



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9990 - ESTADO DE GOIAS - PODER LEGISLATIVO											
Especificação	Saldo em 31/12/2011		Movimento do Período							Saldo em 31/12/2012	
			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	1.914.489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.489,48	0,00
2011	11.804.118,46	87.645,91	0,00	0,00	7.130.288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673.829,74	87.645,91
2012	0,00	0,00	23.123.727,72	1.113.349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.123.727,72	1.113.349,63
SOMA	16.434.225,74	87.645,91	23.123.727,72	1.113.349,63	7.130.288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	32.427.664,74	1.200.995,54
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	1.033.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	249.331,33
2008	259.506,40	152.234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.506,40	152.234,40
2009	286.523,55	1.237.606,00	0,00	0,00	4.672,00	212.199,81	0,00	0,00	0,00	74.323,74	1.232.934,00
2010	311.153,54	929.114,28	0,00	0,00	163.495,04	210.343,29	4.080,00	0,00	0,00	117.609,25	744.740,24
2011	902.333,97	5.448.084,49	0,00	0,00	4.404.445,10	10.862,58	394.867,83	0,00	0,00	390.794,28	1.149.448,67
2012	0,00	0,00	2.043.673,51	6.448.724,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043.673,51	6.448.724,97
SOMA	3.363.361,75	8.143.834,99	2.043.673,51	6.448.724,97	5.605.615,14	433.405,68	398.947,83	0,00	0,00	3.456.748,47	10.104.878,10
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	0,00	39.999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.999,58
2010	8.100,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	2,00
2011	545.761,85	844.848,93	0,00	0,00	1.388.788,26	0,00	1.822,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	3.516.556,14	5.571.847,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516.556,14	5.571.847,01
SOMA	553.862,35	885.003,72	3.516.556,14	5.571.847,01	1.388.788,26	0,00	1.822,52	0,00	0,00	3.524.656,64	5.612.001,80
TOTAL	20.351.449,84	9.116.484,62	28.683.957,37	13.133.921,61	14.124.692,12	433.405,68	400.770,35	0,00	0,00	39.409.069,85	16.917.875,44
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS											
DEPOSITOS DE CAUÇÃO											



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9990 - ESTADO DE GOIAS - PODER LEGISLATIVO													
Especificação	Saldo em 31/12/2011		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2012		
			FINANCEIRO			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS							
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO							
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	Processado	Não Processado		
2002	5.177,94	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	5.177,94	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES													
OUTROS CREDORES													
PESSOAS JURIDICAS													
2011	8.270.730,53	0,00	0,00	0,00	159.419,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.111.310,67	0,00
2012	0,00	0,00	10.139.860,20	0,00	7.534.699,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605.161,18	0,00
SOMA	8.270.730,53	0,00	10.139.860,20	0,00	7.694.118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.716.471,85	0,00
TOTAL	8.270.730,53	0,00	10.139.860,20	0,00	7.694.118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.716.471,85	0,00
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR													
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS													
2012	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS													
2012	0,00	0,00	41.117.276,53	0,00	41.117.276,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	41.117.276,53	0,00	41.117.276,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	41.157.276,53	0,00	41.157.276,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	28.627.358,31	9.116.484,62	79.981.094,10	13.133.921,61	62.976.087,53	433.405,68	400.770,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50.130.719,64	16.917.875,44