



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

| 9991 - ESTADO DE GOIAS - PODER JUDICIARIO |                     |                |                      |                |                |                        |                |            |                |                     |                |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------|----------------|---------------------|----------------|
| 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                |                     |                |                      |                |                |                        |                |            |                |                     |                |
| 2012                                      | 29.694,74           | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 4.421,36       | 0,00                   | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 25.273,38           | 0,00           |
| 2013                                      | 272.426,52          | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 7.358,18       | 0,00                   | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 265.068,34          | 0,00           |
| 2014                                      | 108.923,56          | 10.957.052,47  | 0,00                 | 0,00           | 10.989.381,38  | 0,00                   | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 76.594,65           | 0,00           |
| 2015                                      | 0,00                | 0,00           | 6.482.766,11         | 86.020.482,86  | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 6.482.766,11        | 86.020.482,86  |
| SOMA                                      | 411.044,82          | 10.957.052,47  | 6.482.766,11         | 86.020.482,86  | 11.001.160,92  | 0,00                   | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 6.849.702,48        | 86.020.482,86  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 |                     |                |                      |                |                |                        |                |            |                |                     |                |
| 2009                                      | 5.063,05            | 172.665,17     | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 5.063,05            | 172.665,17     |
| 2010                                      | 45.572,10           | 1.543.680,48   | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 45.572,10           | 1.543.680,48   |
| 2011                                      | 197.941,48          | 298.366,44     | 0,00                 | 0,00           | 32.039,09      | 5.227,53               | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 160.674,86          | 298.366,44     |
| 2012                                      | 127.851,09          | 5.340.691,13   | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 26.804,73              | 360.551,46     | 0,00       | 0,00           | 101.046,36          | 4.980.139,67   |
| 2013                                      | 128.551,21          | 12.200.592,28  | 0,00                 | 0,00           | 650.168,06     | 1.474,42               | 116.162,09     | 0,00       | 0,00           | 126.867,52          | 11.434.471,40  |
| 2014                                      | 1.330.457,48        | 71.479.983,39  | 0,00                 | 0,00           | 55.540.148,36  | 3.718,29               | 4.621.189,90   | 0,00       | 0,00           | 1.165.880,84        | 11.479.503,48  |
| 2015                                      | 0,00                | 0,00           | 6.126.157,64         | 42.337.634,60  | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 6.126.157,64        | 42.337.634,60  |
| SOMA                                      | 1.835.436,41        | 91.035.978,89  | 6.126.157,64         | 42.337.634,60  | 56.222.355,51  | 37.224,97              | 5.097.903,45   | 0,00       | 0,00           | 7.731.262,37        | 72.246.461,24  |
| INVESTIMENTOS                             |                     |                |                      |                |                |                        |                |            |                |                     |                |
| 2009                                      | 186.932,36          | 218.505,19     | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 186.932,36          | 218.505,19     |
| 2010                                      | 2.430.500,78        | 3.547.900,54   | 0,00                 | 0,00           | 274.690,12     | 20.481,22              | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 2.410.019,56        | 3.273.210,42   |
| 2011                                      | 200.948,44          | 444.338,22     | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 14.412,46              | 1.242,60       | 0,00       | 0,00           | 186.535,98          | 443.095,62     |
| 2012                                      | 4.219,58            | 210.610,85     | 0,00                 | 0,00           | 96,70          | 0,00                   | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 4.122,88            | 210.610,85     |
| 2013                                      | 42.930,45           | 69.401.102,51  | 0,00                 | 0,00           | 35.573.333,19  | 0,00                   | 2.000,00       | 0,00       | 0,00           | 101.103,41          | 33.767.596,36  |
| 2014                                      | 1.417.529,87        | 31.514.352,70  | 0,00                 | 0,00           | 27.254.871,30  | 0,00                   | 253.752,78     | 0,00       | 0,00           | 196.418,33          | 5.226.840,16   |
| 2015                                      | 0,00                | 0,00           | 758.862,51           | 55.900.511,16  | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 758.862,51          | 55.900.511,16  |
| SOMA                                      | 4.283.061,48        | 105.336.810,01 | 758.862,51           | 55.900.511,16  | 63.102.991,31  | 34.893,68              | 256.995,38     | 0,00       | 0,00           | 3.843.995,03        | 99.040.369,76  |
| TOTAL                                     | 6.529.542,71        | 207.329.841,37 | 13.367.786,26        | 184.258.628,62 | 130.326.507,74 | 72.118,65              | 5.354.898,83   | 0,00       | 0,00           | 18.424.959,88       | 257.307.313,86 |
| DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS            |                     |                |                      |                |                |                        |                |            |                |                     |                |
| 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           |



Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

| 9991 - ESTADO DE GOIAS - PODER JUDICIARIO    |                     |                |                      |                |                |            |                        |            |                |      |                     |                |
|----------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|------------|------------------------|------------|----------------|------|---------------------|----------------|
| 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 |      |                     |                |
| SOMA                                         | 364.732,53          | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 364.732,53          | 0,00           |
| OUTROS DEPOSITOS                             |                     |                |                      |                |                |            |                        |            |                |      |                     |                |
| 2005                                         | 612,57              | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 612,57              | 0,00           |
| 2006                                         | 1.430,50            | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 1.430,50            | 0,00           |
| 2007                                         | 65.928,86           | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 65.928,86           | 0,00           |
| 2008                                         | 263.361,81          | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 263.361,81          | 0,00           |
| 2009                                         | 765.407,14          | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 765.407,14          | 0,00           |
| 2010                                         | 77.587,07           | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 77.587,07           | 0,00           |
| 2011                                         | 181.365,18          | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 181.365,18          | 0,00           |
| 2012                                         | 177.375,39          | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 177.375,39          | 0,00           |
| 2013                                         | 210.290,33          | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 210.290,33          | 0,00           |
| 2014                                         | 239.512,99          | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 239.512,99          | 0,00           |
| 2015                                         | 0,00                | 0,00           | 156.459,89           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 156.459,89          | 0,00           |
| SOMA                                         | 1.982.871,84        | 0,00           | 156.459,89           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 2.139.331,73        | 0,00           |
| TOTAL                                        | 2.347.604,37        | 0,00           | 156.459,89           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 2.504.064,26        | 0,00           |
| OUTRAS EXIGIBILIDADES                        |                     |                |                      |                |                |            |                        |            |                |      |                     |                |
| OUTROS CREDORES                              |                     |                |                      |                |                |            |                        |            |                |      |                     |                |
| PESSOAS JURIDICAS                            |                     |                |                      |                |                |            |                        |            |                |      |                     |                |
| 2005                                         | 380.049,29          | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 380.049,29          | 0,00           |
| 2006                                         | 298.367,82          | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 298.367,82          | 0,00           |
| SOMA                                         | 678.417,11          | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 678.417,11          | 0,00           |
| RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATE 2002 |                     |                |                      |                |                |            |                        |            |                |      |                     |                |
| 0000                                         | 2.040.614,16        | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 2.040.614,16        | 0,00           |
| SOMA                                         | 2.040.614,16        | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 2.040.614,16        | 0,00           |
| TOTAL                                        | 2.719.031,27        | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 2.719.031,27        | 0,00           |
| RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR                   |                     |                |                      |                |                |            |                        |            |                |      |                     |                |
| DEPOSITOS DE ORDENS DE PAGAMENTO ESTORNADAS  |                     |                |                      |                |                |            |                        |            |                |      |                     |                |
| 2015                                         | 0,00                | 0,00           | 307,75               | 0,00           | 307,75         | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00                | 0,00           |
| SOMA                                         | 0,00                | 0,00           | 307,75               | 0,00           | 307,75         | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00                | 0,00           |
| TOTAL                                        | 0,00                | 0,00           | 307,75               | 0,00           | 307,75         | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00                | 0,00           |
| TOTAL GERAL                                  | 11.596.178,35       | 207.329.841,37 | 13.524.553,90        | 184.258.628,62 | 130.326.815,49 | 72.118,65  | 5.354.898,83           | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 23.648.055,41       | 257.307.313,86 |