



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO											
Especificação	Saldo em 31/12/2012		Movimento do Período							Saldo em 31/12/2013	
			FINANCEIRO			VARIÇÕES 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	449.991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	203.715,93	243.723,93	0,00	0,00	2.551,80	0,00
2006	636.077,73	0,00	0,00	0,00	0,00	283.643,06	352.434,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	17.704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13.052,81	117,50	0,00	0,00	4.534,28	0,00
2008	193.573,23	0,00	0,00	0,00	0,00	153.046,29	34.814,27	0,00	0,00	5.712,67	0,00
2009	279.636,24	0,00	0,00	0,00	0,00	88.759,88	0,00	0,00	0,00	190.876,36	0,00
2010	949.484,45	0,00	0,00	0,00	2.439,52	414.203,21	0,00	0,00	0,00	532.841,72	0,00
2011	1.635.252,34	34.005.521,17	0,00	0,00	4.245,32	706.782,38	24.975.481,99	23.343,07	0,00	947.567,71	9.030.039,18
2012	195.509.934,62	39.778.373,44	0,00	0,00	194.642.032,07	754.354,85	22.354.189,75	18.336,47	0,00	941.047,78	16.615.020,08
2013	0,00	0,00	121.436.954,13	76.577.416,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.436.954,13	76.577.416,58
SOMA	199.671.654,86	73.783.894,61	121.436.954,13	76.577.416,58	194.648.716,91	2.617.558,41	47.960.762,11	41.679,54	0,00	124.062.086,45	102.222.475,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA											
2012	0,00	6.133.226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133.226,63	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	6.133.226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133.226,63	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.488,26	0,00	11.488,26	0,00	0,00	0,00
2004	3.312.190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	428.736,17	2.202.759,32	0,00	0,00	680.694,54	0,00
2005	13.009.414,47	0,00	0,00	0,00	149.319,40	648.825,47	8.465.282,08	0,00	0,00	3.745.987,52	0,00
2006	2.285.921,52	0,00	0,00	0,00	5.521,17	135.877,87	340.216,90	0,00	0,00	1.804.305,58	0,00
2007	18.475.698,85	582.029,57	0,00	0,00	15.995,86	2.790.379,94	2.778.035,88	0,00	0,00	12.891.287,17	582.029,57
2008	12.041.782,95	1.914.473,85	0,00	0,00	77.549,55	3.510.470,73	9.932.571,08	1.845,62	0,00	437.511,04	0,02
2009	12.603.329,17	1.631.777,21	0,00	0,00	469.606,85	3.538.868,54	1.230.956,90	0,00	0,00	8.594.853,78	400.820,31
2010	56.008.336,40	6.735.597,75	0,00	0,00	2.384.376,61	7.505.874,80	3.294.992,03	0,00	0,00	46.125.058,69	3.433.632,02
2011	28.916.199,80	151.835.509,44	0,00	0,00	10.647.859,40	13.429.900,62	58.977.564,87	1.942.684,35	300.960,00	11.362.591,94	88.577.436,76
2012	253.652.611,16	536.418.862,58	0,00	0,00	438.212.273,46	14.110.454,72	227.932.118,53	618.943,60	152.107,43	42.796.072,08	67.791.605,98
2013	0,00	0,00	248.628.789,20	388.076.277,58	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	248.628.789,20	388.076.277,58
SOMA	400.305.484,35	699.118.250,40	248.628.789,20	388.076.277,58	451.962.502,30	46.113.037,12	315.154.497,59	2.577.121,83	453.067,43	377.067.151,54	548.861.802,24
INVESTIMENTOS											
2004	1.851.835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	420.548,47	1.431.286,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	4.948.681,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027.419,03	2.916.440,83	0,00	0,00	4.821,50	0,00
2006	1.475.787,62	0,00	0,00	0,00	0,00	388.084,76	979.138,97	0,00	0,00	108.563,89	0,00



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO												
Especificação	Saldo em 31/12/2012		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2013	
			FINANCEIRO			VARIÇÕES PATRIMONIAIS						
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO						
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	Processado	Não Processado	
2007	1.647.989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	26.088,35	1.526.807,00	0,00	0,00	95.094,47	0,00	
2008	972.607,61	549.593,69	0,00	0,00	0,00	843.097,90	671.777,56	0,00	0,00	7.325,84	0,00	
2009	625.164,93	17.847.376,38	0,00	0,00	703.805,62	203.022,90	10.145.160,07	0,00	0,00	242.527,30	7.178.025,42	
2010	15.910.253,47	391.220,21	0,00	0,00	430.548,79	2.054.533,47	304.743,57	0,00	0,00	13.425.171,21	86.476,64	
2011	2.806.763,89	68.178.684,25	0,00	0,00	2.015.738,26	1.361.868,50	25.937.367,29	121.668,13	1.672.770,23	927.111,93	42.537.800,52	
2012	44.626.319,00	362.538.752,66	0,00	0,00	166.994.261,21	1.785.722,90	180.577.739,60	0,00	9.508.918,38	16.809.001,02	50.507.265,31	
2013	0,00	0,00	50.806.128,95	238.701.374,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.806.128,95	238.701.374,57	
SOMA	74.865.402,80	449.505.627,19	50.806.128,95	238.701.374,57	170.144.353,88	9.110.386,28	224.490.461,52	121.668,13	11.181.688,61	82.425.746,11	339.010.942,46	
INVERSÕES FINANCEIRAS												
2004	1.491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007	4.001.530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816.000,00	185.530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	
2012	20.468.724,00	8.391.378,59	0,00	0,00	20.456.724,00	12.000,00	8.391.378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	1.093.461,00	17.564.721,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.461,00	17.564.721,46	
SOMA	44.461.254,99	8.391.378,59	1.093.461,00	17.564.721,46	20.456.724,00	15.319.000,00	8.576.909,58	0,00	0,00	9.593.461,00	17.564.721,46	
AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA												
2012	357.116,83	1.799.168,30	0,00	0,00	0,00	357.116,83	1.799.168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	357.116,83	1.799.168,30	0,00	0,00	0,00	357.116,83	1.799.168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	719.660.913,83	1.238.731.545,72	421.965.333,28	720.919.790,19	837.212.297,09	73.517.098,64	604.115.025,73	2.740.469,50	11.634.756,04	593.148.445,10	1.007.659.942,00	
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	
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	19.759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.759,95	0,00	
2001	68.209,83	0,00	0,00	0,00	47.085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,99	0,00	
2002	26.424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.424,47	0,00	
2003	18.475.996,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.475.996,46	0,00	
2004	12.213.507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,30	0,00	0,00	0,00	12.211.395,50	0,00	
2005	7.289.226,22	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.288.542,22	0,00	
2006	23.587.646,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,30	0,00	23.589.758,60	0,00	
2007	9.095.631,92	0,00	0,00	0,00	95.566,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.064,99	0,00	
2008	8.996.686,42	0,00	0,00	0,00	6.722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.989.963,91	0,00	



### Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO												
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			
2009	176.056,75	0,00	0,00	0,00	381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	175.674,85	0,00	
2010	215.634,54	0,00	0,00	0,00	961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	214.672,64	0,00	
2011	571.964,25	0,00	0,00	0,00	381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	571.582,35	0,00	
2012	3.339.041,76	0,00	0,00	0,00	2.679.903,86	0,00	0,00	0,00	0,00	659.137,90	0,00	
2013	0,00	0,00	4.120.783,73	0,00	1.294.828,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825.955,66	0,00	
SOMA	84.097.732,99	0,00	4.120.783,73	0,00	4.126.516,91	2.112,30	0,00	2.112,30	0,00	84.091.999,81	0,00	
DEPOSITOS PARA FIANÇAS												
2003	28.103.503,87	0,00	0,00	0,00	2.078,68	0,00	0,00	0,00	0,00	28.101.425,19	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	474.104,64	0,00	0,00	0,00	822,09	0,00	0,00	0,00	0,00	473.282,55	0,00	
2007	1.300.640,10	0,00	0,00	0,00	1.349,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.290,89	0,00	
2008	1.134.303,30	0,00	0,00	0,00	3.468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.834,34	0,00	
2009	1.508.124,40	0,00	0,00	0,00	9.518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.606,15	0,00	
2010	1.676.325,82	0,00	0,00	0,00	22.645,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.680,26	0,00	
2011	2.396.495,32	0,00	0,00	0,00	38.361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358.134,22	0,00	
2012	3.843.755,60	0,00	0,00	0,00	169.381,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674.374,13	0,00	
2013	0,00	0,00	6.483.499,94	0,00	51.448,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432.051,33	0,00	
SOMA	41.108.174,86	0,00	6.483.499,94	0,00	299.073,93	0,00	0,00	0,00	0,00	47.292.600,87	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	6.445.691,58	0,00	0,00	0,00	3.297.690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.001,18	0,00	
2006	3.593.705,38	0,00	0,00	0,00	67.514,59	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

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO												
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	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO				
2009	2.956,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,85	0,00	
2010	104.356,29	0,00	0,00	0,00	16.049,76	0,00	0,00	0,00	0,00	88.306,53	0,00	
2011	554.550,92	0,00	0,00	0,00	62.696,31	0,00	0,00	0,00	0,00	491.854,61	0,00	
2012	1.295.858,07	0,00	0,00	0,00	118.726,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.131,87	0,00	
2013	0,00	0,00	1.333.996,08	0,00	132.532,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.464,00	0,00	
SOMA	13.515.445,56	0,00	1.333.996,08	0,00	3.695.209,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.154.232,30	0,00	
INGRESSOS NAO IDENTIFICADOS												
2010	13.487,68	0,00	0,00	0,00	296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.191,46	0,00	
2011	10.045,28	0,00	0,00	0,00	1.563,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.481,69	0,00	
2012	29.063,26	0,00	0,00	0,00	7.807,34	0,00	0,00	0,00	0,00	21.255,92	0,00	
2013	0,00	0,00	18.857,24	0,00	6.953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.903,46	0,00	
SOMA	52.596,22	0,00	18.857,24	0,00	16.620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	54.832,53	0,00	
DEPOSITOS JUDICIAIS												
2012	26.295.481,69	0,00	0,00	0,00	311.083,84	0,00	0,00	0,00	0,00	25.984.397,85	0,00	
2013	0,00	0,00	1.570.433,52	0,00	64.783,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.649,97	0,00	
SOMA	26.295.481,69	0,00	1.570.433,52	0,00	375.867,39	0,00	0,00	0,00	0,00	27.490.047,82	0,00	
OUTROS DEPOSITOS												
2005	199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,25	0,00	
2006	22.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.392,00	0,00	
2007	36.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.230,00	0,00	
2008	2.161.807,99	0,00	0,00	0,00	2.103.557,98	0,00	0,00	0,00	0,00	58.250,01	0,00	
2009	1.903.495,46	0,00	0,00	0,00	3.841.670,50	0,00	0,00	1.953.505,04	0,00	15.330,00	0,00	
2010	10.294.406,90	0,00	0,00	0,00	2.116.779,39	1.953.505,04	0,00	0,00	0,00	6.224.122,47	0,00	
2011	9.391.177,15	0,00	0,00	0,00	1.445.181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945.996,07	0,00	
2012	31.148.081,75	0,00	0,00	0,00	18.385.845,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.762.236,00	0,00	
2013	0,00	0,00	35.755.556,03	0,00	20.436.558,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15.318.997,90	0,00	
SOMA	54.957.790,50	0,00	35.755.556,03	0,00	48.329.592,83	1.953.505,04	0,00	1.953.505,04	0,00	42.383.753,70	0,00	
TOTAL	220.081.565,74	0,00	49.283.126,54	0,00	56.842.881,33	1.955.617,34	0,00	1.955.617,34	0,00	212.521.810,95	0,00	
OUTRAS EXIGIBILIDADES												
CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES												
2013	0,00	0,00	2.202,02	0,00	2.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	2.202,02	0,00	2.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CREDITOS PREVIDENCIARIOS A												



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO												
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	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO				
APROPRIAR												
2007	282.542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	282.542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	282.542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	282.542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS CREDORES												
PESSOAS FISICAS												
2009	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	
2011	4.902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902,96	0,00	
2012	17.560,57	0,00	0,00	0,00	2.402,16	2.909,00	0,00	0,00	0,00	12.249,41	0,00	
2013	0,00	0,00	949.283,35	0,00	932.247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17.035,41	0,00	
SOMA	22.497,53	0,00	949.283,35	0,00	934.650,10	2.909,00	0,00	0,00	0,00	34.221,78	0,00	
PESSOAS JURIDICAS												
2006	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	
2007	32.001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.001,34	0,00	
2008	6.356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,77	0,00	
2009	32.663.741,34	0,00	0,00	0,00	28.255,39	0,00	0,00	0,00	0,00	32.635.485,95	0,00	
2010	41.150.782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.150.782,76	0,00	
2011	88.236.844,68	0,00	0,00	0,00	64.709.066,46	9.762.522,03	0,00	9.762.521,92	0,00	23.527.778,11	0,00	
2012	688.250.035,08	0,00	0,00	0,00	162.648.930,14	207.472,98	0,00	68.510,88	0,00	525.462.142,84	0,00	
2013	0,00	0,00	1.694.566.173,24	0,00	1.271.801.751,71	46.659.180,77	0,00	11.389.118,95	0,00	387.494.359,71	0,00	
SOMA	850.339.765,70	0,00	1.694.566.173,24	0,00	1.499.188.003,70	56.629.175,78	0,00	21.220.151,75	0,00	1.010.308.911,21	0,00	
FORMAÇÃO FUNDEB - 08/2013												
2013	0,00	0,00	954.895.600,45	0,00	953.758.118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.481,99	0,00	
SOMA	0,00	0,00	954.895.600,45	0,00	953.758.118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.481,99	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 08/2013												
2013	0,00	0,00	1.612.868.220,28	0,00	1.612.401.066,36	0,00	0,00	0,00	0,00	467.153,92	0,00	
SOMA	0,00	0,00	1.612.868.220,28	0,00	1.612.401.066,36	0,00	0,00	0,00	0,00	467.153,92	0,00	
TRANSFERÊNCIAS IPI 08/2013												
2013	0,00	0,00	21.647.146,33	0,00	19.989.574,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.572,00	0,00	
SOMA	0,00	0,00	21.647.146,33	0,00	19.989.574,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.572,00	0,00	
RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATE 2002												
0000	494.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.875,50	0,00	
SOMA	494.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.875,50	0,00	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9992 - ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO											
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		
TOTAL	851.139.680,93	0,00	4.284.928.625,67	0,00	4.086.273.614,97	56.914.626,98	0,00	21.220.151,75	0,00	1.014.100.216,40	0,00
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR											
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS											
2013	0,00	0,00	1.416.754,12	0,00	1.371.810,88	66.293,82	0,00	21.350,58	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	1.416.754,12	0,00	1.371.810,88	66.293,82	0,00	21.350,58	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS											
2013	0,00	0,00	1.260.342.590,14	0,00	1.256.618.674,99	3.988.077,50	0,00	264.162,35	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	1.260.342.590,14	0,00	1.256.618.674,99	3.988.077,50	0,00	264.162,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	1.261.759.344,26	0,00	1.257.990.485,87	4.054.371,32	0,00	285.512,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.790.882.160,50	1.238.731.545,72	6.017.936.429,75	720.919.790,19	6.238.319.279,26	136.441.714,28	604.115.025,73	26.201.751,52	11.634.756,04	1.819.770.472,45	1.007.659.942,00