



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9990 - ESTADO DE GOIAS - PODER LEGISLATIVO											
Especificação	Saldo em 31/12/2014		Movimento do Período							Saldo em 31/12/2015	
			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											
2013	3.237.666,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237.666,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2.666.755,87	520.611,44	0,00	0,00	3.149.367,31	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	18.028.649,00	25.693.091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.028.649,00	25.693.091,44
SOMA	5.904.422,02	520.611,44	18.028.649,00	25.693.091,44	3.149.367,31	3.237.666,15	38.000,00	0,00	0,00	18.028.649,00	25.693.091,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
2011	199.144,49	8.964,56	0,00	0,00	0,00	199.144,49	8.964,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	440.496,79	6.272,02	0,00	0,00	0,00	440.496,79	6.272,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	817.901,22	225.674,98	0,00	0,00	68.278,29	788.878,48	77.875,74	0,00	0,00	24.633,14	83.910,55
2014	2.381.573,53	7.680.928,27	0,00	0,00	5.506.436,28	615.216,17	2.380.188,53	0,00	0,00	85.617,34	1.475.043,48
2015	0,00	0,00	3.496.566,69	4.626.471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496.566,69	4.626.471,92
SOMA	3.839.116,03	7.921.839,83	3.496.566,69	4.626.471,92	5.574.714,57	2.043.735,93	2.473.300,85	0,00	0,00	3.606.817,17	6.185.425,95
INVESTIMENTOS											
2013	10.296,89	274.083,50	0,00	0,00	275.020,39	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1.238.527,78	6.000.330,35	0,00	0,00	3.629.170,41	1.981,73	94.880,37	0,00	0,00	282.932,83	3.229.892,79
2015	0,00	0,00	2.280.489,09	3.929.815,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.489,09	3.929.815,02
SOMA	1.248.824,67	6.274.413,85	2.280.489,09	3.929.815,02	3.904.190,80	1.981,73	104.240,37	0,00	0,00	2.563.421,92	7.159.707,81
INVERSÕES FINANCEIRAS											
2014	0,00	800.000,00	0,00	0,00	512.071,32	0,00	287.928,68	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	800.000,00	0,00	0,00	512.071,32	0,00	287.928,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.992.362,72	15.516.865,12	23.805.704,78	34.249.378,38	13.140.344,00	5.283.383,81	2.903.469,90	0,00	0,00	24.198.888,09	39.038.225,20
OUTRAS EXIGIBILIDADES											
OUTROS CREDORES											
PESSOAS FISICAS											
2015	0,00	0,00	3.717,62	0,00	3.717,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	3.717,62	0,00	3.717,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAS JURIDICAS											
2011	108.110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.110,67	0,00
2012	143.444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.444,82	0,00
2013	7.403,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.403,25	0,00
2014	5.853.300,51	0,00	0,00	0,00	29.381,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.823.918,72	0,00
2015	0,00	0,00	5.553.729,88	0,00	4.319.762,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.967,74	0,00
SOMA	6.112.259,25	0,00	5.553.729,88	0,00	4.349.143,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.316.845,20	0,00



## Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

9990 - ESTADO DE GOIAS - PODER LEGISLATIVO											
Especificação	Saldo em 31/12/2014		Movimento do Período							Saldo em 31/12/2015	
			FINANCEIRO			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO					
	Processado	Não Processado		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO		
TOTAL	6.112.259,25	0,00	5.557.447,50	0,00	4.352.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.316.845,20	0,00
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR											
DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS											
2015	0,00	0,00	16.008,38	0,00	16.008,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	16.008,38	0,00	16.008,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS											
2015	0,00	0,00	38.360.432,58	0,00	38.360.432,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	38.360.432,58	0,00	38.360.432,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	38.376.440,96	0,00	38.376.440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	17.104.621,97	15.516.865,12	67.739.593,24	34.249.378,38	55.869.646,51	5.283.383,81	2.903.469,90	0,00	0,00	31.515.733,29	39.038.225,20