



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9995 - ESTADO DE GOIAS - TESOUREO ESTADUAL											
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		
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS											
DEPOSITOS DE CAUÇÃO											
2011	329.374,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.374,07	0,00
2012	232.336,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.336,04	0,00
2014	0,00	0,00	8.635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.635,70	0,00
SOMA	561.710,11	0,00	8.635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.345,81	0,00
DEPOSITOS PARA FIANÇAS											
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	47.292.600,87	0,00	7.557.589,75	0,00	327.990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54.522.200,21	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	3.148.001,18	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



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9995 - ESTADO DE GOIAS - TESOURO ESTADUAL												
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			
2009	2.956,85	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	10.976.904,99	0,00
INGRESSOS NAO IDENTIFICADOS												
2010	13.016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.016,62	0,00
2011	8.481,69	0,00	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	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	0,00	10.503,03	0,00
2014	0,00	0,00	213.712,07	0,00	3.920,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.791,99	0,00
SOMA	54.657,69	0,00	213.712,07	0,00	5.436,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.932,90	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	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	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	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	0,00	11.155.489,02	0,00
OUTROS DEPOSITOS												
2012	4.212.451,23	0,00	0,00	0,00	27.500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184.950,82	0,00
2013	6.070.258,72	0,00	0,00	0,00	101.984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968.273,86	0,00
2014	0,00	0,00	3.000.366,02	0,00	260.302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.063,60	0,00
SOMA	10.282.709,95	0,00	3.000.366,02	0,00	389.787,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.893.288,28	0,00
TOTAL	96.890.302,66	0,00	14.024.380,10	0,00	20.479.177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.435.505,13	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES												
OUTROS CREDITORES												
PESSOAS FISICAS												
2011	4.902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902,96	0,00
2012	7.676,41	0,00	0,00	0,00	980,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.696,08	0,00
2013	1.110,37	0,00	0,00	0,00	1.064,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44	0,00
2014	0,00	0,00	405.041,58	0,00	405.274,10	0,00	0,00	232,52	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	13.689,74	0,00	405.041,58	0,00	407.319,36	0,00	0,00	232,52	0,00	0,00	11.644,48	0,00
PESSOAS JURIDICAS												



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9995 - ESTADO DE GOIAS - TESOUREO ESTADUAL												
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				
2009	32.467.861,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666.666,66	0,00	0,00	0,00	15.801.194,45	0,00
2010	38.908.643,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.908.643,13	0,00
2011	9.626.904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.626.904,80	0,00
2012	522.051.335,76	0,00	0,00	0,00	800,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.050.535,07	0,00
2013	336.814.743,06	0,00	0,00	0,00	3.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.811.704,06	0,00
2014	0,00	0,00	1.075.070.405,28	0,00	445.282.101,70	0,00	0,00	0,00	14.130.214,67	0,00	643.918.518,25	0,00
SOMA	939.869.487,86	0,00	1.075.070.405,28	0,00	445.285.941,39	51.666.666,66	0,00	14.130.214,67	0,00	0,00	1.532.117.499,76	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2014	0,00	0,00	31.235.779,42	0,00	29.117.935,10	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
TOTAL	943.145.385,51	0,00	7.295.100.799,74	0,00	6.586.934.227,37	51.666.666,66	0,00	14.130.447,19	0,00	0,00	1.613.775.738,41	0,00
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR												
OUTROS RECEBIMENTOS												
2014	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9995 - ESTADO DE GOIAS - TESOURO ESTADUAL											
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 GERAL	1.040.035.688,17	0,00	7.316.725.179,84	0,00	6.615.013.405,00	51.666.666,66	0,00	14.130.447,19	0,00	1.704.211.243,54	0,00