



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria de Finanças
Diretoria Geral de Contabilidade

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ
GOVERNADOR

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

SUBSECRETARIA DE FINANÇAS
APARECIDA RAMOS DE CARVALHO
SUBSECRETÁRIA

DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
HÉLVIO FERREIRA
DIRETOR



ÍNDICE	PÁGINA
Relatórios do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil	
- Balancete Contábil Consolidado	234 a 302
- Balanço Orçamentário - Tipo 02: Administração Direta + Fundos Com Superávit	303
- Balanço Orçamentário - Tipo 02: Administração Direta + Fundos Sem Superávit	304
- Balanço Orçamentário – Geral Com Superávit	305
- Balanço Orçamentário – Geral Sem Superávit	306
- Balanço Financeiro - Tipo 02: Administração Direta + Fundos	307 a 308
- Balanço Financeiro – Geral	309 a 310
- Balanço Patrimonial – Tipo 02: Administração Direta + Fundos	311 a 312
- Variação Patrimonial – Tipo 02: Administração Direta + Fundos	313 a 315
- Demonstrativo da Dívida Flutuante	316
- Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	317 a 339
- Demonstrativo de Almoxarifado – Tipo 02: Administração Direta + Fundos	340 a 344
- Demonstrativo da Execução da Despesa por Função – Consolidado	345 a 355
- Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza – Consolidado	356 a 390
- Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte – Consolidado	391 a 596



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	8.375.486.413,29 D	976.694.726,71 C	74.907.808.913,57 D	83.283.295.326,86D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	382.648.211,41 D	192.191.666,75 C	91.442.352,18 D	474.090.563,59D
111000000 DISPONÍVEL	139.659.372,82 D	199.721.695,45 C	46.753.830,14 D	186.413.202,96D
111100000 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	139.659.372,82 D	199.721.695,45 C	46.753.830,14 D	186.413.202,96D
111110000 = CAIXA	71.937,57 D	0,00	31.300,08 D	103.237,65D
111120000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.020.135,50 D	199.125.475,54 C	34.830.080,06 D	70.850.215,56D
111120100 CONTA ÚNICA DO TESOURO	22.634.716,55 D	0,00	31.493.617,43 D	54.128.333,98D
111120101 BANCO DE BRASÍLIA S/A	22.634.716,55 D	0,00	31.493.617,43 D	54.128.333,98D
111129900 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.385.418,95 D	199.125.475,54 C	3.336.462,63 D	16.721.881,58D
111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.043.782,50 D	199.117.478,47 C	3.418.473,14 D	16.462.255,64D
111129902 = BANCO DO BRASIL S/A	303.274,29 D	0,00	81.753,40 C	221.520,89D
111129903 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.362,16 D	7.997,07 C	257,11 C	38.105,05D
111130000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.217.128,13 D	0,00	17.393.256,90 D	57.610.385,03D
111130100 = CDB	8.720.893,55 D	0,00	24.691.298,15 D	33.412.191,70D
111130800 = FUNDO - CURTO PRAZO	31.010.576,63 D	0,00	7.127.886,48 C	23.882.690,15D
111131200 = POUPANÇA VINCULADA	330.260,50 D	0,00	186.203,29 C	144.057,21D
111131800 = BB TÍTULOS	0,00	0,00	24.553,60 D	24.553,60D
111139900 = OUTRAS APLICAÇÕES	155.397,45 D	0,00	8.505,08 C	146.892,37D
111140000 RECURSOS VINCULADOS	63.350.171,62 D	596.219,91 C	5.500.806,90 C	57.849.364,72D
111140300 RECURSOS VINCULADOS -DEPÓSITOS E CAUÇÕES	637.538,62 D	0,00	436.734,09 C	200.804,53D
111140301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	549.008,85 D	0,00	446.439,30 C	102.569,55D
111140303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	88.529,77 D	0,00	9.705,21 D	98.234,98D
111140800 RECURSOS VINCULADOS	2.588.436,88 D	596.219,91 C	2.688.588,39 D	5.277.025,27D
111140801 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	857.402,04 D	0,00	258.636,13 C	598.765,91D
111140802 = BANCO DO BRASIL	1.607.329,59 D	0,00	3.052.135,45 D	4.659.465,04D
111140803 =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123.705,25 D	596.219,91 C	104.910,93 C	18.794,32D
111141000 RECURSOS VINCULADOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.607.160,24 D	0,00	1.334.549,76 C	1.272.610,48D
111141001 CDB	1.695.146,84 D	0,00	1.695.146,84 C	0,00
111141003 = FUNDO CURTO PRAZO	911.715,60 D	0,00	360.894,88 D	1.272.610,48D
111141004 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	297,80 D	0,00	297,80 C	0,00
111141500 RECURSOS VINCULADOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.517.035,88 D	0,00	6.418.111,44 C	51.098.924,44D
111141501 = CDB	4.000.726,28 D	0,00	5.600.873,72 D	9.601.600,00D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111141502 POUPANÇAS	126.035,98 D	0,00	16.009.641,26 D	16.135.677,24 D
111141503 = FUNDO CURTO PRAZO	52.765.765,59 D	0,00	32.602.165,11 C	20.163.600,48 D
111141505 POUPANÇA VINCULADA	62.613,08 D	0,00	5.008.490,19 D	5.071.103,27 D
111141599 OUTRAS APLICAÇÕES	561.894,95 D	0,00	434.951,50 C	126.943,45 D
112000000 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	148.115.164,00 D	7.530.028,70 D	6.112.828,05 D	154.227.992,05 D
112100000 CRÉDITOS A RECEBER	100.573.390,00 D	7.530.028,70 D	6.877.890,42 C	93.695.499,58 D
112110000 REDE ARRECADADORA	5.189.576,08 D	0,00	7.257.412,64 D	12.446.988,72 D
112110100 AGENTES ARRECADADORES	5.189.576,08 D	0,00	7.257.412,64 D	12.446.988,72 D
112110101 = AGENTES ARRECADADORES.	5.189.576,08 D	0,00	7.257.412,64 D	12.446.988,72 D
112120000 FORNECIMENTOS A RECEBER	14.962.657,50 D	0,00	3.347.658,33 D	18.310.315,83 D
112120100 DEVEDORES PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.962.657,50 D	0,00	3.347.658,33 D	18.310.315,83 D
112120101 = DEVEDORES POR FORNECIMENTOS - FATURADOS	14.962.657,50 D	0,00	3.347.658,33 D	18.310.315,83 D
112140000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	750.369,04 D	0,00	415.019,63 C	335.349,41 D
112140200 = CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECUPERAR	55.214,58 D	0,00	29.288,62 D	84.503,20 D
112140300 IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	208.609,64 D	0,00	208.609,64 C	0,00
112140400 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	94.630,59 D	0,00	90.145,24 C	4.485,35 D
112140500 PASEP A COMPENSAR	220.437,80 D	0,00	25.923,06 D	246.360,86 D
112149900 = OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	171.476,43 D	0,00	171.476,43 C	0,00
112150000 CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	418,64 D	0,00	27,51 C	391,13 D
112159900 = OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	418,64 D	0,00	27,51 C	391,13 D
112160000 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.756.874,06 D	7.530.028,70 D	7.209.420,63 D	8.966.294,69 D
112160500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	92.186,39 D	7.530.028,70 D	7.437.842,31 D	7.530.028,70 D
112160600 = TRANSFERÊNCIA A MAIOR DE RESTOS A PAGAR	139,00 D	0,00	12.193,62 D	12.332,62 D
112160700 = REPASSE A MAIOR A RECEBER	1.664.548,67 D	0,00	242.595,65 C	1.421.953,02 D
112161100 = TRANSFERÊNCIA A MAIOR SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.980,35 D	1.980,35 D
112190000 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	77.913.494,68 D	0,00	24.277.334,88 C	53.636.159,80 D
112190200 SALÁRIO-MATERNIDADE	10.529,77 D	0,00	42,71 D	10.572,48 D
112190700 = UTILIZAÇÃO FGTS - CEF-IDHAB_A RECEBER	30.531,74 D	0,00	15.894,73 C	14.637,01 D
112191000 = ARRENDATÁRIOS INADIMPLENTES	783.621,97 D	0,00	365.834,14 C	417.787,83 D
112191100 = NOTAS PROMISSÓRIAS A RECEBER	20.924,07 D	0,00	13.851,62 C	7.072,45 D
112191200 INSS - AUXÍLIO DOENÇA	11.698,12 D	0,00	5.827,09 C	5.871,03 D
112191600 = VALORES A RECUPERAR	19.838,70 D	0,00	16.341,86 D	36.180,56 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112191700 INSS A COMPENSAR	0,81 D	0,00	0,81 C	0,00
112192200 CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	0,00	0,00	7,00 D	7,00D
112192400 RESSARCIMENTO DE VALORES A RECEBER	17.678.445,27 D	0,00	17.678.445,27 C	0,00
112192500 = PERMISSIONÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.129.543,13 D	1.129.543,13D
112199900 = OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	59.357.904,23 D	0,00	7.343.415,92 C	52.014.488,31D
112200000 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	39.388.609,65 D	0,00	1.682.217,44 D	41.070.827,09D
112230000 = DIVIDENDOS A RECEBER	65.842,03 D	0,00	0,00	65.842,03D
112290000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS	39.322.767,62 D	0,00	1.682.217,44 D	41.004.985,06D
112290100 = PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	7.483.855,84 D	0,00	905.387,10 D	8.389.242,94D
112290300 = DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	1.363.016,21 D	0,00	2.899,65 C	1.360.116,56D
112290500 = RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	19.631.782,24 D	0,00	128.916,39 C	19.502.865,85D
112291000 = FALTA DE LICITAÇÃO	2.217.393,16 D	0,00	0,00	2.217.393,16D
112291100 = SUPRIMENTOS DE FUNDOS NÃO COMPROVADOS	53.543,34 D	0,00	44.417,34 C	9.126,00D
112291300 = MULTAS E JUROS	68.567,69 D	0,00	23.787,72 D	92.355,41D
112291500 = RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	1.546.532,95 D	0,00	273.819,61 C	1.272.713,34D
112291600 = SERVIDORES CEDIDOS	394.125,04 D	0,00	19.093,02 C	375.032,02D
112291700 = SERVIDORES EXONERADOS	3.344,85 D	0,00	3,15 C	3.341,70D
112291800 = DEVEDORES POR REVERSÃO A REGULARIZAR	296.975,30 D	0,00	472.311,34 D	769.286,64D
112291900 = DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	82.097,28 D	0,00	41,99 C	82.055,29D
112292100 = MANDADO DE SEQUESTRO	582.044,28 D	0,00	408.461,48 D	990.505,76D
112299900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	5.599.489,44 D	0,00	341.460,95 D	5.940.950,39D
112300000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	14.032.412,76 D	14.032.412,76D
112320000 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.569.114,22 D	1.569.114,22D
112360000 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	9.163.956,06 D	9.163.956,06D
112360100 = COM COBERTURA DE FCVS	0,00	0,00	7.345.907,52 D	7.345.907,52D
112360200 = SEM COBERTURA FCVS	0,00	0,00	1.818.048,54 D	1.818.048,54D
112370000 = PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	0,00	0,00	3.299.342,48 D	3.299.342,48D
112370100 = COM COBERTURA FCVS	0,00	0,00	2.542.734,18 D	2.542.734,18D
112370200 = SEM COBERTURA FCVS	0,00	0,00	756.608,30 D	756.608,30D
112400000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	761.166,00 D	0,00	91.577,65 D	852.743,65D
112410000 = ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	111.704,85 D	0,00	103.366,71 D	215.071,56D
112420000 = ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	643.677,19 D	0,00	26.624,84 C	617.052,35D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112430000 = ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.783,96 D	0,00	14.835,78 D	20.619,74D
112500000 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.359.392,27 D	0,00	2.811.779,08 C	4.547.613,19D
112520000 RECURSOS VINCULADOS	85.281,09 D	0,00	6.970,05 D	92.251,14D
112520200 = DEPÓSITOS JUDICIAIS	85.281,09 D	0,00	0,00	85.281,09D
112520300 = DEPÓSITOS PARA RECURSOS	0,00	0,00	6.970,05 D	6.970,05D
112530000 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7.274.111,18 D	0,00	2.818.749,13 C	4.455.362,05D
112530100 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO BLOQUEADOS	7.274.111,18 D	0,00	2.818.749,13 C	4.455.362,05D
112530101 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	7.274.111,18 D	0,00	2.818.749,13 C	4.455.362,05D
112900000 = OUTROS CRÉDITOS	32.606,08 D	0,00	3.710,30 C	28.895,78D
113000000 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	94.609.050,96 D	0,00	38.305.210,38 D	132.914.261,34D
113100000 ESTOQUES	44.709.693,85 D	0,00	11.988.617,15 D	56.698.311,00D
113110000 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	44.096.126,45 D	0,00	11.628.917,78 D	55.725.044,23D
113110100 = MATERIAL DE CONSUMO	44.096.126,45 D	0,00	11.628.917,78 D	55.725.044,23D
113120000 ALMOXARIFADO	148.759,97 D	0,00	143.531,69 D	292.291,66D
113120100 ALMOXARIFADO CENTRAL	16.577,93 D	0,00	16.577,93 C	0,00
113120101 = MATERIAL DE CONSUMO	16.577,93 D	0,00	16.577,93 C	0,00
113120200 SERV.DE APROVISIONAMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	36.811,98 D	0,00	72.804,16 D	109.616,14D
113120201 = MATERIAL DE CONSUMO	36.811,98 D	0,00	72.804,16 D	109.616,14D
113120300 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.275,59 D	0,00	34.275,59 C	0,00
113120301 = MATERIAL DE CONSUMO	34.275,59 D	0,00	34.275,59 C	0,00
113120400 SERVIÇO DE APOIO-SEA	58.449,93 D	0,00	90.821,89 D	149.271,82D
113120401 = MATERIAL DE CONSUMO	58.449,93 D	0,00	90.821,89 D	149.271,82D
113120500 ALMOXARIFADO SECRETARIA DE TRANSPORTES -APOIO	0,00	0,00	30.511,33 D	30.511,33D
113120501 = MATERIAL DE CONSUMO - APOIO	0,00	0,00	30.511,33 D	30.511,33D
113120600 ALMOXARIFADO SECRETARIA DE TRANSPORTES - DSV	2.644,54 D	0,00	247,83 D	2.892,37D
113120601 = MATERIAL DE CONSUMO - DSV	2.644,54 D	0,00	247,83 D	2.892,37D
113140000 ESTOQUES PARA ALIENAÇÃO	464.807,43 D	0,00	216.167,68 D	680.975,11D
113140100 ESTOQUES - PROGRAMAS PRÓPRIOS	464.807,43 D	0,00	216.167,68 D	680.975,11D
113140101 ESTOQUE - PRODUTOS PARA VENDA E REVENDA	464.807,43 D	0,00	216.167,68 D	680.975,11D
113200000 TÍTULOS E VALORES	71.399,30 D	0,00	397.058,99 D	468.458,29D
113250000 EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	0,05 D	0,00	0,00	0,05D
113270000 = VALES E TICKETS	71.399,25 D	0,00	397.058,99 D	468.458,24D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113400000 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	49.827.957,81 D	0,00	25.919.534,24 D	75.747.492,05D
113410000 IMPORTAÇÕES DO EXERCÍCIO	49.827.957,81 D	0,00	25.919.534,24 D	75.747.492,05D
114000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	264.623,63 D	0,00	270.483,61 D	535.107,24D
114100000 DESPESAS PENDENTES	264.623,63 D	0,00	270.483,61 D	535.107,24D
114120000 DESPESAS ANTECIPADAS	264.623,63 D	0,00	270.483,61 D	535.107,24D
114120100 = DESPESAS ANTECIPADAS	264.623,63 D	0,00	270.483,61 D	535.107,24D
120000000 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.734.841.453,10 D	0,00	455.741.453,98 D	2.190.582.907,08D
121000000 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.272.936,44 D	0,00	211.815,82 C	3.061.120,62D
121100000 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	277.810,24 D	0,00	18.822,13 D	296.632,37D
121110000 COMBUSTÍVEIS	224.949,27 D	0,00	13.988,64 D	238.937,91D
121120000 VEÍCULOS	52.860,97 D	0,00	4.833,49 D	57.694,46D
121200000 RECURSOS VINCULADOS	2.561.427,08 D	0,00	230.637,95 C	2.330.789,13D
121220000 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.638.050,56 D	0,00	567.212,52 C	1.070.838,04D
121240000 = DEPÓSITOS JUDICIAIS A RECEBER DAS EMPRESAS	0,00	0,00	12.885,67 D	12.885,67D
121250000 = FGTS NAO OPTANTES	923.376,52 D	0,00	323.688,90 D	1.247.065,42D
121300000 = PENHORA JUDICIAL	433.699,12 D	0,00	0,00	433.699,12D
122000000 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.731.568.516,66 D	0,00	455.953.269,80 D	2.187.521.786,46D
122100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.449.958.371,06 D	0,00	409.047.004,27 D	1.859.005.375,33D
122110000 = PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSCRITOS	64.643.405,98 D	0,00	21.095.222,26 C	43.548.183,72D
122120000 = PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS	98.675.532,01 D	0,00	10.903.886,57 D	109.579.418,58D
122130000 DÍVIDA ATIVA	1.286.639.433,07 D	0,00	419.238.339,96 D	1.705.877.773,03D
122200000 = OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	228.207,38 D	0,00	0,00	228.207,38D
122300000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	241.082.023,82 D	0,00	39.763.422,51 D	280.845.446,33D
122310000 = EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	92.127.781,27 D	0,00	84.392.263,67 D	176.520.044,94D
122320000 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	21.181.604,96 D	0,00	8.228.964,72 C	12.952.640,24D
122330000 = CONTRATOS FINANCIAMENTOS CEF - IDAHB	102.858,81 D	0,00	102.858,81 C	0,00
122360000 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	107.713.215,15 D	0,00	31.886.152,95 C	75.827.062,20D
122360100 = COM COBERTURA DE FCVS	87.610.719,47 D	0,00	22.752.746,38 C	64.857.973,09D
122360200 = SEM COBERTURA FCVS	20.102.495,68 D	0,00	9.133.406,57 C	10.969.089,11D
122370000 = PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	19.956.563,63 D	0,00	4.410.864,68 C	15.545.698,95D
122370100 = COM COBERTURA FCVS	16.104.574,56 D	0,00	3.865.571,53 C	12.239.003,03D
122370200 = SEM COBERTURA FCVS	3.851.989,07 D	0,00	545.293,15 C	3.306.695,92D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
122400000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	40.299.914,40 D	0,00	7.142.843,02 D	47.442.757,42 D
122490000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	40.299.914,40 D	0,00	7.142.843,02 D	47.442.757,42 D
122490100 = DÉBITOS DE EX-DIRIGENTES E EX-EMPREGADOS	15.013,00 D	0,00	15.013,00 C	0,00
122490300 = CRÉDITOS A RECEBER REF. COBERTURA FCVS/CEF	40.284.901,40 D	0,00	6.927.635,67 D	47.212.537,07 D
122490500 = PRECATÓRIO TRANSITADO E JULGADO A RECEBER	0,00	0,00	137.718,17 D	137.718,17 D
122499900 = OUTROS TÍTULOS A RECEBER	0,00	0,00	92.502,18 D	92.502,18 D
140000000 ATIVO PERMANENTE	4.150.719.939,34 D	0,00	120.296.933,33 D	4.271.016.872,67 D
141000000 INVESTIMENTOS	1.056.337.523,88 D	0,00	28.612.868,44 D	1.084.950.392,32 D
141100000 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.055.941.097,28 D	0,00	28.746.960,79 D	1.084.688.058,07 D
141110000 = INTEGRALIZADAS	954.339.174,62 D	0,00	3.146.437,67 D	957.485.612,29 D
141120000 = A INTEGRALIZAR	99.579.116,47 D	0,00	25.600.606,06 D	125.179.722,53 D
141130000 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	2.022.806,19 D	0,00	82,94 C	2.022.723,25 D
141300000 OUTROS INVESTIMENTOS	396.426,60 D	0,00	134.092,35 C	262.334,25 D
141310000 BENS NÃO DESTINADOS A USO	247.214,05 D	0,00	0,00	247.214,05 D
141310400 TÍTULOS E VALORES	247.214,05 D	0,00	0,00	247.214,05 D
141320000 INCENTIVOS FISCAIS	7.573,47 D	0,00	4.541,69 D	12.115,16 D
141320100 INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	12.115,16 D	12.115,16 D
141320200 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8.200 IPC	7.573,47 D	0,00	7.573,47 C	0,00
141390000 = OUTROS INVESTIMENTOS	141.639,08 D	0,00	138.634,04 C	3.005,04 D
142000000 IMOBILIZADO	3.091.806.798,46 D	0,00	92.386.505,89 D	3.184.193.304,35 D
142100000 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.161.849.359,42 D	0,00	122.407.969,44 D	3.284.257.328,86 D
142110000 BENS IMÓVEIS	2.435.016.286,15 D	0,00	89.611.024,59 D	2.524.627.310,74 D
142110100 = ESTUDOS E PROJETOS	1.265.178,39 D	0,00	970.608,40 C	294.569,99 D
142110200 = EDIFICAÇÕES	1.534.429.364,24 D	0,00	406.361.086,01 C	1.128.068.278,23 D
142110500 = INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	57.748,21 D	0,00	24.100,00 C	33.648,21 D
142110600 = REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	33.786.170,26 D	0,00	18.802.174,92 C	14.983.995,34 D
142110700 BENS IMÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	58.041.759,12 D	0,00	58.041.759,12 C	0,00
142110800 = TERRENOS	334.863.566,24 D	0,00	133.406.352,02 C	201.457.214,22 D
142110900 = PRÉDIOS	0,00	0,00	628.976.825,92 D	628.976.825,92 D
142111000 = MOBILIÁRIO URBANO	0,00	0,00	1.307.304,94 D	1.307.304,94 D
142115100 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	2.982.301,60 D	0,00	461.558,69 C	2.520.742,91 D
142119000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	167.462.962,63 D	0,00	31.417.347,63 D	198.880.310,26 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
142119100 = OBRAS EM ANDAMENTO	294.680.913,83 D	0,00	46.548.823,81 D	341.229.737,64 D
142119300 = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	5.530.163,73 D	0,00	1.076.500,25 C	4.453.663,48 D
142119400 = IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	296.065,04 D	0,00	0,00	296.065,04 D
142119800 = BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	70.864,32 D	0,00	504.861,70 D	575.726,02 D
142119900 = OUTROS BENS IMÓVEIS	1.549.228,54 D	0,00	0,00	1.549.228,54 D
142120000 BENS MÓVEIS	726.833.073,27 D	0,00	32.796.944,85 D	759.630.018,12 D
142120100 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	241.012,08 D	0,00	99.594,63 C	141.417,45 D
142120200 AERONAVES	4.459.269,74 D	0,00	3.386.550,96 D	7.845.820,70 D
142120300 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	5.017.376,55 D	0,00	5.017.376,55 C	0,00
142120400 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11.206.730,01 D	0,00	2.600.204,42 C	8.606.525,59 D
142120500 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	5.335.314,92 D	0,00	5.335.314,92 C	0,00
142120600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.443.663,56 D	0,00	3.091.447,55 C	3.352.216,01 D
142120700 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	45.741.546,61 D	0,00	45.741.546,61 C	0,00
142120800 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	311.261,42 D	0,00	80.661.634,11 D	80.972.895,53 D
142120900 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	287.004,83 D	0,00	287.004,83 C	0,00
142121000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	17.563,72 D	0,00	981.868,91 D	999.432,63 D
142121100 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	1.818.013,83 D	0,00	1.817.091,83 C	922,00 D
142121200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.633.919,03 D	0,00	8.654.391,92 D	11.288.310,95 D
142121300 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	21.350.766,95 D	0,00	21.350.766,95 C	0,00
142121400 ARMAMENTOS	4.960.689,66 D	0,00	430.053,63 C	4.530.636,03 D
142121500 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	936.938,59 D	0,00	936.938,59 C	0,00
142121600 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	18.171.766,20 D	0,00	18.171.766,20 C	0,00
142121700 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	1.345.226,43 D	0,00	1.345.226,43 C	0,00
142121800 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	26.073.398,60 D	0,00	23.770.636,61 C	2.302.761,99 D
142121900 DISCOTECAS E FILMOTECAS	75.048.992,27 D	0,00	75.044.774,25 C	4.218,02 D
142122000 EMBARCAÇÕES	424.853,85 D	0,00	417.156,41 C	7.697,44 D
142122100 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	67.066.484,37 D	0,00	67.066.484,37 C	0,00
142122200 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	399.075,06 D	0,00	123.334,10 C	275.740,96 D
142122300 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	50.842,29 D	0,00	50.842,29 C	0,00
142122400 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	715.382,95 D	0,00	5.972.734,22 D	6.688.117,17 D
142122500 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	12.456,30 D	0,00	12.456,30 C	0,00
142122600 INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	287.760,52 D	287.760,52 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
142122700 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	7.341.820,70 D	0,00	7.341.820,70 C	0,00
142122800 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	5.467.988,93 D	5.467.988,93D
142123000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	515.295,58 D	515.295,58D
142123200 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	439.755,66 D	439.755,66D
142123300 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	14.029.515,84 D	14.029.515,84D
142123400 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.893.179,68 D	1.893.179,68D
142123500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	48.905.850,37 D	48.905.850,37D
142123600 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	6.051.533,38 D	6.051.533,38D
142123800 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	2.767.149,28 D	2.767.149,28D
142123900 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	183.073,12 D	183.073,12D
142124000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	19.175.142,66 D	19.175.142,66D
142124200 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	30.082.186,34 D	30.082.186,34D
142124400 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	0,00	0,00	1.350.046,08 D	1.350.046,08D
142124600 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	0,00	0,00	243.689,79 D	243.689,79D
142124800 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.507.992,29 D	2.507.992,29D
142125100 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	847.185,63 D	847.185,63D
142125200 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	73.791.699,38 D	73.791.699,38D
142125700 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	158.809,86 D	158.809,86D
142126000 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	0,00	0,00	47.370,00 D	47.370,00D
142128500 SISTEMA DE ENERGIA	89.678.492,26 D	0,00	0,00	89.678.492,26D
142128600 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	32.363.490,20 D	0,00	0,00	32.363.490,20D
142128700 SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E CONTROLE	64.212.514,49 D	0,00	1.920.036,15 C	62.292.478,34D
142128800 SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	200.941.840,87 D	0,00	6.391.524,48 D	207.333.365,35D
142128900 EQUIPAMENTOS, SOBRESSAIENTES DE MÁQUINAS, MOTOR DE NAVIOS DE	25.585.510,70 D	0,00	25.585.510,70 C	0,00
142129000 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IGC	2.453.319,81 D	0,00	990.304,81 C	1.463.015,00D
142129200 BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	1.596.172,74 D	0,00	1.700.394,44 D	3.296.567,18D
142129203 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	3.995,63 D	0,00	3.995,63 C	0,00
142129204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25.827,87 D	0,00	6.278,01 C	19.549,86D
142129205 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	6.488,40 D	0,00	6.488,40 C	0,00
142129206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.802,02 D	0,00	26.262,63 D	35.064,65D
142129207 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	672.970,75 D	0,00	486.059,29 C	186.911,46D
142129208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,00	0,00	8.220,76 D	8.220,76D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
142129209 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	704,40 D	0,00	704,40 C	0,00
142129210 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	480,00 D	0,00	20.743,82 D	21.223,82D
142129211 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	6.442,77 D	0,00	6.442,77 C	0,00
142129212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34.302,43 D	0,00	17.881,38 C	16.421,05D
142129213 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	6.697,00 D	0,00	6.697,00 C	0,00
142129214 ARMAMENTOS	104.775,60 D	0,00	104.775,60 C	0,00
142129215 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	15.696,82 D	0,00	15.696,82 C	0,00
142129216 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	233.313,94 D	0,00	233.313,94 C	0,00
142129217 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	5.054,28 D	0,00	5.054,28 C	0,00
142129218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	58.175,43 D	0,00	50.086,06 C	8.089,37D
142129219 DISCOTECAS E FILMOTECAS	234.704,55 D	0,00	189.856,55 C	44.848,00D
142129220 EMBARCAÇÕES	5.696,79 D	0,00	5.696,79 C	0,00
142129221 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	120.204,38 D	0,00	98.330,38 C	21.874,00D
142129222 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	559,00 D	0,00	559,00 C	0,00
142129223 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	8.062,68 D	0,00	8.062,68 C	0,00
142129224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	6.488,40 D	6.488,40D
142129226 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	441.150,86 D	441.150,86D
142129228 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	164.059,60 D	164.059,60D
142129230 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	16.232,94 D	16.232,94D
142129232 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	145.980,00 D	145.980,00D
142129233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	66.752,19 D	66.752,19D
142129234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	12.746,87 D	12.746,87D
142129235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.343.142,36 D	1.343.142,36D
142129236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	26.611,28 D	26.611,28D
142129238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	36.888,44 D	36.888,44D
142129239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	2.002,86 D	2.002,86D
142129240 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	30.880,00 D	30.880,00D
142129242 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	65.603,36 D	65.603,36D
142129248 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	153.452,17 D	153.452,17D
142129251 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	3.923,20 D	3.923,20D
142129252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	189.588,00 D	189.588,00D
142129257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	8.062,68 D	8.062,68D



Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
142129298	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	201.600,00 D	201.600,00D
142129299	OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	43.218,00 D	0,00	24.019,00 C	19.199,00D
142129300	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	215.042,35 D	0,00	215.042,34 C	0,01D
142129600	SISTEMA DE BILHETAGEM	0,00	0,00	26.199.789,79 D	26.199.789,79D
142129700	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	1.011.787,58 D	0,00	1.011.787,58 C	0,00
142129900	OUTROS BENS MÓVEIS	1.363.531,75 D	0,00	122.648,62 C	1.240.883,13D
142300000	BENS INTANGÍVEIS	1.368.433,81 D	0,00	106.205,37 C	1.262.228,44D
142310000	= MARCAS E PATENTES	654,46 D	0,00	54,69 D	709,15D
142360000	= CONCESSÃO DIR.USO COMUNIC.DIVULG.E SOFTWARE	356.399,30 D	0,00	4.797,19 C	351.602,11D
142370000	DIREITO DE USO DE TELEFONE	908.778,42 D	0,00	52.763,69 C	856.014,73D
142370100	= LINHA TELEFÔNICA	865.262,12 D	0,00	51.746,75 C	813.515,37D
142370200	= LINHA CELULAR	41.014,91 D	0,00	1.016,94 C	39.997,97D
142370300	= RURALVAN	2.501,39 D	0,00	0,00	2.501,39D
142380000	= CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	102.601,63 D	0,00	48.699,18 C	53.902,45D
142900000	DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	71.410.994,77 C	0,00	29.915.258,18 C	101.326.252,95C
142910000	* = DEPRECIAÇÕES	66.797.278,34 C	0,00	31.369.394,08 C	98.166.672,42C
142920000	* = AMORTIZAÇÕES	428.044,46 C	0,00	207.364,50 D	220.679,96C
142940000	* = DEPRECIAÇÃO DIF IPC/90	4.185.671,97 C	0,00	1.246.771,40 D	2.938.900,57C
143000000	DIFERIDO	2.575.617,00 D	0,00	702.441,00 C	1.873.176,00D
143100000	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	3.512.205,02 D	0,00	0,00	3.512.205,02D
143900000	* = AMORTIZAÇÕES	936.588,02 C	0,00	702.441,00 C	1.639.029,02C
190000000	ATIVO COMPENSADO	2.107.276.809,44 D	784.503.059,96 C	74.240.328.174,08 D	76.347.604.983,52D
191000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	9.161.530.821,00 D	9.161.530.821,00D
191100000	ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA-NATUREZA DA RECEITA	0,00	0,00	9.161.530.821,00 D	9.161.530.821,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	3.970.538.162,26 D	3.970.538.162,26D
191140000	= RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	5.190.992.658,74 D	5.190.992.658,74D
191210100	= ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	5.190.992.658,74 D	5.190.992.658,74D
191219900	* OUTRAS ARRECAÇÕES	0,00	0,00	5.190.992.658,74 C	5.190.992.658,74C
192000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	18.848.171.260,25 D	18.848.171.260,25D
192100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.242.046.140,00 D	9.242.046.140,00D
192110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	8.448.986.000,00 D	8.448.986.000,00D
192110100	= CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8.448.986.000,00 D	8.448.986.000,00D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
192120000 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.134.370.264,00 D	2.134.370.264,00D
192120100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	628.951.549,00 D	628.951.549,00D
192120200 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	80.413.417,00 D	80.413.417,00D
192120400 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	70.043.279,00 D	70.043.279,00D
192120500 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.342.324.807,00 D	1.342.324.807,00D
192120600 = TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	12.637.212,00 D	12.637.212,00D
192130000 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	221.053.372,00 D	221.053.372,00D
192130100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	176.000,00 D	176.000,00D
192130200 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	101.902,00 D	101.902,00D
192130300 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	220.038.689,00 D	220.038.689,00D
192130700 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	736.781,00 D	736.781,00D
192150000 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.562.363.496,00 C	1.562.363.496,00C
192190101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.225.663.390,00 D	1.225.663.390,00D
192190109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	1.225.663.390,00 C	1.225.663.390,00C
192200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.185.300.362,62 D	1.185.300.362,62D
192210000 = DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	166.549.630,53 D	166.549.630,53D
192220000 PROVISÃO	0,00	0,00	966.880.732,09 D	966.880.732,09D
192220100 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	966.880.732,09 D	966.880.732,09D
192230000 = CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	51.870.000,00 D	51.870.000,00D
192300000 DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	3.240.128.450,75 D	3.240.128.450,75D
192310000 = CRÉDITO A DETALHAR	0,00	0,00	3.240.128.450,75 D	3.240.128.450,75D
192400000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	5.180.696.306,88 D	5.180.696.306,88D
192410000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	0,00	5.180.696.306,88 D	5.180.696.306,88D
192410100 EMPENHO POR EMISSÃO	0,00	0,00	5.180.696.306,88 D	5.180.696.306,88D
192410101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	5.247.577.541,35 D	5.247.577.541,35D
192410102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	843.176.524,21 D	843.176.524,21D
192410109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	910.057.758,68 C	910.057.758,68C
192900100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	628.951.549,00 D	628.951.549,00D
192900101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	76.485.619,00 D	76.485.619,00D
192900102 = EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	552.465.930,00 D	552.465.930,00D
192900200 DOTAÇÃO SUPL. - ANULAÇÃO PARCIAL	0,00	0,00	1.562.363.496,00 D	1.562.363.496,00D
192900201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	736.494.989,00 D	736.494.989,00D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
192900202 = REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	11.600.000,00 D	11.600.000,00D
192900203 = AJUSTE C/ORÇ.UNIÃO POR DECRETO	0,00	0,00	1.599,00 D	1.599,00D
192900204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	581.978.219,00 D	581.978.219,00D
192900205 = REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	12.250.000,00 D	12.250.000,00D
192900207 = REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	220.038.689,00 D	220.038.689,00D
192900300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.562.363.496,00 D	1.562.363.496,00D
192900301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	736.494.989,00 D	736.494.989,00D
192900302 = REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	11.600.000,00 D	11.600.000,00D
192900303 = AJUSTE C/ORÇ.UNIÃO POR DECRETO	0,00	0,00	1.599,00 D	1.599,00D
192900304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	802.016.908,00 D	802.016.908,00D
192900305 = REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	12.250.000,00 D	12.250.000,00D
192909900 * OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	3.753.678.541,00 C	3.753.678.541,00C
193000000 EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	72.749.863,33 D	63.689.190,33 C	37.646.500.876,07 D	37.719.250.739,40D
193100000 COTAS DE DESPESA	0,00	0,00	11.805.558.071,62 D	11.805.558.071,62D
193110000 COTAS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.805.558.071,62 D	11.805.558.071,62D
193110100 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	8.912.987.855,67 D	8.912.987.855,67D
193110101 = COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR	0,00	0,00	10.856.279.636,00 D	10.856.279.636,00D
193110102 * = COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA INDISPONÍVEL	0,00	0,00	3.076.722.142,95 C	3.076.722.142,95C
193110103 = COTA DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE	0,00	0,00	1.133.430.362,62 D	1.133.430.362,62D
193110600 COTA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	1.748.455.622,19 D	1.748.455.622,19D
193110601 = COTA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	2.281.146.481,75 D	2.281.146.481,75D
193110602 * = COTA DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	532.690.859,56 C	532.690.859,56C
193110700 = COTA DE REPASSE A EXECUTAR	0,00	0,00	1.748.455.622,19 D	1.748.455.622,19D
193110701 = COTA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	2.281.146.481,75 D	2.281.146.481,75D
193110702 * = COTA DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	532.690.859,56 C	532.690.859,56C
193110800 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	0,00	1.603.366.605,29 D	1.603.366.605,29D
193110900 * = ANULAÇÃO DA COTA DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	2.747.663.858,62 C	2.747.663.858,62C
193111000 = COTA DE REPASSE/FUNDO SAÚDE	0,00	0,00	517.082.053,25 D	517.082.053,25D
193111200 = LIBER. COTA FTE. PRÓPRIA FUND.AUT.EMP ADM. IND.FUNDO SAÚDE	0,00	0,00	8.212.171,65 D	8.212.171,65D
193111300 COTA DE REPASSE A RECEBER RECURSO SUS	0,00	0,00	7.331.000,00 D	7.331.000,00D
193111301 = COTA DE REPASSE RECURSO SUS A RECEBER	0,00	0,00	7.331.000,00 D	7.331.000,00D
193111400 = COTA DE REPASSE A EXECUTAR RECURSO SUS	0,00	0,00	7.331.000,00 D	7.331.000,00D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
193111401 = COTA DE REPASSE RECURSO SUS A LIBERAR	0,00	0,00	7.331.000,00 D	7.331.000,00D
193200000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	72.749.863,33 D	44.148.596,07 C	158.285.669,30 D	231.035.532,63D
193290000 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	72.749.863,33 D	44.148.596,07 C	158.285.669,30 D	231.035.532,63D
193290200 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	140.203.958,89 D	140.203.958,89D
193290300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	72.749.863,33 D	44.148.596,07 C	18.081.710,41 D	90.831.573,74D
193290901 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.296.930,52 C	2.296.930,52C
193290902 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.296.930,52 D	2.296.930,52D
193400000 CREDORES POR EMPENHO	0,00	19.540.594,26 C	14.958.511.337,46 D	14.958.511.337,46D
193410000 = VALORES COMPROMETIDOS	0,00	0,00	5.180.696.306,88 D	5.180.696.306,88D
193430000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	19.540.594,26 C	9.777.815.030,58 D	9.777.815.030,58D
193430100 = CONTROLE DE VALORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	12.817.071,07 D	12.817.071,07D
193430200 =CONTROLE DE VALORES ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	4.641.638.199,89 D	4.641.638.199,89D
193430400 = CONTROLE DE VALORES RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	11.337.768,49 D	11.337.768,49D
193430500 = CONTROLE DE VALORES POR NE	0,00	19.988.002,81 C	5.111.574.582,58 D	5.111.574.582,58D
193430700 = CONTROLE DE VALORES EXTRA-ORÇ.POR NE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	447.408,55 D	447.408,55 D	447.408,55D
193900000 OUTRAS PROGRAMAÇÕES	0,00	0,00	10.724.145.797,69 D	10.724.145.797,69D
193990000 PROGRAMAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	10.724.145.797,69 D	10.724.145.797,69D
193990100 COTA FINANCEIRA	0,00	0,00	5.850.824.909,82 D	5.850.824.909,82D
193990101 = COTA FINANCEIRA LIBERADA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	3.746.085.007,97 D	3.746.085.007,97D
193990102 = COTA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	1.603.366.605,29 D	1.603.366.605,29D
193990103 = COTA FINANCEIRA AUTORIZADA	0,00	0,00	7.201.235,49 D	7.201.235,49D
193990104 = COTA FINANCEIRA LIBERADA FUNDO DA DIRETA FTE PRÓPRIA	0,00	0,00	35.471.203,41 D	35.471.203,41D
193990105 = COTA DE FONTE PRÓPRIA LIBERADA	0,00	0,00	458.700.857,66 D	458.700.857,66D
193990200 MOVIMENTO DE COTAS	0,00	0,00	4.873.320.887,87 D	4.873.320.887,87D
193990201 = CONTROLE DE COTA FINANCEIRA/REPASSE LIBERAD	0,00	0,00	4.873.320.887,87 D	4.873.320.887,87D
194000000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	2.611.768.465,00 D	2.611.768.465,00D
194100000 DOTAÇÕES DA DESPESA	0,00	0,00	2.611.768.465,00 D	2.611.768.465,00D
194110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	2.248.227.000,00 D	2.248.227.000,00D
194120000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES	0,00	0,00	499.668.911,00 D	499.668.911,00D
194120100 = EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00	0,00	363.541.465,00 D	363.541.465,00D
194120500 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	136.127.446,00 D	136.127.446,00D
194130000 DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	204.750,00 D	204.750,00D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
194130700 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	204.750,00 D	204.750,00D
194150000 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	136.332.196,00 C	136.332.196,00C
194190101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.407.661,00 D	2.407.661,00D
194190109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	2.407.661,00 C	2.407.661,00C
195000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.097.795,92 D	60.805.065,39 D	60.805.065,45 D	83.902.861,37D
195500000 = INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	17.000.109,98 D	2.540.484,22 D	2.540.484,28 D	19.540.594,26D
195600000 = INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.913.313,16 D	43.204.523,77 D	43.204.523,77 D	49.117.836,93D
195800000 RESTOS A PAGAR-REPASSE ADM.INDIRETA	184.372,78 D	15.060.057,40 D	15.060.057,40 D	15.244.430,18D
195810000 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	92.186,39 D	7.530.028,70 D	7.530.028,70 D	7.622.215,09D
195850000 CONTROLE DE RECURSO DE RESTOS A PAGAR - ADM. INDIRETA	92.186,39 D	7.530.028,70 D	7.530.028,70 D	7.622.215,09D
196000000 CONTAS DE CONTROLE ESPECÍFICO	0,00	0,00	81.480.134,78 D	81.480.134,78D
196100000 = CONTROLE DE ESTORNO DE RECEITAS	0,00	0,00	695.778,76 D	695.778,76D
196300000 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE(POR SUPERAVIT	0,00	0,00	80.515.146,98 D	80.515.146,98D
196500000 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE(POR COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	269.209,04 D	269.209,04D
197000000 CUSTOS POR ATIVIDADE	0,00	0,00	5.073.632.637,00 D	5.073.632.637,00D
197100000 CUSTO POR ATIVIDADE	0,00	0,00	11.033.851,66 D	11.033.851,66D
197110000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	2.075.511,98 D	2.075.511,98D
197110100 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.075.511,98 D	2.075.511,98D
197110101 = HUMANOS	0,00	0,00	1.050.065,66 D	1.050.065,66D
197110102 = MATERIAIS	0,00	0,00	444.067,72 D	444.067,72D
197110103 = SERVIÇOS	0,00	0,00	491.267,28 D	491.267,28D
197110104 = OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	2.440,61 D	2.440,61D
197110105 = INVESTIMENTOS	0,00	0,00	87.670,71 D	87.670,71D
197120000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	8.958.339,68 D	8.958.339,68D
197120100 PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS (albumina humana)	0,00	0,00	1.242.216,40 D	1.242.216,40D
197120101 = HUMANOS	0,00	0,00	536.186,71 D	536.186,71D
197120102 = MATERIAIS	0,00	0,00	162.358,84 D	162.358,84D
197120103 = SERVIÇOS	0,00	0,00	329.403,54 D	329.403,54D
197120104 = OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	35.543,55 D	35.543,55D
197120105 = INVESTIMENTOS	0,00	0,00	178.723,76 D	178.723,76D
197120200 CAPTAÇÃO, PROCESSAMENTO ARMAZ.E DISTRIB.SANGUE	0,00	0,00	2.105.287,32 D	2.105.287,32D
197120201 = HUMANOS	0,00	0,00	914.334,53 D	914.334,53D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
197120202 = MATERIAIS	0,00	0,00	715.862,84 D	715.862,84D
197120203 = SERVIÇOS	0,00	0,00	225.521,90 D	225.521,90D
197120204 = OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	35.543,53 D	35.543,53D
197120205 = INVESTIMENTOS	0,00	0,00	214.024,52 D	214.024,52D
197120300 ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE	0,00	0,00	5.610.835,96 D	5.610.835,96D
197120301 = HUMANOS	0,00	0,00	828.334,89 D	828.334,89D
197120302 = MATERIAIS	0,00	0,00	4.524.487,08 D	4.524.487,08D
197120303 = SERVIÇOS	0,00	0,00	117.712,42 D	117.712,42D
197120304 = OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	35.543,53 D	35.543,53D
197120305 = INVESTIMENTOS	0,00	0,00	104.758,04 D	104.758,04D
197800000 = RETIFICADORA CUSTO POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	11.033.851,66 C	11.033.851,66C
197900000 =CUSTO POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	5.073.632.637,00 D	5.073.632.637,00D
198000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	773.825.926,66 D	773.825.926,66D
198200000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	773.825.926,66 D	773.825.926,66D
198210000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	245.035.525,90 D	245.035.525,90D
198210200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	245.035.525,90 D	245.035.525,90D
198220000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	425.867.673,81 D	425.867.673,81D
198220200 = RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	425.867.673,81 D	425.867.673,81D
198230000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	3.880.898,65 D	3.880.898,65D
198230200 = RETENÇÃO DE IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	3.880.898,65 D	3.880.898,65D
198240000 = CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	48.116.318,30 D	48.116.318,30D
198240200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	48.116.318,30 D	48.116.318,30D
198260000 OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	110.319,60 D	110.319,60D
198260200 RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	110.319,60 D	110.319,60D
198270000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	48.665.769,70 D	48.665.769,70D
198270100 = RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	48.665.769,70 D	48.665.769,70D
198280000 CONTROLE DE VALORES DO PASEP	0,00	0,00	2.149.420,70 D	2.149.420,70D
198280100 = VALORES RECEBIDOS	0,00	0,00	1.256.166,58 D	1.256.166,58D
198280200 = VALORES RECEBIDOS	0,00	0,00	893.254,12 D	893.254,12D
199000000 COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.011.429.150,19 D	781.618.935,02 C	17.387.012,13 C	1.994.042.138,06D
199100000 RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	148.227.350,14 D	7.348.499,21 C	12.002.368,98 C	136.224.981,16D
199110000 DE TERCEIROS	146.892.958,06 D	0,00	14.771.422,70 C	132.121.535,36D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
199110100 = EM CAUÇÃO	5.131,24 D	0,00	585,00 C	4.546,24 D
199110300 EM CAUÇÃO	146.796.915,31 D	0,00	14.679.926,19 C	132.116.989,12 D
199110301 = SEGURO	122.540.992,13 D	0,00	14.273.806,27 C	108.267.185,86 D
199110302 = TÍTULOS	5.006.698,16 D	0,00	1.084.651,74 C	3.922.046,42 D
199110303 = FIANÇA	19.249.225,02 D	0,00	678.531,82 D	19.927.756,84 D
199119900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES	90.911,51 D	0,00	90.911,51 C	0,00
199120000 COM TERCEIROS	1.334.392,08 D	7.348.499,21 C	2.769.053,72 D	4.103.445,80 D
199120500 = EM COBRANÇA	699.119,81 D	0,00	1.241.336,28 D	1.940.456,09 D
199120600 = SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	154.971,96 D	0,00	102.311,74 C	52.660,22 D
199120900 = RESPONSÁVEIS POR TÍTULOS E VALORES DIVERSOS	58,97 D	0,00	0,00	58,97 D
199121000 = SUPRIMENTO DE FUNDOS COMPROVADOS	0,00	102.202,74 C	0,00	0,00
199121100 SUPRIMENTO DE FUNDOS	480.241,34 D	7.246.296,47 C	1.630.029,18 D	2.110.270,52 D
199121101 SOLICITADO	0,00	28.500,00 C	0,00	0,00
199121102 LIBERADO/EMPENHADO	0,00	4.605.591,53 C	0,00	0,00
199121103 * = CANCELADO	0,00	425.697,08 D	0,00	0,00
199121104 AUTORIZADO	0,00	64.388,60 C	0,00	0,00
199121105 A COMPROVAR	480.241,34 D	0,00	1.630.029,18 D	2.110.270,52 D
199121106 DEVOLVIDO	0,00	423.397,07 C	0,00	0,00
199121107 COMPROVADO	0,00	2.550.116,35 C	0,00	0,00
199200000 COMODATO DE BENS	15.194.134,76 D	0,00	11.666.730,04 C	3.527.404,72 D
199210000 = RECEBIDOS	15.194.134,76 D	0,00	11.666.730,04 C	3.527.404,72 D
199300000 = DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
199400000 APREENSÃO DE MERCADORIAS	809.441,85 D	0,00	512.200,16 D	1.321.642,01 D
199410000 ESTOQUE DE MERCADORIAS APREENDIDAS	809.441,85 D	0,00	512.200,16 D	1.321.642,01 D
199410100 = MERCADORIAS EM DEPÓSITO	809.441,85 D	0,00	512.200,16 D	1.321.642,01 D
199500000 GARANTIAS DE VALORES	43.711.688,52 D	0,00	6.272.377,98 C	37.439.310,54 D
199510000 AVAIS	19.542,72 D	0,00	0,00	19.542,72 D
199510100 RECEBIDOS	19.542,09 D	0,00	0,00	19.542,09 D
199510101 = NO PAÍS	19.542,09 D	0,00	0,00	19.542,09 D
199510200 CONCEDIDOS	0,63 D	0,00	0,00	0,63 D
199510201 = NO PAÍS	0,63 D	0,00	0,00	0,63 D
199520000 FIANÇAS	43.692.145,80 D	0,00	6.272.377,98 C	37.419.767,82 D



Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
199520100	CONCEDIDAS	31.637,28 D	0,00	31.637,28 C	0,00
199520101	= NO PAÍS	31.637,28 D	0,00	31.637,28 C	0,00
199520200	RECEBIDAS	43.660.508,52 D	0,00	6.240.740,70 C	37.419.767,82D
199520201	= NO PAÍS	43.660.508,52 D	0,00	6.240.740,70 C	37.419.767,82D
199700000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.803.317.769,80 D	774.270.435,81 C	5.350.731,69 C	1.797.967.038,11D
199730000	CONTRATOS COM TERCEIROS	1.006.611.664,47 D	616.151.588,87 C	41.940.832,62 C	964.670.831,85D
199730100	CONTRATOS DE SEGUROS	3.164,58 D	0,00	119.655,20 D	122.819,78D
199730101	A LIBERAR	3.164,58 D	0,00	119.655,20 D	122.819,78D
199730200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	538.437.362,72 D	431.526.689,47 C	52.710.923,31 C	485.726.439,41D
199730201	A LIBERAR	538.437.362,72 D	0,00	52.710.923,31 C	485.726.439,41D
199730202	LIBERADO	0,00	431.526.689,47 C	0,00	0,00
199730300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.760.417,51 D	6.219.855,35 C	19.418.754,33 D	22.179.171,84D
199730301	A LIBERAR	2.760.417,51 D	0,00	19.418.754,33 D	22.179.171,84D
199730302	LIBERADO	0,00	6.219.855,35 C	0,00	0,00
199730400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.673.791,09 D	29.474.438,03 C	14.192.435,01 D	50.866.226,10D
199730401	A LIBERAR	36.673.791,09 D	0,00	14.192.435,01 D	50.866.226,10D
199730402	LIBERADO	0,00	29.474.438,03 C	0,00	0,00
199730600	CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	43.653,86 C	0,00	0,00
199730602	LIBERADO	0,00	43.653,86 C	0,00	0,00
199730800	CONTRATOS DE OBRAS	428.736.928,57 D	148.886.952,16 C	22.960.753,85 C	405.776.174,72D
199730801	A LIBERAR	428.736.928,57 D	0,00	22.960.753,85 C	405.776.174,72D
199730802	LIBERADO	0,00	148.886.952,16 C	0,00	0,00
199740000	CONVÊNIOS	796.535.105,33 D	158.118.846,94 C	19.913.197,39 C	776.621.907,94D
199740100	DE TERCEIROS	582.851.436,16 D	54.269.138,06 C	31.101.022,13 D	613.952.458,29D
199740103	= A RECEBER	128.197.470,09 D	0,00	9.241.844,48 C	118.955.625,61D
199740104	= A COMPROVAR	454.653.966,07 D	0,00	40.342.866,61 D	494.996.832,68D
199740105	= DEVOLVIDO	0,00	5.922.055,19 C	0,00	0,00
199740106	= APROVADO	0,00	48.347.082,87 C	0,00	0,00
199740200	COM TERCEIROS	213.683.669,17 D	103.849.708,88 C	51.014.219,52 C	162.669.449,65D
199740203	= A LIBERAR	42.002.782,31 D	0,00	1.686.258,74 D	43.689.041,05D
199740204	= A COMPROVAR	171.680.886,86 D	0,00	52.700.478,26 C	118.980.408,60D
199740206	= APROVADO	0,00	103.849.708,88 C	0,00	0,00



Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
199750000	ACORDOS E AJUSTES	171.000,00 D	0,00	0,00	171.000,00D
199750200	COM TERCEIROS	171.000,00 D	0,00	0,00	171.000,00D
199750204	= A COMPROVAR	171.000,00 D	0,00	0,00	171.000,00D
199770000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	56.503.298,32 D	56.503.298,32D
199770100	FINANCIAMENTOS FUNDEF	0,00	0,00	53.078.381,08 D	53.078.381,08D
199770200	FINANCIAMENTOS FUNSOL	0,00	0,00	3.424.917,24 D	3.424.917,24D
199800000	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES	84.814,70 D	0,00	7.266,00 D	92.080,70D
199870000	COM TERCEIROS	84.814,70 D	0,00	7.266,00 D	92.080,70D
199870300	= A LIBERAR	2.160,00 D	0,00	8.105,80 D	10.265,80D
199870400	= A COMPROVAR	82.654,70 D	0,00	839,80 C	81.814,90D
199900000	OUTRAS COMPENSAÇÕES	83.950,41 D	0,00	17.385.730,40 D	17.469.680,81D
199940000	CONTROLE DE BENS E VALORES	83.950,41 D	0,00	17.385.730,40 D	17.469.680,81D
199940100	= BENS CONTROLADOS	83.950,41 D	0,00	0,00	83.950,41D
199940200	= BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	0,00	0,00	17.385.730,40 D	17.385.730,40D
200000000	PASSIVO	8.375.486.413,29 C	927.576.889,78 D	74.365.137.143,57 C	82.740.623.556,86C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	193.679.942,09 C	143.073.829,82 D	14.932.532,20 C	208.612.474,29C
211000000	DEPÓSITOS	44.017.862,94 C	0,00	18.413.492,79 D	25.604.370,15C
211100000	CONSIGNAÇÕES	18.455.930,09 C	0,00	17.207.568,41 D	1.248.361,68C
211110000	INSS RETIDO	487.333,75 C	0,00	459.860,20 D	27.473,55C
211110100	INSS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS	0,00	0,00	40,58 C	40,58C
211110200	INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	477.108,25 C	0,00	468.058,93 D	9.049,32C
211110400	= INSS SERV.TERCEIROS P/FIS/JURÍDICA	10.225,50 C	0,00	8.158,15 C	18.383,65C
211120000	= PENSÃO ALIMENTÍCIA	86.050,53 C	0,00	39.585,66 D	46.464,87C
211130000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	165.078,81 C	0,00	58.910,42 D	106.168,39C
211130100	IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	39.019,94 C	39.019,94C
211130200	IRRF DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.352,47 C	0,00	76.031,65 D	65.320,82C
211130400	IRRF DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.726,34 C	0,00	21.898,71 D	1.827,63C
211140000	IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	283.064,84 C	0,00	138.019,10 C	421.083,94C
211140200	ISS RETENÇÃO	283.064,84 C	0,00	138.019,10 C	421.083,94C
211150000	VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	2.829,80 C	0,00	172,70 D	2.657,10C
211150100	VALORES A OUTROS ORGÃOS DO GDF	2.829,80 C	0,00	172,70 D	2.657,10C
211190000	= OUTROS CONSIGNATÁRIOS	17.431.572,36 C	0,00	16.787.058,53 D	644.513,83C

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Balancete Contábil Consolidado****PSIAG001****Exercício: 2003****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211200000	OUTROS DEPÓSITOS	1.525.549,74 C	0,00	693.633,90 D	831.915,84C
211230000	= RECURSOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	1.525.549,74 C	0,00	693.633,90 D	831.915,84C
211400000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.036.383,11 C	0,00	512.290,48 D	23.524.092,63C
211410000	= DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.332.017,89 C	0,00	1.768.253,71 D	1.563.764,18C
211420000	= DEPÓSITOS JUDICIAIS	439.659,23 C	0,00	425.202,33 D	14.456,90C
211440000	= DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOURO	0,00	0,00	12.885,67 C	12.885,67C
211450000	= DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	343.943,35 C	0,00	4.697,44 D	339.245,91C
211460000	= VENCIMENTOS E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	16.251,44 C	0,00	16.251,44 D	0,00
211470000	= ORDENS BANCÁRIAS NÃO RECLAMADAS	98.371,46 C	0,00	62.541,73 D	35.829,73C
211490000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	19.806.139,74 C	0,00	1.751.770,50 C	21.557.910,24C
211490100	= DEPÓSITOS DE TERCEIROS	695.540,45 C	0,00	19.807.803,44 C	20.503.343,89C
211490500	FGTS - UTILIZAÇÃO PREST. REDUC PREST.	52.253,97 C	0,00	52.253,97 D	0,00
211490700	= CRÉDITO POR CONVÊNIO	405.381,97 C	0,00	329.608,84 D	75.773,13C
211491100	PASEP - PARTE DO EMPREGADO	23.100,34 C	0,00	368.098,56 C	391.198,90C
211491200	= CREDORES POR RESTITUIÇÃO	7.305,74 C	0,00	7.305,74 D	0,00
211491700	= TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	0,00	0,00	57.184,63 C	57.184,63C
211492400	= RESSARCIMENTO DE VALORES A RECEBER	17.678.445,27 C	0,00	17.678.445,27 D	0,00
211492500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - EMPRESAS	288.894,54 C	0,00	47.172,61 C	336.067,15C
211492501	IMPOSTO S/ SERVIÇOS A RECOLHER - EMPRESAS	895,12 C	0,00	497,94 D	397,18C
211492502	= COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	236.970,76 C	0,00	84.311,27 C	321.282,03C
211492503	= PIS/PASEP A RECOLHER -EMPRESAS	51.028,66 C	0,00	36.640,72 D	14.387,94C
211499900	= OUTROS DEPÓSITOS	655.217,46 C	0,00	460.874,92 D	194.342,54C
212000000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	149.662.079,15 C	56.647.865,63 C	33.346.024,99 C	183.008.104,14C
212100000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHO LIQUIDADAS	149.661.731,84 C	56.647.865,63 C	33.346.372,30 C	183.008.104,14C
212110000	= FORNECEDORES	0,00	18.712.297,68 D	0,00	0,00
212120000	= PESSOAL A PAGAR	0,00	321.245,87 D	0,00	0,00
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	0,00	260.335,81 D	0,00	0,00
212130100	= INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	907,80 D	0,00	0,00
212130200	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.728,93 D	0,00	0,00
212130300	= FGTS	0,00	131.384,57 D	0,00	0,00
212130400	= PIS/PASEP	0,00	120.314,51 D	0,00	0,00
212140000	OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	246.714,90 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
212140500 = DIÁRIAS A PAGAR	0,00	51,64 D	0,00	0,00
212140700 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO E POR CONVÊNIO	0,00	63,84 D	0,00	0,00
212149900 = OUTROS CRÉDITOS	0,00	246.599,42 D	0,00	0,00
212160000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	24.670.297,26 C	76.188.459,89 C	52.954.428,62 C	77.624.725,88C
212160100 RESTOS A PAGAR	22.913.423,20 C	68.658.431,19 C	45.745.007,99 C	68.658.431,19C
212160101 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.000.110,04 C	19.540.594,26 C	2.540.484,22 C	19.540.594,26C
212160102 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.913.313,16 C	49.117.836,93 C	43.204.523,77 C	49.117.836,93C
212160500 = RECURSO A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	92.186,39 C	7.530.028,70 C	7.437.842,31 C	7.530.028,70C
212160600 = DEVOLUÇÃO DE TRANSF.DE RESTOS A PAGAR	139,00 C	0,00	12.193,62 C	12.332,62C
212160700 = REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	1.664.548,67 C	0,00	242.595,65 D	1.421.953,02C
212161100 = TRANSFERÊNCIA A MAIOR SUS A DEVOLVER - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.980,35 C	1.980,35C
212170000 PROVISÕES	124.991.434,58 C	0,00	19.608.056,32 D	105.383.378,26C
212170100 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	40.856,23 C	0,00	383.731,70 C	424.587,93C
212170200 PROVISÃO PARA FÉRIAS	9.141.198,73 C	0,00	1.928.938,60 D	7.212.260,13C
212170400 PROVISÃO S/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.794.634,10 C	0,00	2.794.634,10 D	0,00
212170500 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	666.964,39 C	0,00	43.345,55 D	623.618,84C
212170600 PROVISÃO P/LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	7.881.766,32 C	0,00	756.622,34 C	8.638.388,66C
212179000 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÕES	6.130.748,07 C	0,00	166.980,59 D	5.963.767,48C
212179010 INSS	4.719.056,79 C	0,00	98.628,13 D	4.620.428,66C
212179020 FGTS	1.330.760,40 C	0,00	27.620,18 D	1.303.140,22C
212179031 SALÁRIO EDUCAÇÃO	28.903,39 C	0,00	190,10 D	28.713,29C
212179032 SEGURO ACIDENTE TRABALHO	11.561,35 C	0,00	76,04 D	11.485,31C
212179090 OUTRAS PROVISÕES FINANCEIRAS	40.466,14 C	0,00	40.466,14 D	0,00
212179100 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	98.335.266,74 C	0,00	15.814.511,52 D	82.520.755,22C
212179101 = SERVIÇOS DE TERCEIROS-CONTRATOS-TESOURO	98.335.266,74 C	0,00	16.940.409,46 D	81.394.857,28C
212179102 = SERVIÇOS DE TERCEIROS-CONTRATOS-FORNECEDORES FONTE PRÓPRIA	0,00	0,00	1.125.897,94 C	1.125.897,94C
212400000 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	347,31 C	0,00	347,31 D	0,00
212490000 = ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	347,31 C	0,00	347,31 D	0,00
214000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	199.721.695,45 D	0,00	0,00
214200000 VALORES PENDENTES	0,00	199.721.695,45 D	0,00	0,00
220000000 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.734.981.517,39 C	0,00	77.321.437,08 C	2.812.302.954,47C
221000000 DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	1.253.508,61 C	0,00	6.443,19 D	1.247.065,42C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
221200000 RECURSOS VINCULADOS	1.253.508,61 C	0,00	6.443,19 D	1.247.065,42 C
221220000 = DEPÓSITOS JUDICIAIS	330.132,09 C	0,00	330.132,09 D	0,00
221250000 = FGTS NAO OPTANTE	923.376,52 C	0,00	323.688,90 C	1.247.065,42 C
222000000 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	2.733.664.329,42 C	0,00	77.327.880,27 C	2.810.992.209,69 C
222100000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	1.295.792.722,35 C	0,00	42.000.373,20 C	1.337.793.095,55 C
222120000 = EM CONTRATOS	1.112.012.597,76 C	0,00	32.602.528,14 C	1.144.615.125,90 C
222150000 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	183.780.124,59 C	0,00	9.397.845,06 C	193.177.969,65 C
222150300 = FINANCIAMENTO CEF HABITAÇÕES	183.780.124,59 C	0,00	9.397.845,06 C	193.177.969,65 C
222200000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	421.800.233,87 C	0,00	43.500.820,10 D	378.299.413,77 C
222220000 = EM CONTRATOS	421.800.233,87 C	0,00	43.500.820,10 D	378.299.413,77 C
222300000 OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	2.197.406,75 C	0,00	453.902,59 D	1.743.504,16 C
222320000 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	2.197.406,75 C	0,00	453.902,59 D	1.743.504,16 C
222400000 OBRIGAÇÕES A PAGAR	683.894,67 C	0,00	72.678.178,40 C	73.362.073,07 C
222420000 CREDORES	0,00	0,00	71.727.899,28 C	71.727.899,28 C
222420100 = ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	48.976.130,45 C	48.976.130,45 C
222420200 = ÓRGÃOS FORA DO GDF	0,00	0,00	22.751.768,83 C	22.751.768,83 C
222490000 = OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	683.894,67 C	0,00	950.279,12 C	1.634.173,79 C
222500000 CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	1.004.138.917,87 C	0,00	4.914.510,02 C	1.009.053.427,89 C
222510000 = CREDORES POR PRECATÓRIOS	1.004.138.917,87 C	0,00	4.914.510,02 C	1.009.053.427,89 C
222900000 = OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS	9.051.153,91 C	0,00	1.689.541,34 C	10.740.695,25 C
229000000 = OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.679,36 C	0,00	0,00	63.679,36 C
240000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.339.548.144,37 C	0,00	32.555.000,21 C	3.372.103.144,58 C
241000000 PATRIMÔNIO/CAPITAL	1.750.488.643,67 C	0,00	0,00	1.750.488.643,67 C
241100000 PATRIMÔNIO	1.710.043.659,27 C	0,00	0,00	1.710.043.659,27 C
241200000 CAPITAL REALIZADO	40.444.984,40 C	0,00	0,00	40.444.984,40 C
241210000 = CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.471.733.238,96 C	0,00	0,00	1.471.733.238,96 C
241230000 * = CAPITAL A REALIZAR	1.431.288.254,56 D	0,00	0,00	1.431.288.254,56 D
242000000 RESERVAS	1.694.882.495,08 C	0,00	25.135.218,82 C	1.720.017.713,90 C
242100000 RESERVAS DE CAPITAL	1.694.825.142,68 C	0,00	25.135.218,82 C	1.719.960.361,50 C
242110000 RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL	239,88 C	0,00	0,00	239,88 C
242120000 RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENC.P/INVESTIMENTOS	10.304.759,11 C	0,00	0,00	10.304.759,11 C
242160000 RESERVA SUBVENÇÕES P/ INVEST. A REALIZAR	1.684.520.143,69 C	0,00	25.135.218,82 C	1.709.655.362,51 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
242200000 RESERVAS DE REAValiaÇÃO	16.173,82 C	0,00	0,00	16.173,82C
242210000 REAValiaÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.173,82 C	0,00	0,00	16.173,82C
242300000 RESERVAS DE LUCROS	41.178,58 C	0,00	0,00	41.178,58C
242350000 RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	1.097,29 C	0,00	0,00	1.097,29C
242380000 RESUL.COR.MONET.COMPLEM./ESPECIAL LEI 8200/91	40.081,29 C	0,00	0,00	40.081,29C
243000000 RESULTADO ACUMULADO	105.822.994,38 D	0,00	0,00	105.822.994,38D
249000000 AJUSTES DO PATRIMÔNIO/CAPITAL	0,00	0,00	7.419.781,39 C	7.419.781,39C
249100000 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	3.749.559,25 D	3.749.559,25D
249200000 AJUSTES NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	11.169.340,64 C	11.169.340,64C
290000000 PASSIVO COMPENSADO	2.107.276.809,44 C	784.503.059,96 D	74.240.328.174,08 C	76.347.604.983,52C
291000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	9.161.530.821,00 C	9.161.530.821,00C
291100000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA DA RECEITA	0,00	0,00	9.161.530.821,00 C	9.161.530.821,00C
291110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	8.448.986.000,00 C	8.448.986.000,00C
291120000 = PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	727.578.821,00 C	727.578.821,00C
291190000 * = ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	15.034.000,00 D	15.034.000,00D
291210100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	8.448.986.000,00 C	8.448.986.000,00C
291210200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	727.578.821,00 C	727.578.821,00C
291210900 * = ANULAÇÃO DE PREVISÃO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	15.034.000,00 D	15.034.000,00D
291219900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	9.161.530.821,00 D	9.161.530.821,00D
292000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	18.848.171.260,25 C	18.848.171.260,25C
292100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	9.242.046.140,00 C	9.242.046.140,00C
292110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	984.627.690,17 C	984.627.690,17C
292120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	3.076.722.142,95 C	3.076.722.142,95C
292120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	3.076.722.142,95 C	3.076.722.142,95C
292120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	13.327.689,00 C	13.327.689,00C
292120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.063.394.453,95 C	3.063.394.453,95C
292130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	5.180.696.306,88 C	5.180.696.306,88C
292130100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	49.117.836,93 D	0,00	0,00
292130200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	49.117.836,93 C	5.180.696.306,88 C	5.180.696.306,88C
292200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.185.300.362,62 C	1.185.300.362,62C
292210000 = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	166.549.630,53 C	166.549.630,53C
292220000 PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	966.880.732,09 C	966.880.732,09C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
292220100 = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	966.880.732,09 C	966.880.732,09 C
292230000 = CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	51.870.000,00 C	51.870.000,00 C
292300000 DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	3.240.128.450,75 C	3.240.128.450,75 C
292310000 = CRÉDITO DETALHADO	0,00	0,00	3.240.128.450,75 C	3.240.128.450,75 C
292400000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	5.180.696.306,88 C	5.180.696.306,88 C
292410000 DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	49.117.836,93 C	49.117.836,93 C
292410100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	49.117.836,93 C	49.117.836,93 C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR - POR EMISSÃO	0,00	0,00	49.117.836,93 C	49.117.836,93 C
292420000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	5.131.578.469,95 C	5.131.578.469,95 C
292420100 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	5.131.578.469,95 C	5.131.578.469,95 C
292420101 = EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSÃO	0,00	0,00	5.131.578.469,95 C	5.131.578.469,95 C
293000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	72.749.863,33 C	63.689.190,33 D	37.646.500.876,07 C	37.719.250.739,40 C
293100000 COTA DE DESPESA	0,00	0,00	11.805.558.071,62 C	11.805.558.071,62 C
293110000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.805.558.071,62 C	11.805.558.071,62 C
293110100 = COTA DE DESPESA A FIXAR	0,00	0,00	682.472.571,64 C	682.472.571,64 C
293110200 = COTA DE DESPESA SOLICITADA	0,00	0,00	145.373.157,90 C	145.373.157,90 C
293110300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	156.781.960,63 C	156.781.960,63 C
293110400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	49.617.836,93 C	49.617.836,93 C
293110500 = CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO	0,00	0,00	5.131.078.469,95 C	5.131.078.469,95 C
293110600 CONTROLE DE COTA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	1.748.455.622,19 C	1.748.455.622,19 C
293110601 = COTA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	145.229.082,90 C	145.229.082,90 C
293110602 = COTA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	30.737.074,89 C	30.737.074,89 C
293110603 = COTA DE REPASSE FINANCEIRA LIBERADA	0,00	0,00	1.572.489.464,40 C	1.572.489.464,40 C
293110700 CONTROLE DE COTA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	1.748.455.622,19 C	1.748.455.622,19 C
293110701 = COTA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	145.229.082,90 C	145.229.082,90 C
293110702 = COTA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	1.603.226.539,29 C	1.603.226.539,29 C
293110800 CONTROLE DE COTA DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	0,00	1.603.366.605,29 C	1.603.366.605,29 C
293110801 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO A LIBERAR	0,00	0,00	30.877.140,89 C	30.877.140,89 C
293110802 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO LIBERADA	0,00	0,00	1.572.489.464,40 C	1.572.489.464,40 C
293111000 COTA DE REPASSE FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	517.082.053,25 C	517.082.053,25 C
293111001 = COTA DE REPASSE RECEBIDO - FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	12.091.657,59 C	12.091.657,59 C
293111002 = COTA DE REPASSE FIXADO PELO FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	504.990.395,66 C	504.990.395,66 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
293111200 = LIBERAÇÃO DE COTA FONTE PRÓPRIA (FUND.AUT.EMPRESAS)	0,00	0,00	8.212.171,65 C	8.212.171,65C
293111201 = LIBER. COTA FTE. PRÓP. FUND.AUT.EMP ADM.IND.E FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	1.600.638,51 C	1.600.638,51C
293111202 = COTA LIB. E FIXADA FTE PRÓPRIA FUND.AUTARQUIA E .EMP	0,00	0,00	6.611.533,14 C	6.611.533,14C
293111300 CONTROLE DE COTA DE REPASSE RECURSO SUS A RECEBER	0,00	0,00	7.331.000,00 C	7.331.000,00C
293111301 = COTA DE REPASSE RECURSO SUS A RECEBER	0,00	0,00	719.466,86 C	719.466,86C
293111302 = COTA DE REPASSE RECURSO SUS RECEBIDA	0,00	0,00	284.292,57 C	284.292,57C
293111303 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO RECURSO SUS RECEBIDA	0,00	0,00	6.327.240,57 C	6.327.240,57C
293111400 CONTROLE DE COTA DE REPASSE RECURSO SUS A LIBERAR	0,00	0,00	7.331.000,00 C	7.331.000,00C
293111401 = COTA DE REPASSE RECURSO SUS A LIBERAR	0,00	0,00	719.466,86 C	719.466,86C
293111402 = COTA DE REPASSE RECURSO SUS LIBERADA	0,00	0,00	284.292,57 C	284.292,57C
293111403 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO RECURSO SUS LIBERADA	0,00	0,00	6.327.240,57 C	6.327.240,57C
293200000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	72.749.863,33 C	44.148.596,07 D	158.285.669,30 C	231.035.532,63C
293220000 = DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	140.203.958,89 C	140.203.958,89C
293230000 = DISPONIBILIDADES ACUMULADA	72.749.863,33 C	44.148.596,07 D	18.081.710,41 C	90.831.573,74C
293400000 LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	19.540.594,26 D	14.958.511.337,46 C	14.958.511.337,46C
293410000 = VALORES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	49.117.836,93 C	49.117.836,93C
293420000 = VALORES LIQUIDADOS	0,00	0,00	5.131.578.469,95 C	5.131.578.469,95C
293430000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	19.540.594,26 D	9.777.815.030,58 C	9.777.815.030,58C
293430100 = VALORES PAGOS - EXTRA-ORÇAMENT. EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	12.817.071,07 C	12.817.071,07C
293430200 = VALORES A PAGAR - ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	19.540.594,26 C	19.540.594,26C
293430300 = VALORES PAGOS - ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	4.622.097.605,63 C	4.622.097.605,63C
293430400 VALORES RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	11.337.768,49 C	11.337.768,49C
293430401 = VALORES PAGOS RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	6.128.202,19 C	6.128.202,19C
293430402 = VALORES PAGOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	5.209.566,30 C	5.209.566,30C
293430500 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS POR NE	0,00	19.540.594,26 D	4.622.311.261,07 C	4.622.311.261,07C
293430501 = VALORES A PAGAR	0,00	19.540.594,26 D	0,00	0,00
293430502 = VALORES PAGOS	0,00	0,00	4.622.311.261,07 C	4.622.311.261,07C
293430600 CONTROLE DE COMPROMISSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR NE	0,00	447.408,55 D	489.263.321,51 C	489.263.321,51C
293430601 = VALORES A PAGAR	0,00	447.340,22 D	0,00	0,00
293430602 = VALORES PAGOS	0,00	68,33 D	489.263.321,51 C	489.263.321,51C
293430700 CONTROLE DE COMPR.EXTRA ORÇAMENTÁRIOS POR NE EXERC ANTERIOR	0,00	447.408,55 C	447.408,55 C	447.408,55C
293430701 = VALORES A PAGAR	0,00	447.408,55 C	447.408,55 C	447.408,55C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
293900000 OUTRAS PROGRAMAÇÕES	0,00	0,00	10.724.145.797,69 C	10.724.145.797,69 C
293990000 DIVERSAS PROGRAMAÇÕES	0,00	0,00	10.724.145.797,69 C	10.724.145.797,69 C
293990100 COTA FINANCEIRA	0,00	0,00	5.850.824.909,82 C	5.850.824.909,82 C
293990102 = COTA FINANCEIRA APROVADA	0,00	0,00	3.806.106.111,70 C	3.806.106.111,70 C
293990103 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO LIBERADA	0,00	0,00	1.578.816.704,97 C	1.578.816.704,97 C
293990105 = COTA FINANCEIRA LIBERADA FONTE PRÓPRIA	0,00	0,00	465.902.093,15 C	465.902.093,15 C
293990200 MOVIMENTO DE COTA	0,00	0,00	4.873.320.887,87 C	4.873.320.887,87 C
293990201 = CONTROLE DE COTA FINANCEIRA/REPASSE LIBERADO	0,00	0,00	4.873.320.887,87 C	4.873.320.887,87 C
294000000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	2.611.768.465,00 C	2.611.768.465,00 C
294100000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.611.768.465,00 C	2.611.768.465,00 C
294110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	716.162.302,84 C	716.162.302,84 C
294120000 = CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	1.890.208.501,16 C	1.890.208.501,16 C
294190000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	5.397.661,00 C	5.397.661,00 C
294190100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	5.397.661,00 C	5.397.661,00 C
294190101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	5.397.661,00 C	5.397.661,00 C
295000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.097.795,92 C	60.805.065,39 C	60.805.065,45 C	83.902.861,37 C
295500000 RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADO	17.000.109,98 C	2.540.484,22 C	2.540.484,28 C	19.540.594,26 C
295500100 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	17.000.109,98 C	19.540.594,26 C	2.540.484,28 C	19.540.594,26 C
295500200 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	15.643.522,43 D	0,00	0,00
295500300 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	1.356.587,61 D	0,00	0,00
295600000 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADO	5.913.313,16 C	43.204.523,77 C	43.204.523,77 C	49.117.836,93 C
295600100 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A PAGAR	5.913.313,16 C	49.117.836,93 C	43.204.523,77 C	49.117.836,93 C
295600200 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PAGOS	0,00	5.209.566,30 D	0,00	0,00
295600300 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	703.746,86 D	0,00	0,00
295800000 RESTOS A PAGAR - REPASSE ADM.INDIRETA	184.372,78 C	15.060.057,40 C	15.060.057,40 C	15.244.430,18 C
295810000 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	92.186,39 C	7.530.028,70 C	7.530.028,70 C	7.622.215,09 C
295810100 = RECURSO A LIB. DE RESTOS A PAGAR DA ADM.INDIRETA	92.186,39 C	7.530.028,70 C	7.437.842,31 C	7.530.028,70 C
295810300 = RECURSO CANC. DE RESTOS A PAGAR DA ADM.INDIRETA A	0,00	0,00	92.186,39 C	92.186,39 C
295850000 CONTROLE DE RECURSO DE RESTOS A PAGAR - ADM. INDIRETA	92.186,39 C	7.530.028,70 C	7.530.028,70 C	7.622.215,09 C
295850100 = RESTOS A PAGAR-REPASSE A RECEBER	92.186,39 C	7.530.028,70 C	7.437.842,31 C	7.530.028,70 C
295850300 = RESTOS A PAGAR-REPASSE CANCELADO	0,00	0,00	92.186,39 C	92.186,39 C
296000000 CONTAS DE CONTROLE ESPECÍFICO	0,00	0,00	81.480.134,78 C	81.480.134,78 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
296100000 CONTROLE DE ESTORNO DE RECEITA	0,00	0,00	695.778,76 C	695.778,76 C
296300000 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE(POR SUPERAVIT FIN	0,00	0,00	80.515.146,98 C	80.515.146,98 C
296500000 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE(POR COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	269.209,04 C	269.209,04 C
297000000 CUSTO POR ATIVIDADE	0,00	0,00	5.073.632.637,00 C	5.073.632.637,00 C
297900000 CUSTO POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	5.073.632.637,00 C	5.073.632.637,00 C
298000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	773.825.926,66 C	773.825.926,66 C
298200000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	773.825.926,66 C	773.825.926,66 C
298210000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	245.035.525,90 C	245.035.525,90 C
298220000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	425.867.673,81 C	425.867.673,81 C
298230000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	3.880.898,65 C	3.880.898,65 C
298240000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	48.116.318,30 C	48.116.318,30 C
298260000 RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	0,00	110.319,60 C	110.319,60 C
298270000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	48.665.769,70 C	48.665.769,70 C
298270100 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E P.JURÍDICA	0,00	0,00	48.665.769,70 C	48.665.769,70 C
298280000 CONTROLE DE VALORES DO PASEP	0,00	0,00	2.149.420,70 C	2.149.420,70 C
298280100 = VALORES RECEBIDOS	0,00	0,00	1.256.166,58 C	1.256.166,58 C
298280200 VALORES PAGOS	0,00	0,00	893.254,12 C	893.254,12 C
299000000 COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	2.011.429.150,19 C	781.618.935,02 D	17.387.012,13 D	1.994.042.138,06 C
299100000 TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	148.227.350,14 C	7.348.499,21 D	12.002.368,98 D	136.224.981,16 C
299200000 BENS EM COMODATO	15.194.134,76 C	0,00	11.666.730,04 D	3.527.404,72 C
299300000 FGTS DEPOSITADO - NÃO OPTANTE	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
299400000 MERCADORIAS APREENDIDAS	809.441,85 C	0,00	512.200,16 C	1.321.642,01 C
299500000 VALORES EM GARANTIA	43.711.688,52 C	0,00	6.272.377,98 D	37.439.310,54 C
299700000 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.803.317.769,80 C	774.270.435,81 D	5.350.731,69 D	1.797.967.038,11 C
299800000 AUXÍLIOS, CONTRIB. E SUBVENÇÕES CONCEDIDAS	84.814,70 C	0,00	7.266,00 C	92.080,70 C
299900000 COMPENSAÇÕES DIVERSAS	83.950,41 C	0,00	17.385.730,40 C	17.469.680,81 C
300000000 DESPESA	0,00	49.117.836,93 D	5.180.696.306,88 D	5.180.696.306,88 D
330000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	18.254.276,99 D	4.670.484.806,79 D	4.670.484.806,79 D
331000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	80.597,75 D	2.256.548.469,90 D	2.256.548.469,90 D
331200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	5.384.100,61 D	5.384.100,61 D
331209100 SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.384.100,61 D	5.384.100,61 D
331209101 ACORDO TRABALHISTA	0,00	0,00	1.506.452,62 D	1.506.452,62 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331209102 PRECATÓRIOS INCLUÍDOS EM LEI DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.000.000,00 D	3.000.000,00D
331209104 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	877.647,99 D	877.647,99D
331900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	80.597,75 D	2.251.164.369,29 D	2.251.164.369,29D
331900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	431.200.992,08 D	431.200.992,08D
331900101 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	99.051.462,45 D	99.051.462,45D
331900102 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	0,00	19.295.105,37 D	19.295.105,37D
331900104 SOLDOS - (PESSOAL MILITAR)	0,00	0,00	16.444.631,50 D	16.444.631,50D
331900107 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	1.849.373,78 D	1.849.373,78D
331900108 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	7.424.265,48 D	7.424.265,48D
331900110 INDENIZAÇÃO DE HABITAÇÃO DE POLICIAL CIVIL	0,00	0,00	45.270,87 D	45.270,87D
331900111 GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	45.411.126,14 D	45.411.126,14D
331900112 GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	0,00	905.499,31 D	905.499,31D
331900113 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE POLICIAL	0,00	0,00	409,24 D	409,24D
331900114 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE RISCO	0,00	0,00	53.236,70 D	53.236,70D
331900115 GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	0,00	16.155,01 D	16.155,01D
331900117 CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	9.953.311,60 D	9.953.311,60D
331900118 GRATIFICAÇÃO DE RISCO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	0,00	238.757,22 D	238.757,22D
331900119 GRATIFICAÇÃO DE DESEMP.DE ATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO	0,00	0,00	21.289.833,23 D	21.289.833,23D
331900120 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	20.530.032,28 D	20.530.032,28D
331900121 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	1.665.577,01 D	1.665.577,01D
331900122 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	10.632.594,18 D	10.632.594,18D
331900123 OPÇÃO 55 % VENCIMENTO DFG/DFA	0,00	0,00	1.334.043,35 D	1.334.043,35D
331900125 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	0,00	27.428.033,58 D	27.428.033,58D
331900126 GRATIFICAÇÃO APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	0,00	9.470.296,94 D	9.470.296,94D
331900127 GRATIFICAÇÃO DE SOLISTA	0,00	0,00	2.157,72 D	2.157,72D
331900128 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	5.748.192,33 D	5.748.192,33D
331900129 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	25.198.275,80 D	25.198.275,80D
331900131 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	4.159.427,17 D	4.159.427,17D
331900132 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO	0,00	0,00	14.428,43 D	14.428,43D
331900133 OPÇÃO 20% ART.184 LEI 1711	0,00	0,00	5.122.421,11 D	5.122.421,11D
331900134 GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE	0,00	0,00	0,16 D	0,16D
331900136 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	3.087.056,45 D	3.087.056,45D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331900137 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	7.634,92 D	7.634,92D
331900138 GRATIFICAÇÃO DE APOIO DE ATIVIDADES DE TRÂNSITO	0,00	0,00	248.422,43 D	248.422,43D
331900139 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	793.565,20 D	793.565,20D
331900140 RETRIBUIÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL - RAV	0,00	0,00	32.043.657,34 D	32.043.657,34D
331900141 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL PROCURADOR	0,00	0,00	169.238,18 D	169.238,18D
331900142 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	778.814,82 D	778.814,82D
331900143 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	828.889,71 D	828.889,71D
331900144 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	785.282,83 D	785.282,83D
331900145 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	2.078.532,06 D	2.078.532,06D
331900146 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	32.462,95 D	32.462,95D
331900147 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	6.008.995,30 D	6.008.995,30D
331900148 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	11,18 D	11,18D
331900149 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL	0,00	0,00	799.249,88 D	799.249,88D
331900150 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	76.119,74 D	76.119,74D
331900151 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL	0,00	0,00	247.415,74 D	247.415,74D
331900152 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	543.362,90 D	543.362,90D
331900153 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	30.562.150,05 D	30.562.150,05D
331900154 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	10.415.078,67 D	10.415.078,67D
331900155 GRATIFICAÇÃO DE APOIO DAS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS DO DF	0,00	0,00	17,22 D	17,22D
331900156 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR	0,00	0,00	5.188.414,90 D	5.188.414,90D
331900159 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	2.780.834,16 D	2.780.834,16D
331900163 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	329.473,16 D	329.473,16D
331900166 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR	0,00	0,00	152,89 D	152,89D
331900167 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE C/ADOSLECENTE EM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE	0,00	0,00	62.950,90 D	62.950,90D
331900168 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ININTERRUPTA	0,00	0,00	46.201,65 D	46.201,65D
331900171 PISO REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	3.088,89 D	3.088,89D
331900300 PENSÕES	0,00	0,00	112.089.714,34 D	112.089.714,34D
331900301 PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	2.945.600,81 D	2.945.600,81D
331900303 PENSÕES CIVIS	0,00	0,00	22.303.952,21 D	22.303.952,21D
331900304 GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	8.030.008,65 D	8.030.008,65D
331900305 GRATIFICAÇÃO NATALINA 13º SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	82.118,32 D	82.118,32D
331900306 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	0,00	969.229,11 D	969.229,11D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331900307 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	918.692,48 D	918.692,48D
331900310 GRATIFICAÇÃO DE DESEMP.DEATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO	0,00	0,00	2.279.800,25 D	2.279.800,25D
331900311 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	3.496.133,09 D	3.496.133,09D
331900312 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	2.162.223,08 D	2.162.223,08D
331900313 OPÇÃO 55 % VENCIMENTO DFG/DFA-	0,00	0,00	371.102,11 D	371.102,11D
331900314 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	300.615,34 D	300.615,34D
331900315 GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	98,54 D	98,54D
331900316 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ININTERRUPTA	0,00	0,00	1.353,63 D	1.353,63D
331900317 GRATIFICAÇÃO APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	0,00	1.662.975,26 D	1.662.975,26D
331900318 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	2.103.894,84 D	2.103.894,84D
331900319 INCORPORAÇÃO DÉCIMOS	0,00	0,00	3.300.048,38 D	3.300.048,38D
331900321 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	1.182.548,20 D	1.182.548,20D
331900323 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	15.055.658,74 D	15.055.658,74D
331900324 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	0,00	846.345,77 D	846.345,77D
331900326 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	0,00	24.534,32 D	24.534,32D
331900327 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	1.527.223,24 D	1.527.223,24D
331900328 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	11.171,75 D	11.171,75D
331900329 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.552,96 D	2.552,96D
331900330 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	30.257,45 D	30.257,45D
331900331 RETRIBUIÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL	0,00	0,00	6.632.622,23 D	6.632.622,23D
331900332 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL PROCURADOR	0,00	0,00	1.152.729,47 D	1.152.729,47D
331900334 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE TRÂNSITO	0,00	0,00	71.084,17 D	71.084,17D
331900336 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	467.008,89 D	467.008,89D
331900337 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	382.940,37 D	382.940,37D
331900338 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	477.223,08 D	477.223,08D
331900341 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	796,00 D	796,00D
331900342 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.688.821,91 D	5.688.821,91D
331900343 OPÇÃO 20% ART.184 LEI 1711	0,00	0,00	817.613,95 D	817.613,95D
331900344 GRATIFICAÇÃO DE RISCO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	0,00	30.775,54 D	30.775,54D
331900346 GRATIFICAÇÃO DE APOIO DE ATIVIDADES RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	88.028,92 D	88.028,92D
331900347 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	1.243.761,88 D	1.243.761,88D
331900349 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL	0,00	0,00	310.353,63 D	310.353,63D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331900350 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	29.420,42 D	29.420,42D
331900351 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL	0,00	0,00	176.550,09 D	176.550,09D
331900352 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	94.673,54 D	94.673,54D
331900353 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	19.903.118,48 D	19.903.118,48D
331900354 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	187.722,22 D	187.722,22D
331900355 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	3.591.296,78 D	3.591.296,78D
331900358 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE RISCO	0,00	0,00	9.811,67 D	9.811,67D
331900360 CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	133.601,63 D	133.601,63D
331900363 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR	0,00	0,00	609.795,45 D	609.795,45D
331900365 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	180.424,98 D	180.424,98D
331900366 ADICIONAL DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL MILITAR	0,00	0,00	5.399,22 D	5.399,22D
331900369 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	51.992,90 D	51.992,90D
331900372 PENSÃO INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	123.318,80 D	123.318,80D
331900374 PARCELA PECUNIÁRIA	0,00	0,00	20.689,59 D	20.689,59D
331900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	0,00	0,00	7.326.928,67 D	7.326.928,67D
331900401 SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	7.326.928,67 D	7.326.928,67D
331900900 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	1.838,90 D	1.838,90D
331900901 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.838,90 D	1.838,90D
331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.322.832.734,05 D	1.322.832.734,05D
331901101 VENCIMENTOS	0,00	0,00	367.770.860,41 D	367.770.860,41D
331901102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA E OUTROS COM VINCULO	0,00	0,00	34.441.608,96 D	34.441.608,96D
331901103 EMPREGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	17.473.222,21 D	17.473.222,21D
331901104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	45.211.828,78 D	45.211.828,78D
331901105 SALÁRIOS	0,00	0,00	50.534.680,58 D	50.534.680,58D
331901106 FÉRIAS	0,00	0,00	13.648.933,47 D	13.648.933,47D
331901107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.937.396,33 D	2.937.396,33D
331901109 AUXÍLIO DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	0,00	3.746,55 D	3.746,55D
331901110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	986.958,95 D	986.958,95D
331901111 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	4.727.807,15 D	4.727.807,15D
331901112 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	30.696,57 D	30.696,57D
331901114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.058.028,12 D	5.058.028,12D
331901116 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	7.970.869,97 D	7.970.869,97D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331901117 GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE	0,00	0,00	8.327.634,42 D	8.327.634,42D
331901121 GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	121.943.146,42 D	121.943.146,42D
331901123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	2.307.249,38 D	2.307.249,38D
331901124 RETRIBUIÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL - RAV	0,00	0,00	41.130.783,89 D	41.130.783,89D
331901125 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	98.650,04 D	98.650,04D
331901126 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	2.889.838,99 D	2.889.838,99D
331901128 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	171.976.311,75 D	171.976.311,75D
331901129 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	19.688.348,50 D	19.688.348,50D
331901130 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	4.253.343,61 D	4.253.343,61D
331901131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.533.787,34 D	3.533.787,34D
331901132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	15.879.353,11 D	15.879.353,11D
331901133 GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	2.073.213,80 D	2.073.213,80D
331901134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	14.626.806,68 D	14.626.806,68D
331901135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	630.014,15 D	630.014,15D
331901136 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ININTERRUPTA	0,00	0,00	1.436.002,63 D	1.436.002,63D
331901137 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	0,00	4.870.952,48 D	4.870.952,48D
331901138 GRATIFICAÇÃO DE RISCO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	0,00	1.999.690,46 D	1.999.690,46D
331901139 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	23.556.166,72 D	23.556.166,72D
331901140 AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	45.323,91 D	45.323,91D
331901141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	31.772.546,19 D	31.772.546,19D
331901143 GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.591,81 D	1.591,81D
331901144 REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	19.696.063,16 D	19.696.063,16D
331901145 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	18.590.084,60 D	18.590.084,60D
331901146 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	1.696.776,90 D	1.696.776,90D
331901147 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA FUNÇÃO ESSENCIAL À PRESTAÇÃO	0,00	0,00	78.742,76 D	78.742,76D
331901149 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	1.699.826,50 D	1.699.826,50D
331901151 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO EM ESCOLA RURAL PROF. E ASSISTENCIA	0,00	0,00	529.636,00 D	529.636,00D
331901152 GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE	0,00	0,00	17.643.372,40 D	17.643.372,40D
331901153 INDENIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	465.279,33 D	465.279,33D
331901154 GRATIFICAÇÃO DE APOIO DE ATIVIDADES DE TRÂNSITO	0,00	0,00	1.577.509,58 D	1.577.509,58D
331901155 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	0,00	777.637,04 D	777.637,04D
331901156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	11.832.958,36 D	11.832.958,36D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331901157 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	9.378.875,97 D	9.378.875,97D
331901158 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	1.989.179,62 D	1.989.179,62D
331901159 GRATIFICAÇÕES DE SOLISTA ,SPALLA E CONCERTINO	0,00	0,00	120.476,31 D	120.476,31D
331901160 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO	0,00	0,00	1.805.725,46 D	1.805.725,46D
331901161 GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	79.052,70 D	79.052,70D
331901163 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	26.119.792,18 D	26.119.792,18D
331901164 GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	0,00	1.100,59 D	1.100,59D
331901165 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	136.640,34 D	136.640,34D
331901166 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	15.070.885,31 D	15.070.885,31D
331901167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	0,00	79.694.791,02 D	79.694.791,02D
331901171 LICENÇA EXTRAORDINÁRIA	0,00	0,00	54.231,40 D	54.231,40D
331901172 GRATIFICAÇÃO DE DESEMP.DE ATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO	0,00	0,00	19.511.314,95 D	19.511.314,95D
331901173 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	7.143.957,65 D	7.143.957,65D
331901174 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	0,00	19.437.059,06 D	19.437.059,06D
331901175 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE C/ADOLESCENTE EM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE	0,00	0,00	1.991.925,68 D	1.991.925,68D
331901176 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	11.193.471,21 D	11.193.471,21D
331901178 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL	0,00	0,00	4.575.020,20 D	4.575.020,20D
331901179 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	228.041,57 D	228.041,57D
331901180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	909.741,10 D	909.741,10D
331901181 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL	0,00	0,00	2.200.882,07 D	2.200.882,07D
331901182 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	1.091.284,15 D	1.091.284,15D
331901183 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	1.233.343,40 D	1.233.343,40D
331901184 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	13.457.249,01 D	13.457.249,01D
331901187 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	4.604.517,71 D	4.604.517,71D
331901189 PISO REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	428.416,69 D	428.416,69D
331901190 GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	0,00	560.935,67 D	560.935,67D
331901191 GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO RURAL	0,00	0,00	208.127,12 D	208.127,12D
331901192 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIFICADA	0,00	0,00	446.348,91 D	446.348,91D
331901193 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	0,00	671.585,80 D	671.585,80D
331901194 VERBA INDENIZATÓRIA E VITALÍCIA (ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL	0,00	0,00	63.406,70 D	63.406,70D
331901199 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	73,54 D	73,54D
331901200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	637,25 D	49.379.332,42 D	49.379.332,42D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331901201 SOLDO	0,00	0,00	32.588.644,46 D	32.588.644,46D
331901202 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	620.458,77 D	620.458,77D
331901203 ADICIONAL DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	6.522.078,32 D	6.522.078,32D
331901206 GRATIFICAÇÃO RAIOS X, SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	490.111,43 D	490.111,43D
331901208 13º SALÁRIO PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	407.929,96 D	407.929,96D
331901211 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	0,00	1.190.100,57 D	1.190.100,57D
331901213 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	13.076,11 D	13.076,11D
331901216 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR	0,00	0,00	4.537.551,81 D	4.537.551,81D
331901218 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.008.743,74 D	3.008.743,74D
331901298 RESTOS A PAGAR	0,00	637,25 D	637,25 D	637,25D
331901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	71.620.865,01 D	71.620.865,01D
331901301 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	0,00	12.331.572,64 D	12.331.572,64D
331901302 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	53.062.981,32 D	53.062.981,32D
331901303 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	2.024.301,67 D	2.024.301,67D
331901304 CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.311.894,36 D	2.311.894,36D
331901305 SENAI	0,00	0,00	865.267,00 D	865.267,00D
331901306 SESI	0,00	0,00	970.084,62 D	970.084,62D
331901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES RESULTANTES DA FOLHA PAGTO.	0,00	0,00	54.763,40 D	54.763,40D
331901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.774.299,36 D	11.774.299,36D
331901602 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.531.793,53 D	2.531.793,53D
331901603 GRATIFICAÇÃO PREST. DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	549.449,31 D	549.449,31D
331901604 GRATIFICAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	0,00	2.110.406,10 D	2.110.406,10D
331901613 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	2.947.278,89 D	2.947.278,89D
331901614 HORAS EXTRAS	0,00	0,00	3.634.903,53 D	3.634.903,53D
331901616 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	468,00 D	468,00D
331901700 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	662,40 D	662,40D
331901708 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	662,40 D	662,40D
331909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	236.071.659,56 D	236.071.659,56D
331909201 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	214.557.852,47 D	214.557.852,47D
331909203 PENSÕES	0,00	0,00	2.559.011,02 D	2.559.011,02D
331909204 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	379.253,53 D	379.253,53D
331909211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	0,00	0,00	17.998.222,93 D	17.998.222,93D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331909212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MILITAR	0,00	0,00	120.405,21 D	120.405,21 D
331909213 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	90.054,68 D	90.054,68 D
331909216 VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - CIVIL	0,00	0,00	47.788,01 D	47.788,01 D
331909299 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	319.071,71 D	319.071,71 D
331909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	459.075,99 D	459.075,99 D
331909401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	423.281,58 D	423.281,58 D
331909403 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	35.794,41 D	35.794,41 D
331909600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	79.960,50 D	8.406.266,51 D	8.406.266,51 D
331909601 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.326.306,01 D	8.326.306,01 D
331909698 RESTOS A PAGAR	0,00	79.960,50 D	79.960,50 D	79.960,50 D
332000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	116.450.874,80 D	116.450.874,80 D
332900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	116.450.874,80 D	116.450.874,80 D
332902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	114.706.969,52 D	114.706.969,52 D
332902101 JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	89.356.852,15 D	89.356.852,15 D
332902102 JUROS DA DÍVIDA EXTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.350.117,37 D	25.350.117,37 D
332902200 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	1.743.905,28 D	1.743.905,28 D
332902201 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.743.905,28 D	1.743.905,28 D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.173.679,24 D	2.297.485.462,09 D	2.297.485.462,09 D
333200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	1.354.762,74 D	1.354.762,74 D
333204100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	100.000,00 D	100.000,00 D
333204101 TRANSFERÊNCIA A FUNDOS	0,00	0,00	100.000,00 D	100.000,00 D
333209100 SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.254.762,74 D	1.254.762,74 D
333209101 ACORDOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.254.762,74 D	1.254.762,74 D
333500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	42.050,00 D	35.677.102,03 D	35.677.102,03 D
333503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	27.959.708,79 D	27.959.708,79 D
333503901 INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	0,00	0,00	26.180.143,93 D	26.180.143,93 D
333503903 INST. DE CARÁTER DESPORTIVO	0,00	0,00	1.779.564,86 D	1.779.564,86 D
333504100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.500,00 D	246.655,12 D	246.655,12 D
333504106 INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	240.155,12 D	240.155,12 D
333504198 RESTOS A PAGAR	0,00	6.500,00 D	6.500,00 D	6.500,00 D
333504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.204.508,78 D	3.204.508,78 D
333504399 OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	3.204.508,78 D	3.204.508,78 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333509200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.550,00 D	4.266.229,34 D	4.266.229,34 D
333509201 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL OU CULTUR	0,00	0,00	3.696.558,84 D	3.696.558,84 D
333509203 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DESPORTIVO	0,00	0,00	534.120,50 D	534.120,50 D
333509298 RESTOS A PAGAR	0,00	35.550,00 D	35.550,00 D	35.550,00 D
333800000 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00	2.711.991,16 D	2.711.991,16 D
333804100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.711.991,16 D	2.711.991,16 D
333804101 ORGANISMOS INTERNACIONAIS DE COOPERAÇÃO MÚTUA	0,00	0,00	2.711.991,16 D	2.711.991,16 D
333900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.131.629,24 D	2.257.741.606,16 D	2.257.741.606,16 D
333900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	32.399.864,05 D	32.399.864,05 D
333900801 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	982.867,10 D	982.867,10 D
333900811 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	1.727.844,44 D	1.727.844,44 D
333900852 AUXÍLIO-NATALIDADE	0,00	0,00	893.103,59 D	893.103,59 D
333900855 AUXÍLIO-CRECHE	0,00	0,00	26.421.726,62 D	26.421.726,62 D
333900857 AUXÍLIO DEFICIENTE FÍSICO/MENTAL	0,00	0,00	3.384,00 D	3.384,00 D
333900864 AUXÍLIO SOCIAL-DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	1.910.413,34 D	1.910.413,34 D
333900899 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	460.524,96 D	460.524,96 D
333901400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	952.228,88 D	952.228,88 D
333901414 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	441.011,21 D	441.011,21 D
333901416 DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	511.217,67 D	511.217,67 D
333901500 DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	267.716,09 D	267.716,09 D
333901514 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	90.878,58 D	90.878,58 D
333901516 DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	176.837,51 D	176.837,51 D
333901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	53.452.430,61 D	53.452.430,61 D
333901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	0,00	39.987.068,34 D	39.987.068,34 D
333901803 BOLSA DE ESTUDOS RESIDENTES	0,00	0,00	13.465.362,27 D	13.465.362,27 D
333901900 AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	0,00	35.405,44 D	35.405,44 D
333901901 AUXÍLIO A FARDAMENTO MILITAR	0,00	0,00	35.405,44 D	35.405,44 D
333902000 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	19.480,00 D	19.480,00 D
333902003 APOIO EVENTOS DE NATUR. CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0,00	0,00	19.480,00 D	19.480,00 D
333903000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.347.982,45 D	224.821.441,42 D	224.821.441,42 D
333903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	20.615.365,05 D	20.615.365,05 D
333903002 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	226.354,55 D	226.354,55 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	353.497,56 D	353.497,56D
333903004 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	3.828.926,42 D	3.828.926,42D
333903005 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	276.186,87 D	276.186,87D
333903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	771.248,47 D	771.248,47D
333903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.803.852,33 D	16.803.852,33D
333903008 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	255.636,00 D	255.636,00D
333903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	73.025.521,93 D	73.025.521,93D
333903010 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.780.934,34 D	1.780.934,34D
333903011 MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	159.514,24 D	159.514,24D
333903012 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	50.407,91 D	50.407,91D
333903013 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	1.688,50 D	1.688,50D
333903014 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	213.062,53 D	213.062,53D
333903015 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	8.146,79 D	8.146,79D
333903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	17.054.488,10 D	17.054.488,10D
333903017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.512.430,37 D	5.512.430,37D
333903018 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	122.144,78 D	122.144,78D
333903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	345.968,14 D	345.968,14D
333903020 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	722.990,63 D	722.990,63D
333903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	643.864,20 D	643.864,20D
333903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.936.469,01 D	3.936.469,01D
333903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	4.163.558,64 D	4.163.558,64D
333903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.931.321,55 D	3.931.321,55D
333903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.768.388,39 D	3.768.388,39D
333903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	704.083,71 D	704.083,71D
333903027 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	20.937,50 D	20.937,50D
333903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.273.234,14 D	1.273.234,14D
333903029 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	150.798,09 D	150.798,09D
333903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	711.590,18 D	711.590,18D
333903031 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	463.956,95 D	463.956,95D
333903032 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	209.829,38 D	209.829,38D
333903033 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	4.780.726,56 D	4.780.726,56D
333903035 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	9.620.454,15 D	9.620.454,15D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903036 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	25.662.991,01 D	25.662.991,01 D
333903037 SOBRESSAIENTES DE ARMAMENTO	0,00	0,00	2.340,00 D	2.340,00 D
333903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.501.520,14 D	7.501.520,14 D
333903040 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	20.230,24 D	20.230,24 D
333903041 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	1.143.498,74 D	1.143.498,74 D
333903042 FERRAMENTAS	0,00	0,00	102.069,52 D	102.069,52 D
333903043 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	65.113,00 D	65.113,00 D
333903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	873.743,66 D	873.743,66 D
333903045 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	9.438,10 D	9.438,10 D
333903046 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	295,75 D	295,75 D
333903047 SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	2.163.375,92 D	2.163.375,92 D
333903050 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	112.724,10 D	112.724,10 D
333903051 ARTIGOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	95.525,84 D	95.525,84 D
333903064 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	3.207.581,41 D	3.207.581,41 D
333903098 RESTOS A PAGAR	0,00	7.347.982,45 D	7.347.982,45 D	7.347.982,45 D
333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.433,58 D	5.433,58 D
333903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS , ART.CIENT,DESPORTIVAS	0,00	0,00	140.847,66 D	140.847,66 D
333903101 PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	64.267,30 D	64.267,30 D
333903104 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	76.580,36 D	76.580,36 D
333903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	292.362,55 D	69.045.017,70 D	69.045.017,70 D
333903204 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	67.613.445,87 D	67.613.445,87 D
333903208 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.139.209,28 D	1.139.209,28 D
333903298 RESTOS A PAGAR	0,00	292.362,55 D	292.362,55 D	292.362,55 D
333903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	221.243,46 D	17.212.826,57 D	17.212.826,57 D
333903301 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	4.567.506,78 D	4.567.506,78 D
333903302 PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	510.655,18 D	510.655,18 D
333903303 FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00	0,00	10.602.454,98 D	10.602.454,98 D
333903307 PPEDÁGIOS	0,00	0,00	144,00 D	144,00 D
333903398 RESTOS A PAGAR	0,00	221.243,46 D	221.243,46 D	221.243,46 D
333903399 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.310.822,17 D	1.310.822,17 D
333903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	18.290,00 D	3.524.451,39 D	3.524.451,39 D
333903501 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	3.506.161,39 D	3.506.161,39 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903598 RESTOS A PAGAR	0,00	18.290,00 D	18.290,00 D	18.290,00D
333903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.071,04 D	17.540.791,13 D	17.540.791,13D
333903601 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	8.500,00 D	8.500,00D
333903606 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	106.681,17 D	106.681,17D
333903609 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	2.584.500,90 D	2.584.500,90D
333903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	428.093,46 D	428.093,46D
333903616 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.967.862,25 D	1.967.862,25D
333903620 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	42.292,14 D	42.292,14D
333903621 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	3.920,00 D	3.920,00D
333903622 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	127.149,63 D	127.149,63D
333903623 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	472.185,74 D	472.185,74D
333903627 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00D
333903628 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	561.822,62 D	561.822,62D
333903630 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	572.423,39 D	572.423,39D
333903632 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	394.142,11 D	394.142,11D
333903634 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00D
333903635 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	3.018.877,35 D	3.018.877,35D
333903639 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	231.759,90 D	231.759,90D
333903640 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	20.519,82 D	20.519,82D
333903643 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	67.929,07 D	67.929,07D
333903644 MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	1.131,36 D	1.131,36D
333903645 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	3.131.930,28 D	3.131.930,28D
333903659 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	5.999,00 D	5.999,00D
333903698 RESTOS A PAGAR	0,00	21.071,04 D	21.071,04 D	21.071,04D
333903699 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	3.764.499,90 D	3.764.499,90D
333903700 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	481.881,72 D	44.430.025,60 D	44.430.025,60D
333903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	28.666,02 D	28.666,02D
333903702 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	9.702.810,18 D	9.702.810,18D
333903703 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	32.812.212,19 D	32.812.212,19D
333903704 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	299.471,04 D	299.471,04D
333903705 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	780.256,61 D	780.256,61D
333903709 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	16.262,40 D	16.262,40D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903710 SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	0,00	308.465,44 D	308.465,44D
333903798 RESTOS A PAGAR	0,00	481.881,72 D	481.881,72 D	481.881,72D
333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	9.694.647,91 D	1.179.157.532,00 D	1.179.157.532,00D
333903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	3.184.732,32 D	3.184.732,32D
333903902 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	648.417,90 D	648.417,90D
333903903 COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	345.970,35 D	345.970,35D
333903904 DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	116.043,66 D	116.043,66D
333903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.530.577,09 D	6.530.577,09D
333903906 SERVIÇOS DE CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	390.307,85 D	390.307,85D
333903908 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.572.456,86 D	1.572.456,86D
333903909 SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	12.566,88 D	12.566,88D
333903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	8.878.689,28 D	8.878.689,28D
333903911 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	31.290,00 D	31.290,00D
333903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	29.592.880,90 D	29.592.880,90D
333903913 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	62.885,87 D	62.885,87D
333903914 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	12.544,00 D	12.544,00D
333903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	16.026.350,33 D	16.026.350,33D
333903917 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	42.587.303,74 D	42.587.303,74D
333903918 HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	218.079,76 D	218.079,76D
333903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.954.550,51 D	1.954.550,51D
333903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.545.813,00 D	1.545.813,00D
333903921 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	38.230.316,77 D	38.230.316,77D
333903922 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	609.523,38 D	609.523,38D
333903923 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.028.670,77 D	1.028.670,77D
333903924 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.573.346,26 D	1.573.346,26D
333903925 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE OBRAS	0,00	0,00	1.240.847,81 D	1.240.847,81D
333903927 PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	63.502,11 D	63.502,11D
333903928 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS GEOGRÁFICOS,	0,00	0,00	69.571,67 D	69.571,67D
333903929 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS,	0,00	0,00	342.762,89 D	342.762,89D
333903931 ANUIDADES EM ASSOCIAÇÕES , FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	78.952,29 D	78.952,29D
333903935 MULTAS DEDUTÍVEIS.	0,00	0,00	34.937,79 D	34.937,79D
333903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	199.947,12 D	199.947,12D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903937 JUROS	0,00	0,00	68.372,63 D	68.372,63D
333903938 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	595.114,00 D	595.114,00D
333903939 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	709.677,91 D	709.677,91D
333903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	266.639,20 D	266.639,20D
333903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	70.955.204,79 D	70.955.204,79D
333903942 SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	0,00	463.811,67 D	463.811,67D
333903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	76.075.556,37 D	76.075.556,37D
333903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	13.121.881,59 D	13.121.881,59D
333903945 SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	11.638.031,00 D	11.638.031,00D
333903946 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.022.739,12 D	2.022.739,12D
333903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	12.530.052,82 D	12.530.052,82D
333903948 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	8.824.940,34 D	8.824.940,34D
333903949 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	254.374,44 D	254.374,44D
333903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	26.033.546,59 D	26.033.546,59D
333903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	58.042,56 D	58.042,56D
333903952 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	213.198,24 D	213.198,24D
333903953 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.620.660,22 D	11.620.660,22D
333903954 SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ- ESCOLAR	0,00	0,00	246.831,44 D	246.831,44D
333903956 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	420,00 D	420,00D
333903957 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	169.929.628,36 D	169.929.628,36D
333903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	18.259.892,57 D	18.259.892,57D
333903959 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	722.009,48 D	722.009,48D
333903961 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	267.709,34 D	267.709,34D
333903963 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	5.681.015,86 D	5.681.015,86D
333903964 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	497.819,64 D	497.819,64D
333903965 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	479.446,09 D	479.446,09D
333903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	97.441,72 D	97.441,72D
333903968 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	0,00	0,00	6.012,12 D	6.012,12D
333903969 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.377.990,88 D	2.377.990,88D
333903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	20.651,00 D	20.651,00D
333903971 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	283.506,50 D	283.506,50D
333903972 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	64.320.241,20 D	64.320.241,20D



Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903973	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	109.293,64 D	109.293,64D
333903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.403.380,87 D	1.403.380,87D
333903976	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	749.880,01 D	749.880,01D
333903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	93.215.938,96 D	93.215.938,96D
333903978	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	61.693.527,85 D	61.693.527,85D
333903979	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	285.047.421,57 D	285.047.421,57D
333903980	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	133.999,45 D	133.999,45D
333903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	567.137,00 D	567.137,00D
333903983	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.053.987,63 D	1.053.987,63D
333903985	SERVIÇOS EM ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	1.535.186,05 D	1.535.186,05D
333903988	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	57.087.180,67 D	57.087.180,67D
333903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	124.538,16 D	124.538,16D
333903995	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	421.096,12 D	421.096,12D
333903997	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	1.191.710,63 D	1.191.710,63D
333903998	RESTOS A PAGAR	0,00	9.694.647,91 D	9.694.647,91 D	9.694.647,91D
333903999	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	9.302.306,63 D	9.302.306,63D
333904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	106.822.540,11 D	106.822.540,11D
333904601	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	7.979.166,32 D	7.979.166,32D
333904602	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CIVIL	0,00	0,00	98.843.373,79 D	98.843.373,79D
333904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.719,47 D	74.529.008,99 D	74.529.008,99D
333904701	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.635.828,21 D	1.635.828,21D
333904702	COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	1.998.736,13 D	1.998.736,13D
333904703	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	61.046.700,75 D	61.046.700,75D
333904704	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	10.626,84 D	10.626,84D
333904705	COFINS	0,00	0,00	6.126,58 D	6.126,58D
333904706	CPMF	0,00	0,00	711.334,80 D	711.334,80D
333904707	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	700.887,57 D	700.887,57D
333904708	INSS - DIÁRIAS	0,00	0,00	22.106,11 D	22.106,11D
333904709	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.385.687,05 D	8.385.687,05D
333904798	RESTOS A PAGAR	0,00	3.719,47 D	3.719,47 D	3.719,47D
333904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	7.255,48 D	7.255,48D
333904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.030.457,62 D	9.030.457,62D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333904801 AUXÍLIO MORADIA	0,00	0,00	396.450,08 D	396.450,08D
333904802 BOLSA ATLETA	0,00	0,00	424.227,91 D	424.227,91D
333904864 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	8.209.779,63 D	8.209.779,63D
333904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	13.047.699,60 D	13.047.699,60D
333904901 INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	13.047.699,60 D	13.047.699,60D
333909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.508,71 D	379.312.904,53 D	379.312.904,53D
333909208 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.234.992,19 D	1.234.992,19D
333909210 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0,00	0,00	17.970,00 D	17.970,00D
333909213 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	692.769,06 D	692.769,06D
333909214 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.029,10 D	10.029,10D
333909218 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	1.073.306,68 D	1.073.306,68D
333909220 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	40.000,00 D	40.000,00D
333909230 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.958.386,78 D	5.958.386,78D
333909231 PREMIAÇÕES CULTURAIS , ART.CIENT,DESPORTIVAS	0,00	0,00	97.000,00 D	97.000,00D
333909232 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	7.232.179,43 D	7.232.179,43D
333909233 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	818.608,72 D	818.608,72D
333909235 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	82.942,07 D	82.942,07D
333909236 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.015.926,88 D	6.015.926,88D
333909237 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	159,60 D	159,60D
333909239 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	333.169.246,53 D	333.169.246,53D
333909246 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.539.548,61 D	4.539.548,61D
333909247 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	8.389.651,22 D	8.389.651,22D
333909248 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	351.426,12 D	351.426,12D
333909249 AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.947.912,05 D	2.947.912,05D
333909298 RESTOS A PAGAR	0,00	21.508,71 D	21.508,71 D	21.508,71D
333909299 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.619.340,78 D	6.619.340,78D
333909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.921,93 D	31.998.936,77 D	31.998.936,77D
333909301 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	12.058.836,89 D	12.058.836,89D
333909302 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.673.255,79 D	5.673.255,79D
333909303 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	10.371.470,45 D	10.371.470,45D
333909304 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.043.391,60 D	1.043.391,60D
333909305 RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.823.060,11 D	2.823.060,11D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333909398 RESTOS A PAGAR	0,00	28.921,93 D	28.921,93 D	28.921,93D
340000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.863.559,94 D	510.211.500,09 D	510.211.500,09D
344000000 INVESTIMENTOS	0,00	30.863.559,94 D	358.486.406,90 D	358.486.406,90D
344500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	311.500,00 D	3.788.284,32 D	3.788.284,32D
344504100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.500,00 D	11.500,00 D	11.500,00D
344504198 RESTOS A PAGAR	0,00	11.500,00 D	11.500,00 D	11.500,00D
344504200 AUXÍLIOS	0,00	300.000,00 D	3.776.784,32 D	3.776.784,32D
344504203 TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	3.476.784,32 D	3.476.784,32D
344504298 RESTOS A PAGAR	0,00	300.000,00 D	300.000,00 D	300.000,00D
344900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.552.059,94 D	354.698.122,58 D	354.698.122,58D
344905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	21.757.983,07 D	231.414.350,01 D	231.414.350,01D
344905101 ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	1.939.577,46 D	1.939.577,46D
344905102 EDIFICAÇÃO	0,00	0,00	46.119.304,94 D	46.119.304,94D
344905103 OBRAS E URBANIZAÇÃO	0,00	0,00	149.596.072,84 D	149.596.072,84D
344905104 OBRAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	4.446.184,68 D	4.446.184,68D
344905105 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	346.895,08 D	346.895,08D
344905107 OBRAS COM O METRÔ	0,00	0,00	7.152.035,16 D	7.152.035,16D
344905198 RESTOS A PAGAR	0,00	21.757.983,07 D	21.757.983,07 D	21.757.983,07D
344905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	56.296,78 D	56.296,78D
344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.686.625,41 D	62.917.237,60 D	62.917.237,60D
344905204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	474.057,68 D	474.057,68D
344905206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.701.439,98 D	1.701.439,98D
344905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,00	0,00	5.360.785,21 D	5.360.785,21D
344905210 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	91.034,12 D	91.034,12D
344905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	249.218,36 D	249.218,36D
344905214 ARMAMENTOS	0,00	0,00	49.650,00 D	49.650,00D
344905218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	203.321,16 D	203.321,16D
344905222 EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	34.649,40 D	34.649,40D
344905224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	1.657.238,74 D	1.657.238,74D
344905226 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	2.068,00 D	2.068,00D
344905228 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	82.308,80 D	82.308,80D
344905230 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	386.649,06 D	386.649,06D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
344905232 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	230.370,50 D	230.370,50D
344905233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	339.728,50 D	339.728,50D
344905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	540.020,18 D	540.020,18D
344905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.053.367,51 D	5.053.367,51D
344905236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	96.550,44 D	96.550,44D
344905238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	155.392,22 D	155.392,22D
344905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	45.302,85 D	45.302,85D
344905240 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	460.902,90 D	460.902,90D
344905242 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.442.505,97 D	1.442.505,97D
344905244 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	0,00	0,00	71.758,00 D	71.758,00D
344905248 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	634.836,37 D	634.836,37D
344905251 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	783.932,26 D	783.932,26D
344905252 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	34.022.778,97 D	34.022.778,97D
344905257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	14.375,01 D	14.375,01D
344905260 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	0,00	0,00	42.370,00 D	42.370,00D
344905298 RESTOS A PAGAR	0,00	8.686.625,41 D	8.686.625,41 D	8.686.625,41D
344905299 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00D
344909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	107.451,46 D	60.200.462,84 D	60.200.462,84D
344909201 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	186.364,36 D	186.364,36D
344909202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	745.586,72 D	745.586,72D
344909251 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	29.056.400,05 D	29.056.400,05D
344909252 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	136.055,26 D	136.055,26D
344909297 OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO IMOBILIZÁVEIS	0,00	0,00	29.968.604,99 D	29.968.604,99D
344909298 RESTOS A PAGAR	0,00	107.451,46 D	107.451,46 D	107.451,46D
344909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	166.072,13 D	166.072,13D
344909301 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	65.261,71 D	65.261,71D
344909303 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	100.810,42 D	100.810,42D
345000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	93.587.774,30 D	93.587.774,30D
345900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	93.587.774,30 D	93.587.774,30D
345906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	10.900.000,00 D	10.900.000,00D
345906109 PRÉDIOS	0,00	0,00	10.900.000,00 D	10.900.000,00D
345906600 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	82.687.774,30 D	82.687.774,30D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
345906601 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	82.687.774,30 D	82.687.774,30D
346000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	58.137.318,89 D	58.137.318,89D
346900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	58.137.318,89 D	58.137.318,89D
346907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	58.137.318,89 D	58.137.318,89D
346907101 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INST.FINANCEIRA	0,00	0,00	40.506.130,69 D	40.506.130,69D
346907102 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA POR CONTRATO	0,00	0,00	17.631.188,20 D	17.631.188,20D
400000000 RECEITA	0,00	0,00	5.190.992.658,74 C	5.190.992.658,74C
410000000 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.086.867.985,99 C	5.086.867.985,99C
411000000 RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.499.530.743,84 C	3.499.530.743,84C
411100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	3.449.130.550,02 C	3.449.130.550,02C
411120000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	847.296.679,75 C	847.296.679,75C
411120200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	182.929.730,23 C	182.929.730,23C
411120201 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	179.331.073,06 C	179.331.073,06C
411120202 IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC. DAT	0,00	0,00	2.285.094,15 C	2.285.094,15C
411120203 IPTU - NOTIFICAÇÃO	0,00	0,00	816.619,95 C	816.619,95C
411120204 IPTU - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	483.244,30 C	483.244,30C
411120205 IPTU - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	13.698,77 C	13.698,77C
411120400 IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	429.744.726,79 C	429.744.726,79C
411120410 PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	946.686,91 C	946.686,91C
411120424 PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.809.812,11 C	2.809.812,11C
411120431 SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO	0,00	0,00	425.988.227,77 C	425.988.227,77C
411120500 IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	172.134.596,27 C	172.134.596,27C
411120501 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM	0,00	0,00	171.957.304,58 C	171.957.304,58C
411120502 IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC. EM DAT	0,00	0,00	176.478,51 C	176.478,51C
411120503 IPVA - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	813,18 C	813,18C
411120700 IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E DIREITOS	0,00	0,00	9.595.126,85 C	9.595.126,85C
411120701 IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM	0,00	0,00	9.331.591,64 C	9.331.591,64C
411120702 ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	0,00	252.776,53 C	252.776,53C
411120703 ITCD - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	10.175,52 C	10.175,52C
411120704 ITCD - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	583,16 C	583,16C
411120800 IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	0,00	0,00	52.892.499,61 C	52.892.499,61C
411120801 ITBI - NORMAL	0,00	0,00	52.758.154,54 C	52.758.154,54C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411120802 ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	0,00	74.512,08 C	74.512,08C
411120803 ITBI - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	33.163,89 C	33.163,89C
411120804 ITBI - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	26.669,10 C	26.669,10C
411130000 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	2.601.833.870,27 C	2.601.833.870,27C
411130200 IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	0,00	0,00	2.192.768.089,56 C	2.192.768.089,56C
411130201 ICMS NORMAL	0,00	0,00	1.509.706.187,94 C	1.509.706.187,94C
411130203 ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	0,00	27.144.614,94 C	27.144.614,94C
411130204 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO DF	0,00	0,00	260.651.978,36 C	260.651.978,36C
411130207 ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	15.665.504,75 C	15.665.504,75C
411130208 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FORA DO DF	0,00	0,00	222.916.852,18 C	222.916.852,18C
411130209 ICMS DISTRIBUIÇÃO GLP	0,00	0,00	24,76 C	24,76C
411130210 ICMS ESTIMATIVA FIXA	0,00	0,00	9.342,03 C	9.342,03C
411130214 ICMS INCENTIVADO	0,00	0,00	3.122.482,94 C	3.122.482,94C
411130216 ICMS PECUÁRIA	0,00	0,00	10.716,80 C	10.716,80C
411130217 ICMS AGRICULTURA	0,00	0,00	25.083,27 C	25.083,27C
411130218 ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	10.010.576,18 C	10.010.576,18C
411130219 ICMS PARCELAMENTO	0,00	0,00	12.657.716,66 C	12.657.716,66C
411130220 ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	0,00	45.635.064,11 C	45.635.064,11C
411130221 ICMS ESTIMATIVA VARIÁVEL	0,00	0,00	35.427,89 C	35.427,89C
411130222 ICMS INCETIVADO - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	77.505.611,36 C	77.505.611,36C
411130223 ICMS - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	3.740.468,25 C	3.740.468,25C
411130224 ICMS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	55.865,68 C	55.865,68C
411130299 ICMS OUTROS	0,00	0,00	3.874.571,46 C	3.874.571,46C
411130500 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	381.837.934,25 C	381.837.934,25C
411130501 IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	174.185.097,26 C	174.185.097,26C
411130502 ISS AUTÔNOMOS	0,00	0,00	4.364.961,94 C	4.364.961,94C
411130503 ISS RETENÇÃO	0,00	0,00	15.213.174,44 C	15.213.174,44C
411130504 ISS ESTIMADO	0,00	0,00	24.567,39 C	24.567,39C
411130505 ISS PARCELAMENTO	0,00	0,00	3.820.626,03 C	3.820.626,03C
411130506 ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	0,00	720.139,96 C	720.139,96C
411130507 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	72.446.148,88 C	72.446.148,88C
411130508 ISS - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	753.722,64 C	753.722,64C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411130509 ISS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	218.151,29 C	218.151,29C
411130510 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	48.116.318,30 C	48.116.318,30C
411130512 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELA STN GOVERNO FEDERAL	0,00	0,00	59.994.721,31 C	59.994.721,31C
411130513 ISS - ESTIMATIVA FIXA	0,00	0,00	1.312.897,11 C	1.312.897,11C
411130514 ISS - ESTIMATIVA VARIÁVEL	0,00	0,00	17.694,47 C	17.694,47C
411130515 ISS - EMPRESA DE PEQUENO PORTE	0,00	0,00	545.427,31 C	545.427,31C
411130599 ISS OUTROS	0,00	0,00	104.285,92 C	104.285,92C
411130600 IMPOSTO SIMPLES	0,00	0,00	27.227.846,46 C	27.227.846,46C
411130601 IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 9317/96	0,00	0,00	37.586,93 C	37.586,93C
411130602 IMPOSTO SIMPLES - MICRO EMPRESA	0,00	0,00	116.260,17 C	116.260,17C
411130603 IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	0,00	0,00	27.072.438,16 C	27.072.438,16C
411130604 SIMPLES CANDANGO - LC 52/97 (SINAL)	0,00	0,00	1.561,20 C	1.561,20C
411200000 TAXAS	0,00	0,00	50.400.193,82 C	50.400.193,82C
411210000 TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	11.232.777,60 C	11.232.777,60C
411212100 TAXA AMBIENTAL	0,00	0,00	372.305,67 C	372.305,67C
411212500 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	3.813.769,96 C	3.813.769,96C
411212501 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	0,00	1.375.301,15 C	1.375.301,15C
411212502 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	0,00	0,00	132.652,45 C	132.652,45C
411212503 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	0,00	0,00	534.157,46 C	534.157,46C
411212504 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	21.149,22 C	21.149,22C
411212505 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	89.367,53 C	89.367,53C
411212506 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	76.102,05 C	76.102,05C
411212507 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	0,00	0,00	15.902,73 C	15.902,73C
411212508 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	0,00	143.962,07 C	143.962,07C
411212509 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA	0,00	0,00	182.375,96 C	182.375,96C
411212510 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	657.416,69 C	657.416,69C
411212511 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	0,00	0,00	90.181,94 C	90.181,94C
411212512 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	0,00	0,00	71.800,44 C	71.800,44C
411212513 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	0,00	0,00	48.912,53 C	48.912,53C
411212514 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	18.898,17 C	18.898,17C
411212515 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	0,00	0,00	48.060,95 C	48.060,95C
411212516 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	0,00	0,00	167.469,11 C	167.469,11C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411212517 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	0,00	0,00	13.145,74 C	13.145,74 C
411212518 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	0,00	0,00	62.088,87 C	62.088,87 C
411212519 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	0,00	14.163,17 C	14.163,17 C
411212520 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	0,00	0,00	21.802,70 C	21.802,70 C
411212521 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL RIACHOFUNDO II	0,00	0,00	766,33 C	766,33 C
411212522 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SUDOESTE/OCTOGONAL	0,00	0,00	25.825,65 C	25.825,65 C
411212524 AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO LOTERIA SOCIAL	0,00	0,00	2.267,05 C	2.267,05 C
411212600 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS	0,00	0,00	658.905,67 C	658.905,67 C
411212601 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	0,00	162.918,31 C	162.918,31 C
411212602 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	0,00	0,00	8.033,53 C	8.033,53 C
411212603 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	0,00	0,00	349.286,06 C	349.286,06 C
411212604 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	2.015,60 C	2.015,60 C
411212605 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	2.546,75 C	2.546,75 C
411212606 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	2.786,26 C	2.786,26 C
411212607 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	0,00	0,00	348,14 C	348,14 C
411212608 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	0,00	2.335,26 C	2.335,26 C
411212609 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA	0,00	0,00	32.232,53 C	32.232,53 C
411212610 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	32.439,66 C	32.439,66 C
411212611 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	0,00	0,00	51.209,36 C	51.209,36 C
411212612 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	0,00	0,00	1.266,20 C	1.266,20 C
411212613 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	0,00	0,00	2.848,02 C	2.848,02 C
411212615 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	0,00	0,00	2.736,21 C	2.736,21 C
411212616 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	0,00	0,00	1.837,12 C	1.837,12 C
411212617 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	0,00	0,00	163,13 C	163,13 C
411212618 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	0,00	0,00	2.261,29 C	2.261,29 C
411212619 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	0,00	1.429,42 C	1.429,42 C
411212622 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SUDOESTE/OCTOGONAL	0,00	0,00	212,82 C	212,82 C
411212900 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	1.770.710,46 C	1.770.710,46 C
411212901 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	0,00	247.162,86 C	247.162,86 C
411212902 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	0,00	0,00	28.124,23 C	28.124,23 C
411212903 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	0,00	0,00	470.194,40 C	470.194,40 C
411212904 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	26.469,61 C	26.469,61 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411212905 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	39.322,82 C	39.322,82C
411212906 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	10.968,50 C	10.968,50C
411212907 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	0,00	0,00	10.207,68 C	10.207,68C
411212908 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	0,00	101.827,28 C	101.827,28C
411212909 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA	0,00	0,00	70.628,23 C	70.628,23C
411212910 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	163.491,58 C	163.491,58C
411212911 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	0,00	0,00	149.317,29 C	149.317,29C
411212912 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	0,00	0,00	60.477,35 C	60.477,35C
411212913 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	0,00	0,00	101.914,21 C	101.914,21C
411212914 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	2.588,08 C	2.588,08C
411212915 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	0,00	0,00	15.428,44 C	15.428,44C
411212916 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	0,00	0,00	81.606,12 C	81.606,12C
411212917 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	0,00	0,00	36.849,12 C	36.849,12C
411212918 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	0,00	0,00	98.077,89 C	98.077,89C
411212919 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	0,00	13.562,90 C	13.562,90C
411212920 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	0,00	0,00	42.477,53 C	42.477,53C
411212923 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VARJÃO	0,00	0,00	14,34 C	14,34C
411213100 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO USO DE ÁREA PÚBLICA	0,00	0,00	3.541.911,92 C	3.541.911,92C
411213101 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	0,00	1.925.586,25 C	1.925.586,25C
411213102 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	0,00	0,00	121.656,45 C	121.656,45C
411213103 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	0,00	0,00	221.379,37 C	221.379,37C
411213104 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	43.767,63 C	43.767,63C
411213105 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	20.034,24 C	20.034,24C
411213106 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	18.807,82 C	18.807,82C
411213107 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	0,00	0,00	27.620,18 C	27.620,18C
411213108 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	0,00	34.060,49 C	34.060,49C
411213109 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA	0,00	0,00	116.880,16 C	116.880,16C
411213110 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	421.721,96 C	421.721,96C
411213111 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	0,00	0,00	150.771,44 C	150.771,44C
411213112 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	0,00	0,00	122.389,56 C	122.389,56C
411213113 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	0,00	0,00	75.409,44 C	75.409,44C
411213114 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	12.299,47 C	12.299,47C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411213115 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	0,00	0,00	21.826,11 C	21.826,11C
411213116 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	0,00	0,00	75.772,75 C	75.772,75C
411213117 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	0,00	0,00	17.797,39 C	17.797,39C
411213118 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	0,00	0,00	101.629,51 C	101.629,51C
411213119 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	0,00	12.463,69 C	12.463,69C
411213121 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ÁGUAS CLARAS	0,00	0,00	38,01 C	38,01C
411213200 TAXA DE PELA EXPLORAÇÃO DE LOTERIA SOCIAL	0,00	0,00	47.926,99 C	47.926,99C
411213201 CREDENCIAMENTO DE ADMINISTRADORAS	0,00	0,00	31.745,72 C	31.745,72C
411213202 HOMOLOGAÇÃO DOS TERMINAIS ELETRÔNICOS	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00C
411213299 OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	6.181,27 C	6.181,27C
411213300 TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	1.027.246,93 C	1.027.246,93C
411220000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	39.167.416,22 C	39.167.416,22C
411220300 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	180.821,51 C	180.821,51C
411222900 TAXA DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO	0,00	0,00	287.035,76 C	287.035,76C
411223000 TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	0,00	72.722,25 C	72.722,25C
411229000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	38.626.836,70 C	38.626.836,70C
411229001 TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	0,00	0,00	37.355.003,14 C	37.355.003,14C
411229002 TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇÃO	0,00	0,00	882.373,79 C	882.373,79C
411229003 TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSCRITO EM DAT	0,00	0,00	371.559,90 C	371.559,90C
411229004 TLP - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	16.280,59 C	16.280,59C
411229005 TLP - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.619,28 C	1.619,28C
412000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	399.310.224,65 C	399.310.224,65C
412100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	351.522.360,59 C	351.522.360,59C
412100700 CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	14.857.333,03 C	14.857.333,03C
412100701 CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	0,00	0,00	4.078.910,95 C	4.078.910,95C
412100702 CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - PMDF	0,00	0,00	7.280.590,20 C	7.280.590,20C
412100703 CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - CBMDF	0,00	0,00	3.497.831,88 C	3.497.831,88C
412102900 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	271.294.173,58 C	271.294.173,58C
412102907 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	229.937.102,35 C	229.937.102,35C
412102908 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	41.357.071,23 C	41.357.071,23C
412104600 COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIA ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	0,00	0,00	65.370.853,98 C	65.370.853,98C
412200000 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	47.787.864,06 C	47.787.864,06C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
412203000 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO E	0,00	0,00	95.981,02 C	95.981,02C
412203100 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	38.986,12 C	38.986,12C
412209100 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	47.652.896,92 C	47.652.896,92C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	41.786.790,93 C	41.786.790,93C
413100000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	10.587.740,26 C	10.587.740,26C
413110000 ALUGUÉIS	0,00	0,00	8.037.248,87 C	8.037.248,87C
413110200 ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	0,00	0,00	70.443,53 C	70.443,53C
413110201 CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA	0,00	0,00	69.054,03 C	69.054,03C
413110202 ALUGUÉIS - SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	0,00	1.389,50 C	1.389,50C
413110500 BANCA DE JORNAIS	0,00	0,00	342.359,99 C	342.359,99C
413110600 REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E USO ÁREA PÚB	0,00	0,00	5.617.190,06 C	5.617.190,06C
413110700 RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS/FERROVIÁRIOS/METROVIÁRIOS	0,00	0,00	1.561.833,28 C	1.561.833,28C
413110701 ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	0,00	0,00	929.090,49 C	929.090,49C
413110702 ESTAÇÃO RODOFERROVIÁRIA	0,00	0,00	418.867,72 C	418.867,72C
413110703 TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADES SATÉLITES	0,00	0,00	213.875,07 C	213.875,07C
413119900 OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	445.422,01 C	445.422,01C
413120000 ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	768.418,81 C	768.418,81C
413150000 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.696.371,22 C	1.696.371,22C
413190000 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	85.701,36 C	85.701,36C
413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	29.938.216,13 C	29.938.216,13C
413210000 JUROS SOBRE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA	0,00	0,00	111.993,96 C	111.993,96C
413211200 EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	111.993,96 C	111.993,96C
413220000 DIVIDENDOS	0,00	0,00	1.450.644,99 C	1.450.644,99C
413220100 BANCOS	0,00	0,00	1.198.329,21 C	1.198.329,21C
413220200 EMPRESAS	0,00	0,00	252.315,78 C	252.315,78C
413230000 PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	120.177,39 C	120.177,39C
413250000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	28.254.849,23 C	28.254.849,23C
413250100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	15.807.047,88 C	15.807.047,88C
413250106 REND.APLIC.FINANCEIRA CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	7.861.049,11 C	7.861.049,11C
413250107 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FASCAL	0,00	0,00	20.340,00 C	20.340,00C
413250108 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FAAC	0,00	0,00	485.034,02 C	485.034,02C
413250109 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO IDR	0,00	0,00	5.949,69 C	5.949,69C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
413250110 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDHAB	0,00	0,00	406.904,48 C	406.904,48C
413250111 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DA PMDF	0,00	0,00	86.390,53 C	86.390,53C
413250112 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DO CBMDF	0,00	0,00	127.528,68 C	127.528,68C
413250113 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEF	0,00	0,00	219.069,00 C	219.069,00C
413250114 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNAM	0,00	0,00	240.184,75 C	240.184,75C
413250115 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNPC	0,00	0,00	646,78 C	646,78C
413250116 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDCA	0,00	0,00	237.360,92 C	237.360,92C
413250117 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEF	0,00	0,00	540.680,65 C	540.680,65C
413250118 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	283,22 C	283,22C
413250119 APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	246.033,00 C	246.033,00C
413250120 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNSOL	0,00	0,00	2.735.719,40 C	2.735.719,40C
413250121 APLICAÇÃO FINANCEIRA - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.181.486,44 C	1.181.486,44C
413250122 REND. APLIC. FINANCEIRA - CAUÇÃO	0,00	0,00	91.119,09 C	91.119,09C
413250123 APLICAÇÃO FINANCEIRA - GDF/TRANSF. UNIÃO	0,00	0,00	101.591,40 C	101.591,40C
413250125 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - NOVACAP	0,00	0,00	117.373,90 C	117.373,90C
413250126 APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	267.970,82 C	267.970,82C
413250127 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	58.363,65 C	58.363,65C
413250128 APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÓ GESTÃO	0,00	0,00	120.349,23 C	120.349,23C
413250129 APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	594.836,96 C	594.836,96C
413250130 APL.FINANC.- FUNDO DE MAN. DO ENS. FUND. DE VAL. DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	60.782,16 C	60.782,16C
413250200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	12.447.801,35 C	12.447.801,35C
413250202 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/MOV - GDF	0,00	0,00	1.803.093,52 C	1.803.093,52C
413250203 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU	0,00	0,00	5.664.235,80 C	5.664.235,80C
413250204 APLIC. FINANC. RECURSOS PRÓPRIOS FHEMO E FUNDO TRANSP.	0,00	0,00	164.481,22 C	164.481,22C
413250205 APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMPRESAS	0,00	0,00	166.462,29 C	166.462,29C
413250206 APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS	0,00	0,00	4.649.528,52 C	4.649.528,52C
413260000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	550,56 C	550,56C
413300000 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	239.873,82 C	239.873,82C
413370000 RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	0,00	0,00	239.873,82 C	239.873,82C
413370100 PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	0,00	0,00	4.668,26 C	4.668,26C
413370200 PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	235.205,56 C	235.205,56C
413900000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.020.960,72 C	1.020.960,72C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
413909900 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.020.960,72 C	1.020.960,72 C
414000000 RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	49.562,15 C	49.562,15 C
414100000 RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	49.562,15 C	49.562,15 C
415000000 RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	814.470,61 C	814.470,61 C
415200000 RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	814.470,61 C	814.470,61 C
415202800 INDUSTRIALIZAÇÃO DO LIXO	0,00	0,00	133.904,15 C	133.904,15 C
415202900 RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	0,00	0,00	680.566,46 C	680.566,46 C
416000000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	141.298.020,05 C	141.298.020,05 C
416000100 SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	1.083.891,56 C	1.083.891,56 C
416000199 OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	1.083.891,56 C	1.083.891,56 C
416000200 SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	18.481.972,97 C	18.481.972,97 C
416000201 JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	7.184.585,18 C	7.184.585,18 C
416000207 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	0,00	2.672.422,66 C	2.672.422,66 C
416000210 SERV. FINANC. REF. TAXA DE 2,5% - FUNSOL	0,00	0,00	5.827.495,29 C	5.827.495,29 C
416000212 EMOLUMENTOS	0,00	0,00	1.229.525,81 C	1.229.525,81 C
416000213 SERV.FIN.DE COMPENS.VAR.SALARIAL	0,00	0,00	150.093,27 C	150.093,27 C
416000214 SEGUROS SOBRE FINANC. DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.417.850,76 C	1.417.850,76 C
416000300 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	9.460.929,14 C	9.460.929,14 C
416000301 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	5.991,43 C	5.991,43 C
416000302 TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	0,00	0,00	9.454.937,71 C	9.454.937,71 C
416000500 SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	3.751,36 C	3.751,36 C
416000502 SERV.REG.ANÁLISE E DE CONTROLE DE PROD.VIG.SANITÁRIA	0,00	0,00	3.751,36 C	3.751,36 C
416000800 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	52.170.546,92 C	52.170.546,92 C
416000801 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	52.170.546,92 C	52.170.546,92 C
416001300 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	12.716.381,62 C	12.716.381,62 C
416001301 SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSOS	0,00	0,00	251.982,00 C	251.982,00 C
416001302 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	689.203,11 C	689.203,11 C
416001307 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	0,00	136.053,99 C	136.053,99 C
416001308 SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS	0,00	0,00	290.692,43 C	290.692,43 C
416001309 TAXA DE MATRÍCULA - SEC. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	159.396,99 C	159.396,99 C
416001310 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.189.053,10 C	11.189.053,10 C
416001400 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	5.745,00 C	5.745,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
416001401 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO- SCAM	0,00	0,00	5.745,00 C	5.745,00C
416001600 SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.431,33 C	1.431,33C
416001601 MATRÍCULAS	0,00	0,00	377,49 C	377,49C
416001602 ANUIDADES	0,00	0,00	1.053,84 C	1.053,84C
416001700 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	314.168,22 C	314.168,22C
416001701 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	314.168,22 C	314.168,22C
416001900 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	816.020,53 C	816.020,53C
416001903 RECEITA DE BILHETERIA - SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	393.645,17 C	393.645,17C
416001904 VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂNICO	0,00	0,00	32.359,96 C	32.359,96C
416001905 VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO	0,00	0,00	390.015,40 C	390.015,40C
416004900 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	39.260.939,10 C	39.260.939,10C
416004901 TAXA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	19.676.790,89 C	19.676.790,89C
416004902 TAXA DE CONDUTORES	0,00	0,00	12.069.753,90 C	12.069.753,90C
416004904 TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.646,27 C	2.646,27C
416004908 EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	0,00	191.296,57 C	191.296,57C
416004909 TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.304.549,39 C	2.304.549,39C
416004915 TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	0,00	4.423.196,44 C	4.423.196,44C
416004916 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	493.124,24 C	493.124,24C
416004999 OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	99.581,40 C	99.581,40C
416009900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	6.982.242,30 C	6.982.242,30C
417000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	784.505.142,68 C	784.505.142,68C
417200000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	753.281.515,34 C	753.281.515,34C
417210000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	753.281.515,34 C	753.281.515,34C
417210100 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	259.896.271,42 C	259.896.271,42C
417210101 COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	149.876.592,90 C	149.876.592,90C
417210102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	48.715.867,86 C	48.715.867,86C
417210105 COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	0,00	0,00	287.474,29 C	287.474,29C
417210112 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	0,00	0,00	54.337,03 C	54.337,03C
417210130 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO DO SAL. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	60.961.999,34 C	60.961.999,34C
417210200 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - DESP.CORRENTES	0,00	0,00	8.043.997,88 C	8.043.997,88C
417210202 ÁREA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	8.043.997,88 C	8.043.997,88C
417210300 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PESSOAL	0,00	0,00	265.201.002,12 C	265.201.002,12C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
417210302 ÁREA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	103.046.380,25 C	103.046.380,25 C
417210304 ÁREAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE	0,00	0,00	162.154.621,87 C	162.154.621,87 C
417210900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	27.473.557,82 C	27.473.557,82 C
417210901 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0,00	0,00	26.092.720,69 C	26.092.720,69 C
417210904 CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	1.380.837,13 C	1.380.837,13 C
417213300 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	192.666.686,10 C	192.666.686,10 C
417300000 TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	4.024.169,38 C	4.024.169,38 C
417300100 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF	0,00	0,00	108.831,00 C	108.831,00 C
417300500 FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTURA	0,00	0,00	3.915.338,38 C	3.915.338,38 C
417500000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	3.033.635,04 C	3.033.635,04 C
417500300 FUNDO DE REEQUIP. DOS ÓRG.DA SEG. PÚBLICA - FUNDEF	0,00	0,00	3.033.635,04 C	3.033.635,04 C
417600000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	24.165.822,92 C	24.165.822,92 C
417610000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	20.193.888,20 C	20.193.888,20 C
417610200 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - FNDE	0,00	0,00	848.200,26 C	848.200,26 C
417610300 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - FNS	0,00	0,00	1.259.161,31 C	1.259.161,31 C
417610400 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - FNAS	0,00	0,00	4.222.465,42 C	4.222.465,42 C
417619900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	0,00	13.864.061,21 C	13.864.061,21 C
417620000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	3.971.934,72 C	3.971.934,72 C
417620100 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	3.971.934,72 C	3.971.934,72 C
419000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	219.573.031,08 C	219.573.031,08 C
419100000 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	135.242.974,15 C	135.242.974,15 C
419110000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	19.680.004,24 C	19.680.004,24 C
419112000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	0,00	314,48 C	314,48 C
419112001 MULTAS DO ITCD	0,00	0,00	304,83 C	304,83 C
419112002 JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	0,00	9,65 C	9,65 C
419112300 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	1.031.018,18 C	1.031.018,18 C
419112301 MULTA POR ATRASO DA DMICRO	0,00	0,00	233,23 C	233,23 C
419112304 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	1.029.453,40 C	1.029.453,40 C
419112305 MULTA OBRIGACAO ACESSORIA LC 52/97 SINAL	0,00	0,00	1.312,75 C	1.312,75 C
419112306 MULTA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA-LC 52/97 PARCELAMEN	0,00	0,00	18,80 C	18,80 C
419113800 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	0,00	3.836.852,05 C	3.836.852,05 C
419113801 MULTAS DO IPTU	0,00	0,00	2.712.201,10 C	2.712.201,10 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419113802 JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	0,00	1.124.650,95 C	1.124.650,95C
419113900 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	0,00	354.032,07 C	354.032,07C
419113901 MULTAS DO ITBI	0,00	0,00	124.972,29 C	124.972,29C
419113902 JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	0,00	229.059,78 C	229.059,78C
419114000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	0,00	0,00	1.675.825,73 C	1.675.825,73C
419114001 MULTAS DO ISS	0,00	0,00	1.155.414,54 C	1.155.414,54C
419114002 JUROS DE MORA DO ISS	0,00	0,00	520.411,19 C	520.411,19C
419114100 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	5.065.230,65 C	5.065.230,65C
419114101 MULTAS DO IPVA	0,00	0,00	3.829.332,02 C	3.829.332,02C
419114102 JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	1.235.898,63 C	1.235.898,63C
419114200 MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	0,00	6.743.150,04 C	6.743.150,04C
419114201 MULTAS DO ICMS	0,00	0,00	4.437.162,25 C	4.437.162,25C
419114202 JUROS DE MOTA DO ICMS	0,00	0,00	2.305.987,79 C	2.305.987,79C
419114300 MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	0,00	0,00	233.222,17 C	233.222,17C
419114301 MULTAS DA TLP	0,00	0,00	133.515,42 C	133.515,42C
419114302 JUROS DE MORA DA TLP	0,00	0,00	99.706,75 C	99.706,75C
419114400 MULTAS E JUROS DE MORA DO SIMPLES	0,00	0,00	42,80 C	42,80C
419114401 MULTAS DO SIMPLES	0,00	0,00	34,06 C	34,06C
419114402 JUROS DE MORA DO SIMPLES	0,00	0,00	8,74 C	8,74C
419119900 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	740.316,07 C	740.316,07C
419119901 MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	318.806,66 C	318.806,66C
419119902 JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	421.509,41 C	421.509,41C
419130000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	8.369.100,48 C	8.369.100,48C
419131100 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	3.374.202,31 C	3.374.202,31C
419131101 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	663.120,10 C	663.120,10C
419131102 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	2.711.082,21 C	2.711.082,21C
419131200 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	23.711,56 C	23.711,56C
419131201 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	3.599,51 C	3.599,51C
419131202 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	20.112,05 C	20.112,05C
419131300 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	686.152,20 C	686.152,20C
419131301 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	232.008,74 C	232.008,74C
419131302 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	454.143,46 C	454.143,46C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419131400 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	2.337.952,76 C	2.337.952,76 C
419131401 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	588.016,58 C	588.016,58 C
419131402 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	1.749.936,18 C	1.749.936,18 C
419131500 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	687.299,57 C	687.299,57 C
419131501 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	283.776,37 C	283.776,37 C
419131502 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	403.523,20 C	403.523,20 C
419132000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	5.966,84 C	5.966,84 C
419132001 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	1.197,57 C	1.197,57 C
419132002 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	4.769,27 C	4.769,27 C
419132200 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	971.745,29 C	971.745,29 C
419132201 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	195.770,91 C	195.770,91 C
419132202 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	775.974,38 C	775.974,38 C
419132500 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	0,00	0,00	1.871,04 C	1.871,04 C
419132501 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	0,00	0,00	1.871,04 C	1.871,04 C
419139900 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	280.198,91 C	280.198,91 C
419139901 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	201.182,37 C	201.182,37 C
419139902 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	79.016,54 C	79.016,54 C
419150000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	163.874,14 C	163.874,14 C
419159900 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	163.874,14 C	163.874,14 C
419180000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.498,64 C	6.498,64 C
419190000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	107.023.496,65 C	107.023.496,65 C
419192300 MULTAS DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	4.047,84 C	4.047,84 C
419192500 MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	4.326,40 C	4.326,40 C
419192700 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	1.659.479,19 C	1.659.479,19 C
419192701 MULTA P/ATRASSO NA ENTREGA MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	0,00	1.659.479,19 C	1.659.479,19 C
419192800 MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	1.540.841,51 C	1.540.841,51 C
419192801 MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	0,00	0,00	1.540.841,51 C	1.540.841,51 C
419195000 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	39.394,87 C	39.394,87 C
419195001 MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	0,00	39.394,87 C	39.394,87 C
419195100 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	101.584.527,44 C	101.584.527,44 C
419195101 MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	0,00	27.914.903,13 C	27.914.903,13 C
419195102 MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	0,00	0,00	6.973.111,53 C	6.973.111,53 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419195103 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	0,00	24.181.715,50 C	24.181.715,50C
419195104 MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	0,00	0,00	4.945.747,88 C	4.945.747,88C
419195105 MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS -BET I	0,00	0,00	1.718.975,64 C	1.718.975,64C
419195106 MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS -BET II	0,00	0,00	25.775.927,01 C	25.775.927,01C
419195107 MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTICO	0,00	0,00	10.071.986,75 C	10.071.986,75C
419195109 MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	0,00	0,00	2.160,00 C	2.160,00C
419199900 OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	2.190.879,40 C	2.190.879,40C
419199901 DEMAIS MULTAS	0,00	0,00	2.190.879,40 C	2.190.879,40C
419200000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.280.134,84 C	4.280.134,84C
419210000 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.179.292,67 C	1.179.292,67C
419210100 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	211.819,62 C	211.819,62C
419210200 COMPENSAÇÃO ROYALT PARA APROV. REC MINERAIS	0,00	0,00	475.582,08 C	475.582,08C
419210600 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	27.841,76 C	27.841,76C
419219900 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	464.049,21 C	464.049,21C
419220000 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.100.842,17 C	3.100.842,17C
419220100 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	87.423,07 C	87.423,07C
419220700 RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.111.309,25 C	1.111.309,25C
419229900 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.902.109,85 C	1.902.109,85C
419300000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	53.300.787,46 C	53.300.787,46C
419310000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	51.255.835,79 C	51.255.835,79C
419311100 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	19.527.753,07 C	19.527.753,07C
419311200 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	110.959,57 C	110.959,57C
419311300 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	0,00	0,00	6.138.065,14 C	6.138.065,14C
419311400 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	8.857.437,15 C	8.857.437,15C
419311500 RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	6.388.763,98 C	6.388.763,98C
419311700 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	5.146.780,20 C	5.146.780,20C
419312000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	58.621,44 C	58.621,44C
419312100 PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLES	0,00	0,00	106.519,47 C	106.519,47C
419312101 DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO - PARCELAMENTO	0,00	0,00	105.927,87 C	105.927,87C
419312102 DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES CANDANGO- PARCELAMENTO	0,00	0,00	206,04 C	206,04C
419312103 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES CANDANGO	0,00	0,00	385,56 C	385,56C
419312500 REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	4.196.935,71 C	4.196.935,71C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419312501 DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	4.104.560,36 C	4.104.560,36C
419312502 DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	92.375,35 C	92.375,35C
419319900 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	724.000,06 C	724.000,06C
419320000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	980.257,80 C	980.257,80C
419340000 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	0,00	0,00	1.064.693,87 C	1.064.693,87C
419900000 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	26.749.134,63 C	26.749.134,63C
419900200 RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	325.404,90 C	325.404,90C
419900201 HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	303.056,28 C	303.056,28C
419900202 HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	0,00	0,00	22.348,62 C	22.348,62C
419901100 REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	0,00	0,00	1.156.101,78 C	1.156.101,78C
419901200 OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO	0,00	0,00	1.170.415,24 C	1.170.415,24C
419904000 RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	9.139.473,06 C	9.139.473,06C
419909900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	14.957.739,65 C	14.957.739,65C
420000000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	106.785.936,94 C	106.785.936,94C
421000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	50.801.999,18 C	50.801.999,18C
421100000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	3.012.040,02 C	3.012.040,02C
421140000 OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROGRAMA DE	0,00	0,00	3.012.040,02 C	3.012.040,02C
421140100 OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.012.040,02 C	3.012.040,02C
421140101 CEF	0,00	0,00	3.012.040,02 C	3.012.040,02C
421200000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	47.789.959,16 C	47.789.959,16C
421230000 OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROGRAMA DE	0,00	0,00	47.789.959,16 C	47.789.959,16C
421230300 OPERAÇÕES DE CRÉD.IEXTERNAS PARA PROGRAMA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	47.789.959,16 C	47.789.959,16C
421230303 BID	0,00	0,00	47.789.959,16 C	47.789.959,16C
422000000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.907.236,63 C	2.907.236,63C
422100000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.174.227,56 C	1.174.227,56C
422190000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.174.227,56 C	1.174.227,56C
422200000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.733.009,07 C	1.733.009,07C
422250000 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	1.733.009,07 C	1.733.009,07C
423000000 AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	11.708.695,59 C	11.708.695,59C
423008000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	11.708.695,59 C	11.708.695,59C
423008002 DE PROJETOS	0,00	0,00	3.296.931,09 C	3.296.931,09C
423008003 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNSOL	0,00	0,00	8.122.866,28 C	8.122.866,28C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
423008004 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO FUNDHABI	0,00	0,00	288.898,22 C	288.898,22C
424000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	41.368.005,54 C	41.368.005,54C
424700000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	41.368.005,54 C	41.368.005,54C
424710000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	17.262.125,54 C	17.262.125,54C
424710300 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - FNS	0,00	0,00	126.727,35 C	126.727,35C
424719900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO -	0,00	0,00	17.135.398,19 C	17.135.398,19C
424720000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	24.105.880,00 C	24.105.880,00C
424720100 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	24.105.880,00 C	24.105.880,00C
490000000 DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.661.264,19 D	2.661.264,19D
494000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.661.264,19 D	2.661.264,19D
494200000 * PASEP	0,00	0,00	365.520,89 D	365.520,89D
494300000 * COFINS	0,00	0,00	2.271.716,06 D	2.271.716,06D
494500000 * IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	24.027,24 D	24.027,24D
500000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.530.028,70 D	7.486.946.653,17 D	7.486.946.653,17D
510000000 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	1.703.575.395,18 D	1.703.575.395,18D
512000000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	1.578.816.704,97 D	1.578.816.704,97D
512100000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.578.816.704,97 D	1.578.816.704,97D
512130000 = REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	1.572.489.464,40 D	1.572.489.464,40D
512150000 = REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	6.327.240,57 D	6.327.240,57D
513000000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	124.758.690,21 D	124.758.690,21D
513100000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	73.956.691,03 D	73.956.691,03D
513120000 LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	73.956.691,03 D	73.956.691,03D
513120200 DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	40.553.892,16 D	40.553.892,16D
513120300 BAIXA DE PARCELAMENTO DEBITOS FISCAIS INSCRITOS	0,00	0,00	7.889.041,61 D	7.889.041,61D
513120400 DÍVIDA ATIVA - CM/JM	0,00	0,00	6.076.515,04 D	6.076.515,04D
513120500 BAIXA DE PARCELAMENTO DÉBITOS FISCAIS NÃO INSCRITOS	0,00	0,00	19.437.242,22 D	19.437.242,22D
513300000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	50.801.999,18 D	50.801.999,18D
513310000 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	3.012.040,02 D	3.012.040,02D
513330000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	47.789.959,16 D	47.789.959,16D
520000000 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	7.530.028,70 D	5.758.562.292,28 D	5.758.562.292,28D
521000000 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	68.021.483,08 D	68.021.483,08D
521200000 DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	0,00	68.021.483,08 D	68.021.483,08D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521210000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	68.021.483,08 D	68.021.483,08D
521210200 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	68.021.483,08 D	68.021.483,08D
521210208 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	55.918.441,26 D	55.918.441,26D
521210209 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	9.620.828,72 D	9.620.828,72D
521210215 TRANSPORTE METROVIÁRIO	0,00	0,00	2.482.213,10 D	2.482.213,10D
522000000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	4.196.773.722,31 D	4.196.773.722,31D
522200000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	213.388.794,83 D	213.388.794,83D
522210000 ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	0,00	0,00	213.388.794,83 D	213.388.794,83D
522210100 = TRANSFERÊNCIAS NO ESTADO	0,00	0,00	213.388.794,83 D	213.388.794,83D
522300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	3.983.384.927,48 D	3.983.384.927,48D
522320000 = CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	3.982.995.769,03 D	3.982.995.769,03D
522330000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	389.158,45 D	389.158,45D
522330100 DESINCORP/INCorp.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	73,32 D	73,32D
522330200 DESINCORP/INCorp. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	389.085,13 D	389.085,13D
523000000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	7.530.028,70 D	1.493.767.086,89 D	1.493.767.086,89D
523100000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	990.182.603,19 D	990.182.603,19D
523110000 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	90.943.735,49 D	90.943.735,49D
523110100 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	30.711.497,16 D	30.711.497,16D
523110200 TRANSF.BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	16.125.319,24 D	16.125.319,24D
523110300 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	42.087.459,04 D	42.087.459,04D
523110600 = TRANSFER. BENS IMÓVEIS, RECEB. P/ EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	2.019.460,05 D	2.019.460,05D
523120000 BAIXA DE BENS MÓVEIS E BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	394.074.264,35 D	394.074.264,35D
523120100 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	24.333.522,93 D	24.333.522,93D
523120101 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	11.683.448,26 D	11.683.448,26D
523120102 DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.263.414,46 D	2.263.414,46D
523120104 BENS MÓVEIS TRANSF.CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	9.313.874,19 D	9.313.874,19D
523120106 TRANSF. BENS MÓVEIS USO PERMAN. P/EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	1.072.786,02 D	1.072.786,02D
523120200 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	360.652.700,51 D	360.652.700,51D
523120201 REQUISIÇÃO MAT. CONSUMO	0,00	0,00	229.889.398,39 D	229.889.398,39D
523120203 PERDA	0,00	0,00	3.117,37 D	3.117,37D
523120210 BENS DE VENDA E REVENDA	0,00	0,00	523.146,28 D	523.146,28D
523120212 = TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	54.207,20 D	54.207,20D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
523120216 = TRANSFERÊNCIAS ENTRE UGS. (CONCEDIDAS)	0,00	0,00	105.158,98 D	105.158,98D
523120217 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	130.070.233,68 D	130.070.233,68D
523120218 TRANSFER. CONCED. BENS ESTOQUE, P/EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	7.438,61 D	7.438,61D
523120300 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.088.040,91 D	9.088.040,91D
523120301 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.088.040,91 D	9.088.040,91D
523130000 BAIXA DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	483.277,76 D	483.277,76D
523130100 IMPORTAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	241.638,88 D	241.638,88D
523130300 TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA IMPORTAÇÕES DE BENS MÓVEIS(FUNDO)	0,00	0,00	241.638,88 D	241.638,88D
523140000 BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	3.660.962,38 D	3.660.962,38D
523150000 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	106.205,37 D	106.205,37D
523150100 DIREITO DE USO DE TELEFONE	0,00	0,00	101.408,18 D	101.408,18D
523150101 USO DE TELEFONE	0,00	0,00	101.408,18 D	101.408,18D
523150200 SOFTWARE	0,00	0,00	4.797,19 D	4.797,19D
523150202 DOAÇÕES	0,00	0,00	4.797,19 D	4.797,19D
523160000 BAIXA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.104,45 D	12.104,45D
523160100 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	12.104,45 D	12.104,45D
523170000 BAIXA DE DIREITOS	0,00	0,00	500.902.053,39 D	500.902.053,39D
523170100 RECURSOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	92.186,39 D	92.186,39D
523170200 CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	151.209.096,52 D	151.209.096,52D
523170300 DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	176.744.772,99 D	176.744.772,99D
523170400 DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	3.700.275,78 D	3.700.275,78D
523170500 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	49.712.166,91 D	49.712.166,91D
523170600 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	17.016.891,53 D	17.016.891,53D
523170700 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	1.315.271,28 D	1.315.271,28D
523170900 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	441.001,26 D	441.001,26D
523171000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.914.688,35 D	3.914.688,35D
523171400 CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	0,00	0,00	396.311,66 D	396.311,66D
523171500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	0,00	0,00	15.013,00 D	15.013,00D
523171700 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	478.153,03 D	478.153,03D
523172000 BAIXA DE DÍVIDA ATIVA POR PARCELAMENTO	0,00	0,00	40.551.787,84 D	40.551.787,84D
523172400 OUTROS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.710,30 D	3.710,30D
523172700 BAIXA PARCELAMENTO DEBITOS INSCRITOS	0,00	0,00	16.245.020,72 D	16.245.020,72D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
523172701 = BAIXA PARCELAMENTO (DESCONTOS) DÉBITOS INSCRITOS	0,00	0,00	80.806,20 D	80.806,20D
523172702 = BAIXA PARCELAMENTO (CANCELAMENTO) DÉBITOS INSCRITOS	0,00	0,00	16.164.214,52 D	16.164.214,52D
523172800 = CANCELAMENTO PARCEL. DÉBITOS NÃO INSCRITOS	0,00	0,00	39.065.705,83 D	39.065.705,83D
523172802 = BAIXA PARCELAMENTO (CANCELAMENTOS) DÉBITOS NÃO INSCRITOS	0,00	0,00	455.486,58 D	455.486,58D
523172803 = BAIXA PARCELAMENTO (CANCELAMENTO) DÉBITOS NÃO INSCRITOS	0,00	0,00	38.610.219,25 D	38.610.219,25D
523200000 AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	37.171.052,94 D	37.171.052,94D
523240000 DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	153.734,60 D	153.734,60D
523240100 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	141.619,44 D	141.619,44D
523240300 INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	12.115,16 D	12.115,16D
523280000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	37.017.318,34 D	37.017.318,34D
523280100 DEPRECIAÇÕES	0,00	0,00	36.300.142,34 D	36.300.142,34D
523280101 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.554.904,67 D	1.554.904,67D
523280199 OUTRAS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	34.745.237,67 D	34.745.237,67D
523280200 AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	706.364,50 D	706.364,50D
523280400 CORREÇÃO MONETÁRIA DIF IPC	0,00	0,00	10.811,50 D	10.811,50D
523300000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.530.028,70 D	361.409.701,54 D	361.409.701,54D
523310000 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	7.530.028,70 D	361.409.701,54 D	361.409.701,54D
523310400 OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	72.710.054,85 D	72.710.054,85D
523310600 RECURSOS A LIBERAR	0,00	7.530.028,70 D	7.530.028,70 D	7.530.028,70D
523310700 PROVISÕES	0,00	0,00	274.083.083,82 D	274.083.083,82D
523310701 PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.774.422,96 D	5.774.422,96D
523310702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	3.250.647,83 D	3.250.647,83D
523310705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	623.618,84 D	623.618,84D
523310706 PROVISÃO P/LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	1.006.279,15 D	1.006.279,15D
523310790 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÕES	0,00	0,00	3.295.656,01 D	3.295.656,01D
523310791 PROVISÃO P/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS	0,00	0,00	260.132.459,03 D	260.132.459,03D
523310900 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	4.959.992,17 D	4.959.992,17D
523311100 RECURSOS VINCULADOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	342.564,79 D	342.564,79D
523311200 OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.769.803,24 D	1.769.803,24D
523312600 TRANSFERÊNCIA SUS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.980,35 D	1.980,35D
523312700 TRANSFERÊNCIA FONTE TESOURO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	12.193,62 D	12.193,62D
523400000 AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	104.466.188,21 D	104.466.188,21D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
523410000 ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	0,00	0,00	83.933.471,03 D	83.933.471,03D
523410200 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	70.096.618,81 D	70.096.618,81D
523410300 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	13.836.852,22 D	13.836.852,22D
523420000 ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	0,00	0,00	20.532.717,18 D	20.532.717,18D
523420200 VARIAÇÃO CAMBIAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	20.532.717,18 D	20.532.717,18D
523600000 AJUSTES MONETÁRIOS DO BALANÇO	0,00	0,00	537.541,01 D	537.541,01D
523620000 CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	0,00	0,00	537.541,01 D	537.541,01D
523620100 CORREÇÃO MONETÁRIA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	447.745,60 D	447.745,60D
523620200 CORREÇÃO MONETÁRIA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	89.795,41 D	89.795,41D
530000000 RESERVA DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	24.808.965,71 D	24.808.965,71D
600000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.530.028,70 C	8.019.322.071,31 C	8.019.322.071,31C
610000000 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	2.108.670.631,68 C	2.108.670.631,68C
612000000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	1.578.816.704,97 C	1.578.816.704,97C
612100000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.578.816.704,97 C	1.578.816.704,97C
612130000 = REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.572.489.464,40 C	1.572.489.464,40C
612150000 = REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	6.327.240,57 C	6.327.240,57C
613000000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	529.853.926,71 C	529.853.926,71C
613100000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	471.686.808,19 C	471.686.808,19C
613110000 AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	0,00	362.837.860,77 C	362.837.860,77C
613110100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	90.705.580,81 C	90.705.580,81C
613110200 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	219.490.368,40 C	219.490.368,40C
613110202 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	218.617.901,06 C	218.617.901,06C
613110206 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	872.467,34 C	872.467,34C
613110300 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	24.808.965,71 C	24.808.965,71C
613110600 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	26.336.147,48 C	26.336.147,48C
613110601 = BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	26.315.425,98 C	26.315.425,98C
613110602 = BENS MÓVEIS - ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	20.721,50 C	20.721,50C
613110700 TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	1.496.798,37 C	1.496.798,37C
613120000 INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	82.687.774,30 C	82.687.774,30C
613120100 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	82.687.774,30 C	82.687.774,30C
613130000 CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	26.161.173,12 C	26.161.173,12C
613130100 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.610.375,60 C	1.610.375,60C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
613130200 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL DE PERMANENTE	0,00	0,00	24.550.797,52 C	24.550.797,52 C
613300000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	58.167.118,52 C	58.167.118,52 C
613310000 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	40.506.130,69 C	40.506.130,69 C
613330000 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	17.631.188,20 C	17.631.188,20 C
613360000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	29.799,63 C	29.799,63 C
620000000 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	7.530.028,70 C	5.910.651.439,63 C	5.910.651.439,63 C
621000000 RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	71.077.931,85 C	71.077.931,85 C
621200000 RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	0,00	71.077.931,85 C	71.077.931,85 C
621210000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	71.051.674,58 C	71.051.674,58 C
621210200 RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	75.277.697,45 C	75.277.697,45 C
621210208 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	64.011.041,96 C	64.011.041,96 C
621210209 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	8.352.172,90 C	8.352.172,90 C
621210210 OBRAS E SERV.DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	395.344,29 C	395.344,29 C
621210215 TRANSPORTE METROVIÁRIO	0,00	0,00	2.519.138,30 C	2.519.138,30 C
621210900 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.226.022,87 D	4.226.022,87 D
621210905 * ISS	0,00	0,00	3.524.694,21 D	3.524.694,21 D
621210906 * CANCELAMENTOS	0,00	0,00	701.328,66 D	701.328,66 D
621220000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	26.257,27 C	26.257,27 C
621220100 RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	26.257,27 C	26.257,27 C
622000000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	4.196.773.722,31 C	4.196.773.722,31 C
622200000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	213.388.794,83 C	213.388.794,83 C
622210000 ORDEM DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0,00	0,00	213.388.794,83 C	213.388.794,83 C
622210100 = TRANSFERÊNCIAS NO ESTADO	0,00	0,00	213.388.794,83 C	213.388.794,83 C
622300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	3.983.384.927,48 C	3.983.384.927,48 C
622320000 = CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	3.982.995.769,03 C	3.982.995.769,03 C
622330000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	389.158,45 C	389.158,45 C
622330100 INCORP/DESINCORP. DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	73,32 C	73,32 C
622330200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	389.085,13 C	389.085,13 C
623000000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	7.530.028,70 C	1.642.799.785,47 C	1.642.799.785,47 C
623100000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	7.530.028,70 C	1.238.863.628,66 C	1.238.863.628,66 C
623110000 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	84.905.266,20 C	84.905.266,20 C
623110100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	23.372.251,87 C	23.372.251,87 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
623110200 TRANSF.BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	16.125.319,24 C	16.125.319,24C
623110300 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	42.449.867,54 C	42.449.867,54C
623110500 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	938.367,50 C	938.367,50C
623110600 = TRANSFER. BENS IMÓVEIS, RECEB. P/ EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	2.019.460,05 C	2.019.460,05C
623120000 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	199.551.802,85 C	199.551.802,85C
623120100 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	29.663.150,92 C	29.663.150,92C
623120101 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	10.057.906,81 C	10.057.906,81C
623120102 DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	8.069.863,50 C	8.069.863,50C
623120104 = BENS MÓVEIS TRANSF.RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	9.313.874,19 C	9.313.874,19C
623120105 BENS MÓVEIS USO PERM. QUE NÃO ENTRAM EM ALMOX.	0,00	0,00	907.081,52 C	907.081,52C
623120106 = TRANSFER. BENS MÓVEIS, RECEB. P/ EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	1.072.786,02 C	1.072.786,02C
623120107 IMPORTAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	241.638,88 C	241.638,88C
623120200 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	160.100.884,85 C	160.100.884,85C
623120201 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	12.621.269,53 C	12.621.269,53C
623120202 = RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO CONSUMIDO	0,00	0,00	45.617,70 C	45.617,70C
623120203 = PRODUÇÃO	0,00	0,00	2.177.323,17 C	2.177.323,17C
623120204 = DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	15.019.576,77 C	15.019.576,77C
623120212 = TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	54.207,20 C	54.207,20C
623120216 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	105.158,98 C	105.158,98C
623120217 = TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	130.070.233,68 C	130.070.233,68C
623120218 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE UG EXTINTA	0,00	0,00	7.438,61 C	7.438,61C
623120299 OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	59,21 C	59,21C
623120300 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.787.767,08 C	9.787.767,08C
623120301 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.787.767,08 C	9.787.767,08C
623130000 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	241.638,88 C	241.638,88C
623130300 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA IMPORTAÇÕES DE BENS MÓVEIS(FUNDO)	0,00	0,00	241.638,88 C	241.638,88C
623140000 INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	2.561.223,00 C	2.561.223,00C
623160000 INCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	146.007,78 C	146.007,78C
623160100 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	133.892,62 C	133.892,62C
623160300 INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	12.115,16 C	12.115,16C
623170000 INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	0,00	7.530.028,70 C	951.457.689,95 C	951.457.689,95C
623170100 RECURSOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	7.530.028,70 C	7.530.028,70 C	7.530.028,70C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
623170200 CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	144.596.423,65 C	144.596.423,65 C
623170300 DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO.	0,00	0,00	677.088.792,95 C	677.088.792,95 C
623170400 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	4.836.889,17 C	4.836.889,17 C
623170500 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	6.890.673,93 C	6.890.673,93 C
623170600 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	17.102.125,65 C	17.102.125,65 C
623170700 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	1.585.754,89 C	1.585.754,89 C
623170900 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS JÁ FATURADOS.	0,00	0,00	732.314,42 C	732.314,42 C
623171000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	17.844.242,30 C	17.844.242,30 C
623171300 INSCRIÇÃO PARCELAMENTO DÉBITOS NÃO INSCRITOS	0,00	0,00	31.463.859,57 C	31.463.859,57 C
623171301 INSCRIÇÃO PARCELAMENTO DÉBITOS NÃO INSCRITOS	0,00	0,00	31.463.859,57 C	31.463.859,57 C
623171400 CRÉDITOS A RECEBER-REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	294.506,63 C	294.506,63 C
623171500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.157.856,02 C	7.157.856,02 C
623171700 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	288.552,14 C	288.552,14 C
623171800 INSCRIÇÃO PARCELAMENTOS-DÉBITOS INSCRITOS	0,00	0,00	34.031.495,96 C	34.031.495,96 C
623171801 INSCRIÇÃO PARCELAMENTOS-DÉBITOS INSCRITOS	0,00	0,00	34.031.495,96 C	34.031.495,96 C
623173000 TRANSFERÊNCIA SUS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.980,35 C	1.980,35 C
623173100 TRANSFERÊNCIA FONTE TESOURO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	12.193,62 C	12.193,62 C
623200000 AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	20.757.708,03 C	20.757.708,03 C
623210000 REAVALIAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	4.174.264,18 C	4.174.264,18 C
623210100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.973.289,53 C	3.973.289,53 C
623210200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	200.974,65 C	200.974,65 C
623220000 VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	146,91 C	146,91 C
623230000 ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	11.605.360,41 C	11.605.360,41 C
623230400 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	11.605.360,41 C	11.605.360,41 C
623230401 DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.076.515,04 C	6.076.515,04 C
623230403 CRÉDITOS A RECEBER DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	79.765,96 C	79.765,96 C
623230406 ATUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.214.576,07 C	1.214.576,07 C
623230408 ATUAL. MONET. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	43.790,30 C	43.790,30 C
623230409 ATUAL. MONET. CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	4,17 C	4,17 C
623230410 ATUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NÃO INSCRITOS	0,00	0,00	4.190.708,87 C	4.190.708,87 C
623240000 VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	272.551,65 C	272.551,65 C
623240100 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	272.551,65 C	272.551,65 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
623280000 OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.705.384,88 C	4.705.384,88C
623280100 REVERSÃO DA DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	4.705.384,88 C	4.705.384,88C
623300000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	291.804.889,67 C	291.804.889,67C
623310000 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	291.804.889,67 C	291.804.889,67C
623310300 OBRIGAÇÕES DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	453.902,59 C	453.902,59C
623310400 OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.076,82 C	2.076,82C
623310500 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.060.334,47 C	2.060.334,47C
623310600 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	92.186,39 C	92.186,39C
623310700 PROVISÕES	0,00	0,00	283.781.135,09 C	283.781.135,09C
623310701 PROVISÕES P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.419.353,18 C	5.419.353,18C
623310702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	2.338.155,50 C	2.338.155,50C
623310704 PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.794.634,10 C	2.794.634,10C
623310705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	666.964,39 C	666.964,39C
623310706 PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	249.656,81 C	249.656,81C
623310790 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÕES	0,00	0,00	2.358.605,04 C	2.358.605,04C
623310791 PROVISÃO P/SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS	0,00	0,00	269.953.766,07 C	269.953.766,07C
623310800 EMPRÉSTIMOS EM CIRCULAÇÃO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.439.007,16 C	4.439.007,16C
623310900 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	45.482,15 C	45.482,15C
623311100 RECURSOS VINCULADOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	349.007,98 C	349.007,98C
623311200 OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	80.261,90 C	80.261,90C
623319900 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	501.495,12 C	501.495,12C
623400000 AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	91.373.559,11 C	91.373.559,11C
623420000 DESVALORIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	0,00	0,00	91.373.559,11 C	91.373.559,11C
623420200 DESVALORIZAÇÃO CAMBIAL NÃO FINANCEIRA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	91.373.559,11 C	91.373.559,11C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização					
100000000 - Total do Ativo		83.283.295.326,86			
200000000 - Total do Passivo		82.740.623.556,86			
300000000 - Total das Despesas		5.180.696.306,88			
400000000 - Total das Receitas		5.190.992.658,74			
500000000 - Resultado do Exercício		7.486.946.653,17			
600000000 - Resultado do Exercício		8.019.322.071,31			
1 + 3 + 5 =		95.950.938.286,91			
2 + 4 + 6 =		95.950.938.286,91			



Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	8.432.043.314,00	4.858.762.659,40	3.573.280.654,60	Créditos Orçamentários e Suplementares	7.859.230.527,25	4.002.457.257,44	3.856.773.269,81
Receita Tributária	3.615.185.911,00	3.499.530.743,84	115.655.167,16	Despesas Correntes	7.014.725.770,25	3.554.450.296,86	3.460.275.473,39
Receita de Contribuições	412.494.989,00	399.310.224,65	13.184.764,35	Pessoal e Encargos Sociais	4.982.794.504,40	1.836.841.768,69	3.145.952.735,71
Receita Patrimonial	36.390.964,00	39.979.317,77	3.588.353,77	Juros e Encargos da dívida	118.677.811,00	116.450.874,80	2.226.936,20
Receita Agropecuária		49.562,15	49.562,15	Outras Despesas correntes	1.913.253.454,85	1.601.157.653,37	312.095.801,48
Receita Industrial		680.566,46	680.566,46	Despesas de Capital	821.604.757,00	448.006.960,58	373.597.796,42
Receita de Serviços	6.663.415,00	22.503.492,85	15.840.077,85	Investimentos	660.459.565,00	296.281.867,39	364.177.697,61
Transferências Correntes	3.914.135.435,00	783.838.950,73	3.130.296.484,27	Inversões Financeiras	102.618.003,00	93.587.774,30	9.030.228,70
Outras receitas Correntes	447.172.600,00	112.869.800,95	334.302.799,05	Amortizações da Dívida	58.527.189,00	58.137.318,89	389.870,11
Receitas de Capital	447.781.586,00	106.503.640,44	341.277.945,56	Reserva de Contingência	22.900.000,00		22.900.000,00
Operações de Crédito	196.196.000,00	50.801.999,18	145.394.000,82	Créditos Especiais	215.563.872,00	166.086.678,47	49.477.193,53
Alienação de Bens	20.641.000,00	2.726.434,98	17.914.565,02	Despesas Correntes	191.181.876,00	162.449.796,12	28.732.079,88
Amortizações	6.530.000,00	11.708.695,59	5.178.695,59	Pessoal e Encargos Sociais	116.230.472,00	116.030.472,00	200.000,00
Transferências de Capital	224.414.586,00	41.266.510,69	183.148.075,31	Outras Despesas correntes	74.951.404,00	46.419.324,12	28.532.079,88
				Despesas de Capital	24.381.996,00	3.636.882,35	20.745.113,65
				Investimentos	23.881.996,00	3.636.882,35	20.245.113,65
				Inversões Financeiras	500.000,00		500.000,00
				Repasse	875.595.727,75	788.671.714,61	86.924.013,14
				Repasse Correntes	779.825.029,75	749.311.423,12	30.513.606,63
				Pessoal e Encargos Sociais	284.175.732,60	278.621.741,46	5.553.991,14
				Outras Despesas Correntes	495.649.297,15	470.689.681,66	24.959.615,49
				Repasse de Capital	95.770.698,00	39.360.291,49	56.410.406,51
				Investimentos	95.770.698,00	39.360.291,49	56.410.406,51
				Total de Repasse SUS	7.331.000,00	6.327.240,57	1.003.759,43
				Repasse Correntes	6.696.000,00	6.057.139,43	638.860,57
				Outras Despesas Correntes	6.696.000,00	6.057.139,43	638.860,57
				Repasse de Capital	635.000,00	270.101,14	364.898,86
				Investimentos	635.000,00	270.101,14	364.898,86
SUBTOTAL	8.879.824.900,00	4.965.266.299,84	3.914.558.600,16	SUBTOTAL	8.957.721.127,00	4.963.542.891,09	3.994.178.235,91
Déficit capital		384.770.595,12		Superávit corrente		386.494.003,87	
TOTAL	8.879.824.900,00	5.350.036.894,96	3.914.558.600,16	TOTAL	8.957.721.127,00	5.350.036.894,96	3.994.178.235,91



Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	8.432.043.314,00	4.858.762.659,40	3.573.280.654,60	Créditos Orçamentários e Suplementares	7.781.436.202,25	3.947.295.528,65	3.834.140.673,60
Receita Tributária	3.615.185.911,00	3.499.530.743,84	115.655.167,16	Despesas Correntes	6.968.854.188,25	3.515.362.728,60	3.453.491.459,65
Receita de Contribuições	412.494.989,00	399.310.224,65	13.184.764,35	Pessoal e Encargos Sociais	4.982.676.365,40	1.836.724.558,91	3.145.951.806,49
Receita Patrimonial	36.390.964,00	39.979.317,77	3.588.353,77	Juros e Encargos da dívida	118.677.811,00	116.450.874,80	2.226.936,20
Receita Agropecuária		49.562,15	49.562,15	Outras Despesas correntes	1.867.500.011,85	1.562.187.294,89	305.312.716,96
Receita Industrial		680.566,46	680.566,46	Despesas de Capital	789.682.014,00	431.932.800,05	357.749.213,95
Receita de Serviços	6.663.415,00	22.503.492,85	15.840.077,85	Investimentos	630.825.791,00	282.496.674,99	348.329.116,01
Transferências Correntes	3.914.135.435,00	783.838.950,73	3.130.296.484,27	Inversões Financeiras	100.329.034,00	91.298.806,17	9.030.227,83
Outras receitas Correntes	447.172.600,00	112.869.800,95	334.302.799,05	Amortizações da Dívida	58.527.189,00	58.137.318,89	389.870,11
Receitas de Capital	447.781.586,00	106.503.640,44	341.277.945,56	Reserva de Contingência	22.900.000,00		22.900.000,00
Operações de Crédito	196.196.000,00	50.801.999,18	145.394.000,82	Créditos Especiais	215.461.970,00	166.083.838,99	49.378.131,01
Alienação de Bens	20.641.000,00	2.726.434,98	17.914.565,02	Despesas Correntes	191.177.329,00	162.446.956,64	28.730.372,36
Amortizações	6.530.000,00	11.708.695,59	5.178.695,59	Pessoal e Encargos Sociais	116.230.472,00	116.030.472,00	200.000,00
Transferências de Capital	224.414.586,00	41.266.510,69	183.148.075,31	Outras Despesas correntes	74.946.857,00	46.416.484,64	28.530.372,36
				Despesas de Capital	24.284.641,00	3.636.882,35	20.647.758,65
				Investimentos	23.784.641,00	3.636.882,35	20.147.758,65
				Inversões Financeiras	500.000,00		500.000,00
				Repasses	875.595.727,75	788.671.714,61	86.924.013,14
				Repasse Correntes	779.825.029,75	749.311.423,12	30.513.606,63
				Pessoal e Encargos Sociais	284.175.732,60	278.621.741,46	5.553.991,14
				Outras Despesas Correntes	495.649.297,15	470.689.681,66	24.959.615,49
				Repasse de Capital	95.770.698,00	39.360.291,49	56.410.406,51
				Investimentos	95.770.698,00	39.360.291,49	56.410.406,51
				Total de Repasses SUS	7.331.000,00	6.327.240,57	1.003.759,43
				Repasse Correntes	6.696.000,00	6.057.139,43	638.860,57
				Outras Despesas Correntes	6.696.000,00	6.057.139,43	638.860,57
				Repasse de Capital	635.000,00	270.101,14	364.898,86
				Investimentos	635.000,00	270.101,14	364.898,86
SUBTOTAL	8.879.824.900,00	4.965.266.299,84	3.914.558.600,16	SUBTOTAL	8.879.824.900,00	4.908.378.322,82	3.971.446.577,18
Déficit capital		368.696.434,59		Superávit corrente		425.584.411,61	
TOTAL	8.879.824.900,00	5.333.962.734,43	3.914.558.600,16	TOTAL	8.879.824.900,00	5.333.962.734,43	3.971.446.577,18



Mes de Referência 13

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	8.683.490.922.00	5.086.867.985.99	3.596.622.936.01	Créditos Orçamentários e Suplementares	9.020.992.768.00	5.010.924.570.88	4.010.068.197.12
Receita Tributária	3.615.185.911.00	3.499.530.743.84	115.655.167.16	Despesas Correntes	8.029.497.746.00	4.504.349.953.14	3.525.147.792.86
Receita de Contribuições	412.494.989.00	399.310.224.65	13.184.764.35	Pessoal e Encargos Sociais	5.295.579.939.00	2.137.828.440.37	3.157.751.498.63
Receita Patrimonial	37.906.135.00	41.786.790.93	3.880.655.93	Juros e Encargos da dívida	118.677.811.00	116.450.874.80	2.226.936.20
Receita Agropecuária		49.562.15	49.562.15	Outras Despesas correntes	2.615.239.996.00	2.250.070.637.97	365.169.358.03
Receita Industrial	114.021.00	814.470.61	700.449.61	Despesas de Capital	968.595.022.00	506.574.617.74	462.020.404.26
Receita de Serviços	142.168.425.00	141.298.020.05	870.404.95	Investimentos	807.420.830.00	354.849.524.55	452.571.305.45
Transferências Correntes	3.914.862.530.00	784.505.142.68	3.130.357.387.32	Inversões Financeiras	102.647.003.00	93.587.774.30	9.059.228.70
Outras receitas Correntes	560.758.911.00	219.573.031.08	341.185.879.92	Amortizações da Dívida	58.527.189.00	58.137.318.89	389.870.11
Receitas de Capital	478.039.899.00	106.785.936.94	371.253.962.06	Reserva de Contingência	22.900.000.00		22.900.000.00
Operações de Crédito	196.196.000.00	50.801.999.18	145.394.000.82	Créditos Especiais	221.053.372.00	169.771.736.00	51.281.636.00
Alienação de Bens	20.816.263.00	2.907.236.63	17.909.026.37	Despesas Correntes	195.618.376.00	166.134.853.65	29.483.522.35
Amortizações	6.530.000.00	11.708.695.59	5.178.695.59	Pessoal e Encargos Sociais	119.571.472.00	118.720.029.53	851.442.47
Transferências de Capital	254.497.636.00	41.368.005.54	213.129.630.46	Outras Despesas correntes	76.046.904.00	47.414.824.12	28.632.079.88
Deduções da receita		2.661.264.19	2.661.264.19	Despesas de Capital	25.434.996.00	3.636.882.35	21.798.113.65
				Investimentos	24.934.996.00	3.636.882.35	21.298.113.65
				Inversões Financeiras	500.000.00		500.000.00
SUBTOTAL	9.161.530.821.00	5.190.992.658.74	3.970.538.162.26	SUBTOTAL	9.242.046.140.00	5.180.696.306.88	4.061.349.833.12
Déficit capital		403.425.563.15		Superávit corrente		413.721.915.01	
TOTAL	9.161.530.821,00	5.594.418.221,89	3.970.538.162,26	TOTAL	9.242.046.140,00	5.594.418.221,89	4.061.349.833,12



Mes de Referência 13

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	8.683.490.922,00	5.086.867.985,99	3.596.622.936,01	Créditos Orçamentários e Suplementares	8.940.579.351,00	4.953.704.268,59	3.986.875.082,41
Receita Tributária	3.615.185.911,00	3.499.530.743,84	115.655.167,16	Despesas Correntes	7.981.720.405,00	4.463.768.375,62	3.517.952.029,38
Receita de Contribuições	412.494.989,00	399.310.224,65	13.184.764,35	Pessoal e Encargos Sociais	5.295.100.992,00	2.137.488.896,40	3.157.612.095,60
Receita Patrimonial	37.906.135,00	41.786.790,93	3.880.655,93	Juros e Encargos da dívida	118.677.811,00	116.450.874,80	2.226.936,20
Receita Agropecuária		49.562,15	49.562,15	Outras Despesas correntes	2.567.941.602,00	2.209.828.604,42	358.112.997,58
Receita Industrial	114.021,00	814.470,61	700.449,61	Despesas de Capital	935.958.946,00	489.935.892,97	446.023.053,03
Receita de Serviços	142.168.425,00	141.298.020,05	870.404,95	Investimentos	777.073.723,00	340.499.767,91	436.573.955,09
Transferências Correntes	3.914.862.530,00	784.505.142,68	3.130.357.387,32	Inversões Financeiras	100.358.034,00	91.298.806,17	9.059.227,83
Outras receitas Correntes	560.758.911,00	219.573.031,08	341.185.879,92	Amortizações da Dívida	58.527.189,00	58.137.318,89	389.870,11
Receitas de Capital	478.039.899,00	106.785.936,94	371.253.962,06	Reserva de Contingência	22.900.000,00		22.900.000,00
Operações de Crédito	196.196.000,00	50.801.999,18	145.394.000,82	Créditos Especiais	220.951.470,00	169.768.896,52	51.182.573,48
Alienação de Bens	20.816.263,00	2.907.236,63	17.909.026,37	Despesas Correntes	195.613.829,00	166.132.014,17	29.481.814,83
Amortizações	6.530.000,00	11.708.695,59	5.178.695,59	Pessoal e Encargos Sociais	119.571.472,00	118.720.029,53	851.442,47
Transferências de Capital	254.497.636,00	41.368.005,54	213.129.630,46	Outras Despesas correntes	76.042.357,00	47.411.984,64	28.630.372,36
Deduções da receita		2.661.264,19	2.661.264,19	Despesas de Capital	25.337.641,00	3.636.882,35	21.700.758,65
				Investimentos	24.837.641,00	3.636.882,35	21.200.758,65
				Inversões Financeiras	500.000,00		500.000,00
SUBTOTAL	9.161.530.821,00	5.190.992.658,74	3.970.538.162,26	SUBTOTAL	9.161.530.821,00	5.123.473.165,11	4.038.057.655,89
Déficit capital		386.786.838,38		Superávit corrente		454.306.332,01	
TOTAL	9.161.530.821,00	5.577.779.497,12	3.970.538.162,26	TOTAL	9.161.530.821,00	5.577.779.497,12	4.038.057.655,89



Balanco Financeiro

es de Referência 13 - Encerramento

po de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
RECEITA	6.017.433.284,31	DESPESA	6.017.433.284,31
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.755.907.913,58	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.747.360.640,88
RECEITAS CORRENTES	4.858.762.659,40	DESPESAS CORRENTES	3.716.900.092,98
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	3.499.530.743,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.952.872.240,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	399.310.224,65	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	116.450.874,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	39.979.317,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.647.576.977,49
RECEITAS AGROPECUÁRIA	49.562,15	DESPESAS DE CAPITAL	451.643.842,93
RECEITA INDUSTRIAL	680.566,46	INVESTIMENTOS	299.918.749,74
RECEITA DE SERVIÇOS	22.503.492,85	INVERSÕES FINANCEIRAS	93.587.774,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	783.838.950,73	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58.137.318,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.578.816.704,97
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	753.281.515,34	REPASSE CONCEDIDO	1.572.489.464,40
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.024.169,38	REPASSE SUS CONCEDIDO	6.327.240,57
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	3.033.635,04	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.861.016,90
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	23.499.630,97	CONSIGNAÇÕES	18.035.935,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.869.800,95	OUTROS DEPÓSITOS	222.070,76
RECEITAS DE CAPITAL	106.503.640,44	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.229.566,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.801.999,18	OBRIGAÇÕES A PAGAR	17.952.800,23
INTERNAS	3.012.040,02	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	17.952.800,23
EXTERNAS	47.789.959,16	RESTOS A PAGAR	17.714.355,18
ALIENAÇÃO DE BENS	2.726.434,98	PROCESSADO	11.908.466,38
BENS MÓVEIS	993.425,91	NÃO PROCESSADO	5.805.888,80
BENS IMÓVEIS	1.733.009,07	RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	92.186,39
AMORTIZAÇÕES	11.708.695,59	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	0,00
DE EMPRÉSTIMOS	0,00	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	146.258,66
DE FINANCIAMENTOS	11.708.695,59	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.142.430,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	41.266.510,69	RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	706.164,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR	12.332,62
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	REPASSE A MAIOR -A RECEBER	1.421.953,02
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	41.266.510,69	TRANSFERÊNCIA A MAIOR SUS A RECEBER	1.980,35



Balanco Financeiro

es de Referência 13 - Encerramento

po de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
		RESTOS A PAGAR	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	790.641.613,74	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	7,00
REPASSES RECEBIDOS	790.641.613,74	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	112.525,62
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.001.456,25	MANDADO DE SEQUESTRO	112.525,62
CONSIGNAÇÕES	921.244,80	INCorp/DESINCorp. DE SALDO FINANCEIROS	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	10.046,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.165.680,30
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.404.069,36	DESVALORIZAÇÃO DE COTA DE INVESTIMENTO	0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	54.347.775,70	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	35.916.338,31
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	54.347.775,70	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	35.916.338,31
RESTOS A PAGAR	46.735.700,99	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	168.295.288,22
PROCESSADO	11.072.359,86	DISPONÍVEL	155.848.299,50
NÃO PROCESSADO	35.663.341,13	REDE ARRECADADORA	12.446.988,72
RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	7.530.028,70		
DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	12.193,62		
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	69.852,39		
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.756.874,06		
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	92.186,39		
TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR	139,00		
REPASSE A MAIOR -A RECEBER	1.664.548,67		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.678.446,08		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	112.525,62		
MANDADO DE SEQUESTRO	112.525,62		
INCorp/DESINCorp. DE SALDOS FINANCEIROS	347.085,13		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.423.389,13		
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	35.622.187,96		
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	35.622.187,96		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	125.901.726,52		
DISPONÍVEL	120.712.150,44		
REDE ARRECADADORA	5.189.576,08		



Balanço Financeiro

ps de Referência 13 - Encerramento

	Ano Atual		Ano Atual
RECEITA	5.502.454.955,06	DESPESA	5.502.454.955,06
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.190.992.658,74	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.180.696.306,88
RECEITAS CORRENTES	5.086.867.985,99	DESPESAS CORRENTES	4.670.484.806,79
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	3.499.530.743,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.256.548.469,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	399.310.224,65	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	116.450.874,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	41.786.790,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.297.485.462,09
RECEITAS AGROPECUÁRIA	49.562,15	DESPESAS DE CAPITAL	510.211.500,09
RECEITA INDUSTRIAL	814.470,61	INVESTIMENTOS	358.486.406,90
RECEITA DE SERVIÇOS	141.298.020,05	INVERSÕES FINANCEIRAS	93.587.774,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	784.505.142,68	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58.137.318,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	78.712.793,06
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	753.281.515,34	CONSIGNAÇÕES	18.455.930,09
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.024.169,38	OUTROS DEPÓSITOS	1.525.549,74
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	3.033.635,04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.036.383,11
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	24.165.822,92	OBRIGAÇÕES A PAGAR	22.913.423,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	219.573.031,08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	106.785.936,94	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.801.999,18	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	22.913.423,20
INTERNAS	3.012.040,02	RESTOS A PAGAR	22.913.423,20
EXTERNAS	47.789.959,16	PROCESSADO	17.000.110,04
ALIENAÇÃO DE BENS	2.907.236,63	NÃO PROCESSADO	5.913.313,16
BENS MÓVEIS	1.174.227,56	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	16.450,51
BENS IMÓVEIS	1.733.009,07	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	990.505,76
AMORTIZAÇÕES	11.708.695,59	MANDADO DE SEQUESTRO	990.505,76
DE EMPRÉSTIMOS	0,00	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	92.251,14
DE FINANCIAMENTOS	11.708.695,59	RECURSOS VINCULADOS	92.251,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	41.368.005,54	DEPÓSITOS JUDICIAIS	85.281,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	6.970,05
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.070.838,04
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	41.368.005,54	RECURSOS VINCULADOS	1.070.838,04
DEDUÇÕES DA RECEITA	2.661.264,19	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.070.838,04



Balanco Financeiro

ps de Referência 13 - Encerramento

	Ano Atual		Ano Atual
DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.661.264,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.611.461,47
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	126.177.243,23	DESVALORIZAÇÃO DE COTA DE INVESTIMENTO	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.248.361,68	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	44.185.663,44
OUTROS DEPÓSITOS	831.915,84	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	44.185.663,44
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.524.092,63	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	198.860.191,68
OBRIGAÇÕES A PAGAR	68.658.431,19	DISPONÍVEL	186.413.202,96
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	68.658.431,19	REDE ARRECADADORA	12.446.988,72
RESTOS A PAGAR	68.658.431,19		
PROCESSADO	19.540.594,26		
NÃO PROCESSADO	49.117.836,93		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.700.673,97		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	582.044,28		
MANDADO DE SEQUESTRO	582.044,28		
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	85.281,09		
RECURSOS VINCULADOS	85.281,09		
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	85.281,09		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.638.050,56		
RECURSOS VINCULADOS	1.638.050,56		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.638.050,56		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.908.391,99		
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	40.436.104,19		
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	40.436.104,19		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	144.848.948,90		
DISPONÍVEL	139.659.372,82		
REDE ARRECADADORA	5.189.576,08		



Balanco Patrimonial

Ass de Referência 13 - Encerramento

Pos de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
TIVO	6.145.221.662,85	PASSIVO	6.145.221.662,85
ATIVO FINANCEIRO	170.550.244,58	PASSIVO FINANCEIRO	76.683.136,23
DISPONÍVEL	168.295.288,22	DEPÓSITOS	22.335.360,53
CAIXA	192,40	CONSIGNAÇÕES	921.244,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.325.907,28	OUTROS DEPÓSITOS	10.046,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.999.647,56	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.404.069,36
RECURSOS VINCULADOS	56.522.552,26	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	54.347.775,70
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	68.929,78	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	54.347.775,70
CONVÊNIOS	4.410.784,13	RESTOS A PAGAR	46.735.700,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS -DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.235.124,45	PROCESSADO	11.072.359,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	50.807.713,90	NÃO PROCESSADO	35.663.341,13
REDE ARRECADADORA	12.446.988,72	RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	7.530.028,70
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.254.956,36	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	12.193,62
CRÉDITOS A RECEBER	2.142.430,74	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	69.852,39
INSS A COMPENSAR	0,00	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	2.574.581.625,98
RECURSOS A RECEBER	2.142.430,74	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.574.581.625,98
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	706.164,75	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	2.574.581.625,98
TRANSFERÊNCIA A MAIOR DE RESTOS A PAGAR	12.332,62	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	1.144.615.125,90
REPASSE A MAIOR A RECEBER	1.421.953,02	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	378.299.413,77
TRANSFERÊNCIA A MAIOR DE RESTOS A PAGAR	1.980,35	OBRIGAÇÕES A PAGAR	68.253.043,55
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	112.525,62	CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	983.414.042,76
MANDATO DE SEQUESTRO	112.525,62	PATRIMÔNIO	2.041.184.240,26
ATIVO NÃO FINANCEIRO	4.521.898.757,89	SALDO PATRIMONIAL	2.041.178.934,58
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	169.672.888,28	RESERVAS	5.305,68
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	45.122.024,85	RESERVAS DE CAPITAL	5.305,68
CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	1,72	COMPENSADO	1.452.772.660,38
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.756.446,35	RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	2.199.007,52
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	35.593.401,36	COMODATO DE BENS	945.858,62



Balanco Patrimonial

ps de Referência 13 - Encerramento

po de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	35.593.401,36	APREENSÃO DE MERCADORIAS	1.321.642,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	316.813,37	GARANTIAS DE VALORES	34.456.371,72
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.455.362,05	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.396.410.269,22
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	124.550.863,43	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES	92.080,70
ESTOQUES	48.775.911,13	OUTRAS COMPENSAÇÕES	17.347.430,59
TÍTULOS E VALORES	27.460,25		
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	75.747.492,05		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.040.096.682,94		
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	12.885,67		
RECURSOS VINCULADOS	12.885,67		
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.040.083.797,27		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.859.005.375,33		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	181.078.421,94		
ATIVO PERMANENTE	2.312.129.186,67		
INVESTIMENTOS	1.070.740.272,91		
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.070.740.272,91		
IMOBILIZADO	1.241.388.913,76		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.241.388.913,76		
BENS IMÓVEIS	1.040.699.070,71		
BENS MÓVEIS	200.225.510,94		
BENS INTANGÍVEIS	464.332,11		
COMPENSADO	1.452.772.660,38		
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	2.199.007,52		
COMODATO DE BENS	945.858,62		
APREENSÃO DE MERCADORIAS	1.321.642,01		
GARANTIAS DE VALORES	34.456.371,72		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.396.410.269,22		
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES	92.080,70		
OUTRAS COMPENSAÇÕES	17.347.430,59		



Variação Patrimonial

Ass de Referência 13 - Encerramento

Pos de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
VARIAÇÕES ATIVAS	11.529.904.330,96	VARIAÇÕES PASSIVAS	11.529.904.330,96
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.223.926.816,80	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.872.119.331,09
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.965.266.299,84	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.168.543.935,91
RECEITAS CORRENTES	4.858.762.659,40	DESPESAS CORRENTES	3.716.900.092,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.499.530.743,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.952.872.240,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	399.310.224,65	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	116.450.874,80
RECEITA PATRIMONIAL	39.979.317,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.647.576.977,49
RECEITA AGROPECUÁRIA	49.562,15	DESPESAS DE CAPITAL	451.643.842,93
RECEITA INDUSTRIAL	680.566,46	INVESTIMENTOS	299.918.749,74
RECEITA DE SERVIÇOS	22.503.492,85	INVERSÕES FINANCEIRAS	93.587.774,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	783.838.950,73	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58.137.318,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.578.816.704,97
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	753.281.515,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.578.816.704,97
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.024.169,38	REPASSE CONCEDIDO	1.572.489.464,40
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	3.033.635,04	REPASSE SUS CONCEDIDO	6.327.240,57
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	23.499.630,97	MUTAÇÕES PASSIVAS	124.758.690,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.869.800,95	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	124.758.690,21
RECEITAS DE CAPITAL	106.503.640,44	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	73.956.691,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.801.999,18	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	50.801.999,18
INTERNAS	3.012.040,02	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	3.012.040,02
EXTERNAS	47.789.959,16	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	47.789.959,16
ALIENAÇÃO DE BENS	2.726.434,98	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.051.818.256,03
BENS MÓVEIS	993.425,91	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	4.196.365.116,21
BENS IMÓVEIS	1.733.009,07	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	213.388.794,83
AMORTIZAÇÕES	11.708.695,59	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	213.388.794,83
DE EMPRÉSTIMOS	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	3.982.976.321,38
DE FINANCIAMENTOS	11.708.695,59	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	3.982.976.321,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	41.266.510,69	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	855.453.139,82
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	689.028.537,96



Variação Patrimonial

Es de Referência 13 - Encerramento

po de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	41.266.510,69	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	59.105.494,65
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	790.641.613,74	BAIXA DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE	349.359.889,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	790.641.613,74	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	14.702.223,46
REPASSE RECEBIDO	790.641.613,74	BENS DE ESTOQUE	325.569.625,24
MUTAÇÕES ATIVAS	468.018.903,22	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA - BENS MÓVEIS	9.088.040,91
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	409.881.584,33	BAIXA DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	483.277,76
AQUISIÇÕES DE BENS	301.032.636,91	BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	0,00
BENS IMÓVEIS	65.391.134,72	BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	1.016,94
BENS DE ESTOQUE	194.534.282,17	BAIXA DE DIREITOS	280.078.859,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	24.808.965,71	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00
BENS MÓVEIS	16.270.794,11	DESVALORIZAÇÃO DE BENS E VALORES	0,00
TÍTULOS E VALORES	27.460,20	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	75.795.265,87
INCORPORAÇÕES DE CRÉDITOS	82.687.774,30	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	75.795.265,87
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.687.774,30	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	90.629.335,99
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	26.161.173,12	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	70.096.618,81
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO CONSUMO	1.610.375,60	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	20.532.717,18
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO PERMANENTE	24.550.797,52	RESERVA DE SUBVENÇÕES	5.305,68
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	58.137.318,89	RESULTADO PATRIMONIAL	605.961.438,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	40.506.130,69	SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO	605.961.438,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	17.631.188,20		
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.305.977.514,16		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	4.196.712.274,66		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	213.388.794,83		
ORDEM DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDAS	213.388.794,83		
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	3.983.323.479,83		
CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	3.982.976.321,38		
MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	347.158,45		
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.109.265.239,50		
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	999.969.454,09		
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64.729.740,98		



Variação Patrimonial

Ass de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual	Ano Atual
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	179.581.306,15	
BENS MÓVEIS	21.810.165,95	
BENS DE ESTOQUE	148.597.652,21	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	9.173.487,99	
INCORPORAÇÃO DE IMPORTAÇÕES EM IDAMENTO	241.638,88	
INCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS	35.066,07	
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	755.381.702,01	
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	15.685.431,39	
REAVALIZAÇÃO DE BENS	3.930.932,85	
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	272.698,56	
AJUSTES DE CRÉDITOS	11.481.799,98	
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	2.236.794,91	
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	2.236.794,91	
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	91.373.559,11	
DESVALORIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	91.373.559,11	

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

PSIAG540

Mês de Referência 13 - Encerramento

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	18.455.930,09	776.079.726,96	758.872.158,55	1.248.361,68
Outros Depósitos	1.525.549,74	131.343.160,79	130.649.526,89	831.915,84
Depósitos de Diversas Origens	24.036.383,11	292.872.080,86	292.359.790,38	23.524.092,63
Restos a Pagar	22.913.423,20	31.483.801,65	77.228.809,64	68.658.431,19
Credores - Entidades e Agentes	0,00	355.476,81	355.476,81	0,00
Adiantamentos Recebidos	347,31	347,31	0,00	0,00
T O T A L	66.931.633,45	1.232.134.594,38	1.259.465.762,27	94.262.801,34

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	8.683.490.922,00	370.243.143,20	5.086.867.985,99	3.596.622.936,01 -
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.615.185.911,00	318.886.233,28	3.499.530.743,84	115.655.167,16 -
11100000	IMPOSTOS	3.533.656.466,00	317.454.960,23	3.449.130.550,02	84.525.915,98 -
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	885.246.466,00	73.691.542,37	847.296.679,75	37.949.786,25 -
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR	192.196.000,00	2.762.212,02	182.929.730,23	9.266.269,77 -
11120201	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR	192.196.000,00	2.636.942,81	179.331.073,06	12.864.926,94 -
11120202	IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO	0,00	101.110,79	2.285.094,15	2.285.094,15
11120203	IPTU - NOTIFICAÇÃO	0,00	13.995,90	816.619,95	816.619,95
11120204	IPTU - LC 52/97 - SINAL	0,00	10.162,52	483.244,30	483.244,30
11120205	IPTU - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	13.698,77	13.698,77
11120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE	438.397.466,00	60.977.665,61	429.744.726,79	8.652.739,21 -
11120410	PESSOAS FÍSICAS	0,00	95.443,05	946.686,91	946.686,91
11120424	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	234.610,41	2.809.812,11	2.809.812,11
11120431	SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO	438.397.466,00	60.647.612,15	425.988.227,77	12.409.238,23 -
11120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULO	178.125.000,00	3.637.782,88	172.134.596,27	5.990.403,73 -
11120501	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE V	178.125.000,00	3.630.739,09	171.957.304,58	6.167.695,42 -
11120502	IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC.	0,00	7.018,68	176.478,51	176.478,51
11120503	IPVA - LC 52/97 - SINAL	0,00	25,11	813,18	813,18
11120700	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO*CAUSA MORT	9.567.000,00	1.271.218,51	9.595.126,85	28.126,85
11120701	IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS	9.567.000,00	1.259.971,89	9.331.591,64	235.408,36 -
11120702	ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ	0,00	10.522,90	252.776,53	252.776,53
11120703	ITCD - LC 52/97 - SINAL	0,00	723,72	10.175,52	10.175,52
11120704	ITCD - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	583,16	583,16

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11120800	IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IM	66.961.000,00	5.042.663,35	52.892.499,61	14.068.500,39 -
11120801	ITBI - NORMAL	66.961.000,00	5.038.759,90	52.758.154,54	14.202.845,46 -
11120802	ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ	0,00	2.776,69	74.512,08	74.512,08
11120803	ITBI - LC 52/97 - SINAL	0,00	1.126,76	33.163,89	33.163,89
11120804	ITBI - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	26.669,10	26.669,10
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIR	2.648.410.000,00	243.763.417,86	2.601.833.870,27	46.576.129,73 -
11130200	IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À	2.230.833.000,00	207.031.274,78	2.192.768.089,56	38.064.910,44 -
11130201	ICMS NORMAL	2.230.833.000,00	136.695.311,54	1.509.706.187,94	721.126.812,06 -
11130203	ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	1.749.601,59	27.144.614,94	27.144.614,94
11130204	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO	0,00	20.862.637,01	260.651.978,36	260.651.978,36
11130207	ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	2.025.353,06	15.665.504,75	15.665.504,75
11130208	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FOR	0,00	20.504.338,48	222.916.852,18	222.916.852,18
11130209	ICMS DISTRIBUIÇÃO GLP	0,00	0,00	24,76	24,76
11130210	ICMS ESTIMATIVA FIXA	0,00	313,35	9.342,03	9.342,03
11130214	ICMS INCENTIVADO	0,00	273.004,29	3.122.482,94	3.122.482,94
11130216	ICMS PECUÁRIA	0,00	180,70	10.716,80	10.716,80
11130217	ICMS AGRICULTURA	0,00	2.099,79	25.083,27	25.083,27
11130218	ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFR	0,00	2.479.940,94	10.010.576,18	10.010.576,18
11130219	ICMS PARCELAMENTO	0,00	699.014,24	12.657.716,66	12.657.716,66
11130220	ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	5.040.171,85	45.635.064,11	45.635.064,11
11130221	ICMS ESTIMATIVA VARIÁVEL	0,00	442,52	35.427,89	35.427,89
11130222	ICMS INCETIVADO - PROGRAMA DE DE	0,00	16.090.847,59	77.505.611,36	77.505.611,36
11130223	ICMS - LC 52/97 - SINAL	0,00	131.692,16	3.740.468,25	3.740.468,25

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130224	ICMS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	55.865,68	55.865,68
11130299	ICMS OUTROS	0,00	476.325,67	3.874.571,46	3.874.571,46
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	391.212.000,00	34.207.223,54	381.837.934,25	9.374.065,75 -
11130501	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER N	391.212.000,00	14.731.905,28	174.185.097,26	217.026.902,74 -
11130502	ISS AUTÔNOMOS	0,00	873.216,71	4.364.961,94	4.364.961,94
11130503	ISS RETENÇÃO	0,00	854.011,76	15.213.174,44	15.213.174,44
11130504	ISS ESTIMADO	0,00	2.498,77	24.567,39	24.567,39
11130505	ISS PARCELAMENTO	0,00	226.990,96	3.820.626,03	3.820.626,03
11130506	ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	29.223,74	720.139,96	720.139,96
11130507	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	7.151.540,17	72.446.148,88	72.446.148,88
11130508	ISS - LC 52/97 - SINAI	0,00	43.203,41	753.722,64	753.722,64
11130509	ISS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	17.460,67	218.151,29	218.151,29
11130510	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE	0,00	2.522.490,14	48.116.318,30	48.116.318,30
11130512	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE	0,00	7.557.915,12	59.994.721,31	59.994.721,31
11130513	ISS - ESTIMATIVA FIXA	0,00	144.525,86	1.312.897,11	1.312.897,11
11130514	ISS - ESTIMATIVA VARIÁVEL	0,00	0,00	17.694,47	17.694,47
11130515	ISS - EMPRESA DE PEQUENO PORTE	0,00	45.175,88	545.427,31	545.427,31
11130599	ISS OUTROS	0,00	7.065,07	104.285,92	104.285,92
11130600	IMPOSTO SIMPLES	26.365.000,00	2.524.919,54	27.227.846,46	862.846,46
11130601	IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 93	21.968.000,00	1.288,11	37.586,93	21.930.413,07 -
11130602	IMPOSTO SIMPLES - MICRO EMPRESA	0,00	9.247,46	116.260,17	116.260,17
11130603	IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	4.397.000,00	2.514.347,28	27.072.438,16	22.675.438,16
11130604	SIMPLES CANDANGO - LC 52/97 (SIN	0,00	36,69	1.561,20	1.561,20

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11200000	TAXAS	81.529.445,00	1.431.273,05	50.400.193,82	31.129.251,18 -
11210000	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE PO	44.500.000,00	489.313,47	11.232.777,60	33.267.222,40 -
11212100	TAXA AMBIENTAL	0,00	25.864,18	372.305,67	372.305,67
11212500	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZA	21.895.000,00	69.607,01	3.813.769,96	18.081.230,04 -
11212501	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍL	1.852.509,00	16.315,42	1.375.301,15	477.207,85 -
11212502	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	579.455,00	4.516,09	132.652,45	446.802,55 -
11212503	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	3.934.958,00	10.623,59	534.157,46	3.400.800,54 -
11212504	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂ	859.550,00	956,57	21.149,22	838.400,78 -
11212505	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	2.068.492,00	2.054,40	89.367,53	1.979.124,47 -
11212506	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	1.582.516,00	3.396,43	76.102,05	1.506.413,95 -
11212507	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	1.005.634,00	642,86	15.902,73	989.731,27 -
11212508	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	0,00	3.470,34	143.962,07	143.962,07
11212509	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	1.557.495,00	4.210,84	182.375,96	1.375.119,04 -
11212510	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	2.648.039,00	4.893,65	657.416,69	1.990.622,31 -
11212511	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	0,00	1.998,56	90.181,94	90.181,94
11212512	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	1.343.013,00	901,25	71.800,44	1.271.212,56 -
11212513	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	0,00	5.705,93	48.912,53	48.912,53
11212514	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	1.339.799,00	1.138,47	18.898,17	1.320.900,83 -
11212515	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	1.119.630,00	1.579,15	48.060,95	1.071.569,05 -
11212516	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	981.744,00	5.076,99	167.469,11	814.274,89 -
11212517	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	1.022.166,00	183,74	13.145,74	1.009.020,26 -
11212518	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	0,00	1.193,11	62.088,87	62.088,87
11212519	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	0,00	631,44	14.163,17	14.163,17

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11212520	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	0,00	87,61	21.802,70	21.802,70
11212521	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL RIACHOFU	0,00	0,00	766,33	766,33
11212522	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SUDOESTE	0,00	0,00	25.825,65	25.825,65
11212524	AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO LO	0,00	30,57	2.267,05	2.267,05
11212600	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS	1.313.000,00	23.652,84	658.905,67	654.094,33 -
11212601	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASIL	48.647,00	12.319,86	162.918,31	114.271,31
11212602	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	35.004,00	418,50	8.033,53	26.970,47 -
11212603	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	192.520,00	3.813,73	349.286,06	156.766,06
11212604	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂ	0,00	0,00	2.015,60	2.015,60
11212605	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	0,00	0,00	2.546,75	2.546,75
11212606	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	16.774,00	505,73	2.786,26	13.987,74 -
11212607	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	0,00	10,56	348,14	348,14
11212608	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	0,00	0,00	2.335,26	2.335,26
11212609	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	52.506,00	204,29	32.232,53	20.273,47 -
11212610	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	9.634,00	2.223,48	32.439,66	22.805,66
11212611	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	816.501,00	2.703,03	51.209,36	765.291,64 -
11212612	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	0,00	0,00	1.266,20	1.266,20
11212613	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	0,00	0,00	2.848,02	2.848,02
11212615	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	64.406,00	810,00	2.736,21	61.669,79 -
11212616	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	28.002,00	476,48	1.837,12	26.164,88 -
11212617	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	0,00	163,13	163,13	163,13
11212618	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	49.006,00	0,00	2.261,29	46.744,71 -
11212619	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	0,00	0,00	1.429,42	1.429,42

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11212622	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SUDOESTE/	0,00	4,05	212,82	212,82
11212900	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	5.597.000,00	108.044,92	1.770.710,46	3.826.289,54 -
11212901	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍL	302.532,00	16.027,70	247.162,86	55.369,14 -
11212902	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	64.378,00	1.436,81	28.124,23	36.253,77 -
11212903	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	1.745.376,00	30.456,61	470.194,40	1.275.181,60 -
11212904	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂ	13.568,00	1.843,99	26.469,61	12.901,61
11212905	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	178.830,00	2.418,26	39.322,82	139.507,18 -
11212906	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	21.460,00	1.696,92	10.968,50	10.491,50 -
11212907	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	66.547,00	227,01	10.207,68	56.339,32 -
11212908	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	1.029.615,00	6.598,13	101.827,28	927.787,72 -
11212909	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	357.660,00	4.650,54	70.628,23	287.031,77 -
11212910	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	468.534,00	6.320,92	163.491,58	305.042,42 -
11212911	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	0,00	11.863,15	149.317,29	149.317,29
11212912	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	102.142,00	4.919,56	60.477,35	41.664,65 -
11212913	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	371.524,00	3.432,94	101.914,21	269.609,79 -
11212914	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	0,00	0,00	2.588,08	2.588,08
11212915	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	190.274,00	633,42	15.428,44	174.845,56 -
11212916	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	107.298,00	7.608,45	81.606,12	25.691,88 -
11212917	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	178.830,00	1.294,34	36.849,12	141.980,88 -
11212918	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	291.134,00	5.662,85	98.077,89	193.056,11 -
11212919	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	107.298,00	611,79	13.562,90	93.735,10 -
11212920	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	0,00	341,53	42.477,53	42.477,53
11212923	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VARJÃO	0,00	0,00	14,34	14,34

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11213100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO USO DE Á	15.695.000,00	235.284,56	3.541.911,92	12.153.088,08 -
11213101	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍL	4.516.691,00	131.801,90	1.925.586,25	2.591.104,75 -
11213102	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	1.400.870,00	8.386,11	121.656,45	1.279.213,55 -
11213103	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	1.295.048,00	6.707,98	221.379,37	1.073.668,63 -
11213104	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂ	300.652,00	511,11	43.767,63	256.884,37 -
11213105	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	0,00	1.577,51	20.034,24	20.034,24
11213106	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	433.722,00	1.781,25	18.807,82	414.914,18 -
11213107	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	341.858,00	1.593,44	27.620,18	314.237,82 -
11213108	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	1.135.798,00	1.149,00	34.060,49	1.101.737,51 -
11213109	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	1.670.292,00	4.937,85	116.880,16	1.553.411,84 -
11213110	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	0,00	54.792,14	421.721,96	421.721,96
11213111	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	0,00	9.686,68	150.771,44	150.771,44
11213112	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	270.954,00	1.639,61	122.389,56	148.564,44 -
11213113	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	1.252.718,00	1.299,52	75.409,44	1.177.308,56 -
11213114	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	0,00	103,50	12.299,47	12.299,47
11213115	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	434.276,00	0,00	21.826,11	412.449,89 -
11213116	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	167.030,00	3.035,36	75.772,75	91.257,25 -
11213117	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	0,00	674,06	17.797,39	17.797,39
11213118	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	1.566.983,00	5.276,15	101.629,51	1.465.353,49 -
11213119	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	908.108,00	331,39	12.463,69	895.644,31 -
11213121	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ÁGUAS CL	0,00	0,00	38,01	38,01
11213200	TAXA DE PELA EXPLORAÇÃO DE LOTER	0,00	10.156,82	47.926,99	47.926,99
11213201	CREDENCIAMENTO DE ADMINISTRADORA	0,00	0,00	31.745,72	31.745,72

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11213202	HOMOLOGAÇÃO DOS TERMINAIS ELETRÔ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11213299	OUTRAS TAXAS	0,00	156,82	6.181,27	6.181,27
11213300	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	16.703,14	1.027.246,93	1.027.246,93
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.029.445,00	941.959,58	39.167.416,22	2.137.971,22
11220300	TAXA DE EXPEDIENTE	158.000,00	16.268,72	180.821,51	22.821,51
11222900	TAXA DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO	252.576,00	19.622,16	287.035,76	34.459,76
11223000	TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRA	0,00	7.774,49	72.722,25	72.722,25
11229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	36.618.869,00	898.294,21	38.626.836,70	2.007.967,70
11229001	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	36.618.869,00	482.095,20	37.355.003,14	736.134,14
11229002	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇ	0,00	398.731,39	882.373,79	882.373,79
11229003	TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC	0,00	17.365,40	371.559,90	371.559,90
11229004	TLP - LC 52/97 - SINAL	0,00	102,22	16.280,59	16.280,59
11229005	TLP - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.619,28	1.619,28
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	412.494.989,00	22.402.854,34	399.310.224,65	13.184.764,35 -
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	357.408.265,00	19.236.743,98	351.522.360,59	5.885.904,41 -
12100700	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE	14.453.575,00	1.279.354,37	14.857.333,03	403.758,03
12100701	CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMAR	3.839.000,00	320.413,57	4.078.910,95	239.910,95
12100702	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - PM	7.501.000,00	675.241,47	7.280.590,20	220.409,80 -
12100703	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - CB	3.113.575,00	283.699,33	3.497.831,88	384.256,88
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	263.383.616,00	8.217.153,84	271.294.173,58	7.910.557,58
12102907	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	226.930.422,00	3.207.871,25	229.937.102,35	3.006.680,35
12102908	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	36.453.194,00	5.009.282,59	41.357.071,23	4.903.877,23
12104600	COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIA ENTRE RE	79.571.074,00	9.740.235,77	65.370.853,98	14.200.220,02 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	55.086.724,00	3.166.110,36	47.787.864,06	7.298.859,94 -
12203000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	176.000,00	39.452,68	95.981,02	80.018,98 -
12203100	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	0,00	15.159,37	38.986,12	38.986,12
12209100	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE I	54.910.724,00	3.111.498,31	47.652.896,92	7.257.827,08 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	37.906.135,00	2.692.090,43	41.786.790,93	3.880.655,93
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.853.119,00	1.078.860,39	10.587.740,26	734.621,26
13110000	ALUGUÉIS	6.441.219,00	869.804,49	8.037.248,87	1.596.029,87
13110200	ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	250.000,00	16.265,33	70.443,53	179.556,47 -
13110201	CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA	250.000,00	16.265,33	69.054,03	180.945,97 -
13110202	ALUGUÉIS - SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	0,00	1.389,50	1.389,50
13110500	BANCA DE JORNAIS	419.000,00	31.116,08	342.359,99	76.640,01 -
13110600	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E	4.133.000,00	607.644,17	5.617.190,06	1.484.190,06
13110700	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1.510.219,00	177.814,12	1.561.833,28	51.614,28
13110701	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	800.000,00	128.497,98	929.090,49	129.090,49
13110702	ESTAÇÃO RODOFERROVIÁRIA	398.219,00	30.714,41	418.867,72	20.648,72
13110703	TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADE	312.000,00	18.601,73	213.875,07	98.124,93 -
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	129.000,00	36.964,79	445.422,01	316.422,01
13120000	ARRENDAMENTOS	942.000,00	82.274,79	768.418,81	173.581,19 -
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	2.342.900,00	114.181,69	1.696.371,22	646.528,78 -
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	127.000,00	12.599,42	85.701,36	41.298,64 -
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.958.016,00	1.452.005,30	29.938.216,13	1.980.200,13
13210000	JUROS SOBRE PARTICIPAÇÃO AÇIONÁR	0,00	0,00	111.993,96	111.993,96
13211200	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	111.993,96	111.993,96

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13220000	DIVIDENDOS	0,00	161,58	1.450.644,99	1.450.644,99
13220100	BANCOS	0,00	29,53	1.198.329,21	1.198.329,21
13220200	EMPRESAS	0,00	132,05	252.315,78	252.315,78
13230000	PARTICIPAÇÕES	100.000,00	0,00	120.177,39	20.177,39
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	27.858.016,00	1.451.843,72	28.254.849,23	396.833,23
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	8.509.329,00	762.812,43	15.807.047,88	7.297.718,88
13250106	REND.APLIC.FINANCEIRA CONTRATOS	5.769.686,00	316.483,79	7.861.049,11	2.091.363,11
13250107	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FASCAL	0,00	0,00	20.340,00	20.340,00
13250108	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FAAC	0,00	21.132,71	485.034,02	485.034,02
13250109	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO IDR	0,00	372,53	5.949,69	5.949,69
13250110	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDHAB	0,00	22.767,95	406.904,48	406.904,48
13250111	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DA	0,00	1.780,59	86.390,53	86.390,53
13250112	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DO	0,00	7.171,53	127.528,68	127.528,68
13250113	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEFE	0,00	44.447,48 -	219.069,00	219.069,00
13250114	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNAM	0,00	16.189,77	240.184,75	240.184,75
13250115	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNPC	0,00	40,50	646,78	646,78
13250116	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDCA	0,00	7.036,65	237.360,92	237.360,92
13250117	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEF	515.179,00	39.420,52	540.680,65	25.501,65
13250118	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE	84.051,00	17,74	283,22	83.767,78 -
13250119	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÓ-JURÍD	0,00	37.012,45	246.033,00	246.033,00
13250120	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNSOL	0,00	129.081,89	2.735.719,40	2.735.719,40
13250121	APLICAÇÃO FINANCEIRA - GDF/SALÁR	1.814.588,00	101.463,56	1.181.486,44	633.101,56 -
13250122	REND. APLIC. FINANCEIRA - CAUÇÃO	0,00	3.844,20	91.119,09	91.119,09

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250123	APLICAÇÃO FINANCEIRA - GDF/TRANS	0,00	806,11	101.591,40	101.591,40
13250125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIA	0,00	0,00	117.373,90	117.373,90
13250126	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA	325.825,00	9.402,10	267.970,82	57.854,18 -
13250127	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONCURSOS	0,00	3.971,57	58.363,65	58.363,65
13250128	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÓ GESTÃ	0,00	9.552,26	120.349,23	120.349,23
13250129	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇ	0,00	18.929,33	594.836,96	594.836,96
13250130	APL.FINANC.- FUNDO DE MAN. DO EN	0,00	60.782,16	60.782,16	60.782,16
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	19.348.687,00	689.031,29	12.447.801,35	6.900.885,65 -
13250202	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/MOV	15.094.687,00	14.962,42	1.803.093,52	13.291.593,48 -
13250203	APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU	0,00	116.094,17	5.664.235,80	5.664.235,80
13250204	APLIC. FINANC. RECURSOS PRÓPRIOS	100.000,00	12.415,43	164.481,22	64.481,22
13250205	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMPRESAS	154.000,00	24.980,21	166.462,29	12.462,29
13250206	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS	4.000.000,00	520.579,06	4.649.528,52	649.528,52
13260000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIA	0,00	0,00	550,56	550,56
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	90.000,00	25.049,97	239.873,82	149.873,82
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO	90.000,00	25.049,97	239.873,82	149.873,82
13370100	PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URB	0,00	234,05	4.668,26	4.668,26
13370200	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	90.000,00	24.815,92	235.205,56	145.205,56
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	136.174,77	1.020.960,72	1.015.960,72
13909900	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	136.174,77	1.020.960,72	1.015.960,72
14000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	4.762,51	49.562,15	49.562,15
14100000	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	4.762,51	49.562,15	49.562,15
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	114.021,00	64.686,30	814.470,61	700.449,61

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFOR	114.021,00	64.686,30	814.470,61	700.449,61
15202800	INDUSTRIALIZAÇÃO DO LIXO	114.021,00	1.041,12	133.904,15	19.883,15
15202900	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E	0,00	63.645,18	680.566,46	680.566,46
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	142.168.425,00	14.271.523,78	141.298.020,05	870.404,95 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	600.000,00	144.978,47	1.083.891,56	483.891,56
16000199	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	600.000,00	144.978,47	1.083.891,56	483.891,56
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	3.470.800,00	2.749.477,60	18.481.972,97	15.011.172,97
16000201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	440.000,00	449.551,54	7.184.585,18	6.744.585,18
16000207	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	1.593.186,07	2.672.422,66	2.672.422,66
16000210	SERV. FINANC. REF. TAXA DE 2,5%	167.000,00	533.020,09	5.827.495,29	5.660.495,29
16000212	EMOLUMENTOS	2.863.800,00	44.498,64	1.229.525,81	1.634.274,19 -
16000213	SERV.FIN.DE COMPENS.VAR.SALARIAL	0,00	13.895,70	150.093,27	150.093,27
16000214	SEGUROS SOBRE FINANC. DE IMÓVEIS	0,00	115.325,56	1.417.850,76	1.417.850,76
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	16.637.920,00	913.705,63	9.460.929,14	7.176.990,86 -
16000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.840.000,00	1.578,42	5.991,43	6.834.008,57 -
16000302	TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁR	9.797.920,00	912.127,21	9.454.937,71	342.982,29 -
16000500	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	264,00	3.751,36	3.751,36
16000502	SERV.REG.ANÁLISE E DE CONTROLE D	0,00	264,00	3.751,36	3.751,36
16000800	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	52.778.000,00	4.714.867,72	52.170.546,92	607.453,08 -
16000801	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	52.778.000,00	4.714.867,72	52.170.546,92	607.453,08 -
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.289.115,00	1.547.789,21	12.716.381,62	3.572.733,38 -
16001301	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO	747.115,00	42.422,00	251.982,00	495.133,00 -
16001302	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	6.756,01 -	689.203,11	689.203,11

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001303	SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS	42.000,00	49.307,09 -	0,00	42.000,00 -
16001307	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI	0,00	0,00	136.053,99	136.053,99
16001308	SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS	1.000.000,00	34.429,95	290.692,43	709.307,57 -
16001309	TAXA DE MATRÍCULA - SEC. ESPORTE	0,00	1.020,00	159.396,99	159.396,99
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	14.500.000,00	1.525.980,36	11.189.053,10	3.310.946,90 -
16001400	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZA	0,00	1.020,00	5.745,00	5.745,00
16001401	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZA	0,00	1.020,00	5.745,00	5.745,00
16001600	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	300.000,00	7,81	1.431,33	298.568,67 -
16001601	MATRÍCULAS	300.000,00	0,00	377,49	299.622,51 -
16001602	ANUIDADES	0,00	7,81	1.053,84	1.053,84
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	323.500,00	28.721,53	314.168,22	9.331,78 -
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	73.500,00	28.721,53	314.168,22	240.668,22
16001702	INFRA-ESTRUTURAS AGROPECUÁRIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 -
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	434.000,00	84.032,51	816.020,53	382.020,53
16001903	RECEITA DE BILHETERIA - SECRETAR	0,00	55.552,38	393.645,17	393.645,17
16001904	VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂ	7.000,00	3.298,13	32.359,96	25.359,96
16001905	VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO PO	427.000,00	25.182,00	390.015,40	36.984,60 -
16004900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	40.018.343,00	3.637.598,00	39.260.939,10	757.403,90 -
16004901	TAXA DE VEÍCULOS	18.661.000,00	1.881.969,38	19.676.790,89	1.015.790,89
16004902	TAXA DE CONDUTORES	11.511.000,00	1.178.965,61	12.069.753,90	558.753,90
16004904	TAXAS DIVERSAS	20.000,00	3,81 -	2.646,27	17.353,73 -
16004908	EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	181.839,00	16.415,47	191.296,57	9.457,57
16004909	TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	2.678.504,00	151.191,82	2.304.549,39	373.954,61 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16004915	TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRA	6.684.000,00	217.289,77	4.423.196,44	2.260.803,56 -
16004916	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	191.769,76	493.124,24	493.124,24
16004999	OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	282.000,00	0,00	99.581,40	182.418,60 -
16009900	OUTROS SERVIÇOS	11.316.747,00	449.061,30	6.982.242,30	4.334.504,70 -
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.914.862.530,00	20.945.460,26	784.505.142,68	3.130.357.387,32 -
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	3.813.311.596,00	39.283.723,40	753.281.515,34	3.060.030.080,66 -
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.813.311.596,00	39.283.723,40	753.281.515,34	3.060.030.080,66 -
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	287.788.942,00	19.837.515,32	259.896.271,42	27.892.670,58 -
17210101	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTA	162.686.694,00	13.178.585,42	149.876.592,90	12.810.101,10 -
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DO	58.124.000,00	4.284.110,25	48.715.867,86	9.408.132,14 -
17210105	COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITO	539.000,00	455,27	287.474,29	251.525,71 -
17210112	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS	41.000,00	5.235,64	54.337,03	13.337,03
17210130	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO DO SAL.	66.398.248,00	2.369.128,74	60.961.999,34	5.436.248,66 -
17210200	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - DESP.C	152.532.944,00	0,00	8.043.997,88	144.488.946,12 -
17210202	ÁREA DE SEGURANÇA	152.532.944,00	0,00	8.043.997,88	144.488.946,12 -
17210300	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PESSOAL	3.163.048.710,00	0,00	265.201.002,12	2.897.847.707,88 -
17210301	ÁREA DE EDUCAÇÃO	1.063.000.000,00	0,00	0,00	1.063.000.000,00 -
17210302	ÁREA DE SEGURANÇA	1.507.622.564,00	0,00	103.046.380,25	1.404.576.183,75 -
17210303	ÁREA DE SAÚDE	592.426.146,00	0,00	0,00	592.426.146,00 -
17210304	ÁREAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE	0,00	0,00	162.154.621,87	162.154.621,87
17210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	32.627.000,00	2.373.190,58	27.473.557,82	5.153.442,18 -
17210901	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LEI C	31.187.000,00	2.153.435,60	26.092.720,69	5.094.279,31 -
17210904	CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS	1.440.000,00	219.754,98	1.380.837,13	59.162,87 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	177.314.000,00	17.073.017,50	192.666.686,10	15.352.686,10
17300000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PR	3.367.563,00	416.590,14	4.024.169,38	656.606,38
17300100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	365.268,00	10.600,00	108.831,00	256.437,00 -
17300300	FUNDO REEQ.DOS ÓRGÃOS DA SEG.PÚB	2.992.295,00	0,00	0,00	2.992.295,00 -
17300500	FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTUR	0,00	405.990,14	3.915.338,38	3.915.338,38
17300600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 -
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	264.328,47	3.033.635,04	3.033.635,04
17500300	FUNDO DE REEQUIP. DOS ÓRG.DA SEG	0,00	264.328,47	3.033.635,04	3.033.635,04
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	98.183.371,00	19.019.181,75 -	24.165.822,92	74.017.548,08 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	95.543.680,00	2.055.963,18	20.193.888,20	75.349.791,80 -
17610200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - F	396.000,00	588.054,91 -	848.200,26	452.200,26
17610300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - F	3.000,00	52.640,53	1.259.161,31	1.256.161,31
17610400	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - F	5.062.300,00	2.536.450,61 -	4.222.465,42	839.834,58 -
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	90.082.380,00	5.127.828,17	13.864.061,21	76.218.318,79 -
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	2.639.691,00	21.075.144,93 -	3.971.934,72	1.332.243,72
17620100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENT	2.639.691,00	21.075.144,93 -	3.971.934,72	1.332.243,72
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	560.758.911,00	9.024.467,70 -	219.573.031,08	341.185.879,92 -
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	144.986.180,00	13.213.909,16	135.242.974,15	9.743.205,85 -
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	20.264.000,00	2.316.501,19	19.680.004,24	583.995,76 -
19112000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	29,15	314,48	314,48
19112001	MULTAS DO ITCD	0,00	24,29	304,83	304,83
19112002	JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	4,86	9,65	9,65
19112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRI	0,00	106.964,81	1.031.018,18	1.031.018,18

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19112301	MULTA POR ATRASO DA DMICRO	0,00	0,00	233,23	233,23
19112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBR	0,00	106.809,32	1.029.453,40	1.029.453,40
19112305	MULTA OBRIGACAO ACESSORIA LC 52/	0,00	155,49	1.312,75	1.312,75
19112306	MULTA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA-LC 52/	0,00	0,00	18,80	18,80
19113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	6.319.000,00	398.564,39	3.836.852,05	2.482.147,95 -
19113801	MULTAS DO IPTU	6.319.000,00	221.285,42	2.712.201,10	3.606.798,90 -
19113802	JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	177.278,97	1.124.650,95	1.124.650,95
19113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	287.000,00	32.041,18	354.032,07	67.032,07
19113901	MULTAS DO ITBI	287.000,00	14.015,49	124.972,29	162.027,71 -
19113902	JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	18.025,69	229.059,78	229.059,78
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.500.000,00	116.549,06	1.675.825,73	175.825,73
19114001	MULTAS DO ISS	1.500.000,00	88.423,28	1.155.414,54	344.585,46 -
19114002	JUROS DE MORA DO ISS	0,00	28.125,78	520.411,19	520.411,19
19114100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	5.378.000,00	431.460,85	5.065.230,65	312.769,35 -
19114101	MULTAS DO IPVA	5.378.000,00	266.329,16	3.829.332,02	1.548.667,98 -
19114102	JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	165.131,69	1.235.898,63	1.235.898,63
19114200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	3.582.000,00	1.043.210,31	6.743.150,04	3.161.150,04
19114201	MULTAS DO ICMS	3.582.000,00	633.403,19	4.437.162,25	855.162,25
19114202	JUROS DE MOTA DO ICMS	0,00	409.807,12	2.305.987,79	2.305.987,79
19114300	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	63.000,00	130.917,08	233.222,17	170.222,17
19114301	MULTAS DA TLP	63.000,00	74.487,74	133.515,42	70.515,42
19114302	JUROS DE MORA DA TLP	0,00	56.429,34	99.706,75	99.706,75
19114400	MULTAS E JUROS DE MORA DO SIMPLE	0,00	0,00	42,80	42,80

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19114401	MULTAS DO SIMPLES	0,00	0,00	34,06	34,06
19114402	JUROS DE MORA DO SIMPLES	0,00	0,00	8,74	8,74
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS	3.135.000,00	56.764,36	740.316,07	2.394.683,93 -
19119901	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	3.135.000,00	26.894,43	318.806,66	2.816.193,34 -
19119902	JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	29.869,93	421.509,41	421.509,41
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	717.620,56	8.369.100,48	8.369.100,48
19131100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	406.437,96	3.374.202,31	3.374.202,31
19131101	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	74.049,61	663.120,10	663.120,10
19131102	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	0,00	332.388,35	2.711.082,21	2.711.082,21
19131200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	1.244,98	23.711,56	23.711,56
19131201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	166,09	3.599,51	3.599,51
19131202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	0,00	1.078,89	20.112,05	20.112,05
19131300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	34.691,03	686.152,20	686.152,20
19131301	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	13.116,78	232.008,74	232.008,74
19131302	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	0,00	21.574,25	454.143,46	454.143,46
19131400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	104.137,88	2.337.952,76	2.337.952,76
19131401	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	25.915,21	588.016,58	588.016,58
19131402	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	0,00	78.222,67	1.749.936,18	1.749.936,18
19131500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	47.043,37	687.299,57	687.299,57
19131501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	23.607,95	283.776,37	283.776,37
19131502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	0,00	23.435,42	403.523,20	403.523,20
19132000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVID	0,00	3.041,84	5.966,84	5.966,84
19132001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	313,99	1.197,57	1.197,57

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19132002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	0,00	2.727,85	4.769,27	4.769,27
19132200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVID	0,00	79.858,65	971.745,29	971.745,29
19132201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	16.231,55	195.770,91	195.770,91
19132202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA	0,00	63.627,10	775.974,38	775.974,38
19132500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVID	0,00	132,29	1.871,04	1.871,04
19132501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLE	0,00	132,29	1.871,04	1.871,04
19139900	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	41.032,56	280.198,91	280.198,91
19139901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	0,00	34.475,01	201.182,37	201.182,37
19139902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	0,00	6.557,55	79.016,54	79.016,54
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	14.266,43	163.874,14	163.874,14
19159900	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	14.266,43	163.874,14	163.874,14
19180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	0,00	0,00	6.498,64	6.498,64
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	124.722.180,00	10.165.520,98	107.023.496,65	17.698.683,35 -
19191900	MULTAS DE ARREDAMENTOS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00 -
19192300	MULTAS DE PARCELAMENTO	0,00	591,42	4.047,84	4.047,84
19192500	MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	1.398,24	4.326,40	4.326,40
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	5.000,00	155.591,25	1.659.479,19	1.654.479,19
19192701	MULTA P/ATRASSO NA ENTREGA MATERI	5.000,00	155.591,25	1.659.479,19	1.654.479,19
19192800	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO D	0,00	117.142,93	1.540.841,51	1.540.841,51
19192801	MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE	0,00	117.142,93	1.540.841,51	1.540.841,51
19193500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENT	1.654.000,00	0,00	0,00	1.654.000,00 -
19195000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	1.630,00	39.394,87	39.394,87
19195001	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	1.630,00	39.394,87	39.394,87

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19195100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	108.104.180,00	9.844.316,88	101.584.527,44	6.519.652,56 -
19195101	MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	58.642.000,00	2.852.424,25	27.914.903,13	30.727.096,87 -
19195102	MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	7.892.000,00	689.453,16	6.973.111,53	918.888,47 -
19195103	MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	25.700.000,00	1.948.449,92	24.181.715,50	1.518.284,50 -
19195104	MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	6.168.000,00	442.797,16	4.945.747,88	1.222.252,12 -
19195105	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE	1.626.000,00	168.979,76	1.718.975,64	92.975,64
19195106	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE	42.000,00	2.619.185,16	25.775.927,01	25.733.927,01
19195107	MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTI	8.034.180,00	1.128.067,44	10.071.986,75	2.037.806,75
19195109	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO D	0,00	5.039,97 -	2.160,00	2.160,00
19199900	OUTRAS MULTAS	14.893.000,00	44.850,26	2.190.879,40	12.702.120,60 -
19199901	DEMAIS MULTAS	14.893.000,00	44.850,26	2.190.879,40	12.702.120,60 -
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	929.100,00	465.991,13	4.280.134,84	3.351.034,84
19210000	INDENIZAÇÕES	685.000,00	108.307,41	1.179.292,67	494.292,67
19210100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. REC	673.000,00	0,00	211.819,62	461.180,38 -
19210200	COMPENSAÇÃO ROYALT PARA APROV. R	0,00	84.543,18	475.582,08	475.582,08
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	0,00	3.483,93	27.841,76	27.841,76
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	12.000,00	20.280,30	464.049,21	452.049,21
19220000	RESTITUIÇÕES	244.100,00	357.683,72	3.100.842,17	2.856.742,17
19220100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	190,17	87.423,07	87.423,07
19220700	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁ	85.000,00	144.284,23	1.111.309,25	1.026.309,25
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	159.100,00	213.209,32	1.902.109,85	1.743.009,85
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	361.756.000,00	7.004.989,43	53.300.787,46	308.455.212,54 -
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	361.256.000,00	6.733.428,66	51.255.835,79	310.000.164,21 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19311100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	60.355.000,00	3.532.709,03	19.527.753,07	40.827.246,93 -
19311200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	16.117,93	110.959,57	110.959,57
19311300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	29.004.000,00	577.524,40	6.138.065,14	22.865.934,86 -
19311400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	8.729.000,00	843.816,10	8.857.437,15	128.437,15
19311500	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	120.632.000,00	501.492,11	6.388.763,98	114.243.236,02 -
19311700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	12.432.000,00	824.072,50	5.146.780,20	7.285.219,80 -
19312000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	34.030,01	58.621,44	58.621,44
19312100	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLE	0,00	9.086,20	106.519,47	106.519,47
19312101	DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO -	0,00	9.043,47	105.927,87	105.927,87
19312102	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES CA	0,00	15,64	206,04	206,04
19312103	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPL	0,00	27,09	385,56	385,56
19312500	REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	0,00	312.183,59	4.196.935,71	4.196.935,71
19312501	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	0,00	308.006,91	4.104.560,36	4.104.560,36
19312502	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	0,00	4.176,68	92.375,35	92.375,35
19312600	DÍVIDA ATIVA POR COMPENSAÇÃO DE	119.389.000,00	0,00	0,00	119.389.000,00 -
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	10.715.000,00	82.396,79	724.000,06	9.990.999,94 -
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	74.245,67	980.257,80	980.257,80
19340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZAD	500.000,00	197.315,10	1.064.693,87	564.693,87
19900000	RECEITAS DIVERSAS	53.087.631,00	29.709.357,42 -	26.749.134,63	26.338.496,37 -
19900200	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCI	600.000,00	38.562,82	325.404,90	274.595,10 -
19900201	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JU	600.000,00	37.454,95	303.056,28	296.943,72 -
19900202	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	0,00	1.107,87	22.348,62	22.348,62
19901100	REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO D	19.000,00	124.793,63	1.156.101,78	1.137.101,78

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19901200	OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE	0,00	66.317,33	1.170.415,24	1.170.415,24
19904000	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTA	10.200.000,00	940.011,66	9.139.473,06	1.060.526,94 -
19904100	RECURSOS PROGRAMA DINHEIRO DIRET	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 -
19904200	DEPÓSITOS JUDICIAIS ART.1 DA LEI	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00 -
19904300	DEPÓSITOS JUDICIAIS ART.2 DA LEI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 -
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.258.631,00	30.879.042,86 -	14.957.739,65	8.699.108,65
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	478.039.899,00	37.557.919,75	106.785.936,94	371.253.962,06 -
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	196.196.000,00	9.099.700,24	50.801.999,18	145.394.000,82 -
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	31.000.000,00	887.040,02	3.012.040,02	27.987.959,98 -
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS CONTR	31.000.000,00	887.040,02	3.012.040,02	27.987.959,98 -
21140100	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	0,00	887.040,02	3.012.040,02	3.012.040,02
21140101	CEF	0,00	887.040,02	3.012.040,02	3.012.040,02
21140500	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00 -
21140502	BNDES	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00 -
21200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	165.196.000,00	8.212.660,22	47.789.959,16	117.406.040,84 -
21230000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS CONTR	165.196.000,00	8.212.660,22	47.789.959,16	117.406.040,84 -
21230300	OPERAÇÕES DE CRÉD.IEXTERNAS PARA	162.166.000,00	8.212.660,22	47.789.959,16	114.376.040,84 -
21230303	BID	162.166.000,00	8.212.660,22	47.789.959,16	114.376.040,84 -
21239900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNA	3.030.000,00	0,00	0,00	3.030.000,00 -
21239901	CEF	3.030.000,00	0,00	0,00	3.030.000,00 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	20.816.263,00	143.418,07	2.907.236,63	17.909.026,37 -
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	216.263,00	143.418,07	1.174.227,56	957.964,56
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	169.000,00	143.418,07	1.174.227,56	1.005.227,56

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.600.000,00	0,00	1.733.009,07	18.866.990,93 -
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	12.000.000,00	0,00	1.733.009,07	10.266.990,93 -
22290000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00 -
23000000	AMORTIZAÇÕES	6.530.000,00	453.759,94	11.708.695,59	5.178.695,59
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	6.530.000,00	453.759,94	11.708.695,59	5.178.695,59
23008002	DE PROJETOS	0,00	300.578,49	3.296.931,09	3.296.931,09
23008003	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	6.500.000,00	0,00	8.122.866,28	1.622.866,28
23008004	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO FUN	30.000,00	153.181,45	288.898,22	258.898,22
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	254.497.636,00	27.861.041,50	41.368.005,54	213.129.630,46 -
24200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	27.746.102,00	0,00	0,00	27.746.102,00 -
24210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	27.746.102,00	0,00	0,00	27.746.102,00 -
24210100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	14.287.544,00	0,00	0,00	14.287.544,00 -
24210200	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INVEST	13.458.558,00	0,00	0,00	13.458.558,00 -
24210202	ÁREA DE SEGURANÇA	13.458.558,00	0,00	0,00	13.458.558,00 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	226.751.534,00	27.861.041,50	41.368.005,54	185.383.528,46 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	161.497.534,00	3.755.161,50	17.262.125,54	144.235.408,46 -
24710200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - F	0,00	1.157.500,71 -	0,00	0,00
24710300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - F	387.000,00	0,00	126.727,35	260.272,65 -
24710400	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - F	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	161.060.534,00	4.912.662,21	17.135.398,19	143.925.135,81 -
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	65.254.000,00	24.105.880,00	24.105.880,00	41.148.120,00 -
24720100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENT	65.254.000,00	24.105.880,00	24.105.880,00	41.148.120,00 -
90000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	374.128,41 -	2.661.264,19 -	2.661.264,19 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
94000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E S	0,00	374.128,41 -	2.661.264,19 -	2.661.264,19 -
94200000	* PASEP	0,00	42.444,75 -	365.520,89 -	365.520,89 -
94300000	* COFINS	0,00	325.033,70 -	2.271.716,06 -	2.271.716,06 -
94500000	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	6.649,96 -	24.027,24 -	24.027,24 -
	T O T A I S	9.161.530.821,00	407.426.934,54	5.190.992.658,74	3.970.538.162,26 -



Demonstrativo de Almoxarifado

PSIAG055

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 17/03/2004

Unidade	Saldo Inicial	Entrada				Saída		Saldo Atual
		Orcamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
010101 - 00001 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	0,00	130.690,86	0,00	0,00	0,00	130.690,86	0,00	0,00
020101 - 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	851.736,72	59.074,00	188,80	0,00	910.999,52	0,00	0,00
100101 - 00001 - GABINETE DO VICE- GOVERNADOR	0,00	37.452,71	0,00	150,00	0,00	37.602,71	0,00	0,00
110101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	0,00	679.534,93	305,00	22.254,11	0,00	702.094,04	0,00	0,00
120101 - 00001 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	29.093,00	0,00	752,31	201.290,72	231.136,03	0,00	0,00
120901 - 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	0,00	201.290,72	0,00	0,00	0,00	201.290,72	0,00	0,00
130103 - 00001 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEC. DE FAZENDA	0,00	1.714.458,54	0,00	18.330,23	0,00	1.732.788,77	0,00	0,00
140101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.377,00	23.586,18	19.461,02	0,00	23.437,02	0,00	20.987,18
140905 - 14905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	0,00	20.987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.987,18
150101 - 00001 - SEC.DE ESTADO DE MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	14.389,50	0,00	31.396,32	94.180,68	139.966,50	0,00	0,00
150106 - 00001 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	0,00	847,72	0,00	6.055,00	0,00	6.902,72	0,00	0,00
150901 - 15901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DF	0,00	0,00	94.180,68	0,00	0,00	94.180,68	0,00	0,00
160101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	186.911,46	1.282.130,64	1.673.570,85	4.144.662,10	0,00	5.430.819,30	0,00	1.856.455,75



Demonstrativo de Almoxarifado

PSIAG055

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 17/03/2004

Unidade	Saldo Inicial	Entrada				Saída		Saldo Atual
		Orcamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
170101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	236.703,23	0,00	0,00	583.584,10	6.183.633,39	6.955.724,80	0,00	48.195,92
170101 - 17901 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	0,00	5.748.485,12	435.178,27	0,00	0,00	6.183.663,39	0,00	0,00
180101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	50.251,36	0,00	56.211,34	41.447,00	147.909,70	0,00	0,00
180902 - 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	41.447,00	0,00	0,00	0,00	41.447,00	0,00	0,00
190101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	0,00	3.827,39	2.070,00	1.664,42	0,00	7.561,81	0,00	0,00
190103 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA I - BRASILIA	0,00	7.952,00	0,00	0,00	0,00	7.952,00	0,00	0,00
190105 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	0,00	10.803,09	0,00	0,00	0,00	10.803,09	0,00	0,00
190106 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	0,00	13.401,90	0,00	2.177,76	0,00	15.579,66	0,00	0,00
190107 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	0,00	30.776,00	0,00	3.500,00	0,00	34.276,00	0,00	0,00
190108 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI- PLANALTINA	0,00	2.208,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00	0,00
190109 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ	0,00	7.380,80	0,00	0,00	0,00	7.380,80	0,00	0,00
190110 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII- NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	72.770,34	0,00	10.549,00	0,00	83.319,34	0,00	0,00
190111 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	0,00	0,00	0,00	8.689,05	0,00	8.689,05	0,00	0,00



Demonstrativo de Almoxarifado

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 17/03/2004

Unidade	Saldo Inicial	Entrada				Saída		Saldo Atual
		Orcamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
190112 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA X- GUARÁ	0,00	23.376,80	0,00	26.973,78	0,00	50.350,58	0,00	0,00
190113 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XI- CRUZEIRO	0,00	10.305,80	0,00	0,00	0,00	10.305,80	0,00	0,00
190114 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	0,00	92.902,20	0,00	0,00	0,00	92.902,20	0,00	0,00
190116 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	0,00	6.388,00	0,00	0,00	0,00	6.388,00	0,00	0,00
190117 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	0,00	3.448,90	0,00	0,00	0,00	3.448,90	0,00	0,00
190118 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	0,00	11.358,49	0,00	887,36	0,00	12.245,85	0,00	0,00
190119 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO	0,00	6.991,00	0,00	0,00	0,00	6.991,00	0,00	0,00
190120 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE	0,00	20.611,74	0,00	192.238,70	0,00	212.850,44	0,00	0,00
190121 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	0,00	4.265,00	0,00	474,57	0,00	4.739,57	0,00	0,00
200101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	0,00	60.997,00	589,80	5.850,00	0,00	67.436,80	0,00	0,00
210101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0,00	152.819,46	1.500,04	0,00	0,00	154.319,50	0,00	0,00
220101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE SEG. PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	0,00	681.125,06	0,00	263.375,66	2.748.126,40	3.692.627,12	0,00	0,00
220103 - 00001 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	0,00	149.180,63	0,00	1.030.838,98	1.100,00	1.181.119,61	0,00	0,00



Demonstrativo de Almoxarifado

PSIAG055

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 17/03/2004

Unidade	Saldo Inicial	Entrada				Saída		Saldo Atual
		Orcamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
220104 - 00001 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	92.312,38	970.338,62	224.510,00	291.987,28	44.096,00	1.623.244,28	0,00	0,00
220105 - 00001 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	835.540,71	0,00	835.540,71	0,00	0,00
220901 - 22901 - FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
220902 - 22902 - FUNDO DE SAUDE DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	44.096,00	0,00	0,00	0,00	44.096,00	0,00	0,00
220903 - 22903 - FUNDO DE REEQ. DOS ORG. INT. DA SEG. PUBLICA	0,00	2.592.726,40	155.400,00	0,00	0,00	2.748.126,40	0,00	0,00
230101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	0,00	27.685,50	0,00	20.327,67	0,00	48.013,17	0,00	0,00
230103 - 00001 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	12.426,70	10.688,10	0,00	407,00	0,00	23.521,80	0,00	0,00
240101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	3.994,00	0,00	3.994,00	0,00	0,00
250101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO	21.874,00	46.258,00	0,00	10.561,70	0,00	56.819,70	0,00	21.874,00
260101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	46.435,78	0,00	0,00	0,00	46.435,78	0,00	0,00
280101 - 00001 - SECRETARIA DE DESENVOLV. URBANO E HABITACAO	0,00	237.926,05	0,00	6.879,00	0,00	244.805,05	0,00	0,00
310101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF	0,00	7.214,80	0,00	0,00	0,00	7.214,80	0,00	0,00
320101 - 00001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Almoxarifado

PSIAG055

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 17/03/2004

Unidade	Saldo Inicial	Entrada				Saída		Saldo Atual
		Orcamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
330101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE	0,00	4.544,00	0,00	3.044,23	0,00	7.588,23	0,00	0,00
340101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER	0,00	87.374,00	0,00	0,23	0,00	87.374,23	0,00	0,00
350101 - 00001 - SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE ARTIC. PARA O DESENV. DO ENTORNO	0,00	8.120,20	6,09	0,00	0,00	8.126,29	0,00	0,00
380101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS	0,00	9.224,06	0,00	326.768,00	0,00	335.992,06	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	550.227,77	16.270.794,11	2.669.970,91	7.929.774,43	9.313.874,19	34.766.141,38	0,00	1.968.500,03

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Função
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
01	LEGISLATIVA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	236.035.000,00
		ALTERAÇÕES	6.853.000,00 -	22.343.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.853.000,00 -	213.692.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.853.000,00 -	213.692.000,00
		TOTAL EMPENHADO	13.764.768,29	197.381.442,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.617.768,29 -	16.310.557,74
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.004.849,89 -	4.095.202,32
		EMPENHO LIQUIDADO	16.769.618,18	193.286.239,94
		TOTAL PAGO	16.470.184,06	192.687.291,66
		EMPENHOS A PAGAR	299.434,12	598.948,28
04	ADMINISTRAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	673.626.391,00
		ALTERAÇÕES	12.501.300,00 -	312.043.641,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	12.501.300,00 -	985.670.032,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	3.127.620,00	14.600.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	15.628.920,00 -	971.070.032,00
		TOTAL EMPENHADO	81.703.509,82	927.752.889,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	97.332.429,82 -	43.317.142,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.388.243,34 -	5.466.848,50
		EMPENHO LIQUIDADO	86.091.753,16	922.286.040,92
		TOTAL PAGO	83.883.257,27	918.780.907,62
		EMPENHOS A PAGAR	2.036.119,74	3.505.133,30
06	SEGURANÇA PÚBLICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.496.164.418,00
		ALTERAÇÕES	5.024.644,00 -	91.947.659,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.024.644,00 -	1.588.112.077,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	714.500,00 -	1.249.645.930,59

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Função
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	4.310.144,00 -	338.466.146,41
		TOTAL EMPENHADO	15.994.177,42	283.682.479,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.304.321,42 -	54.783.666,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.268.672,12 -	12.927.485,72
		EMPENHO LIQUIDADO	20.262.849,54	270.754.993,70
		TOTAL PAGO	13.815.736,84	262.939.513,76
		EMPENHOS A PAGAR	6.059.763,66	7.815.479,94
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	185.169.000,00
		ALTERAÇÕES	1.172.909,00	42.253.457,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.172.909,00	227.422.457,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.298.440,00 -	102.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.471.349,00	227.320.457,00
		TOTAL EMPENHADO	11.790.117,74	209.092.866,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.318.768,74 -	18.227.590,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.024.384,21 -	4.382.473,05
		EMPENHO LIQUIDADO	12.814.501,95	204.710.393,22
		TOTAL PAGO	13.166.239,95	204.385.788,22
		EMPENHOS A PAGAR	166.557,14 -	324.605,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.436.418.591,00
		ALTERAÇÕES	26.629.719,00	80.935.207,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	26.629.719,00	1.517.353.798,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	217.975,00 -	886.897.066,31
		DESPESA AUTORIZADA	26.847.694,00	630.456.731,69
		TOTAL EMPENHADO	65.554.348,66	619.310.727,63
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	38.706.654,66 -	11.146.004,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.107.968,70 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	66.662.317,36	619.310.727,63

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Função
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
10	SAÚDE	TOTAL PAGO	33.731.439,00	619.289.971,58
		EMPENHOS A PAGAR	17.313,50	20.756,05
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.049.594.000,00
		ALTERAÇÕES	11.750.478,00 -	79.435.389,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.750.478,00 -	1.129.029.389,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.044.000,00 -	343.693.169,00
		DESPESA AUTORIZADA	10.706.478,00 -	785.336.220,00
		TOTAL EMPENHADO	31.752.096,17	672.605.795,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	42.458.574,17 -	112.730.424,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	38.913.041,25 -	4.480.096,58
		EMPENHO LIQUIDADO	70.665.137,42	668.125.699,38
		TOTAL PAGO	71.132.005,22	666.802.723,88
		EMPENHOS A PAGAR	466.870,15 -	1.322.973,15
11	TRABALHO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	92.140.000,00
		ALTERAÇÕES	3.823.480,00 -	44.875.051,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.823.480,00 -	47.264.949,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	109.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.714.480,00 -	47.264.949,00
		TOTAL EMPENHADO	581.359,29	22.215.431,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.295.839,29 -	25.049.517,91
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.557.805,85 -	114.593,41
		EMPENHO LIQUIDADO	2.139.165,14	22.100.837,68
		TOTAL PAGO	1.887.217,13	21.652.973,34
		EMPENHOS A PAGAR	251.948,01	447.864,34
12	EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.370.501.000,00
		ALTERAÇÕES	63.945.483,00	62.472.894,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Função
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	63.945.483,00	1.432.973.894,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	3.065.967,00	575.027.494,12
		DESPEZA AUTORIZADA	60.879.516,00	857.946.399,88
		TOTAL EMPENHADO	96.898.413,65	815.197.431,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	36.018.897,65 -	42.748.968,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.472.595,39 -	10.558.800,98
		EMPENHO LIQUIDADO	107.371.009,04	804.638.630,35
		TOTAL PAGO	93.811.170,29	801.748.795,77
		EMPENHOS A PAGAR	2.308.542,49	2.889.834,58
13	CULTURA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	41.051.084,00
		ALTERAÇÕES	2.089.972,00 -	729.940,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.089.972,00 -	40.321.144,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	760,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	2.089.212,00 -	40.321.144,00
		TOTAL EMPENHADO	2.212.948,17	39.478.510,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.302.160,17 -	842.633,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.308.286,58 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.521.234,75	39.478.510,28
		TOTAL PAGO	3.616.506,05	39.412.890,57
		EMPENHOS A PAGAR	95.271,30 -	65.619,71
14	DIREITOS DA CIDADANIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.991.000,00
		ALTERAÇÕES	49.833,00 -	1.251.281,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	49.833,00 -	7.242.281,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	896.689,56
		DESPEZA AUTORIZADA	49.833,00 -	6.345.591,44
		TOTAL EMPENHADO	556.896,25	4.366.420,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	606.729,25 -	1.979.171,17

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Função
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
15	URBANISMO	EMPENHO A LIQUIDAR	98.150,11 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	655.046,36	4.366.420,27
		TOTAL PAGO	502.870,47	4.208.016,98
		EMPENHOS A PAGAR	152.175,89	158.403,29
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	592.682.191,00
		ALTERAÇÕES	17.385.823,00 -	154.792.349,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	17.385.823,00 -	747.474.540,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	210.000,00 -	50.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	17.175.823,00 -	747.424.540,00
		TOTAL EMPENHADO	33.163.546,52	619.673.384,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	50.339.369,52 -	127.751.155,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.046.765,76 -	1.255.874,15
16	HABITAÇÃO	EMPENHO LIQUIDADO	43.210.312,28	618.417.509,93
		TOTAL PAGO	47.705.937,61	618.192.494,34
		EMPENHOS A PAGAR	4.497.219,62 -	225.015,59
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	62.005.282,00
		ALTERAÇÕES	4.629.666,00 -	12.248.143,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.629.666,00 -	49.757.139,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	438,40
		DESPEZA AUTORIZADA	4.629.666,00 -	49.756.700,60
		TOTAL EMPENHADO	7.601.644,52 -	34.474.910,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.971.978,52	15.281.789,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.739.249,14 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.137.604,62	34.474.910,95
17	SANEAMENTO	TOTAL PAGO	2.114.525,82	34.312.009,31
		EMPENHOS A PAGAR	16.112,59	162.901,64
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	178.290.000,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Função
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	900.000,00 -	60.822.181,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	900.000,00 -	239.112.181,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	900.000,00 -	239.112.181,00
		TOTAL EMPENHADO	56.213.167,94 -	101.307.128,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	55.313.167,94	137.805.052,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	64.938.980,58 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.725.812,64	101.307.128,75
		TOTAL PAGO	8.725.812,64	101.307.128,75
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	27.517.000,00
		ALTERAÇÕES	3.864.220,00 -	2.261.210,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.864.220,00 -	25.255.790,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	401.000,00 -	5.427,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.463.220,00 -	25.250.363,00
		TOTAL EMPENHADO	703.869,62	19.938.255,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.167.089,62 -	5.312.107,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	661.435,44 -	215.911,11
		EMPENHO LIQUIDADO	1.365.305,06	19.722.343,90
		TOTAL PAGO	1.313.569,44	19.631.982,28
		EMPENHOS A PAGAR	46.724,37	90.361,62
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	24.345.000,00
		ALTERAÇÕES	614.299,00 -	17.959.081,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	614.299,00 -	6.385.919,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	10.191,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	604.108,00 -	6.385.919,00
		TOTAL EMPENHADO	231.067,48	5.670.897,73

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Função
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	835.175,48 -	715.021,27
		EMPENHO A LIQUIDAR	89.972,60 -	12.144,64
		EMPENHO LIQUIDADO	321.040,08	5.658.753,09
		TOTAL PAGO	324.296,13	5.656.118,09
		EMPENHOS A PAGAR	788,95	2.635,00
20	AGRICULTURA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	54.299.768,00
		ALTERAÇÕES	1.668.830,00 -	6.673.762,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.668.830,00 -	60.973.530,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	190.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.478.830,00 -	60.973.530,00
		TOTAL EMPENHADO	3.428.102,92	48.818.141,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.906.932,92 -	12.155.388,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	335.589,86 -	163.335,94
		EMPENHO LIQUIDADO	3.763.692,78	48.654.805,98
		TOTAL PAGO	3.857.134,13	48.462.665,61
		EMPENHOS A PAGAR	100.411,40 -	185.170,32
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	130.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	130.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Função
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
22	INDÚSTRIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.422.000,00
		ALTERAÇÕES	4.741.895,00 -	419.105,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.741.895,00 -	6.002.895,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	700.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.041.895,00 -	6.002.895,00
		TOTAL EMPENHADO	342.771,20	5.894.862,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.384.666,20 -	108.032,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	356.397,36 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	699.168,56	5.894.862,43
		TOTAL PAGO	390.339,61	5.585.980,37
		EMPENHOS A PAGAR	308.828,95	308.882,06
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.532.000,00
		ALTERAÇÕES	1.323.253,00 -	640.386,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.323.253,00 -	6.891.614,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	151.722,00	226.722,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.474.975,00 -	6.664.892,00
		TOTAL EMPENHADO	527.425,42	5.834.579,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.002.400,42 -	830.312,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	233.788,53 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	761.213,95	5.834.579,86
		TOTAL PAGO	813.337,01	5.829.102,78
		EMPENHOS A PAGAR	52.123,06 -	5.477,08
24	COMUNICAÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	37.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	26.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Função
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.000,00
		TOTAL EMPENHADO	720,00	3.920,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	720,00 -	7.080,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	80,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	800,00	3.920,00
		TOTAL PAGO	800,00	3.920,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	338.158.700,00
		ALTERAÇÕES	14.875.065,00 -	17.686.495,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.875.065,00 -	355.845.195,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	2.736.800,00 -	15.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	12.138.265,00 -	355.830.195,00
		TOTAL EMPENHADO	7.980.280,91	253.104.636,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.118.545,91 -	102.725.558,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	12.611.969,22 -	5.351.381,11
		EMPENHO LIQUIDADO	20.592.250,13	247.753.255,53
		TOTAL PAGO	19.958.948,36	246.584.173,62
		EMPENHOS A PAGAR	623.216,23	1.166.085,37
27	DESPORTO E LAZER	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.023.587,00
		ALTERAÇÕES	7.328.597,00 -	841.477,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.328.597,00 -	16.182.110,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	7.002.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	326.597,00 -	16.182.110,00
		TOTAL EMPENHADO	1.227.863,73	15.233.156,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.554.460,73 -	948.954,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	426.461,78 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.654.325,51	15.233.156,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Função
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	1.715.867,11	15.116.553,29
		EMPENHOS A PAGAR	61.541,60 -	116.602,71
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	507.102.988,00
		ALTERAÇÕES	14.810.126,00	9.069.218,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.810.126,00	516.172.206,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	335.490,00 -	5.562.205,97
		DESPEZA AUTORIZADA	15.145.616,00	510.610.000,03
		TOTAL EMPENHADO	27.996.511,76	279.658.439,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.850.895,76 -	230.951.560,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	662.038,78 -	93.689,42
		EMPENHO LIQUIDADO	28.658.550,54	279.564.750,16
		TOTAL PAGO	29.921.140,22	278.983.649,09
		EMPENHOS A PAGAR	295.825,47	575.185,45
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	46.750.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	23.850.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	22.900.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	22.900.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	22.900.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
	TOTAL GERAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.448.986.000,00
		ALTERAÇÕES	7.133.882,00	793.060.140,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Função
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.133.882,00	9.242.046.140,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	8.624.847,00	3.076.722.142,95
		DESPESA AUTORIZADA	15.758.729,00	6.165.323.997,05
		TOTAL EMPENHADO	332.595.982,56	5.180.696.306,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	316.837.253,56	984.627.690,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	166.246.726,49	49.117.836,93
		EMPENHO LIQUIDADO	498.842.709,05	5.131.578.469,95
		TOTAL PAGO	448.858.334,36	5.111.574.650,91
		EMPENHOS A PAGAR	6.976.799,70	19.987.934,48

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.530.058.000,00
		ALTERAÇÕES	65.396.256,00	695.104.122,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	46.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	65.396.256,00	8.225.116.122,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.345.431,00	3.060.391.862,95
		DESPESA AUTORIZADA	64.050.825,00	5.164.724.259,05
		TOTAL EMPENHADO	377.232.551,79	4.670.484.806,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	313.181.726,79	494.239.452,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	68.903.404,36	18.254.276,99
		EMPENHO LIQUIDADO	446.135.956,15	4.652.230.529,80
		TOTAL PAGO	396.429.191,38	4.634.383.525,81
		EMPENHOS A PAGAR	6.699.506,44	17.830.169,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.260.604.007,00
		ALTERAÇÕES	99.499.901,00	154.530.404,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	99.499.901,00	5.415.151.411,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	3.854.025,00	2.897.960.381,30
		DESPESA AUTORIZADA	95.645.876,00	2.517.191.029,70
		TOTAL EMPENHADO	244.097.334,42	2.256.548.469,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	148.451.458,42	260.642.559,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.896.446,71	80.597,75
		EMPENHO LIQUIDADO	248.993.781,13	2.256.467.872,15
		TOTAL PAGO	209.392.204,63	2.255.900.806,87
		EMPENHOS A PAGAR	5.157.794,05	551.183,07
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	87.390.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00 -	705.088,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00 -	88.095.088,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00 -	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00 -	88.095.088,00
		TOTAL EMPENHADO	2.196.126,88 -	5.384.100,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.196.126,88 -	82.710.987,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	140.704,42 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.336.831,30 -	5.384.100,61
		TOTAL PAGO	2.413.637,60 -	5.372.111,26
		EMPENHOS A PAGAR	81.682,10 -	6.073,73
3.1.20.91.00	SETENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	87.390.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	705.088,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	88.095.088,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	88.095.088,00
		TOTAL EMPENHADO	2.196.126,88	5.384.100,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.196.126,88 -	82.710.987,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	140.704,42 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.336.831,30	5.384.100,61
		TOTAL PAGO	2.413.637,60	5.372.111,26
		EMPENHOS A PAGAR	81.682,10 -	6.073,73
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.173.214.007,00
		ALTERAÇÕES	99.499.901,00	153.825.316,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	99.499.901,00	5.327.056.323,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	3.854.025,00	2.897.960.381,30
		DESPESA AUTORIZADA	95.645.876,00	2.429.095.941,70
		TOTAL EMPENHADO	241.901.207,54	2.251.164.369,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	146.255.331,54	177.931.572,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.755.742,29	80.597,75
		EMPENHO LIQUIDADO	246.656.949,83	2.251.083.771,54

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	206.978.567,03	2.250.528.695,61
		EMPENHOS A PAGAR	5.076.111,95	545.109,34
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.158.093.437,00
		ALTERAÇÕES	33.377.530,00	56.732.414,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	271.395,00 -	18.496.193,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	33.106.135,00	1.196.329.658,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	11.975,00 -	759.819.943,31
		DESPEZA AUTORIZADA	33.118.110,00	436.509.714,69
		TOTAL EMPENHADO	54.920.343,15	431.200.992,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.802.233,15 -	5.308.722,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	58.482,86 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	54.978.826,01	431.200.992,08
		TOTAL PAGO	33.149.965,51	431.195.599,29
		EMPENHOS A PAGAR	2.572,30	5.392,79
3.1.90.03.00	PENSÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	209.619.790,00
		ALTERAÇÕES	3.336.638,00 -	20.951.656,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	459.420,00	11.701.485,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.877.218,00 -	218.869.961,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	206.000,00 -	104.347.816,76
		DESPEZA AUTORIZADA	2.671.218,00 -	114.522.144,24
		TOTAL EMPENHADO	10.360.425,46	112.089.714,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.031.643,46 -	2.432.429,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.035.943,55 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	11.396.369,01	112.089.714,34
		TOTAL PAGO	299.670,10	112.088.542,40
		EMPENHOS A PAGAR	1.162,78	1.171,94
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	67.399.000,00
		ALTERAÇÕES	2.489.462,00	3.595.429,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	954.000,00	103.000,00 -

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.443.462,00	70.891.429,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	63.082.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	3.443.462,00	7.809.429,00
		TOTAL EMPENHADO	3.066.350,98	7.326.928,67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	377.111,02	482.500,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	32.556,73 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.098.907,71	7.326.928,67
		TOTAL PAGO	3.101.733,92	7.322.932,67
		EMPENHOS A PAGAR	2.826,21 -	3.996,00
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	30.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	69.590,00
		ALTERAÇÕES	3.000,00 -	3.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.000,00 -	9.400,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.000,00 -	57.190,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	9.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	7.000,00 -	48.190,00
		TOTAL EMPENHADO	310,04	1.838,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.310,04 -	46.351,10

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	310,04	1.838,90
		TOTAL PAGO	310,04	1.838,90
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.512.781.345,00
		ALTERAÇÕES	58.089.570,00	53.872.680,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.829.393,00	23.387.840,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	60.918.963,00	2.543.266.185,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	4.172.000,00	1.201.644.342,77
		DESPEZA AUTORIZADA	56.746.963,00	1.341.621.842,23
		TOTAL EMPENHADO	163.646.345,19	1.322.832.734,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	106.899.382,19 -	18.789.108,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	502.207,91 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	164.148.553,10	1.322.832.734,05
		TOTAL PAGO	154.541.781,25	1.322.660.082,28
		EMPENHOS A PAGAR	1.611.991,71 -	172.651,77
3.1.90.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	693.089.000,00
		ALTERAÇÕES	214.710,00 -	406.360,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	300.000,00	33.140.477,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	85.290,00	659.542.163,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	610.153.997,33
		DESPEZA AUTORIZADA	85.290,00	49.388.165,67
		TOTAL EMPENHADO	419.451,68	49.379.332,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	334.161,68 -	8.833,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	637,25
		EMPENHO LIQUIDADO	419.451,68	49.378.695,17
		TOTAL PAGO	419.492,26	49.378.112,56
		EMPENHOS A PAGAR	40,58 -	582,61
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	94.839.758,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	242.647,00	7.328.043,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.073.250,00	4.507.550,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.315.897,00	106.675.351,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	32.804.835,09
		DESPESA AUTORIZADA	1.315.897,00	73.870.515,91
		TOTAL EMPENHADO	6.633.775,91	71.620.865,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.317.878,91 -	2.249.650,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.474.058,20 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	9.107.834,11	71.620.865,01
		TOTAL PAGO	12.729.931,19	71.478.606,05
		EMPENHOS A PAGAR	3.633.835,10 -	132.292,37
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	37.587.480,00
		ALTERAÇÕES	59.458,00	179.639,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	486.756,00 -	1.505.030,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	427.298,00 -	38.912.871,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	24.059.879,00
		DESPESA AUTORIZADA	427.298,00 -	14.852.992,00
		TOTAL EMPENHADO	1.461.719,23	11.774.299,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.889.017,23 -	3.078.692,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	56.851,27 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.518.570,50	11.774.299,36
		TOTAL PAGO	1.516.435,02	11.773.199,84
		EMPENHOS A PAGAR	1.099,52	1.099,52
3.1.90.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	21.613.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.613.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	21.224.988,56
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	388.011,44
		TOTAL EMPENHADO	387.349,04 -	662,40

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	387.349,04	387.349,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	387.349,04 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	662,40
		TOTAL PAGO	387.349,04 -	662,40
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	119.389.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	15.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	119.389.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	119.389.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	119.389.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	242.155.019,00
		ALTERAÇÕES	10.112.317,00	12.614.374,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.847.912,00 -	80.983.832,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.264.405,00	335.753.225,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	75.472.578,48
		DESPEZA AUTORIZADA	5.264.405,00	260.280.646,52
		TOTAL EMPENHADO	659.954,29	236.071.659,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.604.450,71	24.208.986,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.516,24 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	674.470,53	236.071.659,56
		TOTAL PAGO	437.152,72	236.043.773,14
		EMPENHOS A PAGAR	17.480,01	27.886,42

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.776.000,00
		ALTERAÇÕES	399.264,00 -	2.059.932,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	115.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	399.264,00 -	601.068,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	100.000,00 -	1.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	299.264,00 -	600.068,00
		TOTAL EMPENHADO	105.495,31	459.075,99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	404.759,31 -	140.992,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	105.495,31	459.075,99
		TOTAL PAGO	105.495,31	459.075,99
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.771.588,00
		ALTERAÇÕES	917.471,00 -	1.424.651,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.000,00 -	41.017,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	923.471,00 -	15.155.222,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	5.340.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	923.471,00 -	9.815.222,00
		TOTAL EMPENHADO	1.014.385,34	8.406.266,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.937.856,34 -	1.408.955,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	193.776,49 -	79.960,50
		EMPENHO LIQUIDADO	1.208.161,83	8.326.306,01
		TOTAL PAGO	1.063.948,75	8.126.270,09
		EMPENHOS A PAGAR	150.267,04	200.035,92
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	122.104.000,00
		ALTERAÇÕES	410.000,00 -	3.426.189,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	410.000,00 -	118.677.811,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00 -	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	410.000,00 -	118.677.811,00
		TOTAL EMPENHADO	13.637.084,12 -	116.450.874,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.227.084,12 -	2.226.936,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.181,25 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.650.265,37 -	116.450.874,80
		TOTAL PAGO	13.776.842,48 -	116.450.874,80
		EMPENHOS A PAGAR	126.577,11 -	0,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	122.104.000,00
		ALTERAÇÕES	410.000,00 -	3.426.189,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	410.000,00 -	118.677.811,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	410.000,00 -	118.677.811,00
		TOTAL EMPENHADO	13.637.084,12 -	116.450.874,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.227.084,12 -	2.226.936,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.181,25 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.650.265,37 -	116.450.874,80
		TOTAL PAGO	13.776.842,48 -	116.450.874,80
		EMPENHOS A PAGAR	126.577,11 -	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	119.874.000,00
		ALTERAÇÕES	360.000,00	3.526.189,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	500.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	360.000,00	116.847.811,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	360.000,00	116.847.811,00
		TOTAL EMPENHADO	13.485.059,71	114.706.969,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.125.059,71 -	2.140.841,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.181,25 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.498.240,96	114.706.969,52

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	13.501.193,34	114.706.969,52
		EMPENHOS A PAGAR	2.952,38 -	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.230.000,00
		ALTERAÇÕES	50.000,00	100.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	500.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	50.000,00	1.830.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	50.000,00	1.830.000,00
		TOTAL EMPENHADO	152.024,41	1.743.905,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	102.024,41 -	86.094,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	152.024,41	1.743.905,28
		TOTAL PAGO	275.649,14	1.743.905,28
		EMPENHOS A PAGAR	123.624,73 -	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.147.349.993,00
		ALTERAÇÕES	34.513.645,00	543.999.907,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	63.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	34.513.645,00	2.691.286.900,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	2.508.594,00	162.431.481,65
		DESPEZA AUTORIZADA	32.005.051,00	2.528.855.418,35
		TOTAL EMPENHADO	119.498.133,25	2.297.485.462,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	151.503.184,25	231.369.956,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	63.993.776,40	18.173.679,24
		EMPENHO LIQUIDADO	183.491.909,65	2.279.311.782,85
		TOTAL PAGO	173.260.144,27	2.262.031.844,14
		EMPENHOS A PAGAR	11.983.877,60	17.278.986,36
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	780.000,00
		ALTERAÇÕES	179.000,00	1.318.200,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	179.000,00	2.098.200,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	179.000,00	2.098.200,00
		TOTAL EMPENHADO	307.375,46	1.354.762,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	128.375,46	743.437,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.206,36	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	308.581,82	1.354.762,74
		TOTAL PAGO	308.581,82	1.354.762,74
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.20.41.00	CONTRIBUÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	100.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	100.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	100.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	100.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	100.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	100.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.20.91.00	SETENÇAS JUDICIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	680.000,00
		ALTERAÇÕES	179.000,00	1.318.200,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	179.000,00	1.998.200,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	179.000,00	1.998.200,00
		TOTAL EMPENHADO	307.375,46	1.254.762,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	128.375,46 -	743.437,26

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.206,36 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	308.581,82	1.254.762,74
		TOTAL PAGO	308.581,82	1.254.762,74
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	59.055.000,00
		ALTERAÇÕES	1.903.453,00	25.160.229,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	20.487,00	4.427.243,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.923.940,00	38.322.014,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	10.191,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.913.749,00	38.322.014,00
		TOTAL EMPENHADO	3.070.071,80	35.677.102,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.983.820,80	2.644.911,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	486.108,16	42.050,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.556.179,96	35.635.052,03
		TOTAL PAGO	3.450.298,92	35.372.898,73
		EMPENHOS A PAGAR	105.881,04	262.153,30
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	26.458.000,00
		ALTERAÇÕES	1.150.584,00 -	3.082.697,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	93.171,00 -	569.434,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.243.755,00 -	30.110.131,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.243.755,00 -	30.110.131,00
		TOTAL EMPENHADO	2.938.596,29	27.959.708,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.182.351,29 -	2.150.422,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	515.485,36 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.454.081,65	27.959.708,79
		TOTAL PAGO	3.348.200,61	27.697.555,49
		EMPENHOS A PAGAR	105.881,04	262.153,30
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	28.700.000,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	411.954,00 -	28.470.463,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	161.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	411.954,00 -	390.537,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	10.191,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	401.763,00 -	390.537,00
		TOTAL EMPENHADO	5.755,12	246.655,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	407.518,12 -	143.881,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.067,00 -	6.500,00
		EMPENHO LIQUIDADO	11.822,12	240.155,12
		TOTAL PAGO	11.822,12	240.155,12
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.887.000,00
		ALTERAÇÕES	97.036,00 -	440.702,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	72.684,00	39.595,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	24.352,00 -	3.485.893,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	24.352,00 -	3.485.893,00
		TOTAL EMPENHADO	84.894,20	3.204.508,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	109.246,20 -	281.384,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	105,80 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	85.000,00	3.204.508,78
		TOTAL PAGO	85.000,00	3.204.508,78
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.000,00
		ALTERAÇÕES	243.879,00 -	668.239,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.657.214,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	243.879,00 -	4.335.453,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	243.879,00 -	4.335.453,00
		TOTAL EMPENHADO	40.826,19	4.266.229,34

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	284.705,19 -	69.223,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	35.550,00	35.550,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.276,19	4.230.679,34
		TOTAL PAGO	5.276,19	4.230.679,34
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.311.600,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.688.400,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.688.400,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.711.991,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	976.408,84
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.711.991,16
		TOTAL PAGO	0,00	2.711.991,16
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.80.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.311.600,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.688.400,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.688.400,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.711.991,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	976.408,84
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.711.991,16
		TOTAL PAGO	0,00	2.711.991,16
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.082.514.993,00
		ALTERAÇÕES	32.789.192,00	569.153.536,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	20.487,00	4.490.243,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	32.768.705,00	2.647.178.286,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	2.498.403,00	162.431.481,65
		DESPESA AUTORIZADA	30.270.302,00	2.484.746.804,35
		TOTAL EMPENHADO	116.120.685,99	2.257.741.606,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	146.390.987,99	227.005.198,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	63.506.461,88	18.131.629,24
		EMPENHO LIQUIDADO	179.627.147,87	2.239.609.976,92
		TOTAL PAGO	169.501.263,53	2.222.592.191,51
		EMPENHOS A PAGAR	11.877.996,56	17.016.833,06
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	55.088.480,00
		ALTERAÇÕES	106.645,00 -	2.109.461,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	78.448,00 -	3.413.474,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	185.093,00 -	53.784.467,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	9.000,00 -	19.618.478,37
		DESPESA AUTORIZADA	176.093,00 -	34.165.988,63
		TOTAL EMPENHADO	2.620.227,70	32.399.864,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.796.320,70 -	1.766.124,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	114.238,28 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.734.465,98	32.399.864,05
		TOTAL PAGO	2.733.829,37	32.399.607,55
		EMPENHOS A PAGAR	4.725,99 -	256,50
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	30.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.590.600,00
		ALTERAÇÕES	404.283,00 -	142.438,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	12.025,00 -	386.525,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	416.308,00 -	2.061.637,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	45.000,00 -	103.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	371.308,00 -	1.958.637,00
		TOTAL EMPENHADO	22.884,64	952.228,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	394.192,64 -	1.006.408,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.117,36 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	33.002,00	952.228,88
		TOTAL PAGO	34.138,66	948.683,14
		EMPENHOS A PAGAR	1.136,66 -	3.545,74
3.3.90.15.00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	867.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	64.068,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	108.585,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	911.517,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	612.187,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	299.330,00
		TOTAL EMPENHADO	6.039,09	267.716,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.039,09 -	31.613,91
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.039,09	267.716,09

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	6.167,97	267.716,09
		EMPENHOS A PAGAR	128,88 -	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	68.760.000,00
		ALTERAÇÕES	3.010.000,00 -	10.262.983,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.676.855,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.010.000,00 -	54.820.162,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	200.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	2.810.000,00 -	54.820.162,00
		TOTAL EMPENHADO	5.683.827,40	53.452.430,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.493.827,40 -	1.367.731,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.562,21 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.686.389,61	53.452.430,61
		TOTAL PAGO	5.686.090,59	53.452.131,59
		EMPENHOS A PAGAR	299,02	299,02
3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.930.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	107.934,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.822.066,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	14.786.660,56
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	35.405,44
		TOTAL EMPENHADO	0,00	35.405,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	35.405,44
		TOTAL PAGO	0,00	35.405,44
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	530.000,00
		ALTERAÇÕES	400.000,00 -	470.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	400.000,00 -	60.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	400.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	60.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	19.480,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	40.520,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	19.480,00
		TOTAL PAGO	0,00	19.480,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	293.260.000,00
		ALTERAÇÕES	443.525,00 -	37.989.344,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	578.520,00	32.594.457,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	134.995,00	298.654.887,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	2.402.225,00	21.688.238,00
		DESPEZA AUTORIZADA	2.267.230,00 -	276.966.649,00
		TOTAL EMPENHADO	5.303.795,34 -	224.821.441,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.036.565,34	52.145.207,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	31.801.974,67 -	7.347.982,45
		EMPENHO LIQUIDADO	26.498.179,33	217.473.458,97
		TOTAL PAGO	25.134.300,71	214.099.624,43
		EMPENHOS A PAGAR	1.347.126,44	3.372.884,54
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS , ART.CIENT,DESPORTIVAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	203.500,00
		ALTERAÇÕES	33.812,00 -	67.044,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	150.222,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	33.812,00 -	286.678,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	75.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	33.812,00 -	211.678,00
		TOTAL EMPENHADO	620,00 -	140.847,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	33.192,00 -	70.830,34

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.472,90 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	852,90	140.847,66
		TOTAL PAGO	8.304,00	140.847,66
		EMPENHOS A PAGAR	2.251,10 -	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	73.933.000,00
		ALTERAÇÕES	2.934.945,00	5.514.751,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.981.734,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.934.945,00	72.466.017,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.094.000,00 -	157.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	4.028.945,00	72.309.017,00
		TOTAL EMPENHADO	1.609.585,42	69.045.017,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.419.359,58	3.263.999,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	179.712,21 -	292.362,55
		EMPENHO LIQUIDADO	1.789.297,63	68.752.655,15
		TOTAL PAGO	2.025.534,91	68.749.286,87
		EMPENHOS A PAGAR	36.237,78 -	3.368,28
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.358.700,00
		ALTERAÇÕES	1.042.171,00 -	6.393.245,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	27.000,00 -	11.037.679,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.069.171,00 -	22.003.134,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	80.000,00 -	92.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	989.171,00 -	21.911.134,00
		TOTAL EMPENHADO	935.638,23 -	17.212.826,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	53.532,77 -	4.698.307,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.868.183,06 -	221.243,46
		EMPENHO LIQUIDADO	932.544,83	16.991.583,11
		TOTAL PAGO	1.013.776,45	16.975.408,41
		EMPENHOS A PAGAR	81.231,62 -	16.174,70
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	130.000,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	130.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.622.000,00
		ALTERAÇÕES	379.082,00 -	2.775.393,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.435.887,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	379.082,00 -	15.410.720,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	60.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	319.082,00 -	15.410.720,00
		TOTAL EMPENHADO	774.704,68 -	3.524.451,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	455.622,68	11.886.268,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.335.856,57 -	18.290,00
		EMPENHO LIQUIDADO	561.151,89	3.506.161,39
		TOTAL PAGO	561.288,28	3.506.161,18
		EMPENHOS A PAGAR	136,39 -	0,21
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	27.160.848,00
		ALTERAÇÕES	1.274.820,00 -	1.611.398,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	50.230,00 -	3.957.628,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.325.050,00 -	21.591.822,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	241.000,00 -	480.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.084.050,00 -	21.111.822,00
		TOTAL EMPENHADO	1.663.341,13	17.540.791,13

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.747.391,13 -	3.571.030,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	586.444,46 -	21.071,04
		EMPENHO LIQUIDADO	2.249.785,59	17.519.720,09
		TOTAL PAGO	1.905.293,05	17.109.167,64
		EMPENHOS A PAGAR	339.597,88	414.889,62
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	47.911.000,00
		ALTERAÇÕES	1.429.349,00	10.814.326,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	431.000,00 -	8.921.886,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	998.349,00	49.803.440,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	760.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.758.349,00	49.803.440,00
		TOTAL EMPENHADO	4.878.980,72	44.430.025,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.120.631,72 -	5.373.414,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	403.859,69	481.881,72
		EMPENHO LIQUIDADO	4.475.121,03	43.948.143,88
		TOTAL PAGO	4.018.867,01	43.451.681,25
		EMPENHOS A PAGAR	456.254,02	496.462,63
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.057.280.609,00
		ALTERAÇÕES	32.294.661,00 -	484.546.536,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.154.048,00 -	208.064.835,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	34.448.709,00 -	1.333.762.310,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.648.839,00 -	29.036.290,57
		DESPESA AUTORIZADA	32.799.870,00 -	1.304.726.019,43
		TOTAL EMPENHADO	78.990.517,19	1.179.157.532,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	111.790.387,19 -	125.568.487,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	25.479.135,05 -	9.694.647,91
		EMPENHO LIQUIDADO	104.469.652,24	1.169.462.884,09
		TOTAL PAGO	94.970.388,97	1.157.690.053,55
		EMPENHOS A PAGAR	9.408.627,82	11.772.828,19

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	186.634.539,00
		ALTERAÇÕES	1.698.734,00	2.429.401,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	182.781,00	14.918.463,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.881.515,00	174.145.477,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	13.000,00 -	66.329.146,95
		DESPESA AUTORIZADA	1.894.515,00	107.816.330,05
		TOTAL EMPENHADO	9.023.767,17	106.822.540,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.129.252,17 -	993.789,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	92.494,76 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	9.116.261,93	106.822.540,11
		TOTAL PAGO	9.093.868,03	106.692.901,49
		EMPENHOS A PAGAR	129.638,62	129.638,62
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	91.297.200,00
		ALTERAÇÕES	1.024.656,00 -	15.243.079,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	201.981,00	3.354.963,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	822.675,00 -	79.409.084,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	99.843,00
		DESPESA AUTORIZADA	822.675,00 -	79.309.241,00
		TOTAL EMPENHADO	7.697.247,49	74.529.008,99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.519.922,49 -	4.780.232,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	450.999,85 -	3.719,47
		EMPENHO LIQUIDADO	8.148.247,34	74.525.289,52
		TOTAL PAGO	9.586.722,40	74.402.391,74
		EMPENHOS A PAGAR	118.761,93	122.897,78
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	25.833.000,00
		ALTERAÇÕES	353.432,00 -	15.659.010,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	72.684,00 -	179.233,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	426.116,00 -	9.994.757,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	426.116,00 -	9.994.757,00
		TOTAL EMPENHADO	1.402.773,36	9.030.457,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.828.889,36 -	964.299,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	242.632,87 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.645.406,23	9.030.457,62
		TOTAL PAGO	1.641.440,23	9.021.876,62
		EMPENHOS A PAGAR	3.966,00	8.581,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.990.285,00
		ALTERAÇÕES	454.478,00	2.522.909,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.961,00 -	8.458.542,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	443.517,00	14.054.652,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	6.000,00 -	46.875,80
		DESPESA AUTORIZADA	449.517,00	14.007.776,20
		TOTAL EMPENHADO	1.434.620,69	13.047.699,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	985.103,69 -	960.076,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	23.063,44 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.457.684,13	13.047.699,60
		TOTAL PAGO	1.457.760,03	13.047.699,60
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	71.352.832,00
		ALTERAÇÕES	227.792,00	53.267.728,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.652.736,00	268.760.130,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.880.528,00	393.380.690,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	265.789,00 -	9.134.225,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.146.317,00	384.246.465,00
		TOTAL EMPENHADO	5.909.359,92	379.312.904,53
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.763.042,92 -	4.933.560,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.628.548,63 -	21.508,71
		EMPENHO LIQUIDADO	7.537.908,55	379.291.395,82

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	7.763.041,81	379.052.017,09
		EMPENHOS A PAGAR	225.133,26 -	235.041,56
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.751.400,00
		ALTERAÇÕES	1.232.597,00	22.807.738,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	240.865,00	5.195.631,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.473.462,00	35.754.769,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	78.000,00 -	172.536,40
		DESPEZA AUTORIZADA	1.551.462,00	35.582.232,60
		TOTAL EMPENHADO	2.192.272,32	31.998.936,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	640.810,32 -	3.583.295,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	92.885,25 -	28.921,93
		EMPENHO LIQUIDADO	2.285.157,57	31.970.014,84
		TOTAL PAGO	1.860.451,06	31.530.050,17
		EMPENHOS A PAGAR	424.706,51	439.964,67
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	872.178.000,00
		ALTERAÇÕES	58.262.374,00	121.806.018,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	46.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	58.262.374,00	994.030.018,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	9.970.278,00	16.330.280,00
		DESPEZA AUTORIZADA	48.292.096,00	977.699.738,00
		TOTAL EMPENHADO	44.636.569,23	510.211.500,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.655.526,77	467.488.237,91
		EMPENHO A LIQUIDAR	97.343.322,13	30.863.559,94
		EMPENHO LIQUIDADO	52.706.752,90	479.347.940,15
		TOTAL PAGO	52.429.142,98	477.191.125,10
		EMPENHOS A PAGAR	277.293,26	2.157.765,05
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	755.359.000,00
		ALTERAÇÕES	57.906.544,00	76.950.826,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	46.000,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	57.906.544,00	832.355.826,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	9.840.278,00	16.330.280,00
		DESPEZA AUTORIZADA	48.066.266,00	816.025.546,00
		TOTAL EMPENHADO	63.839.639,58	358.486.406,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.773.373,58	457.539.139,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	96.060.906,08	30.863.559,94
		EMPENHO LIQUIDADO	32.221.266,50	327.622.846,96
		TOTAL PAGO	31.943.656,58	325.469.031,91
		EMPENHOS A PAGAR	277.293,26	2.154.765,05
4.4.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	795.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	795.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.4.20.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	795.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	795.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	500.000,00
		ALTERAÇÕES	354.900,00	2.183.132,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.554.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	354.900,00	4.237.132,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	354.900,00	4.237.132,00
		TOTAL EMPENHADO	400.784,29	3.788.284,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	755.684,29	448.847,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	148.498,34	311.500,00
		EMPENHO LIQUIDADO	252.285,95	3.476.784,32
		TOTAL PAGO	252.285,95	3.476.784,32
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	500.000,00
		ALTERAÇÕES	11.500,00	488.500,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	54.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.500,00	65.500,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	11.500,00	65.500,00
		TOTAL EMPENHADO	11.500,00	11.500,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	54.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.500,00	11.500,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	366.400,00 -	2.671.632,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.500.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	366.400,00 -	4.171.632,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	366.400,00 -	4.171.632,00
		TOTAL EMPENHADO	389.284,29	3.776.784,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	755.684,29 -	394.847,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	136.998,34	300.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	252.285,95	3.476.784,32
		TOTAL PAGO	252.285,95	3.476.784,32
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	754.064.000,00
		ALTERAÇÕES	57.551.644,00	75.562.694,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.508.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	57.551.644,00	828.118.694,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	9.840.278,00	16.330.280,00
		DESPEZA AUTORIZADA	47.711.366,00	811.788.414,00
		TOTAL EMPENHADO	64.240.423,87	354.698.122,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.529.057,87	457.090.291,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	96.209.404,42	30.552.059,94
		EMPENHO LIQUIDADO	31.968.980,55	324.146.062,64
		TOTAL PAGO	31.691.370,63	321.992.247,59
		EMPENHOS A PAGAR	277.293,26	2.154.765,05
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	5.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	671.087.920,00
		ALTERAÇÕES	46.810.553,00 -	22.957.678,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.239.600,00 -	55.596.470,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	54.050.153,00 -	638.449.128,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	10.587.000,00 -	1.195.554,00
		DESPESA AUTORIZADA	43.463.153,00 -	637.253.574,00
		TOTAL EMPENHADO	69.215.369,25 -	231.414.350,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	25.752.216,25	405.839.223,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	90.720.447,05 -	21.757.983,07
		EMPENHO LIQUIDADO	21.505.077,80	209.656.366,94
		TOTAL PAGO	20.714.903,89	208.524.137,88
		EMPENHOS A PAGAR	788.390,91	1.132.229,06
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	82.887.080,00
		ALTERAÇÕES	9.750.463,00 -	44.433.853,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	92.000,00 -	2.952.603,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.842.463,00 -	124.368.330,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	746.722,00	15.134.726,00
		DESPESA AUTORIZADA	10.589.185,00 -	109.233.604,00
		TOTAL EMPENHADO	645.339,45	62.917.237,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.234.524,45 -	46.316.366,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.336.105,40 -	8.686.625,41
		EMPENHO LIQUIDADO	5.981.444,85	54.230.612,19
		TOTAL PAGO	6.512.230,36	53.227.307,23
		EMPENHOS A PAGAR	529.319,17 -	1.004.254,96

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	84.000,00
		ALTERAÇÕES	1.003.195,00 -	8.015.479,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.239.600,00	56.949.073,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.236.405,00	65.048.552,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.236.405,00	65.048.552,00
		TOTAL EMPENHADO	4.311.649,57	60.200.462,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.924.755,43	4.848.089,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	152.851,97 -	107.451,46
		EMPENHO LIQUIDADO	4.464.501,54	60.093.011,38
		TOTAL PAGO	4.464.236,38	60.092.686,71
		EMPENHOS A PAGAR	265,16	324,67
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	12.567,00	160.684,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	92.000,00	92.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	104.567,00	252.684,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	104.567,00	252.684,00
		TOTAL EMPENHADO	17.956,36	166.072,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	86.610,64	86.611,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	17.956,36	166.072,13
		TOTAL PAGO	0,00	148.115,77
		EMPENHOS A PAGAR	17.956,36	17.956,36
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	51.805.000,00
		ALTERAÇÕES	355.830,00	51.342.003,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	355.830,00	103.147.003,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	130.000,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	225.830,00	103.147.003,00
		TOTAL EMPENHADO	15.568.924,15	93.587.774,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.794.754,15	9.559.228,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.254.621,50	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	16.823.545,65	93.587.774,30
		TOTAL PAGO	16.823.545,65	93.584.774,30
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	3.000,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	51.805.000,00
		ALTERAÇÕES	355.830,00	51.342.003,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	355.830,00	103.147.003,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	130.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	225.830,00	103.147.003,00
		TOTAL EMPENHADO	15.568.924,15	93.587.774,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.794.754,15	9.559.228,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.254.621,50	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	16.823.545,65	93.587.774,30
		TOTAL PAGO	16.823.545,65	93.584.774,30
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	3.000,00
4.5.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	250.000,00
		ALTERAÇÕES	155.830,00 -	245.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	155.830,00 -	5.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	130.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	25.830,00 -	5.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	25.830,00 -	5.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.025.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	7.300.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.325.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.325.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.900.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.425.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10.900.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	10.900.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.5.90.64.00	AQUISIÇÃO TIT.REPRES.DE CAP.JÁ INTEGRALIZADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	42.526.000,00
		ALTERAÇÕES	200.000,00 -	44.287.003,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	200.000,00 -	86.813.003,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	200.000,00 -	86.813.003,00
		TOTAL EMPENHADO	15.568.924,15	82.687.774,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.768.924,15 -	4.125.228,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.254.621,50 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	16.823.545,65	82.687.774,30
		TOTAL PAGO	16.823.545,65	82.684.774,30
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	3.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	65.014.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	6.486.811,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	58.527.189,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	58.527.189,00
		TOTAL EMPENHADO	3.634.146,20	58.137.318,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.634.146,20	389.870,11
		EMPENHO A LIQUIDAR	27.794,55	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.661.940,75	58.137.318,89
		TOTAL PAGO	3.661.940,75	58.137.318,89
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	65.014.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	6.486.811,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	58.527.189,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	58.527.189,00
		TOTAL EMPENHADO	3.634.146,20	58.137.318,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.634.146,20	389.870,11

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	27.794,55	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.661.940,75	58.137.318,89
		TOTAL PAGO	3.661.940,75	58.137.318,89
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	65.014.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	6.486.811,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	58.527.189,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	58.527.189,00
		TOTAL EMPENHADO	3.634.146,20	58.137.318,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.634.146,20 -	389.870,11
		EMPENHO A LIQUIDAR	27.794,55 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.661.940,75	58.137.318,89
		TOTAL PAGO	3.661.940,75	58.137.318,89
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	46.750.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	23.850.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	22.900.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	22.900.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	22.900.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	46.750.000,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	23.850.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	22.900.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	22.900.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	22.900.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	46.750.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	23.850.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	22.900.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	22.900.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	22.900.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	46.750.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	23.850.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	22.900.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	22.900.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	22.900.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
	TOTAL GERAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.448.986.000,00
		ALTERAÇÕES	7.133.882,00	793.060.140,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.133.882,00	9.242.046.140,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	8.624.847,00	3.076.722.142,95
		DESPEZA AUTORIZADA	15.758.729,00	6.165.323.997,05
		TOTAL EMPENHADO	332.595.982,56	5.180.696.306,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	316.837.253,56	984.627.690,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	166.246.726,49	49.117.836,93
		EMPENHO LIQUIDADO	498.842.709,05	5.131.578.469,95
		TOTAL PAGO	448.858.334,36	5.111.574.650,91
		EMPENHOS A PAGAR	6.976.799,70	19.987.934,48

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
100000000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.439.445.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	447.318.877,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.886.763.877,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	6.952.570,00 -	1.347.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.952.570,00	3.885.416.877,00
		TOTAL EMPENHADO	329.411.030,32	3.647.153.704,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	322.458.460,32 -	238.263.173,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	40.703.141,75 -	19.272.514,23
		EMPENHO LIQUIDADO	370.114.172,07	3.627.881.189,77
		TOTAL PAGO	397.543.869,32	3.622.463.446,35
		EMPENHOS A PAGAR	3.098.759,76 -	5.402.713,24
101000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	154.460.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	8.226.694,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	162.686.694,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	600.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	600.000,00	162.686.694,00
		TOTAL EMPENHADO	9.012.737,19	147.376.983,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.412.737,19 -	15.309.710,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.059.229,04 -	624.786,62
		EMPENHO LIQUIDADO	11.071.966,23	146.752.196,51
		TOTAL PAGO	23.017.718,62 -	146.752.196,51
		EMPENHOS A PAGAR	123,61 -	0,00
102000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	58.124.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	58.124.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	58.124.000,00
		TOTAL EMPENHADO	5.955.967,70	48.203.510,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.955.967,70 -	9.920.489,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.497.358,50 -	151.601,40
		EMPENHO LIQUIDADO	7.453.326,20	48.051.909,04
		TOTAL PAGO	7.207.981,08	47.795.502,47
		EMPENHOS A PAGAR	244.577,27	255.626,57
103000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	55.612.000,00
		ALTERAÇÕES	5.255.967,00	12.600.836,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.255.967,00	68.212.836,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	5.255.967,00	5.255.967,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	62.956.869,00
		TOTAL EMPENHADO	6.746.993,73	61.525.368,67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.746.993,73 -	1.431.500,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	186.725,11 -	7.346.678,73
		EMPENHO LIQUIDADO	6.933.718,84	54.178.689,94
		TOTAL PAGO	5.949.149,56	53.034.350,59
		EMPENHOS A PAGAR	984.569,28	1.144.339,35
105000000	TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	539.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	539.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	539.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	160.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	379.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	160.000,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
106000000	CONTRIB. P/ O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVID	TOTAL PAGO	0,00	160.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	197.830.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	145.124.690,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	342.954.690,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	217.975,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	217.975,00	342.954.690,00
		TOTAL EMPENHADO	18.001.271,02	337.254.227,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.783.296,02 -	5.700.462,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.045.881,62 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	19.047.152,64	337.254.227,64
		TOTAL PAGO	19.043.124,28	337.249.631,80
		EMPENHOS A PAGAR	4.028,36	4.595,84
107000000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.600.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.600.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	20.600.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.041.919,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	19.558.080,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	25.996,88 -	926.770,26
		EMPENHO LIQUIDADO	25.996,88	115.149,57
		TOTAL PAGO	25.996,88	115.149,57
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
108000000	COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	673.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	673.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	673.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	50.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	623.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	50.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	50.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
109000000	TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTADORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	41.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	41.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	41.000,00
		TOTAL EMPENHADO	19.534,46	27.127,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.534,46 -	13.872,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.360,01 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	23.894,47	27.127,36
		TOTAL PAGO	23.894,47	27.127,36
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
111000000	TAXA DE EXPEDIENTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	158.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	158.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	158.000,00
		TOTAL EMPENHADO	1.926,27	7.141,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.926,27 -	150.858,73

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.464,21 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.390,48	7.141,27
		TOTAL PAGO	3.390,48	7.141,27
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
113000000	TAXA DE FISC.PREV.E EXTINÇÃO INCÊNDIO E PÂNICO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	252.576,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	252.576,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	252.576,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	252.576,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
114000000	LIMPEZA PÚBLICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	34.636.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	12.288.869,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	46.924.869,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	46.924.869,00
		TOTAL EMPENHADO	648.885,00	37.258.825,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	648.885,00 -	9.666.043,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	20.138,77 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	669.023,77	37.258.825,39
		TOTAL PAGO	651.261,04	37.241.062,66
		EMPENHOS A PAGAR	17.762,73	17.762,73
117000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	41.000,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	41.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	41.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	41.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
120000000	DIRETAMENTE ARRECADADOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	87.103.000,00
		ALTERAÇÕES	176.000,00	9.098.451,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.056.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	176.000,00	97.257.451,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	330.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	506.000,00	97.257.451,00
		TOTAL EMPENHADO	6.037.154,18	56.652.088,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.531.154,18 -	40.605.362,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.388.351,36 -	2.056.390,50
		EMPENHO LIQUIDADO	8.425.505,54	54.595.698,28
		TOTAL PAGO	7.117.381,73	52.708.520,52
		EMPENHOS A PAGAR	1.301.218,75	1.887.177,76
121000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	498.915,00	5.738.566,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	320.344,74 -	4.969.574,01 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	178.570,26	768.991,99
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	438,40
		DESPEZA AUTORIZADA	178.570,26	768.553,59
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	178.570,26	768.553,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121000095	CONV. 000095/93 - GDF/CBMDF/INFRAERO - 8001020			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	62.518,28	62.518,28
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	62.518,28	62.518,28
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	62.518,28	62.518,28
		TOTAL EMPENHADO	62.518,28	62.518,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	62.518,28	62.518,28
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121001049	CONV. 000079/94 - GDF/CBMDF/BACEN - 8011344			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	14.999,95	14.999,95
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.999,95	14.999,95
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.999,95	14.999,95
		TOTAL EMPENHADO	14.999,95	14.999,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.999,95	14.999,95
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121001299	CONV. 000016/95 - GDF/PMDF/DETRAN - 8028093	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	96.135,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	96.135,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	96.135,00
		TOTAL EMPENHADO	2.362,00 -	93.773,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.362,00	2.362,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.362,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	93.773,00
		TOTAL PAGO	0,00	93.773,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121001322	CONV. 000118/95 - GDF/PMDF/CAMARA - 1908103	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	22.589,51
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	22.589,51
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	22.589,51
		TOTAL EMPENHADO	0,00	22.560,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	29,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	22.560,18
		TOTAL PAGO	0,00	21.829,63
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	730,55
121001767	CONV. 000246/97 - GDF/SES/FNS/MS - 1908782	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.227,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	772,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.227,23
		TOTAL PAGO	0,00	2.227,23
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121001778	CONV. 000381/97 - GDF/SES/FNS/MS - 1908790			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.756,87
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.756,87
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.756,87
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.756,87
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.756,87
		TOTAL PAGO	0,00	4.756,87
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121001835	CONV. 000007/97 - GDF/CBMD/STJ - 1909738			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	29.558,32	29.558,32
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	29.558,32	29.558,32
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	29.558,32	29.558,32
		TOTAL EMPENHADO	29.558,32	29.558,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	29.558,32	29.558,32

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	29.558,32	29.558,32
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121001836	CONV. 000073/97 - GDF/CBMD/STF - 1909746			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	13.000,00	13.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.000,00	13.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	13.000,00	13.000,00
		TOTAL EMPENHADO	9.992,55	9.992,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.007,45	3.007,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.992,55	9.992,55
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002003	CONV. 000128/97 - GDF/FAS/MPAS - 058062-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	302,88
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	302,88
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	302,88
		TOTAL EMPENHADO	0,00	302,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	302,88
		TOTAL PAGO	0,00	302,88
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002198	CONV. 002420/98 - GDF/SES/FNS/MS - 4597621			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	74.295,72

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	74.295,72
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	74.295,72
		TOTAL EMPENHADO	46.170,00	46.170,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	46.170,00 -	28.125,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	46.170,00	46.170,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002252	CONV. 002885/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190945-2	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	73.927,46
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	73.927,46
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	73.927,46
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	73.927,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002253	CONV. 003172/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190952-5	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.194,81
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.194,81
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.194,81
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.194,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121002268	CONV. 000120/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191054-X	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.194,81
		TOTAL PAGO	0,00	2.194,81
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	25.436,57
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	25.436,57
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	25.436,57
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	25.436,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
121002269	CONV. 003800/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190712-3	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.008,00	92.572,31
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.008,00	92.572,31
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	3.008,00	92.572,31
		TOTAL EMPENHADO	0,00	21.882,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.008,00	70.690,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	21.882,29
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
121002298	CONV. 003196/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190978-9			

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	97.772,45
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	97.772,45
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	97.772,45
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	97.772,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002301	CONV. 003208/98 - GDF/SES/SUS/MS - 1909797			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	146.592,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	146.592,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	146.592,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	35.020,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	111.572,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	17.450,00 -	17.570,00
		EMPENHO LIQUIDADO	17.450,00	17.450,00
		TOTAL PAGO	17.450,00	17.450,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002302	CONV. 003242/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190989-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	218.936,12
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	218.936,12
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	218.936,12
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121002352	CONV. 000007/99 - GDF/SOSP/MT - 1910663	PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	218.936,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	65.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	65.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	65.000,00
		TOTAL EMPENHADO	8.052,15 -	51.947,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.052,15	13.052,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.052,15 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	51.947,85
		TOTAL PAGO	20,81	51.947,85
		EMPENHOS A PAGAR	20,81 -	0,00
121002359	CONV. 000148/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191052-3	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.085,44
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.085,44
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.085,44
		TOTAL EMPENHADO	3.333,40	3.333,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.333,40 -	1.752,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.333,40	3.333,40
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121002360	CONV. 000148/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191053-1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.079,65
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.079,65
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.079,65
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.079,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002389	CONV. 000183/99 - GDF/FHDF/FNS/MS - 33019-1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.580,51	5.580,51
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.580,51	5.580,51
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.580,51	5.580,51
		TOTAL EMPENHADO	4.523,11	4.523,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.057,40	1.057,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.523,11	4.523,11
		TOTAL PAGO	4.523,11	4.523,11
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002432	CONV. 000220/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191055-8	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.874,92
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.874,92
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.874,92
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.874,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002455	CONV. 005908/99 - GDF/FAS/MPAS - 191089-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	39,75
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	39,75
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	39,75
		TOTAL EMPENHADO	0,00	39,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	39,75
		TOTAL PAGO	0,00	39,75
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002471	CONV. 000022/00 - GDF/SE/FSDF/FNS/MS - 35204-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	137.776,82
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	137.776,82
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	137.776,82
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	137.776,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002478	CONV. 000189/99 - GDF/SE/MEC - 1910965			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	64.756,90
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	64.756,90
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	64.756,90
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	64.756,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002479	CONV. 000190/99 - GDF/SE/MEC - 1910841			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	99.021,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	99.021,08
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	99.021,08
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	99.021,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002482	CONV. 000758/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5276-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.796,77

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.796,77
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	17.796,77
		TOTAL EMPENHADO	7.783,81 -	216,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.783,81	17.580,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	7.783,81 -	216,19
		TOTAL PAGO	7.783,81 -	216,19
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002484	CONV. 001038/99 - GDF/FHDF/FNS/MS - 5275-2	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.887,37
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.887,37
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	6.887,37
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.887,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002522	CONV. 000434/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191074-4	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.800,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.800,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.800,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.800,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121002527	CONV. 000397/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33813-3	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	26.688,66
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	26.688,66
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	26.688,66
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	26.688,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
121002528	CONV. 000550/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33836-2	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.646,26
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.646,26
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.646,26
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.646,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.646,26
121002531	CONV. 000008/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191098-1	DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.646,26
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.646,26
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.646,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.646,26
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.646,26
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.646,26

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	20.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	17.588,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.411,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	17.588,74
		TOTAL PAGO	0,00	17.588,74
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002559	CONV. 001037/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33700-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	162.425,52
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	162.425,52
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	162.425,52
		TOTAL EMPENHADO	13.495,65	13.495,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.495,65 -	148.929,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.495,65	13.495,65
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002561	CONV. 001539/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33806-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.698,74
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.698,74
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.698,74
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.338,14

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.360,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	5.338,14
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002585	CONV. 000165/99 - GDF/CBMDF/MIN - 1911031			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	50,00	50,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	50,00	50,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	50,00	50,00
		TOTAL EMPENHADO	16,90	16,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	33,10	33,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	16,90	16,90
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002590	CONV. 000367/99 - GDF/FHDF/FNS/MS - 1910736			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.579,56
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.579,56
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.579,56
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.579,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.579,56
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121002597	CONV. 000519/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5371-6	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	13.650,44
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.650,44
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.650,44
		TOTAL EMPENHADO	0,00	743,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.906,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	743,95 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	743,95	743,95
		TOTAL PAGO	743,95	743,95
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002598	CONV. 002491/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5306-6	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.234,02
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.234,02
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.234,02
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.234,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002599	CONV. 002098/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33851-6	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	130,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	130,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	130,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	115,87
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	14,13
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	115,87
		TOTAL PAGO	0,00	115,87
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002600	CONV. 002095/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33850-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	97.185,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	97.185,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	97.185,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	77.845,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	19.339,07
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	77.845,93
		TOTAL PAGO	0,00	77.845,93
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002617	CONV. 000010/00 - GDF/SE/MEC - 1911090			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.603,38
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.603,38
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.603,38
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.603,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121002618	CONV. 000020/00 - GDF/SE/MEC - 1911120	TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	58.108,74
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	58.108,74
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	58.108,74
		TOTAL EMPENHADO	0,00	57.361,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	747,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	57.361,42
		TOTAL PAGO	0,00	57.361,42
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002623	CONV. 000021/00 - GDF/SE/MEC - 1911139	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	27.747,36
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	27.747,36
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	27.747,36
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.023,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	20.723,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.023,94
		TOTAL PAGO	0,00	7.023,94
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.916,65
121002632	CONV. 006824/00 - GDF/FAS/MPAS - 191111-2	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.916,65

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.916,65
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.916,65
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.916,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.916,65
		TOTAL PAGO	0,00	1.916,65
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002633	CONV. 000037/00 - GDF/FAS/MJ - 191107-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	877,96
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	877,96
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	877,96
		TOTAL EMPENHADO	0,00	877,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	877,96
		TOTAL PAGO	0,00	877,96
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002634	CONV. 006119/99 - GDF/SECRAS/FAS/MPAS - 191090-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.618,64
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.618,64
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.618,64
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.618,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121002641	CONV. 000515/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5434-8	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.618,64
		TOTAL PAGO	0,00	2.618,64
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.223,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.223,60
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	4.223,60
		TOTAL EMPENHADO	4.017,82	4.017,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.017,82 -	205,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.017,82	4.017,82
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002645	CONV. 005645/99 - GDF/FAS/MPAS - 191139-2	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.185,54
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.185,54
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.185,54
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.185,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.185,54
		TOTAL PAGO	0,00	1.185,54
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002664	CONV. 000828/00 - GDF/SES/FNS/MS - 55050	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.335,21
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.335,21
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.335,21
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.335,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002765	CONV. 003019/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5686-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	21.419,91
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.419,91
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	21.419,91
		TOTAL EMPENHADO	4.241,05	6.832,21
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.241,05 -	14.587,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.241,05	4.241,05
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.591,16
		TOTAL PAGO	0,00	2.591,16
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002766	CONV. 002917/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5688-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.799,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.799,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.799,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.658,74

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	140,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.658,74
		TOTAL PAGO	0,00	1.658,74
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002767	CONV. 002886/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5687-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.378,89	4.378,89
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.378,89	4.378,89
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.378,89	4.378,89
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.378,89	4.378,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002768	CONV. 001947/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5631-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.852,57
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.852,57
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.852,57
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.020,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.832,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.020,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.020,00	4.020,00
		TOTAL PAGO	4.020,00	4.020,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121002769	CONV. 001055/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5586-7	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.413,36
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.413,36
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.413,36
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.413,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002774	CONV. 001506/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5619-7	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	345,85
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	345,85
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	345,85
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	345,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002776	CONV. 000141/00 - GDF/FAS/MPAS - 191140-6	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	175,42
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	175,42
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	175,42
		TOTAL EMPENHADO	0,00	175,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	175,42
		TOTAL PAGO	0,00	175,42
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002781	CONV. 003097/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5641-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	32.688,58
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	32.688,58
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	32.688,58
		TOTAL EMPENHADO	9.324,85	17.004,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.324,85 -	15.683,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.324,85	11.233,55
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.771,35
		TOTAL PAGO	0,00	5.771,35
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002782	CONV. 001557/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5610-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.197,65
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.197,65
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.197,65
		TOTAL EMPENHADO	200,00	200,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	200,00 -	5.997,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	200,00	200,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002785	CONV. 002093/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5640-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.891,53
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.891,53
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.891,53
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.891,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002791	CONV. 000306/00 - GDF/SE/PROEP/MEC - 1911430			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	20.046,69
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.046,69
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.046,69
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	20.046,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002809	CONV. 000048/00 - GDF/SES/ANVISA/MS - 191142-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	264.669,80

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	264.669,80
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	264.669,80
		TOTAL EMPENHADO	0,00	230.876,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	33.792,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	230.876,94
		TOTAL PAGO	0,00	230.876,94
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002811	CONV. 001822/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5632-4	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	736,41
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	736,41
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	736,41
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	736,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002814	CONV. 000827/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5484-4	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	23.171,82
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	23.171,82
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	23.171,82
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	23.171,82

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121002818	CONV. 000423/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5843-2	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.207,75
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.207,75
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	11.207,75
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.207,75
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
121002863	CONV. 000015/01 - GDF/SSP/MJ - 1911732	TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	400.175,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	400.175,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	400.175,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	338.151,71
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	62.023,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	338.151,71
		TOTAL PAGO	0,00	338.151,71
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002864	CONV. 000014/01 - GDF/SSP/MJ - 1911724	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	32.077,00	32.077,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	32.077,00	32.077,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	32.077,00	32.077,00
		TOTAL EMPENHADO	32.077,00	32.077,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	32.077,00	32.077,00
		TOTAL PAGO	32.077,00	32.077,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002865	CONV. 000013/01 - GDF/SSP/MJ - 1911759			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	101.235,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	101.235,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	101.235,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	84.262,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.972,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	84.262,98
		TOTAL PAGO	0,00	84.262,98
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002866	CONV. 000012/01 - GDF/SSP/MJ - 1911740			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	60.023,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	60.023,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	60.023,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	50.557,89

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.465,11
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	50.557,89
		TOTAL PAGO	0,00	50.557,89
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002868	CONV. 000038/01 - GDF/PCDF/SNDH/MJ - 191152X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.528,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.528,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.528,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.528,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002894	CONV. 000464/01 - GDF/FAS/MPAS - 191161-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.076,21
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.076,21
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.076,21
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.076,21
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.076,21
		TOTAL PAGO	0,00	4.076,21
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121002895	CONV. 000006/99 - SES/FNS/MS - 191163-5	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	72.980,16
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	72.980,16
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	72.980,16
		TOTAL EMPENHADO	0,00	72.980,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	72.980,16
		TOTAL PAGO	0,00	72.980,16
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002909	CONV. 002909/01 - GDF/SEL/CEF - 9006001	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	8.066,45	8.066,45
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.066,45	8.066,45
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	8.066,45	8.066,45
		TOTAL EMPENHADO	8.066,45	8.066,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.066,45	8.066,45
		TOTAL PAGO	8.066,45	8.066,45
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002911	CONV. 000398/01 - GDF/SES/FNS/MS - 58912	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	36.189,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	36.189,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	36.189,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	26.080,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.109,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	26.080,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002913	CONV. 002913/00 - GDF/SEDUH/CEF - 9005641			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	242,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	242,60
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	242,60
		TOTAL EMPENHADO	0,00	242,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	242,60
		TOTAL PAGO	0,00	242,60
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002915	CONV. 000571/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5895-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	37.028,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	37.028,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	37.028,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	37.028,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002916	CONV. 000582/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5894-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	46.186,77
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	46.186,77
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	46.186,77
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	46.186,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002931	CONV. 000341/01 - GDF/SES/FNS - MS - 5889-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	20.307,69
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.307,69
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.307,69
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	20.307,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002932	CONV. 000343/01 - GDF/SES/FNS - MS - 5890-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.215,50

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.215,50
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	16.215,50
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.215,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002936	CONV. 000342/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5888-2	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.662,99
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.662,99
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	16.662,99
		TOTAL EMPENHADO	0,00	11.100,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.562,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	6.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.100,00
		TOTAL PAGO	0,00	5.100,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002937	CONV. 000238/01 - GDF/SSP/MJ - 1912062	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	95.350,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	95.350,08
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	95.350,08
		TOTAL EMPENHADO	0,00	95.350,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121002938	CONV. 000240/01 - GDF/SSP/MJ - 1912046	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	95.350,08
		TOTAL PAGO	0,00	95.350,08
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	333.212,73
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	333.212,73
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	333.212,73
		TOTAL EMPENHADO	0,00	333.212,73
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	333.212,73
		TOTAL PAGO	0,00	333.212,73
121002941	CONV. 000077/01 - GDF/SE/FNS/MS - 5855-6	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.413,68
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.413,68
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	5.413,68
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.413,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
121002942	CONV. 000247/01 - GDF/SSP/MJ - 1912054			

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	292.751,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	292.751,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	292.751,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	197.673,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	95.077,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	197.673,57
		TOTAL PAGO	0,00	197.673,57
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002945	CONV. 000151/01 - GDF/FASDF/SNDH/MJ - 191192-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.618,88
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.618,88
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.618,88
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.618,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	6.618,88
		TOTAL PAGO	0,00	6.618,88
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002963	CONV. 000001/00 - GDF/SA/MAARA - 1912119			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.202,29
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.202,29
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.202,29
		TOTAL EMPENHADO	0,00	17.202,29

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	17.202,29
		TOTAL PAGO	0,00	17.202,29
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002964	CONV. 003383/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5903-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.699,26
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.699,26
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.699,26
		TOTAL EMPENHADO	5.000,00	6.046,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.000,00 -	4.652,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	401,27 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.401,27	6.046,44
		TOTAL PAGO	5.401,27	6.046,44
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002965	CONV. 002244/01 - GDF/FAS/MPAS - 191197-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	94,20
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	94,20
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	94,20
		TOTAL EMPENHADO	0,00	94,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	94,20
		TOTAL PAGO	0,00	94,20
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121002968	CONV. 000489/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5893-9	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.935,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.935,79
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.935,79
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.935,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002969	CONV. 001025/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5897-1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.378,13
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.378,13
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.378,13
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.378,13
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002973	CONV. 004309/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5906-4	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	36.839,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	36.839,70
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	36.839,70
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	36.839,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002974	CONV. 000488/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5892-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.500,41
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.500,41
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.500,41
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.500,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002982	CONV. 004287/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5905-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.049,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.049,79
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.049,79
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.049,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002983	CONV. 001583/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5900-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.979,66
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.979,66
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.979,66
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.979,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003007	CONV. 011233/02 - GDF/SEL/ECT - 0058694			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	318,77
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	318,77
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	318,77
		TOTAL EMPENHADO	0,00	318,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	318,77
		TOTAL PAGO	0,00	318,77
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003012	CONV. 000042/02 - GDF/SES/FNS/MS - 5907-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	12.640,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.640,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	12.640,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	396,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.243,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	396,15
		TOTAL PAGO	0,00	396,15
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003024	CONV. 000071/02 - GDF/SE/MET - 1912305			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.672,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.672,08
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	15.672,08
		TOTAL EMPENHADO	0,00	15.672,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	15.672,08
		TOTAL PAGO	0,00	15.672,08
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003027	CONV. 000008/02 - GDF/CBMDf/STJ - 1912372			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	8.571,40	8.571,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.571,40	8.571,40
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	8.571,40	8.571,40
		TOTAL EMPENHADO	8.571,40	8.571,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121003031	CONV. 000032/02 - GDF/SSP/MJ - 1912232	EMPENHO A LIQUIDAR	8.571,40	8.571,40
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	135.460,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	135.460,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	135.460,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	135.460,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
121003033	CONV. 000002/02 - GDF/CBMDF/STF - 1912410	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.800,00	10.800,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.800,00	10.800,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	10.800,00	10.800,00
		TOTAL EMPENHADO	10.800,00	10.800,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.800,00	10.800,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
121003038	CONV. 000030/02 - GDF/SSP/MJ - 1912240			

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	209.725,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	209.725,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	209.725,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	209.725,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003052	CONV. 000206/02 - GDF/SES/FNS/MS - 5912-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.171,54
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.171,54
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.171,54
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.171,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003056	CONV. 000031/02 - GDF/SSP/MJ - 1912259			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	216.578,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	216.578,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	216.578,00
		TOTAL EMPENHADO	0,02 -	152.779,98

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121003068	CONV. 000002/02 - GDF/CBMDF/TRF - 1912496	PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,02	63.798,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	52.000,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	51.999,98	152.779,98
		TOTAL PAGO	127.279,98	152.779,98
		EMPENHOS A PAGAR	75.280,00 -	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	21.246,64	21.246,64
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	21.246,64	21.246,64
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	21.246,64	21.246,64
		TOTAL EMPENHADO	21.246,64	21.246,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	21.246,64	21.246,64
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003078	CONV. 000008/02 - GDF/SEMARH/ANA - 1912011	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	18.000,00	18.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	18.000,00	18.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	18.000,00	18.000,00
		TOTAL EMPENHADO	18.000,00	18.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	18.000,00	18.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121003083	CONV. 000230/02 - GDF/SES/FN/MS - 191233-X	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.737,96
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.737,96
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.737,96
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.737,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003084	CONV. 000232/02 - GDF/SES/FNS/MS - 191232-1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.455,16
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.455,16
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.455,16
		TOTAL EMPENHADO	0,00	140,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.315,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	140,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003087	CONV. 808102/02 - GDF/SE/FNDE/MEC - 0059196	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	37.413,88
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	37.413,88
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	37.413,88
		TOTAL EMPENHADO	0,00	37.413,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	37.413,88
		TOTAL PAGO	0,00	37.413,88
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003095	CONV. 000012/03 - GDF/STDH/SE-MTE - 1912569			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	39.914,22	39.914,22
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	39.914,22	39.914,22
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	39.914,22	39.914,22
		TOTAL EMPENHADO	39.914,22	39.914,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.585,12	3.585,12
		EMPENHO LIQUIDADO	36.329,10	36.329,10
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	36.329,10	36.329,10
121003100	CONV. 000207/02 - GDF/SES/FNS/MS - 36317-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	21.687,34
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.687,34
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	21.687,34
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.868,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	18.819,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	2.868,12
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121003101	CONV. 000169/02 - GDF/SSPDS/MJ 1912453	TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	81.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	81.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	81.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	81.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003102	CONV. 000154/02 - GDF/SSPDS/MJ - 1912518	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	113.400,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	113.400,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	113.400,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	16.338,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	97.062,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.338,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	16.338,00	16.338,00
		TOTAL PAGO	16.338,00	16.338,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.745,00	4.745,00
121003104	CONV. 000001/03 - GDF/PRÓ-GESTÃO/DETRAN - 006642-0			

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.745,00	4.745,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	4.745,00	4.745,00
		TOTAL EMPENHADO	1.449,12	1.449,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.295,88	3.295,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.449,12	1.449,12
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	1.449,12	1.449,12
121003108	CONV. 012407497/01 - GDF/SETUR/CEF - 9009280	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	38.400,00	38.400,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	38.400,00	38.400,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	38.400,00	38.400,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	38.400,00	38.400,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003113	CONV. 001551/03 - GDF/CBMDf/BACEN - 191264X	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.430,08	5.430,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.430,08	5.430,08
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	5.430,08	5.430,08
		TOTAL EMPENHADO	5.430,08	5.430,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
123000000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	EMPENHO A LIQUIDAR	5.430,08	5.430,08
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.530.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.530.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	6.530.000,00
		TOTAL EMPENHADO	517.007,64 -	3.128.325,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	517.007,64	3.401.674,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.254.621,21 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	737.613,57	3.128.325,30
		TOTAL PAGO	737.613,57	3.125.325,30
125000000	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL	EMPENHOS A PAGAR	0,00	3.000,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.440.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.440.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.440.000,00
		TOTAL EMPENHADO	334.924,43	1.251.449,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	334.924,43 -	188.550,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	210.087,70 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	545.012,13	1.251.449,95
		TOTAL PAGO	514.875,23	1.205.728,85
		EMPENHOS A PAGAR	30.136,90	45.721,10
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.316.403.000,00
130000000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	12.637.212,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	273.718.169,50 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.055.322.042,50
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	3.055.291.588,55
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	30.453,95
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	30.453,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
130000001	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PESSOAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	387.349,04	265.676.682,29
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	387.349,04	265.676.682,29
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	387.349,04	265.676.682,29
		TOTAL EMPENHADO	0,00	265.289.333,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	387.349,04	387.349,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	387.349,04 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	387.349,04	265.289.333,25
		TOTAL PAGO	611,96 -	265.285.013,17
		EMPENHOS A PAGAR	611,96	4.320,08
130000003	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - OUTRAS CORRENTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	387.349,04 -	8.041.487,21
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	387.349,04 -	8.041.487,21
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	387.349,04 -	8.041.487,21
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.041.487,21

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	387.349,04 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.041.487,21
		TOTAL PAGO	0,00	8.041.487,21
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
131000000	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	56.674.000,00
		ALTERAÇÕES	3.500.000,00	11.219.691,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.277.212,01 -	36.725.600,97 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	777.212,01 -	31.168.090,03
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	777.212,01 -	31.168.090,03
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	777.212,01 -	31.168.090,03
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
131001299	CONV. 000016/95 - GDF/DETRAN/PMDF - 8028093			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.191.266,15
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.191.266,15
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.191.266,15
		TOTAL EMPENHADO	1.371,47 -	3.184.781,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.371,47	6.484,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	102.839,01 -	12.770,05
		EMPENHO LIQUIDADO	101.467,54	3.172.011,57
		TOTAL PAGO	36.034,01	3.084.675,61
		EMPENHOS A PAGAR	65.433,53	87.335,96

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
131001920	CONT. 000065/02 - GDF/SES/CBMDf - 0062187			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	248.473,00	757.947,10
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	248.473,00	757.947,10
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	248.473,00	757.947,10
		TOTAL EMPENHADO	248.473,00	753.450,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.496,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	196.473,00	248.473,00
		EMPENHO LIQUIDADO	52.000,00	504.977,47
		TOTAL PAGO	0,00	452.977,47
		EMPENHOS A PAGAR	52.000,00	52.000,00
131002870	CONV. 001098/01 - GDF/SOSP/TERRACAP - 0050359			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.000.000,00	11.978.100,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.000.000,00	11.978.100,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.000.000,00	11.978.100,00
		TOTAL EMPENHADO	3.221.900,00	11.200.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	778.100,00	778.100,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.385.823,78 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.607.723,78	11.200.000,00
		TOTAL PAGO	4.607.723,78	11.200.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
131002873	CONV. 000001/01 - GDF/PM/DMTU - 0050367			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	39.648,71
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	39.648,71
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	39.648,71
		TOTAL EMPENHADO	6.623,74 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.623,74	39.648,71
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.623,74 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
131002878	CONV. 001254/01 - GDF/SOSP/TERRACAP - 0050529			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	28.639,01	28.639,01
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	28.639,01	28.639,01
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	28.639,01	28.639,01
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	28.639,01	28.639,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
131003104	CONV. 000001/03 - GDF/PRÓ-GESTÃO/DETRAN - 006642-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	100,00	30.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	100,00	30.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	100,00	30.000,00
		TOTAL EMPENHADO	11.255,00	30.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.155,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	11.255,00	30.000,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
131003112	CONV. 000246/03 - GDF/SINFO/TERRACAP - 0068436	TOTAL PAGO	0,00	18.745,00
		EMPENHOS A PAGAR	11.255,00	11.255,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	19.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	19.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	19.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	6.996.500,78 -	11.000.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.996.500,78	8.000.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.996.500,78 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	11.000.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	11.000.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
131003120	CONV. 000373/03 GDF/SO/TERRAC - 0071720	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	200.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	200.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	200.000,00
		TOTAL EMPENHADO	100.000,00 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	100.000,00	200.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	100.000,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
131003121	CONV. 000375/03 - GDF/SO/TERRAC - 0071739	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.500.000,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.500.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.500.000,00
		TOTAL EMPENHADO	3.123,05 -	1.496.876,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.123,05	3.123,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	973.471,64 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	970.348,59	1.496.876,95
		TOTAL PAGO	970.348,59	1.496.876,95
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132000000	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO GDF)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	213.922.000,00
		ALTERAÇÕES	6.941.423,00 -	12.099.069,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.668.160,00 -	45.863.638,94 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.609.583,00 -	180.157.430,06
		CRÉDITO BLOQUEADO	7.000.000,00 -	9.000.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	2.609.583,00 -	171.157.430,06
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.609.583,00 -	171.157.430,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132000095	CONV. 000001/93 - GDF/CBMDF/INFRAERO - 8001020	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	186.821,53	1.068.251,03
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	186.821,53	1.068.251,03
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	186.821,53	1.068.251,03
		TOTAL EMPENHADO	170.076,16	1.046.263,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.745,37	21.987,48

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	73.546,54 -	398.929,04
		EMPENHO LIQUIDADO	243.622,70	647.334,51
		TOTAL PAGO	41.157,70	404.869,51
		EMPENHOS A PAGAR	202.465,00	242.465,00
132001049	CONV. 000032/95 - GDF/CBMDF/BACEN - 8011344			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	163.388,28
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	163.388,28
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	163.388,28
		TOTAL EMPENHADO	0,00	132.498,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	30.889,84
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	132.498,44
		TOTAL PAGO	0,00	132.498,44
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132001322	CONV. 000118/95 - GDF/PMDF/CÂMARA - 1908103			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	430.672,56	766.730,09
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	430.672,56	766.730,09
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	430.672,56	766.730,09
		TOTAL EMPENHADO	408.967,17	743.953,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.705,39	22.776,67
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.140,40	27.981,16
		EMPENHO LIQUIDADO	404.826,77	715.972,26
		TOTAL PAGO	161.481,08	451.807,57
		EMPENHOS A PAGAR	243.345,69	264.164,69
132001345	CONV. 000057/96 - GDF/PMDF/BACEN - 8028182			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	170.590,70	910.247,85
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	170.590,70	910.247,85
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	170.590,70	910.247,85
		TOTAL EMPENHADO	139.145,83	875.873,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	31.444,87	34.374,09
		EMPENHO A LIQUIDAR	73.467,79	84.309,50
		EMPENHO LIQUIDADO	65.678,04	791.564,26
		TOTAL PAGO	5.544,00	717.067,77
		EMPENHOS A PAGAR	60.134,04	74.496,49
132001667	CONV. 000003/97 - GDF/PMDF/STJ - 8001225	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	739.738,06
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	739.738,06
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	739.738,06
		TOTAL EMPENHADO	644,34 -	720.109,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	644,34	19.628,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	831,34 -	7.029,75
		EMPENHO LIQUIDADO	187,00	713.079,75
		TOTAL PAGO	254,92 -	712.226,55
		EMPENHOS A PAGAR	441,92	853,20
132002265	CONV. 000445/98 - GDF/SES/BB - 190940-1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	501.462,22
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	501.462,22
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	501.462,22
		TOTAL EMPENHADO	0,00	427.174,30

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	74.287,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	427.174,30
		TOTAL PAGO	0,00	427.174,30
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002352	CONV. 000007/99 - GDF/SOSP/MT - 1910663			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.000.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10.000.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	10.000.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002471	CONV. 000022/00 - GDF/SE/FSDF/FNS/MS - 35204-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	105.000,00	452.200,03
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	105.000,00	452.200,03
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	105.000,00	452.200,03
		TOTAL EMPENHADO	14.227,37	18.206,67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	90.772,63	433.993,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.912,89	12.800,19
		EMPENHO LIQUIDADO	5.314,48	5.406,48
		TOTAL PAGO	1.168,21	1.260,21
		EMPENHOS A PAGAR	4.146,27	4.146,27

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
132002475	CONV. 006390/99 - GDF/FAS/MPAS - 191079-5	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	45.099,00	379.813,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	45.099,00	379.813,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	45.099,00	379.813,00
		TOTAL EMPENHADO	46.881,00	300.355,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.782,00 -	79.458,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	46.881,00	300.355,00
		TOTAL PAGO	42.000,00	295.474,00
		EMPENHOS A PAGAR	4.881,00	4.881,00
132002488	CONV. 002488/99 - GDF/SOSP/CEF - 900468-8	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	736.281,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	736.281,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	736.281,00
		TOTAL EMPENHADO	131.880,10 -	604.400,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	131.880,10	131.880,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	620.944,29 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	489.064,19	604.400,90
		TOTAL PAGO	489.064,19	604.400,90
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002585	CONV. 000165/99 - GDF/CBMDF/MIN - 1911031	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.420,85
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.420,85
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.420,85
		TOTAL EMPENHADO	1.420,85 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.420,85	1.420,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.420,85 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002586	CONV. 001039/99 - GDF/CBMD/FNS - 0052825			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	41.232,85
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	41.232,85
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	41.232,85
		TOTAL EMPENHADO	0,00	39.812,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.420,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	20.600,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	20.600,00	39.812,00
		TOTAL PAGO	20.600,00	39.812,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002590	CONV. 000367/99 - GDF/FHDF/SES/MS - 1910736			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	21.053,10
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.053,10
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	21.053,10
		TOTAL EMPENHADO	2.884,02	18.124,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.884,02 -	2.928,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.348,02	11.103,49
		EMPENHO LIQUIDADO	1.536,00	7.021,03

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	1.292,40	6.777,43
		EMPENHOS A PAGAR	243,60	243,60
132002597	CONV. 000519/99 - GDF/FHDF/SES/MS - 53716			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	191.050,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	191.050,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	191.050,00
		TOTAL EMPENHADO	1.558,04	188.846,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.558,04 -	2.203,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.093,01 -	182.195,81
		EMPENHO LIQUIDADO	6.651,05	6.651,05
		TOTAL PAGO	6.651,05	6.651,05
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002618	CONV. 000020/00 - GDF/SE/PROEP/MEC - 1911120			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	989.956,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	989.956,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	989.956,00
		TOTAL EMPENHADO	139.922,12	537.897,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	139.922,12 -	452.058,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	56.417,26	88.985,86
		EMPENHO LIQUIDADO	83.504,86	448.911,84
		TOTAL PAGO	0,00	365.406,98
		EMPENHOS A PAGAR	83.504,86	83.504,86
132002623	CONV. 000021/00 - GDF/SE/PROEP/MEC - 1911139			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.023.311,54

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.023.311,54
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.023.311,54
		TOTAL EMPENHADO	15.491,83 -	474.860,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.491,83	548.451,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	17.999,09 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.507,26	474.860,00
		TOTAL PAGO	0,00	472.352,74
		EMPENHOS A PAGAR	2.507,26	2.507,26
132002655	CONV. 000001/00 - GDF/FAS/MPAS - 058063-5	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	121.107,47	835.950,67
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	121.107,47	835.950,67
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	121.107,47	835.950,67
		TOTAL EMPENHADO	54.502,11	763.960,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	66.605,36	71.990,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	68.863,94 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	123.366,05	763.960,16
		TOTAL PAGO	120.204,54	760.798,65
		EMPENHOS A PAGAR	3.161,51	3.161,51
132002698	CONV. 002698/99 - GDF/RAIV/CEF - 9004661	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	22.300,00	22.300,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	22.300,00	22.300,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	22.300,00	22.300,00
		TOTAL EMPENHADO	22.262,60	22.262,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	37,40	37,40

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	22.262,60	22.262,60
		TOTAL PAGO	21.976,63	21.976,63
		EMPENHOS A PAGAR	285,97	285,97
132002705	CONV. 000048/96 - GDF/FAS/MPAS - 005396-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	30.962,30	241.420,46
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	30.962,30	241.420,46
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	30.962,30	241.420,46
		TOTAL EMPENHADO	31.246,11	212.091,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	283,81 -	29.328,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	12.713,88 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	43.959,99	212.091,74
		TOTAL PAGO	26.949,49	194.540,74
		EMPENHOS A PAGAR	17.010,50	17.551,00
132002706	CONV. 000048/96 - GDF/FAS/MPAS - 005399-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	106.655,57	780.657,63
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	106.655,57	780.657,63
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	106.655,57	780.657,63
		TOTAL EMPENHADO	101.703,30	722.741,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.952,27	57.916,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	47.972,53 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	149.675,83	722.741,17
		TOTAL PAGO	82.219,29	655.284,63
		EMPENHOS A PAGAR	67.456,54	67.456,54
132002707	CONV. 000048/96 - GDF/FAS/MPAS - 0053937			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	130.000,00	1.725.255,90
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	130.000,00	1.725.255,90
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	130.000,00	1.725.255,90
		TOTAL EMPENHADO	132.636,31	1.705.229,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.636,31 -	20.026,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	128.096,43 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	260.732,74	1.705.229,38
		TOTAL PAGO	236.748,92	1.677.245,48
		EMPENHOS A PAGAR	23.983,82	27.983,90
132002735	CONV. 002735/99 - GDF/RA V/CEF/ PRONAF - 9004670	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.611,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.611,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.611,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.611,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.611,00
		TOTAL PAGO	0,00	7.611,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002764	CONV. 000138/00 - GDF/FSDF/FNS/MS - 55298	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	213.702,91
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	213.702,91
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	213.702,91
		TOTAL EMPENHADO	0,00	148.212,29

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	65.490,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	148.212,29
		TOTAL PAGO	0,00	148.212,29
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002791	CONV. 000306/00 - GDF/SE/MEC - 1911430			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	306.692,80
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	306.692,80
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	306.692,80
		TOTAL EMPENHADO	0,00	103.920,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	202.772,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	103.920,61
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002803	CONV. 000071/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5530-30			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.710.400,82
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.710.400,82
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.710.400,82
		TOTAL EMPENHADO	45.893,62 -	266.311,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	45.893,62	1.444.089,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	45.893,62 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	266.311,25
		TOTAL PAGO	0,00	266.311,25
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
132002804	CONV. 002804/01 - GDF/SES/FBB - 191136-8	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	85.700,25
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	85.700,25
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	85.700,25
		TOTAL EMPENHADO	20.050,32 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.050,32	85.700,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	20.050,32 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002806	CONV. 002806/01 - GDF/SES/FBB - 191138-4	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	102.067,76
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	102.067,76
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	102.067,76
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.256,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	99.811,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.256,00
		TOTAL PAGO	0,00	2.256,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002807	CONV. 002807/01 - GDF/SES/FBB - 191137-6	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	331.293,25
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	331.293,25
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	331.293,25
		TOTAL EMPENHADO	64.875,90 -	1.296,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	64.875,90	329.997,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	64.875,90 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.296,00
		TOTAL PAGO	0,00	1.296,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002808	CONV. 002808/01 - GDF/SES/FBB - 191135-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	129.897,23
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	129.897,23
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	129.897,23
		TOTAL EMPENHADO	38.361,97 -	5.718,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	38.361,97	124.179,23
		EMPENHO A LIQUIDAR	38.361,97 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.718,00
		TOTAL PAGO	0,00	5.718,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002813	CONV. 000490/98 - GDF/SES/FNS/MS - 191057-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	282.028,77
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	282.028,77
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	282.028,77
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	282.028,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002840	CONV. 002840/00 - GDF/RA VI/ CEF - 9005986			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.201,41
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.201,41
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	17.201,41
		TOTAL EMPENHADO	0,00	17.201,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	17.201,41
		TOTAL PAGO	0,00	17.201,41
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002901	CONV. 002901/00 - GDF/RA V/CEF - 9005978			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	93.222,80
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	93.222,80
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	93.222,80
		TOTAL EMPENHADO	24.569,00 -	68.653,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	24.569,00	24.569,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	56.349,80 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	31.780,80	68.653,80
		TOTAL PAGO	31.780,80	68.653,80
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002909	CONV. 002909/01 - GDF/SEL/CEF - 9009191			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	63.804,87	519.061,87

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	63.804,87	519.061,87
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	63.804,87	519.061,87
		TOTAL EMPENHADO	63.803,87	519.060,87
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1,00	1,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	63.804,87	519.060,87
		TOTAL PAGO	63.804,87	519.060,87
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002935	CONV. 000097/01 - GDF/SE/PROMED - MEC - 1912089	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	720.814,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	720.814,40
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	720.814,40
		TOTAL EMPENHADO	10.753,00	527.183,67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.753,00 -	193.630,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.753,00	13.061,80
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	514.121,87
		TOTAL PAGO	0,00	514.121,87
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002940	CONV. 002940/01 - GDF/SES/FBB - 191207-0	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	283.472,12
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	283.472,12
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	283.472,12
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	283.472,12

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002962	CONV. 002962/00 - GDF/SGA/SEAS/INSS - 191106-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	32.866.824,34 -	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002976	CONV. 002976/01 - GDF/SAA/CEF - 9009205			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	30.429,95
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	30.429,95
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	30.429,95
		TOTAL EMPENHADO	6.264,47 -	24.153,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.264,47	6.276,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.264,47 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	24.153,38
		TOTAL PAGO	0,60	24.153,38
		EMPENHOS A PAGAR	0,60 -	0,00
132002977	CONV. 002977/01 - GDF/SAA/CEF - 9009221			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	38.092,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	38.092,60
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	38.092,60
		TOTAL EMPENHADO	0,31 -	38.005,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,31	86,91
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,31 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	38.005,69
		TOTAL PAGO	0,00	38.005,69
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002978	CONV. 002978/01 - GDF/SAA/CEF - 9009230			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	43.200,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	43.200,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	43.200,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	43.200,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	43.200,00
		TOTAL PAGO	0,00	43.200,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002979	CONV. 002979/01 - GDF/SAA/CEF - 9009213			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	38.841,32
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	38.841,32
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	38.841,32
		TOTAL EMPENHADO	3,42 -	38.769,93

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3,42	71,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.439,80 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.436,38	38.769,93
		TOTAL PAGO	3.436,38	38.769,93
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002980	CONV. 002980/01 - GDF/SAA/CEF - 9009264			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.232,99
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.232,99
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.232,99
		TOTAL EMPENHADO	0,92 -	5.232,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,92	0,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,92 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.232,07
		TOTAL PAGO	0,00	5.232,07
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002982	CONV. 004287/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5905-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	133.333,34
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	133.333,34
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	133.333,34
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	133.333,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
132002986	CONV. 002986/01 - GDF/SDUH/CEF - 9006303			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	158.103,00 -	409.032,24
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	158.103,00 -	409.032,24
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	158.103,00 -	409.032,24
		TOTAL EMPENHADO	295.580,00 -	271.555,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	137.477,00	137.477,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	295.580,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	271.555,24
		TOTAL PAGO	0,00	271.555,24
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002992	CONV. 002992/01 - GDF/SAA/CEF - 9009256			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.070,66
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.070,66
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	9.070,66
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.991,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	79,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.991,16
		TOTAL PAGO	0,00	8.991,16
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002999	CONV. 002999/01 - GDF/SAA/CEF - 9009272			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	150.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	150.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	150.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	150.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	150.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	150.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003008	CONV. 003008/02 - GDF/SEDHUB/CEF - 9006206			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.904,00	110.744,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.904,00	110.744,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	10.904,00	110.744,00
		TOTAL EMPENHADO	99.840,00 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	110.744,00	110.744,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	99.840,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003014	CONV. 003014/00 - GDF/SAA/CEF - 9008012			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.730,00	12.997,98
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.730,00	12.997,98
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.730,00	12.997,98
		TOTAL EMPENHADO	0,00	11.267,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.730,00	1.730,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	11.267,98

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
132003018	CONV. 003018/02 - GDF/SEAS/FAS/MPAS - 191235-6	TOTAL PAGO	0,00	11.267,98
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.967,00	38.652,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.967,00	38.652,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	2.967,00	38.652,00
		TOTAL EMPENHADO	2.967,00	24.996,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	13.656,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	490,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.457,00	24.996,00
		TOTAL PAGO	3.740,00	23.654,00
		EMPENHOS A PAGAR	283,00 -	1.342,00
132003052	CONV. 000206/02 - GDF/SES/FNS/MS - 5912-9	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	125.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	125.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	125.000,00
		TOTAL EMPENHADO	119.780,00	119.780,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	119.780,00 -	5.220,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	119.780,00	119.780,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	18.169,58	310.474,48
132003068	CONV. 000002/02 - GDF/CBMD/Trf - 1912496	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	18.169,58	310.474,48

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	18.169,58	310.474,48
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	18.169,58	310.474,48
		TOTAL EMPENHADO	18.169,58	310.474,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	73.674,42 -	118.169,58
		EMPENHO LIQUIDADO	91.844,00	192.304,90
		TOTAL PAGO	90.864,00	191.324,90
		EMPENHOS A PAGAR	980,00	980,00
132003076	CONV. 003076/01 - GDF/SAA/MA/CEF - 9009310	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	100.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	100.000,00
		TOTAL EMPENHADO	17.391,16 -	8.283,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.391,16	91.716,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	25.674,47 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.283,31	8.283,31
		TOTAL PAGO	8.283,31	8.283,31
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003078	CONV. 000008/02 - GDF/SEMAH/ANA - 1912011	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	165.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	165.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	165.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	165.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
132003081	CONV. 000325/02 - GDF/SEAS/SEDH/MJ - 1912550	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	165.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	165.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.996.063,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.996.063,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.996.063,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.996.063,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.996.063,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
132003082	CONV. 003082/02 - GDF/SAA/CEF - 9007814	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	12.740,00	19.462,33
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	12.740,00	19.462,33
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	12.740,00	19.462,33
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.100,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.740,00	16.361,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.100,51
		TOTAL PAGO	0,00	3.100,51
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
132003083	CONV. 000230/02 - GDF/SES/FN/MS - 191233-X			

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	21.500,00	45.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	21.500,00	45.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	21.500,00	45.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.645,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.500,00	39.354,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.856,52 -	85,48
		EMPENHO LIQUIDADO	2.856,52	5.560,10
		TOTAL PAGO	2.856,52	5.560,10
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003084	CONV. 000232/02 - GDF/SES/FNS/MS - 191232-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	22.500,00	37.500,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	22.500,00	37.500,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	22.500,00	37.500,00
		TOTAL EMPENHADO	999,24	6.741,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.500,76	30.758,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	999,24	3.999,24
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.742,00
		TOTAL PAGO	0,00	2.742,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003087	CONV. 808102/02 - GDF/SE/FNDE/MEC - 0059196			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	396.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	396.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	396.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	396.000,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
132003088	CONV. 002912/00 - GDF/RA XIV/CEF - 9005960	PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	396.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	396.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	25.830,00	175.830,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	25.830,00	175.830,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	25.830,00	175.830,00
		TOTAL EMPENHADO	25.759,41	175.759,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	70,59	70,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	39.600,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	65.359,41	175.759,41
		TOTAL PAGO	64.052,22	174.452,22
		EMPENHOS A PAGAR	1.307,19	1.307,19
132003095	CONV. 000012/03 - GDF/STDH/SE-MTE - 1912569	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	543.433,38	2.074.168,35
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	543.433,38	2.074.168,35
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	543.433,38	2.074.168,35
		TOTAL EMPENHADO	598.236,35	1.881.405,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	54.802,97 -	192.763,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	85.467,50 -	111.008,29
		EMPENHO LIQUIDADO	683.703,85	1.770.396,88
		TOTAL PAGO	282.281,64	1.367.613,91
		EMPENHOS A PAGAR	401.422,21	402.782,97

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
132003098	CONV. 138027/02 - GDF/SOSP/CEF - 900620-6	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.311.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.311.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.311.000,00
		TOTAL EMPENHADO	7.330.550,30 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.330.550,30	9.311.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.330.550,30 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003100	CONV. 000207/02 - GDF/SES/FNS/MS - 36317-0	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	620.686,23
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	620.686,23
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	620.686,23
		TOTAL EMPENHADO	0,00	620.686,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	620.686,23
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003101	CONV. 000169/02 - GDF/SSP/MJ - 1912240	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	796.992,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	203.007,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	273.992,50 -	523.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	273.992,50	273.992,50
		TOTAL PAGO	273.992,50	273.992,50
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003102	CONV. 000154/02 - GDF/SSP/MJ - 1912240			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.250.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.250.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.250.000,00
		TOTAL EMPENHADO	28.913,00	967.389,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	28.913,00 -	282.611,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	24.241,00 -	910.695,00
		EMPENHO LIQUIDADO	53.154,00	56.694,00
		TOTAL PAGO	0,00	3.540,00
		EMPENHOS A PAGAR	53.154,00	53.154,00
132003108	CONV. 003108/01 - GDF/SETUR/CEF - 9009280			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	80.400,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	80.400,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	80.400,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	38.400,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	42.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	38.400,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	38.400,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003109	CONV. 000020/03 - GDF/SEE/INEPE - 1912585			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	59.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	59.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	59.000,00
		TOTAL EMPENHADO	244,78	29.028,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	244,78 -	29.971,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	27.242,26 -	161,20
		EMPENHO LIQUIDADO	27.487,04	28.867,25
		TOTAL PAGO	19.117,04	20.497,25
		EMPENHOS A PAGAR	8.370,00	8.370,00
132003113	CONV. 001551/03 - GDF/CBMDf/BACEN - 191264X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	140.064,48
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	140.064,48
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	140.064,48
		TOTAL EMPENHADO	0,00	140.064,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	105.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	35.064,48
		TOTAL PAGO	0,00	35.064,48
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003129	CONV. 000044/03 - GDF/SEAS/SEDH/PR - 1912712			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	753.475,04	753.475,04

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	753.475,04	753.475,04
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	753.475,04	753.475,04
		TOTAL EMPENHADO	753.475,04	753.475,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	753.475,04	753.475,04
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
135000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	34.030.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.125.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	31.905.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	31.905.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	31.905.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
135001789	CONT. 000024/97 - GDF/SEF/CEF - 802834-4	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.125.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.125.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.125.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.125.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
136000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.125.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	2.125.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	162.166.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	250.000,00 -	99.776.948,20 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	250.000,00 -	62.389.051,80
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	250.000,00 -	62.389.051,80
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	250.000,00 -	62.389.051,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
136002859	CONV. 001288/01 - GDF/SOSP/BIRD - 0049369	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	250.000,00	99.776.948,20
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	250.000,00	99.776.948,20
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	250.000,00	99.776.948,20
		TOTAL EMPENHADO	48.422.056,28 -	47.789.959,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	48.672.056,28	51.986.989,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	56.634.716,50 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.212.660,22	47.789.959,16
		TOTAL PAGO	8.212.660,22	47.789.959,16
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
138000000	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	185.000.000,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	4.000.000,00	10.601.544,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.000.000,00	195.601.544,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	4.000.000,00	195.601.544,00
		TOTAL EMPENHADO	8.825.850,55 -	174.236.041,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.825.850,55	21.365.502,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	28.650.803,13 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	19.824.952,58	174.236.041,42
		TOTAL PAGO	20.604.193,76	173.487.017,29
		EMPENHOS A PAGAR	779.241,18 -	749.024,13
140000000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	425.825,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.425.825,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	10.425.825,00
		TOTAL EMPENHADO	817.960,99	9.414.627,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	817.960,99 -	1.011.197,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	194.334,62 -	358.947,80
		EMPENHO LIQUIDADO	1.012.295,61	9.055.679,55
		TOTAL PAGO	1.046.742,62	8.994.134,76
		EMPENHOS A PAGAR	29.861,81 -	61.544,79
141000000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	10.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
142000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS ART.1 DA LEI 10.482			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	35.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	35.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	35.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	35.000.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
143000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS ART. 2 DA LEI 10.482			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.000.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
144000000	UTILIZAÇÃO DE DIREITO JUDICIÁRIO LC 52/97	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	119.389.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	119.389.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	119.389.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	119.389.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
145000000	PROGRAMA NAC.DE ALIM.ESCOLAR - EDUCAÇÃO INF./CRECH	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	100.000,00	100.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	100.000,00	100.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	100.000,00	100.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	100.000,00	100.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
217000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	128.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	47.263,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	175.263,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	175.263,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	52.772,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	122.490,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	52.772,54
		TOTAL PAGO	0,00	52.772,54
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
220000000	DIRETAMENTE ARRECADADOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	227.383.000,00
		ALTERAÇÕES	400.521,00	24.124.342,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.056.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	400.521,00	250.451.342,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.003.200,00	5.600.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	602.679,00 -	244.851.342,00
		TOTAL EMPENHADO	20.890.674,59	215.021.718,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.493.353,59 -	29.829.623,71
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.597.012,01 -	6.630.631,85
		EMPENHO LIQUIDADO	31.487.686,60	208.391.086,44
		TOTAL PAGO	24.908.542,86	200.081.398,96
		EMPENHOS A PAGAR	6.579.069,36	8.309.613,10
221000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	154.000,00	269.171,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.300,00 -	63.170,53 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	152.700,00	206.000,47
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	152.700,00	206.000,47
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	152.700,00	206.000,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
221002796	CONV. 003034/00 - GDF/FHB/FNS-MS - 56855			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.300,00	1.300,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.300,00	1.300,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.300,00	1.300,00
		TOTAL EMPENHADO	1.164,48	1.164,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	135,52	135,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.164,48	1.164,48
		TOTAL PAGO	1.164,48	1.164,48
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
221002853	CONV. 000051/00 - GDF/FUNAP/MET - 191149-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.219,53
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.219,53
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	5.219,53
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.344,53
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.875,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.344,53
		TOTAL PAGO	0,00	1.344,53
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
221002948	CONV. 000379/01 - GDF/FUNAP/MET - 191200-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.742,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.742,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.742,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.096,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.645,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.096,60
		TOTAL PAGO	0,00	1.096,60
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
221002997	CONV. 002997/01 - GDF/FAP/PROEP - 17210-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	17.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
221003023	CONV. 000045/02 - GDF/FUNAP/MET - 191226-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	35.909,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	35.909,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	35.909,00
		TOTAL EMPENHADO	137,85	16.649,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	137,85 -	19.259,15

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	137,85	16.649,85
		TOTAL PAGO	137,85	16.649,85
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
232000000	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO GDF)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.649.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	371.145,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	210.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	30.810.145,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	30.810.145,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	30.810.145,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
303000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	3.715.465,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.715.465,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.715.465,00
		TOTAL EMPENHADO	0,03 -	3.713.202,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,03	2.262,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,03 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.713.202,84
		TOTAL PAGO	0,00	3.713.202,84
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
306000000	CONTRIB DOS EMPREGADORES E TRABAL P/ SEG SOCIAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	118.139,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	118.139,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	118.139,00
		TOTAL EMPENHADO	71,73	117.209,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	71,73 -	929,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	71,73	117.209,78
		TOTAL PAGO	71,73	117.209,78
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
320000000	DIRETAMENTE ARRECADADOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	15.265.446,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.265.446,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.265.446,00
		TOTAL EMPENHADO	93.197,80 -	10.337.451,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	93.197,80	4.927.994,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.282.065,32 -	1.563.740,50
		EMPENHO LIQUIDADO	1.188.867,52	8.773.710,72
		TOTAL PAGO	1.042.122,15	8.591.743,74
		EMPENHOS A PAGAR	146.684,22	181.966,98
321000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	7.955.998,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	49.797,69 -	6.762.425,55 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	49.797,69 -	1.193.572,45
		CRÉDITO BLOQUEADO	98.248,00	98.675,00
		DESPESA AUTORIZADA	148.045,69 -	1.094.897,45
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	148.045,69 -	1.094.897,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321000095	CONV. 000095/93 - GDF/CBMDF/INFRAERO - 8001020			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	76.182,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	76.182,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	76.182,00
		TOTAL EMPENHADO	0,64 -	76.181,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,64	0,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,64 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	76.181,36
		TOTAL PAGO	0,00	76.181,36
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321000509	CONV. 000065/91 - GDF/PMDF/CAMARA - 1906909			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	183,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	183,08
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	183,08
		TOTAL EMPENHADO	0,00	183,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	183,08
		TOTAL PAGO	0,00	183,08
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
321001049	CONV. 000079/94 - GDF/CBMDF/BACEN - 8011344	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	18.172,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.172,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	18.172,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	18.172,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	18.172,00
		TOTAL PAGO	0,00	18.172,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321001101	CONV. 000157/94 - GDF/PMDF/BACEN - 8010437	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	92,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	92,79
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	92,79
		TOTAL EMPENHADO	0,00	92,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	92,79
		TOTAL PAGO	0,00	92,79
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321001322	CONV. 000118/95 - GDF/PMDF/CAMARA - 1908103	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	25.551,39
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	25.551,39
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	25.551,39
		TOTAL EMPENHADO	0,00	25.547,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	25.547,42
		TOTAL PAGO	0,00	25.271,04
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	276,38
321001341	CONV. 000001/96 - GDF/PMD/TCU - 1907980			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.059,47
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.059,47
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.059,47
		TOTAL EMPENHADO	0,00	15.059,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	15.059,47
		TOTAL PAGO	0,00	15.059,47
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321001345	CONV. 000057/96 - GDF/PMD/BACEN - 8028182			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.599,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.599,70
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.599,70
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.599,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	6.599,70

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	6.599,70
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321001438	CONV. 000011/96 - GDF/PMDF/STF - 8028590			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.279,14
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.279,14
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.279,14
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.279,14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.279,14
		TOTAL PAGO	0,00	3.279,14
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321001442	CONV. 000017/96 - GDF/PMDF/DMTU - 8028298			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.614,10
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.614,10
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.614,10
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.614,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321001552	CONV. 000039/96 - GDF/PMDF/MPDF - 8001055			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	68,85

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	68,85
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	68,85
		TOTAL EMPENHADO	0,00	68,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	68,85
		TOTAL PAGO	0,00	68,85
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321001667	CONV. 000003/97 - GDF/PMDF/STJ - 8001225	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.325,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.325,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	9.325,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.325,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	5.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321001755	CONV. 000002/97 - GDF/PMDF/TFR - 8028441	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	51,33
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	51,33
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	51,33
		TOTAL EMPENHADO	0,00	51,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	51,33
		TOTAL PAGO	0,00	51,33
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321001767	CONV. 000246/97 - GDF/SES/FNS/MS - 1908782			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	36.515,11
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	36.515,11
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	36.515,11
		TOTAL EMPENHADO	0,00	36.515,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	36.515,11
		TOTAL PAGO	0,00	36.515,11
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321001778	CONV. 000381/97 - GDF/SES/FNS/MS - 1908790			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	24.832,58
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	24.832,58
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	24.832,58
		TOTAL EMPENHADO	0,00	24.832,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	24.832,58
		TOTAL PAGO	0,00	24.832,58
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321001821	CONV. 000028/97 - GDF/PCDF/FAP - 8028670			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.786,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.786,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.786,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	9.908,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	878,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	9.908,00
		TOTAL PAGO	0,00	9.908,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321001835	CONV. 000007/97 - GDF/CBMDF/STJ - 1909738			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	58.480,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	58.480,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	58.480,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	58.480,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	58.480,00
		TOTAL PAGO	0,00	58.480,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321001836	CONV. 000073/97 - GDF/CBMDF/STF - 1909746			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.813,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.813,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.813,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	15.813,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	15.813,00
		TOTAL PAGO	0,00	15.813,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321001837	CONV. 002506/96 - GDF/CBMDF/TCU - 1909711			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.201,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.201,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	9.201,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	9.200,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	9.200,05
		TOTAL PAGO	0,00	9.200,05
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321001838	CONV. 000003/97 - GDF/CBMDF/TRF - 1909703			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	402,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	402,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	402,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	402,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	402,00
		TOTAL PAGO	0,00	402,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
321001839	CONV. 000560/95 - GDF/CBMDF/FNDE - 001060 X	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	71,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	71,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	71,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	70,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	70,65
		TOTAL PAGO	0,00	70,65
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002003	CONV. 000128/97 - GDF/FAS/MPAS - 058062-7	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.162,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.162,79
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.162,79
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.162,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.162,79
		TOTAL PAGO	0,00	2.162,79
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002152	CONV. 003081/97 - GDF/PMDF/TRE - 8028697	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	277,48
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	277,48
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	277,48
		TOTAL EMPENHADO	0,00	277,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	277,48
		TOTAL PAGO	0,00	277,48
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002198	CONV. 002420/98 - GDF/SES/FNS/MS - 4597621			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	146.811,03
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	146.811,03
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	146.811,03
		TOTAL EMPENHADO	131.092,43	137.179,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	131.092,43 -	9.631,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	131.092,43	132.340,43
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.838,98
		TOTAL PAGO	0,00	4.838,98
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002252	CONV. 002885/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190945-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	227.016,63
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	227.016,63
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	227.016,63
		TOTAL EMPENHADO	0,00	40.355,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	186.660,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.415,00 -	10.659,76
		EMPENHO LIQUIDADO	2.415,00	29.696,19

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	2.415,00	29.696,19
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002253	CONV. 003172/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190952-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	34.689,74
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	34.689,74
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	34.689,74
		TOTAL EMPENHADO	0,00	34.689,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	34.689,74
		TOTAL PAGO	0,00	34.689,74
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002268	CONV. 000120/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191054-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	89.859,84
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	89.859,84
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	89.859,84
		TOTAL EMPENHADO	0,00	46.961,63
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	42.898,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.923,60 -	38.988,03
		EMPENHO LIQUIDADO	6.923,60	7.973,60
		TOTAL PAGO	6.923,60	7.973,60
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002269	CONV. 003800/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190712-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	212.870,92

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	212.870,92
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	212.870,92
		TOTAL EMPENHADO	0,00	212.870,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	212.870,92
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002298	CONV. 003196/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190978-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	400.192,85
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	400.192,85
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	400.192,85
		TOTAL EMPENHADO	0,00	174.240,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	225.952,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	174.240,00
		TOTAL PAGO	0,00	174.240,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002301	CONV. 003208/98 - GDF/SES/SUS/MS - 1909797			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	698.872,36
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	698.872,36
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	698.872,36
		TOTAL EMPENHADO	556,65	309.780,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	556,65 -	389.092,05

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.918,66 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	17.475,31	309.780,31
		TOTAL PAGO	17.338,99	309.643,99
		EMPENHOS A PAGAR	136,32	136,32
321002302	CONV. 003242/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190989-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	605.657,10
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	605.657,10
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	605.657,10
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	605.657,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002359	CONV. 000148/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191052-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	34.684,29
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	34.684,29
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	34.684,29
		TOTAL EMPENHADO	0,00	30.917,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.766,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	460,00 -	9.757,25
		EMPENHO LIQUIDADO	460,00	21.160,68
		TOTAL PAGO	460,00	21.160,68
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002360	CONV. 000148/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191053-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.999,09
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.999,09
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.999,09
		TOTAL EMPENHADO	0,00	9.597,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	401,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.404,43 -	539,05
		EMPENHO LIQUIDADO	3.404,43	9.058,76
		TOTAL PAGO	3.404,43	9.058,76
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002389	CONV. 000183/99 - GDF/FHDF/FNS/MS - 33019-1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.221,04	14.663,30
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.221,04	14.663,30
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.221,04	14.663,30
		TOTAL EMPENHADO	6.221,04	14.663,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.221,04	14.663,30
		TOTAL PAGO	6.221,04	14.663,30
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002432	CONV. 000220/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191055-8	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	20.975,27
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.975,27
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.975,27
		TOTAL EMPENHADO	7.594,03	7.594,03

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.594,03 -	13.381,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.594,03	7.594,03
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002455	CONV. 005908/99 - GDF/SEAS/FAS/MPAS - 191089-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	799,17
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	799,17
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	799,17
		TOTAL EMPENHADO	0,00	799,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	799,17
		TOTAL PAGO	0,00	799,17
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002471	CONV. 093152/99 - GDF/SE/FNDE/MEC - 1910930			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	103.368,67
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	103.368,67
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	103.368,67
		TOTAL EMPENHADO	2.402,00	15.641,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.402,00 -	87.726,84
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.941,07	12.464,90
		EMPENHO LIQUIDADO	460,93	3.176,93
		TOTAL PAGO	460,93	3.176,93
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
321002475	CONV. 006390/99 - GDF/FAS/MPAS - 1910795	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.530,00	6.530,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.530,00	6.530,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	6.530,00	6.530,00
		TOTAL EMPENHADO	6.530,00	6.530,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.530,00	6.530,00
		TOTAL PAGO	6.530,00	6.530,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002478	CONV. 000189/99 - GDF/SE/MEC - 191096-5	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	49.885,18
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	49.885,18
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	49.885,18
		TOTAL EMPENHADO	34.447,96 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	34.447,96	49.885,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	34.447,96 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002479	CONV. 000190/99 - GDF/SE/MEC - 1910841	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	346.227,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	346.227,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	346.227,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	346.227,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002482	CONV. 000758/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5276-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	36.693,01	40.044,33
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	36.693,01	40.044,33
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	36.693,01	40.044,33
		TOTAL EMPENHADO	5.983,03	5.983,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	30.709,98	34.061,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.983,03	5.983,03
		TOTAL PAGO	5.983,03	5.983,03
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002484	CONV. 001038/99 - GDF/FHDF/FNS/MS - 5275-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	23.627,87
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	23.627,87
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	23.627,87
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.526,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.100,98
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.200,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.326,89

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	7.326,89
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002522	CONV. 000434/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191074-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.937,46
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.937,46
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.937,46
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.251,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	686,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.251,46
		TOTAL PAGO	0,00	1.251,46
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002527	CONV. 000397/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33813-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	87.793,56
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	87.793,56
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	87.793,56
		TOTAL EMPENHADO	13.623,10	29.213,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.623,10 -	58.580,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	819,35 -	3.749,20
		EMPENHO LIQUIDADO	14.442,45	25.464,30
		TOTAL PAGO	14.442,45	25.464,30
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002528	CONV. 000550/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33836-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.544,38

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.544,38
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	8.544,38
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.836,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.708,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	5.836,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002531	CONV. 000008/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191098-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	67.864,87
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	67.864,87
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	67.864,87
		TOTAL EMPENHADO	0,00	67.864,87
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	67.864,87
		TOTAL PAGO	0,00	67.864,87
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002559	CONV. 001037/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33700-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	575.285,35
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	575.285,35
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	575.285,35
		TOTAL EMPENHADO	190.504,35	190.504,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	190.504,35 -	384.781,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
321002561	CONV. 001539/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33806-0	EMPENHO A LIQUIDAR	190.504,35	190.504,35
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	23.771,27
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	23.771,27
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	23.771,27
		TOTAL EMPENHADO	0,00	14.204,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.566,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	83,00 -	9.191,86
		EMPENHO LIQUIDADO	83,00	5.013,00
		TOTAL PAGO	5.013,00	5.013,00
321002563	CONV. 002563/00 - GDF/FHDF/CLR - 191099-X	EMPENHOS A PAGAR	4.930,00 -	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.607,76
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.607,76
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	10.607,76
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.894,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.712,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.894,88
		TOTAL PAGO	0,00	1.894,88
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
321002586	CONV. 001039/99 - GDF/CBMDF/FNS/MS - 0052825			

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.170,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.170,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.170,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.170,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.170,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002590	CONV. 000367/99 - GDF/FHDF/FNS/MS - 1910736			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.786,12
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.786,12
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.786,12
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.780,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	320,04
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.459,96
		TOTAL PAGO	17,60	1.459,96
		EMPENHOS A PAGAR	17,60 -	0,00
321002597	CONV. 000519/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5371-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	73.073,44
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	73.073,44
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	73.073,44
		TOTAL EMPENHADO	0,00	56.023,03

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.050,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.267,74 -	49.755,29
		EMPENHO LIQUIDADO	6.267,74	6.267,74
		TOTAL PAGO	6.267,74	6.267,74
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002598	CONV. 002491/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5306-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	56.441,59
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	56.441,59
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	56.441,59
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	56.441,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002599	CONV. 002098/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33851-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.705,31
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.705,31
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.705,31
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.705,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.705,31
		TOTAL PAGO	0,00	1.705,31
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
321002600	CONV. 002095/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33850-8	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	153.725,23
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	153.725,23
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	153.725,23
		TOTAL EMPENHADO	0,00	153.725,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	153.725,23
		TOTAL PAGO	0,00	153.725,23
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002604	CONV. 000010/99 - GDF/PMDF/SF - 0025028	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.388,77
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.388,77
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.388,77
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.388,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.388,77
		TOTAL PAGO	0,00	4.388,77
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002618	CONV. 000020/00 - GDF/SE/MEC - 1911120	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	67.815,87
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	67.815,87
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	67.815,87
		TOTAL EMPENHADO	0,00	67.800,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	67.800,00
		TOTAL PAGO	0,00	67.800,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002623	CONV. 000021/00 - GDF/SE/FNDE/MEC - 1911139			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	27.488,92
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	27.488,92
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	27.488,92
		TOTAL EMPENHADO	13.059,85	13.059,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.059,85 -	14.429,07
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.059,85	13.059,85
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	13.059,85	13.059,85
321002632	CONV. 006824/00 - GDF/FAS/MPAS - 191111-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.238,28
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.238,28
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.238,28
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.238,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.238,28

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	8.238,28
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002633	CONV. 000037/00 - GDF/FAS/MJ - 191107-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.735,94
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.735,94
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.735,94
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.735,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.735,94
		TOTAL PAGO	0,00	2.735,94
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002634	CONV. 006119/99 - GDF/SECRAS/FAS/MPAS - 191090-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	31.157,16
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	31.157,16
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	31.157,16
		TOTAL EMPENHADO	0,00	31.157,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	31.157,16
		TOTAL PAGO	0,00	31.157,16
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002641	CONV. 000515/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5434-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.378,86

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.378,86
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	7.378,86
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.378,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002645	CONV. 005645/99 - GDF/FAS/MPAS - 191139-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	14.477,91
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.477,91
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	14.477,91
		TOTAL EMPENHADO	0,00	14.477,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	14.477,91
		TOTAL PAGO	0,00	14.477,91
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002655	CONV. 000001/00 - GDF/FAS/MPAS - 058063-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	45.191,91
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	45.191,91
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	45.191,91
		TOTAL EMPENHADO	0,00	45.191,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	45.191,91
		TOTAL PAGO	0,00	45.191,91
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002664	CONV. 000828/00 - GDF/SES/FNS/MS - 55050			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.072,49
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.072,49
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	8.072,49
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.072,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002765	CONV. 003019/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5686-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	44.977,33
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	44.977,33
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	44.977,33
		TOTAL EMPENHADO	1.213,71	14.050,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.213,71 -	30.927,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.213,71	10.691,91
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.358,26
		TOTAL PAGO	0,00	3.358,26
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002766	CONV. 002917/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5688-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.781,04
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.781,04
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.781,04
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.781,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.781,04
		TOTAL PAGO	0,00	2.781,04
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002767	CONV. 002886/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5687-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	353,64	6.893,19
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	353,64	6.893,19
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	353,64	6.893,19
		TOTAL EMPENHADO	428,88	428,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	75,24 -	6.464,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	428,88	428,88
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002768	CONV. 001947/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5631-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.529,33
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.529,33
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	11.529,33
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.529,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002769	CONV. 001055/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5586-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.818,25
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.818,25
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.818,25
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.174,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.644,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.174,00
		TOTAL PAGO	0,00	4.174,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002770	CONV. 001302/00 - GDF/SES/FNS/MS - 55964			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	27.078,30
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	27.078,30
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	27.078,30
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	27.078,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
321002773	CONV. 002936/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5689-8	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.252,51
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.252,51
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.252,51
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.252,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002774	CONV. 001506/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5619-7	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.343,94
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.343,94
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.343,94
		TOTAL EMPENHADO	3.343,93	3.343,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.343,93 -	0,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.343,93	3.343,93
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002776	CONV. 000141/00 - GDF/FAS/MPAS - 191140-6	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.329,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.329,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.329,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.328,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.328,03
		TOTAL PAGO	0,00	3.328,03
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002781	CONV. 003097/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5641-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	72.254,59
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	72.254,59
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	72.254,59
		TOTAL EMPENHADO	29.010,82	65.796,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	29.010,82 -	6.457,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	30.432,15	36.247,29
		EMPENHO LIQUIDADO	1.421,33 -	29.549,48
		TOTAL PAGO	1.421,33 -	29.549,48
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002782	CONV. 001557/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5610-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	12.492,22
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.492,22
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.492,22
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.067,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.425,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	2.317,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.750,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	3.750,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002785	CONV. 002093/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5640-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.085,15
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.085,15
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	10.085,15
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.085,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10.085,15
		TOTAL PAGO	0,00	10.085,15
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002791	CONV. 000306/00 - GDF/SE/PROEP/MEC - 1911430			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.305,01
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.305,01
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	16.305,01
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.305,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002809	CONV. 000048/00 - GDF/SES/ANVISA/MS - 191142-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	283.127,13

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	283.127,13
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	283.127,13
		TOTAL EMPENHADO	0,00	283.127,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	283.127,13
		TOTAL PAGO	0,00	283.127,13
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002811	CONV. 001822/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5632-4	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.616,32
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.616,32
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	8.616,32
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.378,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	237,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.378,72
		TOTAL PAGO	0,00	8.378,72
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002814	CONV. 000827/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5484-4	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	37.182,86
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	37.182,86
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	37.182,86
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	37.182,86

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002818	CONV. 000423/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5843-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	19.412,20
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	19.412,20
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	19.412,20
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	19.412,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002863	CONV. 000015/01 GDF/SSP/MJ - 19111732			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	320.042,43
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	320.042,43
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	320.042,43
		TOTAL EMPENHADO	0,00	320.042,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	320.042,43
		TOTAL PAGO	0,00	320.042,43
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002864	CONV. 000014/01 - GDF/SSP/MJ - 1911724			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	41.742,23
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	41.742,23
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	41.742,23
		TOTAL EMPENHADO	41.742,23	41.742,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	41.742,23 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	41.742,23	41.742,23
		TOTAL PAGO	41.742,23	41.742,23
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002865	CONV. 000013/01 - GDF/SSP/MJ - 19117559			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	88.868,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	88.868,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	88.868,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	88.867,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	88.867,46
		TOTAL PAGO	0,00	88.867,46
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002866	CONV. 000012/01 - GDF/SSP/MJ - 1911740			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	258.123,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	258.123,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	258.123,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	258.122,66

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	258.122,66
		TOTAL PAGO	0,00	258.122,66
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002868	CONV. 000038/01 - GDF/PCDF/SNDH/MJ - 191152X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.628,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.628,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.628,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.628,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002873	CONV. 000001/01 - GDF/PM/DMTU - 0050367			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.485,71
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.485,71
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.485,71
		TOTAL EMPENHADO	10,00 -	497,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10,00	988,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	10,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	497,28
		TOTAL PAGO	0,00	497,28
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
321002894	CONV. 000464/01 - GDF/FAS/MPAS - 191161-9	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.389,21
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.389,21
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	5.389,21
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.389,21
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.389,21
		TOTAL PAGO	0,00	5.389,21
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002895	CONV. 000006/99 - SES/FNS/MS - 191163-5	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	61.299,73
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	61.299,73
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	61.299,73
		TOTAL EMPENHADO	0,00	61.299,73
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	61.299,73 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	61.299,73	61.299,73
		TOTAL PAGO	61.299,73	61.299,73
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002911	CONV. 000398/01 - GDF/SES/FNS/MS - 58912	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	27.892,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	27.892,79
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	27.892,79
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	27.892,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002913	CONV. 002913/00 - GDF/SDUH/CEF - 1905641			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.906,88
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.906,88
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.906,88
		TOTAL EMPENHADO	0,00	9.906,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	9.906,88
		TOTAL PAGO	0,00	9.906,88
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002915	CONV. 000571/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5895-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	33.519,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	33.519,08
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	33.519,08
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	33.519,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002916	CONV. 000582/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5894-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	33.519,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	33.519,08
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	33.519,08
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	33.519,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002931	CONV. 000341/01 - GDF/SES/FNS - MS - 5889-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	13.946,39
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.946,39
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.946,39
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	13.946,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002932	CONV. 000343/01 - GDF/SES/FNS - MS - 5890-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.374,48

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.374,48
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	11.374,48
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.374,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002935	CONV. 000097/01 GDF/SEE/PROMED/SE - 1912089			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.309,17
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.309,17
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.309,17
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.309,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002936	CONV. 000342/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5888-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.374,48
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.374,48
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	11.374,48
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.905,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.469,48

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.905,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	7.905,00	7.905,00
		TOTAL PAGO	7.905,00	7.905,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002937	CONV. 000238/01 - GDF/SSP/MJ - 1912062			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	45.458,29
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	45.458,29
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	45.458,29
		TOTAL EMPENHADO	0,00	45.458,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	45.458,29
		TOTAL PAGO	0,00	45.458,29
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002938	CONV. 000240/01 - GDF/SSP/MJ - 1912046			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	158.859,61
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	158.859,61
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	158.859,61
		TOTAL EMPENHADO	0,00	158.859,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	158.859,61
		TOTAL PAGO	0,00	158.859,61
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002941	CONV. 000077/01 - GDF/SE/FNS/MS - 5855-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.822,51
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.822,51
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.822,51
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.822,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002942	CONV. 000247/01 - GDF/SSP/MJ - 1912054			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	88.814,56
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	88.814,56
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	88.814,56
		TOTAL EMPENHADO	0,00	88.814,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	88.814,56
		TOTAL PAGO	0,00	88.814,56
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002945	CONV. 000151/01 - GDF/FASDF/SNDH/MJ - 191192-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.906,27
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.906,27
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.906,27
		TOTAL EMPENHADO	0,00	9.906,27

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	9.906,27
		TOTAL PAGO	0,00	9.906,27
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002963	CONV. 000001/01 - GDF/SA/MAARA - 1912119			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	29.954,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	29.954,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	29.954,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	29.953,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	29.953,13
		TOTAL PAGO	0,00	29.953,13
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002964	CONV. 003383/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5903-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.948,52
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.948,52
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.948,52
		TOTAL EMPENHADO	0,00	493,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.454,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	396,83 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	396,83	493,86
		TOTAL PAGO	396,83	493,86
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
321002968	CONV. 000489/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5893-9	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.171,85
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.171,85
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.171,85
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.171,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002969	CONV. 000001025/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5897-1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.779,81
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.779,81
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.779,81
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.779,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.779,81
		TOTAL PAGO	0,00	2.779,81
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002973	CONV. 004309/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5906-4	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.706,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.706,08
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.706,08
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.706,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002974	CONV. 000488/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5892-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.509,81
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.509,81
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.509,81
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.509,81
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002975	CONV. 003700/01 - GDF/PMDF/FNS/MS - 6210007			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	35.088,44
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	35.088,44
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	35.088,44
		TOTAL EMPENHADO	0,00	35.088,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	35.088,44 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	35.088,44	35.088,44

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	35.088,44	35.088,44
321002982	CONV. 004287/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5905-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.919,25
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.919,25
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	10.919,25
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.919,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002983	CONV. 001583/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5900-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.381,02
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.381,02
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.381,02
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.381,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002984	CONV. 000284/01 - GDF/SEL/MET - 8000148			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	58.910,69

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	58.910,69
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	58.910,69
		TOTAL EMPENHADO	0,00	58.910,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	58.910,69
		TOTAL PAGO	0,00	58.910,69
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003012	CONV. 000042/02 - GDF/SES/FNS/MS - 5907-2	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.537,47
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.537,47
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	6.537,47
		TOTAL EMPENHADO	0,00	210,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.327,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	210,00
		TOTAL PAGO	0,00	210,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003024	CONV. 000071/02 - GDF/SEE/MET - 1913205	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.875,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.875,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	5.875,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.875,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.875,00
		TOTAL PAGO	0,00	5.875,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003027	CONV. 000008/02 - GDF/CBMDF/STJ - 1912372			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.593,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.593,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	7.593,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.592,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.592,78
		TOTAL PAGO	0,00	7.592,78
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003031	CONV. 000032/02 - GDF/SSP/MJ - 1912232			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	24.254,44
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	24.254,44
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	24.254,44
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	24.254,44
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003033	CONV.000002/02 - GDF/CBMDF/STF - 1912410			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.546,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.546,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.546,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.546,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.546,00
		TOTAL PAGO	0,00	4.546,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003038	CONV. 000030/02 - GDF/SSP/MJ - 1912240			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	26.148,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	26.148,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	26.148,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	26.148,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003056	CONV. 000031/02 - GDF/SSP/MJ - 1912259			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	27.195,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	27.195,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	27.195,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.676,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.519,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10.676,00
		TOTAL PAGO	0,00	10.676,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
325000000	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	117.532,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	117.532,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	117.532,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	117.531,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	117.531,00
		TOTAL PAGO	0,00	117.531,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
331000000	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	549.035,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	32.500,00 -	429.534,41 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	32.500,00 -	119.500,59
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	32.500,00 -	119.500,59
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	32.500,00 -	119.500,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
331001299	CONV. 000016/95 - GDF/PMDF/DETRAN - 8028093	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	373.923,56
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	373.923,56
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	373.923,56
		TOTAL EMPENHADO	0,50 -	373.029,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,50	894,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,50 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	373.029,00
		TOTAL PAGO	0,00	373.029,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
331001821	CONV. 000028/97 - GDF/PCDF/FAP - 8028670	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.987,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.987,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.987,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.987,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
331001919	CONV. 000009/98 - GDF/SEAS/FAS/CACRIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	32.500,00	32.500,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	32.500,00	32.500,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	32.500,00	32.500,00
		TOTAL EMPENHADO	32.500,00	32.500,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	32.500,00	32.500,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
331002873	CONV. 000001/01 - GDF/PM/DMTU - 0050367			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.123,85
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.123,85
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.123,85
		TOTAL EMPENHADO	1,09 -	14.998,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1,09	124,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	1,09 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	14.998,91
		TOTAL PAGO	0,00	14.998,91
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332000000	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	93,00	35.215.896,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	218.113,53 -	31.548.968,13 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	218.020,53 -	3.666.927,87
		CRÉDITO BLOQUEADO	128.474,00	128.474,00
		DESPESA AUTORIZADA	346.494,53 -	3.538.453,87
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	346.494,53 -	3.538.453,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
332000095	CONV. 000001/93 - GDF/CBM/INFRAERO 8001020	TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	12.330,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.330,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	12.330,00
		TOTAL EMPENHADO	10,00 -	12.320,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10,00	10,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	10,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	12.320,00
		TOTAL PAGO	0,00	12.320,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332000097	CONV. 000001/93 - GDF/PMDF/TCU - 1908499	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,74
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,74
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,74
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,74
		TOTAL PAGO	0,00	0,74
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332000509	CONV. 000065/91 - GDF/PMDF/CAMARA - 1906909	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	962,07

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	962,07
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	962,07
		TOTAL EMPENHADO	0,00	962,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	960,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2,07
		TOTAL PAGO	0,00	2,07
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332001049	CONV. 000032/95 - GDF/CBM/BACEN - 8011344			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	38.841,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	38.841,08
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	38.841,08
		TOTAL EMPENHADO	0,00	38.841,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	38.841,08
		TOTAL PAGO	0,00	38.841,08
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332001101	CONV. 000157/94 - GDF/PMDF/BACEN - 8010437			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	60,02
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	60,02
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	60,02
		TOTAL EMPENHADO	0,00	60,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	60,02
		TOTAL PAGO	0,00	60,02
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332001322	CONV. 000118/95 - GDF/PMDF/CAMARA - 1908103			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	271.583,98
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	271.583,98
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	271.583,98
		TOTAL EMPENHADO	502,54 -	271.055,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	502,54	528,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	502,54 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	271.055,70
		TOTAL PAGO	0,00	262.906,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	8.149,70
332001341	CONV. 000001/96 - GDF/PMDF/TCU - 1907980			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.670,89
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.670,89
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.670,89
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.670,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.670,89
		TOTAL PAGO	0,00	1.670,89
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332001345	CONV. 000057/96 - GDF/PMDF/BACEN - 8028182			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.844,73
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.844,73
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.844,73
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.844,73
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.844,73
		TOTAL PAGO	0,00	4.844,73
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332001438	CONV. 000011/96 - GDF/PMDF/STF - 8028590			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.145,27
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.145,27
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.145,27
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.145,27
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332001495	CONV. 000003/96 - GDF/PMDF/TSE - 8001012			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	39,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	39,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	39,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	39,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	39,00
		TOTAL PAGO	0,00	39,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332001667	CONV. 000003/97 - GDF/PMDF/STJ - 8001225			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	29.619,23
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	29.619,23
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	29.619,23
		TOTAL EMPENHADO	0,00	29.619,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	29.619,23
		TOTAL PAGO	0,00	29.619,23
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332001755	CONV. 000002/97 - GDF/PMDF/TFR - 8028441			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	31,92
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	31,92
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	31,92
		TOTAL EMPENHADO	0,00	31,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	31,92
		TOTAL PAGO	0,00	31,92
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
332001767	CONV. 000246/97 - GDF/FHDF/FNS/MS - 1908782	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.280,62
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.280,62
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.280,62
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.280,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10.280,62
		TOTAL PAGO	0,00	10.280,62
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332001778	CONV. 000381/97 - GDF/SES/FNS/MS - 190879-0	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	80.559,38
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	80.559,38
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	80.559,38
		TOTAL EMPENHADO	0,00	80.559,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	80.559,38
		TOTAL PAGO	0,00	80.559,38
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332001835	CONV. 000007/97 - GDF/CBMDF/STJ - 1909738	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	179.433,90
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	179.433,90
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	179.433,90
		TOTAL EMPENHADO	0,00	179.432,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	179.432,96
		TOTAL PAGO	0,00	179.432,96
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332001836	CONV. 000073/97 - GDF/CBMD/STF - 1909746			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	127.559,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	127.559,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	127.559,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	127.558,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	127.558,10
		TOTAL PAGO	0,00	127.558,10
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002003	CONV. 000128/97 - GDF/FAS/MPAS - 0580627			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.657,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.657,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.657,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.657,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.657,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	1.657,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002198	CONV. 002420/98 - GDF/SES/FNS/MS - 459762-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	339.003,45
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	339.003,45
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	339.003,45
		TOTAL EMPENHADO	122.028,35	287.329,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	122.028,35 -	51.674,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	78.570,15	154.501,55
		EMPENHO LIQUIDADO	43.458,20	132.827,76
		TOTAL PAGO	43.458,20	132.827,76
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002252	CONV. 002885/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190945-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	346.659,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	346.659,70
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	346.659,70
		TOTAL EMPENHADO	0,00	345.379,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.280,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	336.639,45
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.740,00
		TOTAL PAGO	0,00	8.740,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002253	CONV. 003172/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190952-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	825,06

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	825,06
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	825,06
		TOTAL EMPENHADO	0,00	825,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	825,06
		TOTAL PAGO	0,00	825,06
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002268	CONV. 000120/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191054-X	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	50.388,28
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	50.388,28
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	50.388,28
		TOTAL EMPENHADO	0,00	14.313,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	36.074,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.069,55 -	7.743,94
		EMPENHO LIQUIDADO	4.069,55	6.569,55
		TOTAL PAGO	208,80	2.708,80
		EMPENHOS A PAGAR	3.860,75	3.860,75
332002269	CONV. 003800/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190712-3	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	653.104,50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	653.104,50
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	653.104,50
		TOTAL EMPENHADO	0,00	653.104,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	653.104,50
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002298	CONV. 003196/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190978-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	608.753,30
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	608.753,30
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	608.753,30
		TOTAL EMPENHADO	35.123,00	418.368,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	35.123,00 -	190.384,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	35.123,00	77.738,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	340.630,40
		TOTAL PAGO	0,00	340.630,40
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002301	CONV. 003208/98 - GDF/SES/FNS/MS - 1909797			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	966.856,53
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	966.856,53
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	966.856,53
		TOTAL EMPENHADO	325.060,60	472.070,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	325.060,60 -	494.786,07
		EMPENHO A LIQUIDAR	295.870,91	350.036,42
		EMPENHO LIQUIDADO	29.189,69	122.034,04
		TOTAL PAGO	29.189,69	122.034,04
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002302	CONV. 003242/98 - GDF/SES/FNS/MS - 1909894			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.926.587,95
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.926.587,95
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.926.587,95
		TOTAL EMPENHADO	505.853,29	616.900,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	505.853,29 -	1.309.687,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	262.952,90	282.348,68
		EMPENHO LIQUIDADO	242.900,39	334.551,39
		TOTAL PAGO	91.651,00 -	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	334.551,39	334.551,39
332002359	CONV. 000148/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191052-3	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	32.883,07
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	32.883,07
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	32.883,07
		TOTAL EMPENHADO	0,00	31.369,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.513,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.134,07 -	12.995,79
		EMPENHO LIQUIDADO	1.134,07	18.373,85
		TOTAL PAGO	1.134,07	18.373,85
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002360	CONV. 000148/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191053-1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	13.659,45
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.659,45
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.659,45
		TOTAL EMPENHADO	0,00	12.141,60

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.517,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	4.470,86
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.670,74
		TOTAL PAGO	26,60	7.670,74
		EMPENHOS A PAGAR	26,60 -	0,00
332002389	CONV. 000183/99 - GDF/FHDF/FNS/MS - 33019-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.600,62	25.320,62
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.600,62	25.320,62
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	10.600,62	25.320,62
		TOTAL EMPENHADO	10.600,62	25.320,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	10.600,62	25.320,62
		TOTAL PAGO	10.600,62	25.320,62
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002432	CONV. 000220/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191055-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	58.910,61
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	58.910,61
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	58.910,61
		TOTAL EMPENHADO	6.523,97	24.433,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.523,97 -	34.476,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.509,22	9.113,32
		EMPENHO LIQUIDADO	2.014,75	15.320,66
		TOTAL PAGO	2.014,75	15.320,66
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
332002471	CONV. 000022/00 - GDF/SE/FSDF/FNS/MS - 35204-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.034.727,27
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.034.727,27
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.034.727,27
		TOTAL EMPENHADO	138.920,93	404.618,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	138.920,93 -	630.108,67
		EMPENHO A LIQUIDAR	99.350,31	184.502,43
		EMPENHO LIQUIDADO	39.570,62	220.116,17
		TOTAL PAGO	38.936,35	219.457,90
		EMPENHOS A PAGAR	634,27	658,27
332002475	CONV. 006390/99 - GDF/FAS/MPAS - 191079-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	72.774,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	72.774,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	72.774,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	70.642,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.132,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	70.642,00
		TOTAL PAGO	0,00	70.642,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002478	CONV. 000189/99 - GDF/SE/MEC - 191096-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	163.247,53
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	163.247,53
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	163.247,53
		TOTAL EMPENHADO	105.615,45 -	19.160,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	105.615,45	144.087,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	118.079,45 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	12.464,00	19.160,00
		TOTAL PAGO	12.464,00	19.160,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002479	CONV. 000190/99 - GDF/SE/MEC - 1910841			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	443.192,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	443.192,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	443.192,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	37.859,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	405.332,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	37.859,92
		TOTAL PAGO	0,00	37.859,92
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002482	CONV. 000758/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5276-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	70.867,55
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	70.867,55
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	70.867,55
		TOTAL EMPENHADO	35.004,55	35.004,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	35.004,55 -	35.863,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	35.000,00	35.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4,55	4,55

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	4,55	4,55
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002484	CONV. 001038/99 - GDF/FHDF/FNS/MS - 5275-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	42.962,11
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	42.962,11
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	42.962,11
		TOTAL EMPENHADO	0,00	40.418,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.544,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	40.418,11
		TOTAL PAGO	0,00	40.418,11
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002522	CONV. 000434/99 - GDF/SES/MS - 191074-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	14.958,52
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.958,52
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	14.958,52
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.768,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.190,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10.768,52
		TOTAL PAGO	0,00	10.768,52
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002527	CONV. 000397/99 - GDF/SES/MS - 338133			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	156.540,83

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	156.540,83
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	156.540,83
		TOTAL EMPENHADO	731,81	121.147,73
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	731,81 -	35.393,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.854,57 -	20.393,00
		EMPENHO LIQUIDADO	16.586,38	100.754,73
		TOTAL PAGO	16.586,38	100.754,73
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002528	CONV. 000550/99 - GDF/FHDF/MS - 338362	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.373,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.373,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	7.373,00
		TOTAL EMPENHADO	7.373,00 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.373,00	7.373,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.373,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002531	CONV. 000008/99 - GDF/SES/FNS-MS - 1910981	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	175.963,98
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	175.963,98
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	175.963,98
		TOTAL EMPENHADO	0,00	175.963,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	175.963,98
		TOTAL PAGO	0,00	175.963,98
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002559	CONV. 001037/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33700-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	934.952,91
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	934.952,91
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	934.952,91
		TOTAL EMPENHADO	0,00	630.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	304.952,91
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	630.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	630.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002561	CONV. 001539/99 - GDF/FHDF/MS - 338060			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	70.003,48
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	70.003,48
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	70.003,48
		TOTAL EMPENHADO	0,00	18.327,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	51.676,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.607,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.607,00	18.327,00
		TOTAL PAGO	8.607,00	18.327,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002563	CONV. 002563/00 - GDF/FHDF/CLR - 191099X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.758,12
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.758,12
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.758,12
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.758,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.758,12
		TOTAL PAGO	0,00	2.758,12
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002586	CONV. 001039/99 - GDF/CBM/FNS/MS - 0052825			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.873,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.873,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.873,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	11.873,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	11.873,00
		TOTAL PAGO	0,00	11.873,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002590	CONV. 000367/99 - GDF/FHDF/SES/MS - 1910736			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	12.940,50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.940,50
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.940,50
		TOTAL EMPENHADO	446,41	11.851,95

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	446,41 -	1.088,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	446,41	446,41
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	11.405,54
		TOTAL PAGO	110,00	11.405,54
		EMPENHOS A PAGAR	110,00 -	0,00
332002597	CONV. 000519/99 - GDF/FHDF/SES/MS - 53716			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	31.540,16
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	31.540,16
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	31.540,16
		TOTAL EMPENHADO	4.450,96	31.540,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.450,96 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.031,30 -	18.057,90
		EMPENHO LIQUIDADO	13.482,26	13.482,26
		TOTAL PAGO	13.482,26	13.482,26
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002598	CONV. 002491/99 - GDF/FHDF/SES/MS - 53066			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	139.002,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	139.002,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	139.002,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	43.940,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	95.062,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	19.940,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	24.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	24.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
332002599	CONV. 002098/99 - GDF/SES/FNS-MS - 338516	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,99
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,99
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,99
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,99
		TOTAL PAGO	0,00	0,99
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002600	CONV. 002095/99 - GDF/FHDF/MS - 338508	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	450.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	450.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	450.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	450.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	450.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	450.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002604	CONV. 000010/99 - GDF/PMDF/SF - 0025028	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.784,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.784,40
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.784,40
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.784,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10.784,40
		TOTAL PAGO	0,00	10.784,40
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002617	CONV. 0000010/00 - GDF/SE/MEC - 1911090			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	136.836,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	136.836,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	136.836,00
		TOTAL EMPENHADO	241,00 -	39.016,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	241,00	97.819,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	21.420,92
		EMPENHO LIQUIDADO	241,00 -	17.595,73
		TOTAL PAGO	74,26 -	17.595,73
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002618	CONV. 000020/00 - GDF/SE/MEC - 1911120			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	503.736,71
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	503.736,71
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	503.736,71
		TOTAL EMPENHADO	0,00	503.677,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	59,71
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	503.677,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	1.299,60	503.677,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002623	CONV. 000021/00 - GDF/SE/FNDE/MEC - 1911139			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.303,52
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.303,52
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.303,52
		TOTAL EMPENHADO	2.303,52	2.303,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.303,52 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.303,52	2.303,52
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	2.303,52	2.303,52
332002632	CONV. 006824/00 - GDF/SEAS/MPAS - 1911112			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	28.067,84
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	28.067,84
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	28.067,84
		TOTAL EMPENHADO	0,00	28.067,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	28.067,84
		TOTAL PAGO	0,00	28.067,84
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002633	CONV. 000037/00 - GDF/FAS/MJ - 191107-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	13.966,38

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.966,38
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	13.966,38
		TOTAL EMPENHADO	0,00	13.966,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	13.966,38
		TOTAL PAGO	0,00	13.966,38
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002634	CONV.006119/99 GDF/FASDF/MPAS - 191090-6	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11,41
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11,41
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	11,41
		TOTAL EMPENHADO	0,00	11,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	11,41
		TOTAL PAGO	0,00	11,41
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002641	CONV. 000515/99 - GDF/SES/FNS-MS - 54348	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	30.645,76
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	30.645,76
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	30.645,76
		TOTAL EMPENHADO	13.482,18	28.279,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.482,18 -	2.366,68

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.482,18	19.908,08
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.371,00
		TOTAL PAGO	0,00	8.371,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002645	CONV. 005645/99 - GDF/SEAS/FAS/MPAS - 1911392			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	500,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	500,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	500,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	500,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	500,00
		TOTAL PAGO	0,00	500,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002655	CONV. 000001/00 - GDF/FAS/MPAS - 058063-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	114.572,76
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	114.572,76
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	114.572,76
		TOTAL EMPENHADO	0,00	114.572,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	114.572,76
		TOTAL PAGO	0,00	114.572,76
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002664	CONV. 000828/00 - GDF/SES/FNS-MS - 55050			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	34.364,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	34.364,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	34.364,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.350,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	24.013,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.270,84 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.270,84	10.350,35
		TOTAL PAGO	8.270,84	10.350,35
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002765	CONV. 003019/00 - GDF/SES/FNS/MS - 56863			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	151.799,69
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	151.799,69
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	151.799,69
		TOTAL EMPENHADO	10.293,42	35.056,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.293,42 -	116.743,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.443,42	28.165,42
		EMPENHO LIQUIDADO	4.850,00	6.890,58
		TOTAL PAGO	4.850,00	6.890,58
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002767	CONV. 002886/00 - GDF/SES/MS - 56871			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	35.003,09
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	35.003,09
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	35.003,09
		TOTAL EMPENHADO	60,52	60,52

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	60,52 -	34.942,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	60,52	60,52
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002768	CONV. 001947/00 - GDF/SES/FNS/MS - 56316			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	61.992,20
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	61.992,20
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	61.992,20
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	61.992,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002769	CONV. 001055/00 - GDF/SES/FNS/MS - 55867			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	69.816,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	69.816,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	69.816,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	69.816,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	69.816,00
		TOTAL PAGO	0,00	69.816,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
332002770	CONV. 001302/00 - GDF/SES/MS - 55964	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	127.992,98
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	127.992,98
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	127.992,98
		TOTAL EMPENHADO	6.386,00	53.214,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.386,00 -	74.778,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.269,00 -	14.790,00
		EMPENHO LIQUIDADO	7.655,00	38.424,08
		TOTAL PAGO	1.269,00	32.038,08
		EMPENHOS A PAGAR	6.386,00	6.386,00
332002773	CONV. 002963/00 - GDF/SES/FNS/MS - 56898	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	111.076,05
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	111.076,05
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	111.076,05
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.026,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	104.049,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.335,40
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.690,88
		TOTAL PAGO	0,00	5.690,88
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002781	CONV. 003097/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5641-3	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	405.409,02
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	405.409,02
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	405.409,02
		TOTAL EMPENHADO	3.324,29	395.282,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.324,29 -	10.126,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.755,71 -	70.003,03
		EMPENHO LIQUIDADO	13.080,00	325.279,27
		TOTAL PAGO	13.080,00	325.275,27
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	4,00
332002782	CONV. 001557/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5610-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.327,86	38.646,51
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.327,86	38.646,51
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.327,86	38.646,51
		TOTAL EMPENHADO	5.220,00	23.395,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	107,86	15.251,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.220,00	6.503,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	16.892,25
		TOTAL PAGO	0,00	16.892,25
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002791	CONV. 000306/00 - GDF/SE/PROEP/MEC - 1911430			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	202.885,11
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	202.885,11
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	202.885,11
		TOTAL EMPENHADO	6.281,30 -	64.088,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.281,30	138.796,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.669,00 -	19.367,02
		EMPENHO LIQUIDADO	612,30 -	44.721,62

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	612,30 -	44.721,62
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002807	CONV. 002807/01 - GDF/SES/FBB - 191137-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	930,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	930,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	930,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	930,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	930,00
		TOTAL PAGO	0,00	930,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002808	CONV. 002808/01 - GDF/SES/FBB - 191135-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	699,04
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	699,04
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	699,04
		TOTAL EMPENHADO	0,00	699,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	699,04
		TOTAL PAGO	0,00	699,04
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002809	CONV. 000048/00 - GDF/SES/FNS/MS - 1911422			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.983.408,96

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.983.408,96
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.983.408,96
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.983.408,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.983.408,96
		TOTAL PAGO	0,00	1.983.408,96
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002814	CONV. 000827/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5484-4	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	143.600,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	143.600,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	143.600,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.680,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	134.920,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	8.680,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002818	CONV. 000423/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5843-2	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	59.567,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	59.567,79
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	59.567,79
		TOTAL EMPENHADO	7.462,80	34.063,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.462,80 -	25.503,99

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.462,80	7.462,80
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	26.601,00
		TOTAL PAGO	0,00	26.601,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002863	CONV. 000015/01 - GDF/SSP/MJ - 19100732			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.343.099,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.343.099,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.343.099,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.343.098,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.343.098,45
		TOTAL PAGO	0,00	3.343.098,45
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002864	CONV. 000014/01 - GDF/SSP/MJ - 1911724			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	205.549,29	205.549,29
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	205.549,29	205.549,29
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	205.549,29	205.549,29
		TOTAL EMPENHADO	205.549,29	205.549,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	205.549,29	205.549,29
		TOTAL PAGO	205.549,29	205.549,29
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002865	CONV. 000013/01 - GDF/SSP/MJ - 1911759			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	842.884,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	842.884,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	842.884,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	842.883,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	842.883,81
		TOTAL PAGO	0,00	842.883,81
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002866	CONV. 000012/01 - GDF/SSP/MJ - 1911740			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	529.253,53
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	529.253,53
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	529.253,53
		TOTAL EMPENHADO	0,00	528.760,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	492,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	528.760,85
		TOTAL PAGO	0,00	528.760,85
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002868	CONV. 000038/01 - GDF/PCDF/SNDH/MJ - 191152X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	22.975,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	22.975,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	22.975,00
		TOTAL EMPENHADO	960,00 -	7.400,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	960,00	15.575,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	960,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.400,00
		TOTAL PAGO	0,00	7.400,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002894	CONV. 000464/01 - GDF/FAS/MPAS - 191161-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	39.969,69
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	39.969,69
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	39.969,69
		TOTAL EMPENHADO	0,00	39.968,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	39.968,90
		TOTAL PAGO	0,00	39.968,90
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002895	CONV. 000006/99 - SES/FNS/MS - 191163-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	620.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	620.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	620.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	620.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	475.224,26 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	475.224,26	620.000,00
		TOTAL PAGO	620.000,00	620.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	144.775,74 -	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
332002909	CONV. 002909/01 - GDF/SEL/CEF - 9006001	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.253,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.253,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.253,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.253,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002911	CONV. 000398/01 - GDF/SES/FNS/MS - 58912	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	400.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	400.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	400.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	182.631,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	217.368,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	182.631,04
		TOTAL PAGO	0,00	182.631,04
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002913	CONV. 002913/00 - GDF/SDUH/CEF - 1905641	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.990,75
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.990,75
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.990,75
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.990,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10.990,75
		TOTAL PAGO	0,00	10.990,75
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002915	CONV. 000571/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5895-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	500.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	500.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	500.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	500.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002916	CONV. 000582/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5894-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	500.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	500.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	500.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	232.267,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	267.732,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	232.267,72

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	232.267,72
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002917	CONV.TR3115/00 - GDF/SEAS/FAS/MPAS - 191184-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	50.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	50.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	50.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	50.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002931	CONV. 000341/01 - GDF/SES/FNS - MS - 5889-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	200.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	200.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	200.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	101.153,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	98.846,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	101.153,28
		TOTAL PAGO	0,00	101.153,28
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002932	CONV. 000343/01 - GDF/SES/FNS - MS - 5890-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	150.000,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	150.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	150.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	48.533,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	101.466,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	32.688,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	32.688,00	48.533,42
		TOTAL PAGO	32.688,00	48.533,42
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002935	CONV. 000097/01 - GDF/SEE/PROMED/SE - 1912089	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.061,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.061,70
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.061,70
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.061,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002936	CONV. 000342/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5888-2	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	150.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	150.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	150.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	140.974,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.026,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	140.974,00
		TOTAL PAGO	0,00	140.974,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002937	CONV. 000238/01 - GDF/SSP/MJ - 1912062			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	744.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	744.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	744.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	744.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	744.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	744.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002938	CONV. 000240/01 - GDF/SSP/MJ - 1912046			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.600.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.600.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.600.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.600.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.600.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	2.600.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002941	CONV. 000077/01 - GDF/SE/FNS/MS - 5855-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	88,50 -	57.323,30
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	88,50 -	57.323,30
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	88,50 -	57.323,30
		TOTAL EMPENHADO	3.106,40	12.239,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.194,90 -	45.083,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	62,06	3.306,40
		EMPENHO LIQUIDADO	3.044,34	8.933,22
		TOTAL PAGO	3.044,34	8.933,22
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002942	CONV. 000247/01 - GDF/SSP/MJ - 1912054	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.659.385,16
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.659.385,16
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.659.385,16
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.659.384,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.659.384,88
		TOTAL PAGO	0,00	1.659.384,88
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002945	CONV. 000151/01 - GDF/FASDF/SNDH/MJ - 191192-9	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	163.460,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	163.460,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	163.460,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	163.460,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	163.460,00
		TOTAL PAGO	0,00	163.460,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002963	CONV. 000001/00 - GDF/SA/MAARA - 1912119			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	342.965,13
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	342.965,13
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	342.965,13
		TOTAL EMPENHADO	0,00	342.965,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	342.965,13
		TOTAL PAGO	0,00	342.965,13
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002964	CONV. 003383/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5903-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.000,00	99.500,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.000,00	99.500,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.000,00	99.500,00
		TOTAL EMPENHADO	12.075,78 -	15.244,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.075,78	84.255,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	22.876,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	10.800,22	15.244,32
		TOTAL PAGO	10.800,22	15.244,32
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
332002965	CONV. 002244/01 - GDF/FAS/MPAS - 191197-X	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.010,19
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.010,19
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.010,19
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.010,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.010,19
		TOTAL PAGO	0,00	2.010,19
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002968	CONV. 000489/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5893-9	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	150.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	150.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	150.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	111.370,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	38.630,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	34.000,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	34.000,00	111.370,00
		TOTAL PAGO	34.000,00	111.370,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002969	CONV. 000001025/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5897-1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	49.220,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	49.220,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	49.220,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	49.220,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	49.220,00
		TOTAL PAGO	0,00	49.220,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002973	CONV. 004309/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5906-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	270.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	270.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	270.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	270.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002974	CONV. 000488/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5892-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	92.845,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	92.845,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	92.845,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	29.887,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	62.958,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	29.887,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	29.887,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002982	CONV. 004287/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5905-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	38.266,66
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	38.266,66
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	38.266,66
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	38.266,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002983	CONV. 001583/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5900-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	49.620,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	49.620,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	49.620,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	36.084,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	13.535,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	260,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	35.824,01
		TOTAL PAGO	0,00	35.824,01
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002984	CONV. 000284/01 - GDF/SEL/MET - 8000148			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.209,01

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.209,01
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.209,01
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.209,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.209,01
		TOTAL PAGO	0,00	3.209,01
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003007	CONV. 011233/02 - GDF/SEL/ECT - 0058694	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.840,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.840,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.840,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.839,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.839,48
		TOTAL PAGO	0,00	2.839,48
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003012	CONV. 000042/02 - GDF/SES/FNS/MS - 5907-2	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	140.590,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	140.590,60
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	140.590,60
		TOTAL EMPENHADO	28,75 -	120.675,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	28,75	19.914,80

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.924,40 -	81.969,07
		EMPENHO LIQUIDADO	14.895,65	38.706,73
		TOTAL PAGO	14.895,65	38.706,73
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003017	CONV. 000041/2002 - SEDH/MJ			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.275,74 -	25.659,26
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.275,74 -	25.659,26
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	6.275,74 -	25.659,26
		TOTAL EMPENHADO	13.324,70	20.550,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.600,44 -	5.108,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.324,70	20.550,96
		TOTAL PAGO	20.550,96	20.550,96
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003024	CONV. 000071/02 - GDF/SEE/MET - 1912305			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	135.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	135.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	135.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	135.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	135.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	135.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003031	CONV. 000032/02 - GDF/SSP/MJ - 1912232			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	799.997,55
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	799.997,55
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	799.997,55
		TOTAL EMPENHADO	0,02 -	333.158,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,02	466.839,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	90.082,10 -	148.986,50
		EMPENHO LIQUIDADO	90.082,08	184.172,05
		TOTAL PAGO	85.080,98	179.170,95
		EMPENHOS A PAGAR	5.001,10	5.001,10
332003033	CONV.000002/02 - GDF/CBMDF/STF - 1912410	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	50.164,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	50.164,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	50.164,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	50.163,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,44
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	50.163,56
		TOTAL PAGO	0,00	50.163,56
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003038	CONV. 000030/02 - GDF/SSP/MJ - 1912240	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.249.506,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.249.506,60
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.249.506,60
		TOTAL EMPENHADO	0,00	62.500,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.187.006,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	62.500,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	62.500,00	62.500,00
		TOTAL PAGO	62.500,00	62.500,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003056	CONV. 000031/02 - GDF/SSP/MJ - 1912259			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.299.505,19
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.299.505,19
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.299.505,19
		TOTAL EMPENHADO	12.303,60	690.436,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.303,60 -	609.068,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.794,91 -	9.115,10
		EMPENHO LIQUIDADO	28.098,51	681.321,59
		TOTAL PAGO	24.472,51	677.695,59
		EMPENHOS A PAGAR	3.626,00	3.626,00
332003108	CONV. 003108/01 - GDF/SETUR/CEF - 9009280			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	42.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	42.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	42.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	42.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	42.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	42.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
338000000	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	14.543.625,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.543.625,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	14.543.625,00
		TOTAL EMPENHADO	936.211,71 -	13.528.380,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	936.211,71	1.015.244,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.391.338,53 -	25.985,59
		EMPENHO LIQUIDADO	455.126,82	13.502.395,21
		TOTAL PAGO	455.877,42	13.502.395,21
		EMPENHOS A PAGAR	750,60 -	0,00
340000000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	415.091,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	415.091,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	415.091,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	415.088,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	415.088,90
		TOTAL PAGO	0,00	415.088,90
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
420000000	DIRETAMENTE ARRECADADOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.822.216,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.822.216,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.822.216,00
		TOTAL EMPENHADO	203.499,42	1.553.133,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	203.499,42 -	269.082,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	93.929,53 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	297.428,95	1.553.133,60
		TOTAL PAGO	271.482,54	1.522.903,69
		EMPENHOS A PAGAR	25.946,41	30.229,91
421000000	APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	299.670,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.208,00 -	262.349,60 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.208,00 -	37.320,40
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.208,00 -	37.320,40
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.208,00 -	37.320,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
421002583	CONV. 000350/99 - GDF/FHB/FNS/MS - 5345-7	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	224.893,84
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	224.893,84
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	224.893,84
		TOTAL EMPENHADO	0,00	224.893,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	224.893,84

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	224.893,84
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
421002796	CONV. 003034/00 - GDF/FHB/FNS/MS - 5685-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.208,00	2.324,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.208,00	2.324,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.208,00	2.324,00
		TOTAL EMPENHADO	1.207,07	2.323,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,93	0,93
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.207,07	2.323,07
		TOTAL PAGO	1.207,07	2.323,07
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
421002853	CONV. 000051/01 - GDF/FUNAP/MET - 191149-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.887,91
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.887,91
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.887,91
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.887,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.887,91
		TOTAL PAGO	0,00	3.887,91
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
421002948	CONV. 000379/01 - GDF/FUNAP/MET - 191200-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.389,96

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.389,96
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.389,96
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.389,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	2.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
421002949	CONV. 000237/01 - GDF/FUNAP/MJ - 191148-1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	367,95
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	367,95
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	367,95
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	367,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
421002997	CONV. 002997/01 - GDF/FAP/FUCAPNS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.192,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.192,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	10.192,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.192,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
421003023	CONV. 000045/02 - GDF/FUNAP/MET - 191226-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.293,94
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.293,94
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	17.293,94
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.293,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
431000000	CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	14.643,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.643,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	14.643,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	14.643,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
432000000	CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	10.191,00 -	482.563,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	472.714,11 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.191,00 -	9.848,89
		CRÉDITO BLOQUEADO	10.191,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.848,89
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.848,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
432002583	CONV. 000350/99 - GDF/FHB/FNS/MS - 5345-7	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.533,35
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.533,35
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.533,35
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.533,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.533,35
		TOTAL PAGO	0,00	8.533,35
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
432002789	CONV. 002789/00 - GDF/EMATER/CEF/PRODESA-6904750	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.490,31
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.490,31
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.490,31
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.490,31

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.490,31
		TOTAL PAGO	0,00	3.490,31
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
432002790	CONV. 002790/00 - GDF/EMATER/CEF/PRONAF - 9005994			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	24.148,35
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	24.148,35
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	24.148,35
		TOTAL EMPENHADO	0,00	24.148,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	24.148,35
		TOTAL PAGO	0,00	24.148,35
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
432002853	CONV. 000051/01 - GDF/FUNAP/MET - 191149-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	21.850,22
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.850,22
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	21.850,22
		TOTAL EMPENHADO	0,00	21.850,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	21.850,22
		TOTAL PAGO	0,00	21.850,22
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
432002948	CONV. 000379/01 - GDF/FUNAP/MET - 191200-3	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	33.927,35
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	33.927,35
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	33.927,35
		TOTAL EMPENHADO	0,01 -	5.339,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,01	28.588,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	600,01 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	600,00	5.339,17
		TOTAL PAGO	600,00	5.339,17
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
432002949	CONV. 000237/01 - GDF/FUNAP/MJ - 191148-1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	545,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	545,40
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	545,40
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	545,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
432002997	CONV. Nº 002407/01 - GDF/FAP/FCAPNS - 17210-3	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	115.845,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	115.845,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	115.845,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	115.845,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
432003022	CONV. 009000/02 - GDF/EMATER/INCRA - 45872-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.177,74
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.177,74
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.177,74
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.177,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.177,74
		TOTAL PAGO	0,00	8.177,74
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
432003023	CONV. 000045/02 - GDF/FUNAP/MET - 191226-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	256.196,39
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	256.196,39
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	256.196,39
		TOTAL EMPENHADO	14.294,25	200.795,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.294,25 -	55.400,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	27.263,40 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	41.557,65	200.795,94

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	15.097,65	174.335,94
		EMPENHOS A PAGAR	26.460,00	26.460,00
	TOTAL GERAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.448.986.000,00
		ALTERAÇÕES	7.133.882,00	793.060.140,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.133.882,00	9.242.046.140,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	8.624.847,00	3.076.722.142,95
		DESPESA AUTORIZADA	15.758.729,00	6.165.323.997,05
		TOTAL EMPENHADO	332.595.982,56	5.180.696.306,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	316.837.253,56	984.627.690,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	166.246.726,49	49.117.836,93
		EMPENHO LIQUIDADO	498.842.709,05	5.131.578.469,95
		TOTAL PAGO	448.858.334,36	5.111.574.650,91
		EMPENHOS A PAGAR	6.976.799,70	19.987.934,48