



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9990 - ESTADO DE GOIAS - PODER LEGISLATIVO											
Especificação	Saldo em 31/12/2012		Movimento do Período							Saldo em 31/12/2013	
			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	56.260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	165.854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	165.854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	541,22	0,00	0,00	0,00	0,00	541,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2.492.961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492.961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1.914.489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	4.673.829,74	87.645,91	0,00	0,00	0,00	4.673.829,74	87.645,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	23.123.727,72	1.113.349,63	0,00	0,00	8.462.713,96	14.643.329,61	1.113.349,63	0,00	0,00	17.684,15	0,00
2013	0,00	0,00	4.190.213,94	2.008.969,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190.213,94	2.008.969,97
SOMA	32.427.664,74	1.200.995,54	4.190.213,94	2.008.969,97	8.462.713,96	23.947.266,63	1.200.995,54	0,00	0,00	4.207.898,09	2.008.969,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
2003	0,00	94.464,33	0,00	0,00	0,00	0,00	94.464,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	30.000,00	0,16	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	540.802,55	33.000,00	0,00	0,00	0,00	540.802,55	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	19,96	249.331,33	0,00	0,00	0,00	19,96	249.331,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	259.506,40	152.234,40	0,00	0,00	6.786,20	259.506,40	145.448,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	74.323,74	1.232.934,00	0,00	0,00	0,00	74.323,74	1.232.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	117.609,25	744.740,24	0,00	0,00	1.599,00	116.010,25	744.740,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	390.794,28	1.149.448,67	0,00	0,00	124.919,38	148.727,48	1.029.902,20	0,00	0,00	227.729,33	8.964,56
2012	2.043.673,51	6.448.724,97	0,00	0,00	5.529.253,93	279.100,58	1.195.620,94	0,00	0,00	473.078,11	1.015.344,92
2013	0,00	0,00	1.604.506,93	5.423.334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.506,93	5.423.334,40
SOMA	3.456.748,47	10.104.878,10	1.604.506,93	5.423.334,40	5.662.558,51	1.448.509,74	4.725.441,40	0,00	0,00	2.305.314,37	6.447.643,88
INVESTIMENTOS											
2007	0,00	152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	152,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	39.999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	39.999,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	8.100,00	2,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3.516.556,14	5.571.847,01	0,00	0,00	9.086.732,55	0,00	1.670,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	34.432,00	15.450.291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.432,00	15.450.291,02
SOMA	3.524.656,64	5.612.001,80	34.432,00	15.450.291,02	9.086.732,55	8.100,50	41.825,39	0,00	0,00	34.432,00	15.450.291,02
TOTAL	39.409.069,85	16.917.875,44	5.829.152,87	22.882.595,39	23.212.005,02	25.403.876,87	5.968.262,33	0,00	0,00	6.547.644,46	23.906.904,87



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9990 - ESTADO DE GOIAS - PODER LEGISLATIVO											
Especificação	Saldo em 31/12/2012		Movimento do Período							Saldo em 31/12/2013	
			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											
2002	5.177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	5.177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES											
OUTROS CREDORES											
PESSOAS JURIDICAS											
2011	8.111.310,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.111.310,67	0,00
2012	2.605.161,18	0,00	0,00	0,00	1.784.144,52	0,00	0,00	0,00	0,00	821.016,66	0,00
2013	0,00	0,00	10.181.793,30	0,00	9.270.561,04	0,00	0,00	0,00	0,00	911.232,26	0,00
SOMA	10.716.471,85	0,00	10.181.793,30	0,00	11.054.705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.843.559,59	0,00
TOTAL	10.716.471,85	0,00	10.181.793,30	0,00	11.054.705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.843.559,59	0,00
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR											
OUTROS RECEBIMENTOS											
2013	0,00	0,00	46.810.914,72	0,00	46.810.914,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	46.810.914,72	0,00	46.810.914,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	46.810.914,72	0,00	46.810.914,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	50.130.719,64	16.917.875,44	62.821.860,89	22.882.595,39	81.077.625,30	25.409.054,81	5.968.262,33	0,00	0,00	16.391.204,05	23.906.904,87