	0,00
2007	6.457.173,98	1.601.476,80	0,00	0,00	2.366.015,94	4.076.931,20	1.651.643,72	691.156,83	72.333,32	714.791,82	12.758,25
2008	0,00	0,00	4.955.112,26	48.592,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955.112,26	48.592,23
SOMA	14.301.289,89	2.287.323,29	4.955.112,26	48.592,23	2.944.176,25	8.978.842,30	2.340.937,11	925.049,89	75.780,22	8.267.841,64	61.350,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
2004	13.971.280,49	11.893.795,90	0,00	0,00	868.598,18	5.973.294,98	12.006.456,26	494.146,33	247.724,92	7.758.598,22	0,00
2005	38.251.372,46	7.738.725,26	0,00	0,00	9.166.329,76	9.858.667,57	8.332.448,81	1.611.040,56	597.231,05	20.840.923,19	0,00
2006	20.402.535,10	20,58	0,00	0,00	3.222.017,97	965.959,80	20,66	122.320,67	0,08	16.336.878,00	0,00
2007	314.710.302,40	103.713.259,67	0,00	0,00	226.562.894,58	27.788.816,99	60.194.177,55	4.452.508,74	3.787.581,65	110.780.070,54	1.337.692,80
2008	0,00	0,00	221.582.325,60	218.076.479,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.582.325,60	218.076.479,73
SOMA	387.335.490,45	123.345.801,41	221.582.325,60	218.076.479,73	239.819.840,49	44.586.739,34	80.533.103,28	6.680.016,30	4.632.537,70	377.298.795,55	219.414.172,53
INVESTIMENTOS											
2004	13.019.884,50	12.646.900,39	0,00	0,00	523.018,84	1.023.502,08	12.499.762,75	5.567,79	256,25	11.626.325,26	0,00
2005	32.799.816,32	7.644.684,35	0,00	0,00	6.735.053,71	7.666.161,16	9.566.134,40	4.095,53	8.899,44	16.490.146,37	0,00
2006	6.335.917,61	0,00	0,00	0,00	2.621.301,56	992.875,21	0,00	0,00	0,00	2.721.740,84	0,00
2007	64.667.669,31	77.962.376,46	0,00	0,00	87.661.331,14	3.866.765,78	36.201.292,12	673.080,83	1.716.714,41	17.290.451,97	0,00
2008	0,00	0,00	249.210.659,36	117.715.120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.210.659,36	117.715.120,86
SOMA	116.823.287,74	98.253.961,20	249.210.659,36	117.715.120,86	97.540.705,25	13.549.304,23	58.267.189,27	682.744,15	1.725.870,10	297.339.323,80	117.715.120,86
INVERSÕES FINANCEIRAS											
2004	1.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.491.000,00	0,00
2005	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	4.459.645,19	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079.645,19	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	5.961.645,19	19.000,00	1.058.576,00	1.429.977,19	380.000,00	11.000,00	19.000,00	0,00	0,00	6.629.221,19	1.429.977,19
TOTAL	524.421.713,27	223.906.085,90	476.806.673,22	337.270.170,01	340.684.721,99	67.125.885,87	141.160.229,66	8.287.810,34	6.434.188,02	689.535.182,18	338.620.621,06
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



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO												
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				
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	25.444,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.444,63	0,00	
2001	68.209,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.209,83	0,00	
2002	31.160,03	0,00	0,00	0,00	4.735,56	799,64	0,00	799,64	0,00	26.424,47	0,00	
2003	18.141.772,95	0,00	0,00	0,00	581.858,25	0,00	0,00	1.104.591,43	0,00	18.664.506,13	0,00	
2004	12.652.455,66	0,00	0,00	0,00	777.990,64	0,00	0,00	339.042,78	0,00	12.213.507,80	0,00	
2005	8.010.736,32	0,00	0,00	0,00	776.403,58	0,00	0,00	166.883,01	0,00	7.401.215,75	0,00	
2006	23.920.030,04	0,00	0,00	0,00	92.357,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23.827.672,60	0,00	
2007	10.733.068,40	0,00	0,00	0,00	118.574,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.614.494,02	0,00	
2008	0,00	0,00	25.552.620,23	0,00	15.392.651,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.159.968,56	0,00	
SOMA	73.604.824,18	0,00	25.552.620,23	0,00	17.744.571,52	799,64	0,00	1.611.316,86	0,00	83.023.390,11	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												
2005	16.433.859,35	0,00	0,00	0,00	16.433.593,24	0,00	0,00	0,00	0,00	266,11	0,00	
2006	24.091.960,83	0,00	0,00	0,00	5.247.657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.844.303,67	0,00	
2007	23.529.436,16	0,00	0,00	0,00	20.574.564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954.871,30	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO												
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	30.554.064,89	0,00	19.958.201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.595.863,86	0,00	
SOMA	64.055.256,34	0,00	30.554.064,89	0,00	62.214.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	32.395.304,94	0,00	
TOTAL	181.209.930,88	0,00	58.359.798,10	0,00	80.269.780,38	799,64	0,00	1.611.316,86	0,00	160.910.465,82	0,00	
OUTRAS EXIGIBILIDADES												
ENTIDADES ESTATAIS CREDORAS												
0000	10.329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,98	0,00	10.329,98	0,00	10.329,98	0,00	
SOMA	10.329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,98	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	
CREDITOS PREVIDENCIARIOS A APROPRIAR												
2007	282.945,70	0,00	0,00	0,00	403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	282.542,20	0,00	
2008	0,00	0,00	434.218,74	0,00	434.218,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	282.945,70	0,00	434.218,74	0,00	434.622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	282.542,20	0,00	
OUTROS CREDORES												
PESSOAS FISICAS												
2008	0,00	0,00	14.972,08	0,00	14.972,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	14.972,08	0,00	14.972,08	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	17.618.306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.645,70	0,00	6.645,70	0,00	17.618.306,09	0,00	
2004	731.488,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.151,84	0,00	27,10	0,00	722.363,29	0,00	
2005	3.893.921,24	0,00	0,00	0,00	0,00	238.240,66	0,00	238.240,66	0,00	3.893.921,24	0,00	
2006	479.989.756,74	0,00	0,00	0,00	283.599.564,78	2.763,33	0,00	31,83	0,00	196.387.460,46	0,00	
2007	384.097.581,58	0,00	0,00	0,00	66.235.150,87	1.163.944,58	0,00	51.582.161,58	0,00	368.280.647,71	0,00	
2008	0,00	0,00	134.282.145,98	0,00	67.851.932,52	38.865.381,87	0,00	1.401,10	0,00	27.566.232,69	0,00	
SOMA	886.331.053,68	0,00	134.282.145,98	0,00	417.686.648,17	40.286.127,98	0,00	51.828.507,99	0,00	614.468.931,50	0,00	
RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATE 2002												
0000	443.852.175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934.664,99	0,00	324.147,75	0,00	442.241.658,43	0,00	
SOMA	443.852.175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934.664,99	0,00	324.147,75	0,00	442.241.658,43	0,00	
TOTAL	1.330.476.505,03	0,00	134.731.336,80	0,00	418.136.242,49	42.231.122,95	0,00	55.228.644,44	0,00	1.060.069.120,83	0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR												



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO											
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		
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS											
2008	0,00	0,00	57.897,02	0,00	57.897,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	57.897,02	0,00	57.897,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS											
2009	0,00	0,00	884.093.619,98	0,00	883.335.826,96	781.938,79	0,00	24.145,77	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	884.093.619,98	0,00	883.335.826,96	781.938,79	0,00	24.145,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	884.151.517,00	0,00	883.393.723,98	781.938,79	0,00	24.145,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.036.108.149,18	223.906.085,90	1.554.049.325,12	337.270.170,01	1.722.484.468,84	110.139.747,25	141.160.229,66	65.151.917,41	6.434.188,02	1.910.514.768,83	338.620.621,06