



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS											
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	506.252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	259.976,69	243.723,93	0,00	0,00	2.551,80	0,00
2006	891.226,83	0,00	0,00	0,00	0,00	538.792,16	352.434,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	18.245,81	117.311,36	0,00	0,00	0,00	13.594,03	117.428,86	0,00	0,00	4.534,28	0,00
2008	652.613,99	0,00	0,00	0,00	0,00	612.087,05	34.814,27	0,00	0,00	5.712,67	0,00
2009	2.800.102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609.226,00	0,00	0,00	0,00	190.876,36	0,00
2010	6.668.870,43	0,00	0,00	0,00	2.439,52	6.133.589,19	0,00	0,00	0,00	532.841,72	0,00
2011	47.525.509,45	34.093.167,08	0,00	0,00	4.245,32	46.597.039,49	25.063.127,90	23.343,07	0,00	947.567,71	9.030.039,18
2012	292.971.142,35	41.057.984,04	0,00	0,00	227.327.772,82	65.481.761,91	23.467.539,38	18.336,47	0,00	989.136,67	16.781.252,08
2013	0,00	0,00	128.916.216,21	88.752.230,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.916.216,21	88.752.230,39
SOMA	352.033.963,64	75.268.462,48	128.916.216,21	88.752.230,39	227.334.457,66	122.246.066,52	49.279.069,01	41.679,54	0,00	131.589.437,42	114.563.521,65
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	94.464,33	0,00	0,00	0,00	11.488,26	94.464,33	11.488,26	0,00	0,00	0,00
2004	3.312.208,81	0,00	0,00	0,00	0,00	428.754,95	2.202.759,32	0,00	0,00	680.694,54	0,00
2005	13.039.414,47	0,16	0,00	0,00	149.319,40	678.825,47	8.465.282,24	0,00	0,00	3.745.987,52	0,00
2006	2.826.724,07	33.000,00	0,00	0,00	5.521,17	676.680,42	373.216,90	0,00	0,00	1.804.305,58	0,00
2007	18.475.718,81	831.360,90	0,00	0,00	15.995,86	2.790.399,90	3.027.367,21	0,00	0,00	12.891.287,17	582.029,57
2008	12.301.289,35	2.066.708,25	0,00	0,00	84.335,75	3.769.977,13	10.078.019,28	1.845,62	0,00	437.511,04	0,02
2009	12.689.439,90	4.191.003,45	0,00	0,00	469.606,85	3.619.916,22	3.617.517,97	0,00	0,00	8.599.916,83	573.485,48
2010	56.229.927,90	16.928.597,61	0,00	0,00	2.525.049,16	7.680.295,20	11.778.050,36	0,00	0,00	46.170.630,79	5.004.500,00
2011	29.579.926,27	161.831.414,70	0,00	0,00	10.845.925,00	13.621.158,32	68.508.732,51	1.942.684,35	300.960,00	11.788.521,50	88.890.647,99
2012	256.527.547,35	579.409.109,15	0,00	0,00	464.561.653,44	14.401.760,07	239.201.814,00	618.943,60	152.107,43	43.437.227,10	75.105.252,92
2013	0,00	0,00	250.897.538,12	426.884.740,50	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	250.897.538,12	426.884.740,50
SOMA	404.982.196,93	765.385.658,55	250.897.538,12	426.884.740,50	478.657.406,63	47.681.415,94	347.347.224,12	2.577.121,83	453.067,43	380.453.620,19	597.040.656,48
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

9998 - ESTADO DE GOIAS												
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	
2007	1.647.989,82	152,71	0,00	0,00	0,00	26.088,35	1.526.959,71	0,00	0,00	95.094,47	0,00	
2008	972.608,11	549.594,19	0,00	0,00	0,00	843.098,40	671.778,06	0,00	0,00	7.325,84	0,00	
2009	812.097,39	18.864.275,07	0,00	0,00	703.805,62	203.023,00	10.187.513,24	0,00	0,00	429.459,66	8.152.570,94	
2010	18.348.899,55	6.918.694,33	0,00	0,00	2.801.883,35	2.062.633,47	904.136,59	0,00	0,00	15.858.777,29	3.640.163,18	
2011	3.039.475,34	69.805.221,50	0,00	0,00	2.545.370,91	1.361.868,52	26.275.007,01	121.668,13	1.672.770,23	1.128.060,37	43.328.828,39	
2012	48.664.315,55	383.192.977,51	0,00	0,00	188.743.773,27	1.785.722,90	180.861.125,32	0,00	9.508.918,38	16.813.422,46	53.162.167,49	
2013	0,00	0,00	50.956.122,50	382.419.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.956.122,50	382.419.786,05	
SOMA	81.761.689,84	479.330.915,31	50.956.122,50	382.419.786,05	194.794.833,15	9.118.486,90	225.753.386,36	121.668,13	11.181.688,61	85.401.647,98	490.703.516,05	
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	8.411.378,59	0,00	0,00	20.476.724,00	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	8.411.378,59	1.093.461,00	17.564.721,46	20.476.724,00	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	883.596.222,23	1.336.328.809,86	431.863.337,83	915.621.478,40	921.263.421,44	194.722.086,19	638.888.984,00	2.740.469,50	11.634.756,04	607.038.166,59	1.219.872.415,64	
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	31.602,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,94	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

9998 - ESTADO DE GOIAS												
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	215.634,55	0,00	0,00	0,00	961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	214.672,65	0,00	
2011	644.142,31	0,00	0,00	0,00	32.587,48	0,00	0,00	0,00	0,00	611.554,83	0,00	
2012	3.343.323,02	0,00	0,00	0,00	2.681.707,66	0,00	0,00	0,00	0,00	661.615,36	0,00	
2013	0,00	0,00	4.137.483,81	0,00	1.294.828,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842.655,74	0,00	
SOMA	84.179.370,26	0,00	4.137.483,81	0,00	4.160.526,29	7.290,24	0,00	2.112,30	0,00	84.151.149,84	0,00	
DEPOSITOS PARA FIANÇAS												
1997	3.495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,94	0,00	
1998	12.639,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.639,02	0,00	
1999	32.376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.376,33	0,00	
2000	43.116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.116,23	0,00	
2001	114.600,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.600,07	0,00	
2002	158.504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.504,94	0,00	
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	41.472.907,39	0,00	6.483.499,94	0,00	299.073,93	0,00	0,00	0,00	0,00	47.657.333,40	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	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS												
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	
SOMA	47.736,52	0,00	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	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	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	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	0,00	5.205,88	0,00
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	104.356,29	0,00	0,00	0,00	16.049,76	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	27.490.047,82	0,00
OUTROS DEPOSITOS												
2005	811,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,82	0,00
2006	23.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.822,50	0,00
2007	102.158,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.158,86	0,00
2008	2.425.169,80	0,00	0,00	0,00	2.103.557,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.611,82	0,00
2009	2.668.902,60	0,00	0,00	0,00	3.841.670,50	0,00	0,00	1.953.505,04	0,00	0,00	780.737,14	0,00
2010	10.371.993,97	0,00	0,00	0,00	2.116.779,39	1.953.505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.301.709,54	0,00
2011	9.572.542,33	0,00	0,00	0,00	1.445.181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127.361,25	0,00
2012	31.325.457,14	0,00	0,00	0,00	18.385.845,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.939.611,39	0,00
2013	0,00	0,00	36.002.058,13	0,00	20.472.769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.529.288,23	0,00
SOMA	56.490.859,02	0,00	36.002.058,13	0,00	48.365.804,60	1.953.505,04	0,00	1.953.505,04	0,00	0,00	44.127.112,55	0,00



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS											
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	222.061.004,06	0,00	49.546.328,72	0,00	56.913.102,48	1.960.795,28	0,00	1.955.617,34	0,00	214.689.052,36	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 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											
2005	380.049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.049,29	0,00
2006	298.371,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.371,55	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	96.487.486,76	0,00	0,00	0,00	64.709.066,46	9.762.522,03	0,00	9.762.521,92	0,00	31.778.420,19	0,00
2012	690.883.739,14	0,00	0,00	0,00	164.461.617,54	207.472,98	0,00	68.510,88	0,00	526.283.159,50	0,00
2013	0,00	0,00	1.705.198.557,75	0,00	1.281.251.651,24	46.659.180,77	0,00	11.389.118,95	0,00	388.676.844,69	0,00
SOMA	861.902.528,95	0,00	1.705.198.557,75	0,00	1.510.450.590,63	56.629.175,78	0,00	21.220.151,75	0,00	1.021.241.472,04	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



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9998 - ESTADO DE GOIAS											
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		
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
RESÍDUOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATÉ 2002											
0000	2.535.489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.489,66	0,00
SOMA	2.535.489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.489,66	0,00
TOTAL	864.743.058,34	0,00	4.295.561.010,18	0,00	4.097.536.201,90	56.914.626,98	0,00	21.220.151,75	0,00	1.027.073.391,39	0,00
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR											
DEPÓSITOS 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	1.315.434.294,62	0,00	1.311.710.379,47	3.988.077,50	0,00	264.162,35	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	1.315.434.294,62	0,00	1.311.710.379,47	3.988.077,50	0,00	264.162,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	1.316.851.048,74	0,00	1.313.082.190,35	4.054.371,32	0,00	285.512,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.970.400.284,63	1.336.328.809,86	6.093.821.725,47	915.621.478,40	6.388.794.916,17	257.651.879,77	638.888.984,00	26.201.751,52	11.634.756,04	1.848.800.610,34	1.219.872.415,64