



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9990 - ESTADO DE GOIAS - PODER LEGISLATIVO											
Especificação	Saldo em 31/12/2010		Movimento do Período							Saldo em 31/12/2011	
			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	56.260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.260,76	0,00
2006	165.854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.854,10	0,00
2007	541,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,22	0,00
2009	2.492.961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492.961,72	0,00
2010	37.531.580,51	0,00	0,00	0,00	35.617.091,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.489,48	0,00
2011	0,00	0,00	11.804.118,46	87.645,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.804.118,46	87.645,91
SOMA	40.247.198,31	0,00	11.804.118,46	87.645,91	35.617.091,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.434.225,74	87.645,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
2003	0,00	94.464,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.464,33
2004	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78	0,00
2005	30.000,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,16
2006	540.802,55	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.802,55	33.000,00
2007	1.033.022,96	249.331,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.022,96	249.331,33
2008	263.967,84	152.234,40	0,00	0,00	4.461,44	0,00	0,00	0,00	0,00	259.506,40	152.234,40
2009	309.311,81	1.387.573,25	0,00	0,00	172.289,41	0,00	466,10	0,00	0,00	286.523,55	1.237.606,00
2010	1.271.172,56	6.759.601,82	0,00	0,00	6.567.310,90	15,00	223.180,66	0,00	0,00	311.153,54	929.114,28
2011	0,00	0,00	902.333,97	5.448.084,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.333,97	5.448.084,49
SOMA	3.448.296,50	8.676.205,29	902.333,97	5.448.084,49	6.744.061,75	15,00	223.646,76	0,00	0,00	3.363.361,75	8.143.834,99
INVESTIMENTOS											
2007	0,00	152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,71
2008	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
2009	550,00	39.999,58	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.999,58
2010	0,00	1.466.217,45	0,00	0,00	1.155.985,67	0,00	302.129,78	0,00	0,00	8.100,00	2,00
2011	0,00	0,00	545.761,85	844.848,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.761,85	844.848,93
SOMA	550,50	1.506.370,24	545.761,85	844.848,93	1.156.535,67	0,00	302.129,78	0,00	0,00	553.862,35	885.003,72
RESÍDUOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ATE 2002											
2000	162.019,07	0,00	0,00	0,00	0,00	162.019,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	732.876,58	0,00	0,00	0,00	0,00	732.876,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	751.108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	751.108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	1.646.004,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.004,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9990 - ESTADO DE GOIAS - PODER LEGISLATIVO											
Especificação	Saldo em 31/12/2010		Movimento do Período							Saldo em 31/12/2011	
			FINANCEIRO			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO					
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO				
TOTAL	45.342.049,57	10.182.575,53	13.252.214,28	6.380.579,33	43.517.688,45	1.646.019,26	525.776,54	0,00	0,00	20.351.449,84	9.116.484,62
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS											
DEPOSITOS DE CAUÇÃO											
2002	5.177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,94	0,00
SOMA	5.177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,94	0,00
TOTAL	5.177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,94	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES											
OUTROS CREDORES											
PESSOAS JURIDICAS											
2003	36.122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	36.122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	678.981,78	0,00	0,00	0,00	0,00	678.981,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	679.566,67	0,00	0,00	0,00	150.011,41	529.555,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	469.431,29	0,00	0,00	0,00	371.718,58	97.712,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	10.627.414,90	0,00	2.356.684,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.270.730,53	0,00
SOMA	1.864.274,25	0,00	10.627.414,90	0,00	2.878.414,36	1.342.544,26	0,00	0,00	0,00	8.270.730,53	0,00
RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATE 2002											
0000	42.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	42.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	42.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	42.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.906.848,72	0,00	10.627.414,90	0,00	2.878.414,36	1.385.118,73	0,00	0,00	0,00	8.270.730,53	0,00
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR											
OUTROS RECEBIMENTOS											
2011	0,00	0,00	81.754.323,25	0,00	81.927.110,29	0,10	0,00	172.787,14	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	81.754.323,25	0,00	81.927.110,29	0,10	0,00	172.787,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	81.754.323,25	0,00	81.927.110,29	0,10	0,00	172.787,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	47.254.076,23	10.182.575,53	105.633.952,43	6.380.579,33	128.323.213,10	3.031.138,09	525.776,54	172.787,14	0,00	28.627.358,31	9.116.484,62