

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2004

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2005 02:39:13

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000	ATIVO	9.118.830.015,99 D	1.654.438.842,96 C	82.484.371.915,15 D	91.603.201.931,14 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	474.090.563,59 D	239.714.560,34 C	81.717.968,69 D	555.808.532,28 D
111000000	DISPONÍVEL	186.413.202,96 D	244.954.023,97 C	3.479.086,13 D	189.892.289,09 D
111100000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	186.413.202,96 D	244.954.023,97 C	3.479.086,13 D	189.892.289,09 D
111110000	= CAIXA	103.237,65 D	0,00	1.995.163,95 D	2.098.401,60 D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.850.215,56 D	244.333.764,53 C	12.275.204,19 C	58.575.011,37 D
111120100	CONTA ÚNICA DO TESOURO	54.128.333,98 D	0,00	15.004.006,00 C	39.124.327,98 D
111120101	BANCO DE BRASÍLIA S/A	54.128.333,98 D	0,00	15.004.006,00 C	39.124.327,98 D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.721.881,58 D	244.333.764,53 C	2.728.801,81 D	19.450.683,39 D
111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A	16.462.255,64 D	244.204.575,94 C	2.652.569,35 D	19.114.824,99 D
111129902	= BANCO DO BRASIL S/A	221.520,89 D	0,00	76.293,33 D	297.814,22 D
111129903	= CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.105,05 D	129.188,59 C	60,87 C	38.044,18 D
111130000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.610.385,03 D	0,00	1.135.766,86 C	56.474.618,17 D
111130100	= CDB	33.412.191,70 D	0,00	4.522.225,53 D	37.934.417,23 D
111130800	= FUNDO - CURTO PRAZO	23.882.690,15 D	0,00	5.531.072,84 C	18.351.617,31 D
111131200	= POUPANÇA VINCULADA	144.057,21 D	0,00	44.526,42 D	188.583,63 D
111131800	= BB TÍTULOS	24.553,60 D	0,00	24.553,60 C	0,00
111139900	= OUTRAS APLICAÇÕES	146.892,37 D	0,00	146.892,37 C	0,00
111140000	RECURSOS VINCULADOS	57.849.364,72 D	620.259,44 C	14.894.893,23 D	72.744.257,95 D
111140300	RECURSOS VINCULADOS -DEPÓSITOS E CAUÇÕES	200.804,53 D	0,00	33.055,14 C	167.749,39 D
111140301	= BANCO DE BRASÍLIA S/A	102.569,55 D	0,00	35.031,54 C	67.538,01 D
111140303	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	98.234,98 D	0,00	1.976,40 D	100.211,38 D
111140800	RECURSOS VINCULADOS	5.277.025,27 D	620.259,44 C	321.031,48 C	4.955.993,79 D
111140801	= BANCO DE BRASÍLIA S/A	598.765,91 D	0,00	2.254.324,92 D	2.853.090,83 D
111140802	= BANCO DO BRASIL	4.659.465,04 D	0,00	2.934.231,76 C	1.725.233,28 D
111140803	=CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.794,32 D	620.259,44 C	358.875,36 D	377.669,68 D
111141000	RECURSOS VINCULADOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.272.610,48 D	0,00	359.069,82 D	1.631.680,30 D
111141001	=CDB	0,00	0,00	125.720,30 D	125.720,30 D
111141002	=POUPANÇAS	0,00	0,00	1.074,99 D	1.074,99 D
111141003	= FUNDO CURTO PRAZO	1.272.610,48 D	0,00	229.655,37 D	1.502.265,85 D
111141004	=FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	2.619,16 D	2.619,16 D
111141500	RECURSOS VINCULADOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.098.924,44 D	0,00	14.889.910,03 D	65.988.834,47 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111141501 = CDB	9.601.600,00 D	0,00	8.398.400,00 D	18.000.000,00 D
111141502 =POUPANÇAS	16.135.677,24 D	0,00	7.932.492,97 C	8.203.184,27 D
111141503 = FUNDO CURTO PRAZO	20.163.600,48 D	0,00	1.313.775,10 D	21.477.375,58 D
111141505 =POUPANÇA VINCULADA	5.071.103,27 D	0,00	13.237.171,35 D	18.308.274,62 D
111141599 OUTRAS APLICAÇÕES	126.943,45 D	0,00	126.943,45 C	0,00
112000000 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	154.227.992,05 D	5.239.463,63 D	38.592.545,94 D	192.820.537,99 D
112100000 CRÉDITOS A RECEBER	93.695.499,58 D	5.239.463,63 D	10.336.425,89 D	104.031.925,47 D
112110000 REDE ARRECADADORA	12.446.988,72 D	0,00	4.734.981,15 C	7.712.007,57 D
112110100 AGENTES ARRECADADORES	12.446.988,72 D	0,00	4.734.981,15 C	7.712.007,57 D
112110101 = AGENTES ARRECADADORES.	12.446.988,72 D	0,00	4.734.981,15 C	7.712.007,57 D
112120000 FORNECIMENTOS A RECEBER	18.310.315,83 D	0,00	5.322.871,14 D	23.633.186,97 D
112120100 DEVEDORES PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.310.315,83 D	0,00	5.322.871,14 D	23.633.186,97 D
112120101 = DEVEDORES POR FORNECIMENTOS - FATURADOS	18.310.315,83 D	0,00	5.322.871,14 D	23.633.186,97 D
112140000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	335.349,41 D	0,00	325.330,18 D	660.679,59 D
112140200 = CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECUPERAR	84.503,20 D	0,00	93.220,83 D	177.724,03 D
112140300 IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	0,00	0,00	30.736,53 D	30.736,53 D
112140400 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	4.485,35 D	0,00	9.059,96 D	13.545,31 D
112140500 PASEP A COMPENSAR	246.360,86 D	0,00	165.133,30 D	411.494,16 D
112140600 CRÉDITOS DE COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	27.179,56 D	27.179,56 D
112150000 CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	391,13 D	0,00	0,02 C	391,11 D
112159900 = OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	391,13 D	0,00	0,02 C	391,11 D
112160000 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	8.966.294,69 D	5.239.463,63 D	2.323.538,87 C	6.642.755,82 D
112160500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	7.530.028,70 D	5.239.463,63 D	2.290.565,07 C	5.239.463,63 D
112160600 = TRANSFERÊNCIA A MAIOR DE RESTOS A PAGAR	12.332,62 D	0,00	12.332,62 C	0,00
112160700 = REPASSE A MAIOR A RECEBER	1.421.953,02 D	0,00	18.660,83 C	1.403.292,19 D
112161100 = TRANSFERÊNCIA A MAIOR SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	1.980,35 D	0,00	1.980,35 C	0,00
112190000 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	53.636.159,80 D	0,00	11.746.744,61 D	65.382.904,41 D
112190200 SALÁRIO-MATERNIDADE	10.572,48 D	0,00	10.572,48 C	0,00
112190500 = MANDADO DE SEQUESTRO	0,00	0,00	1.486.392,05 D	1.486.392,05 D
112190600 INSS A COMPENSAR	0,00	0,00	23.466,62 D	23.466,62 D
112190700 = UTILIZAÇÃO FGTS - CEF/IDHAB A RECEBER	14.637,01 D	0,00	14.637,01 C	0,00
112191000 = ARRENDATÁRIOS INADIMPLENTES	417.787,83 D	0,00	435.136,20 D	852.924,03 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112191100 = NOTAS PROMISSÓRIAS A RECEBER	7.072,45 D	0,00	7.072,45 C	0,00
112191200 INSS - AUXÍLIO DOENÇA	5.871,03 D	0,00	5.871,03 C	0,00
112191600 = VALORES A RECUPERAR	36.180,56 D	0,00	27.045,17 C	9.135,39 D
112191800 = DEVEDORES POR CRÉDITOS E REVERSÕES A REGULARIZAR	0,00	0,00	733.166,61 D	733.166,61 D
112192200 CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	7,00 D	0,00	7,00 C	0,00
112192500 PERMISSIONÁRIOS A RECEBER	1.129.543,13 D	0,00	314.180,84 D	1.443.723,97 D
112192600 = SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	4.026.532,73 D	4.026.532,73 D
112192700 = SERVIDORES EXONERADOS	0,00	0,00	460.000,76 D	460.000,76 D
112192800 = MULTAS E JUROS	0,00	0,00	141.519,17 D	141.519,17 D
112192900 = DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	18.259,49 D	18.259,49 D
112193100 = NOTAS PROMISSÓRIAS A RECEBER	0,00	0,00	4.311,25 D	4.311,25 D
112199900 = OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	52.014.488,31 D	0,00	4.168.984,03 D	56.183.472,34 D
112200000 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	41.070.827,09 D	0,00	29.845.338,44 D	70.916.165,53 D
112220000 = CRÉDITOS PARCELADOS	0,00	0,00	70.764,57 D	70.764,57 D
112220100 DEVEDORES POR TOMADA DE CONTAS	0,00	0,00	301,67 D	301,67 D
112220102 = DESFALQUES OU DESVIOS	0,00	0,00	301,67 D	301,67 D
112220200 = DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	70.462,90 D	70.462,90 D
112220201 = MULTAS E JUROS	0,00	0,00	255,39 D	255,39 D
112220202 = SERVIDORES EXONERADOS	0,00	0,00	70.207,51 D	70.207,51 D
112230000 = DIVIDENDOS A RECEBER	65.842,03 D	0,00	65.644,60 C	197,43 D
112290000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS	41.004.985,06 D	0,00	29.840.218,47 D	70.845.203,53 D
112290100 = PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	8.389.242,94 D	0,00	29.417.877,91 D	37.807.120,85 D
112290300 = DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	1.360.116,56 D	0,00	1.676.740,16 D	3.036.856,72 D
112290500 = RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	19.502.865,85 D	0,00	333.080,80 D	19.835.946,65 D
112291000 = FALTA DE LICITAÇÃO	2.217.393,16 D	0,00	0,00	2.217.393,16 D
112291100 = SUPRIMENTOS DE FUNDOS NÃO COMPROVADOS	9.126,00 D	0,00	552,00 C	8.574,00 D
112291300 = MULTAS E JUROS	92.355,41 D	0,00	69.992,73 C	22.362,68 D
112291500 = RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	1.272.713,34 D	0,00	471.017,29 C	801.696,05 D
112291600 = SERVIDORES CEDIDOS	375.032,02 D	0,00	375.032,02 C	0,00
112291700 = SERVIDORES EXONERADOS	3.341,70 D	0,00	229,32 D	3.571,02 D
112291800 = DEVEDORES POR REVERSÃO A REGULARIZAR	769.286,64 D	0,00	769.286,64 C	0,00
112291900 = DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	82.055,29 D	0,00	82.055,29 C	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112292100 = MANDADO DE SEQUESTRO	990.505,76 D	0,00	990.505,76 C	0,00
112299900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	5.940.950,39 D	0,00	1.170.732,01 D	7.111.682,40 D
112300000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.032.412,76 D	0,00	2.641.040,04 C	11.391.372,72 D
112320000 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.569.114,22 D	0,00	643.946,86 C	925.167,36 D
112360000 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	9.163.956,06 D	0,00	1.674.544,52 C	7.489.411,54 D
112360100 = COM COBERTURA DE FCVS	7.345.907,52 D	0,00	1.672.742,62 C	5.673.164,90 D
112360200 = SEM COBERTURA FCVS	1.818.048,54 D	0,00	1.801,90 C	1.816.246,64 D
112370000 = PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	3.299.342,48 D	0,00	322.548,66 C	2.976.793,82 D
112370100 = COM COBERTURA FCVS	2.542.734,18 D	0,00	282.953,80 C	2.259.780,38 D
112370200 = SEM COBERTURA FCVS	756.608,30 D	0,00	39.594,86 C	717.013,44 D
112400000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	852.743,65 D	0,00	2.934.922,51 D	3.787.666,16 D
112410000 = ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	215.071,56 D	0,00	215.071,56 C	0,00
112420000 = ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	617.052,35 D	0,00	3.156.163,57 D	3.773.215,92 D
112430000 = ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20.619,74 D	0,00	6.169,50 C	14.450,24 D
112500000 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.547.613,19 D	0,00	1.920.668,39 C	2.626.944,80 D
112520000 RECURSOS VINCULADOS	92.251,14 D	0,00	12.188,56 D	104.439,70 D
112520200 = DEPÓSITOS JUDICIAIS	85.281,09 D	0,00	85.281,09 C	0,00
112520300 = DEPÓSITOS PARA RECURSOS	6.970,05 D	0,00	97.469,65 D	104.439,70 D
112530000 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.455.362,05 D	0,00	1.932.856,95 C	2.522.505,10 D
112530100 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO BLOQUEADOS	4.455.362,05 D	0,00	1.932.856,95 C	2.522.505,10 D
112530101 CRÉDITOS BLOQUEADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.455.362,05 D	0,00	0,00	4.455.362,05 D
112530102 = CRÉDITOS BLOQUEADOS DO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	1.932.856,95 C	1.932.856,95 C
112900000 = OUTROS CRÉDITOS	28.895,78 D	0,00	37.567,53 D	66.463,31 D
113000000 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	132.914.261,34 D	0,00	39.924.302,17 D	172.838.563,51 D
113100000 ESTOQUES	56.698.311,00 D	0,00	39.444.668,64 D	96.142.979,64 D
113110000 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	55.725.044,23 D	0,00	38.687.429,89 D	94.412.474,12 D
113110100 = MATERIAL DE CONSUMO	55.725.044,23 D	0,00	38.687.429,89 D	94.412.474,12 D
113120000 ALMOXARIFADO	292.291,66 D	0,00	744.631,18 D	1.036.922,84 D
113120200 SERV.DE APROVISIONAMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	109.616,14 D	0,00	262,19 C	109.353,95 D
113120201 = MATERIAL DE CONSUMO	109.616,14 D	0,00	262,19 C	109.353,95 D
113120400 SERVIÇO DE APOIO-SEA	149.271,82 D	0,00	64.018,26 D	213.290,08 D
113120401 = MATERIAL DE CONSUMO	149.271,82 D	0,00	64.018,26 D	213.290,08 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2004

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2005 02:39:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113120500 ALMOXARIFADO SECRETARIA DE TRANSPORTES - APOIO	30.511,33 D	0,00	40.082,22 D	70.593,55 D
113120501 = MATERIAL DE CONSUMO - APOIO	30.511,33 D	0,00	40.082,22 D	70.593,55 D
113120600 ALMOXARIFADO SECRETARIA DE TRANSPORTES - DSV	2.892,37 D	0,00	640.792,89 D	643.685,26 D
113120601 = MATERIAL DE CONSUMO - DSV	2.892,37 D	0,00	640.792,89 D	643.685,26 D
113140000 ESTOQUES PARA ALIENAÇÃO	680.975,11 D	0,00	12.607,57 D	693.582,68 D
113140100 ESTOQUES - PROGRAMAS PRÓPRIOS	680.975,11 D	0,00	12.607,57 D	693.582,68 D
113140101 ESTOQUE - PRODUTOS PARA REVENDA	680.975,11 D	0,00	12.607,57 D	693.582,68 D
113200000 TÍTULOS E VALORES	468.458,29 D	0,00	434.286,68 C	34.171,61 D
113250000 EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	0,05 D	0,00	0,05 C	0,00
113270000 = VALES E TICKETS	468.458,24 D	0,00	434.286,63 C	34.171,61 D
113400000 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	75.747.492,05 D	0,00	913.920,21 D	76.661.412,26 D
113410000 IMPORTAÇÕES DO EXERCÍCIO	75.747.492,05 D	0,00	913.920,21 D	76.661.412,26 D
114000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	535.107,24 D	0,00	277.965,55 C	257.141,69 D
114100000 DESPESAS PENDENTES	535.107,24 D	0,00	277.965,55 C	257.141,69 D
114120000 DESPESAS ANTECIPADAS	535.107,24 D	0,00	277.965,55 C	257.141,69 D
114120100 = DESPESAS ANTECIPADAS	535.107,24 D	0,00	535.107,24 C	0,00
114120200 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	257.141,69 D	257.141,69 D
114120201 =ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	217.994,77 D	217.994,77 D
114120202 =PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	38.851,42 D	38.851,42 D
114120299 =OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	295,50 D	295,50 D
120000000 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.190.582.907,08 D	0,00	2.860.616.523,30 D	5.051.199.430,38 D
121000000 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.061.120,62 D	0,00	691.317,51 C	2.369.803,11 D
121100000 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	296.632,37 D	0,00	53.067,25 C	243.565,12 D
121110000 COMBUSTÍVEIS	238.937,91 D	0,00	57.920,01 C	181.017,90 D
121120000 VEÍCULOS	57.694,46 D	0,00	4.852,76 D	62.547,22 D
121200000 RECURSOS VINCULADOS	2.330.789,13 D	0,00	210.183,84 C	2.120.605,29 D
121220000 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.070.838,04 D	0,00	1.036.881,58 D	2.107.719,62 D
121240000 = DEPÓSITOS JUDICIAIS A RECEBER DAS EMPRESAS	12.885,67 D	0,00	0,00	12.885,67 D
121250000 = FGTS NÃO OPTANTES	1.247.065,42 D	0,00	1.247.065,42 C	0,00
121300000 = PENHORA JUDICIAL	433.699,12 D	0,00	428.066,42 C	5.632,70 D
122000000 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.187.521.786,46 D	0,00	2.861.307.840,81 D	5.048.829.627,27 D
122100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.859.005.375,33 D	0,00	2.240.416.840,80 D	4.099.422.216,13 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
122110000 = PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	43.548.183,72 D	0,00	4.989.762,61 C	38.558.421,11 D
122120000 = PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS PROV.DA DÍVIDA ATIVA	109.579.418,58 D	0,00	2.964.526,57 C	106.614.892,01 D
122130000 DÍVIDA ATIVA	1.705.877.773,03 D	0,00	1.705.877.773,03 C	0,00
122140000 DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.954.248.903,01 D	3.954.248.903,01 D
122140100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	2.037.007.933,79 D	2.037.007.933,79 D
122140101 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	2.015.622.331,35 D	2.015.622.331,35 D
122140102 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	0,00	0,00	21.385.602,44 D	21.385.602,44 D
122140200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	1.672.919.913,29 D	1.672.919.913,29 D
122140201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	1.667.957.001,68 D	1.667.957.001,68 D
122140202 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	0,00	0,00	4.962.911,61 D	4.962.911,61 D
122140300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	132.627.216,08 D	132.627.216,08 D
122140301 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	132.615.766,07 D	132.615.766,07 D
122140302 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	0,00	0,00	11.450,01 D	11.450,01 D
122140400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	111.693.839,85 D	111.693.839,85 D
122140401 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	111.570.991,79 D	111.570.991,79 D
122140402 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	0,00	0,00	122.848,06 D	122.848,06 D
122200000 = OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	228.207,38 D	0,00	228.207,38 C	0,00
122300000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	280.845.446,33 D	0,00	174.936.283,70 D	455.781.730,03 D
122310000 = EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	176.520.044,94 D	0,00	125.616.908,81 D	302.136.953,75 D
122320000 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	12.952.640,24 D	0,00	5.356.838,63 D	18.309.478,87 D
122330000 FINANCIAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	780.638,89 D	780.638,89 D
122330100 = PRODUTOS KIT AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00	151.773,67 D	151.773,67 D
122330200 = IMPLANTAÇÃO DO KIT DE IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	413.903,85 D	413.903,85 D
122330300 = CUSTEIO AGRÍCOLA	0,00	0,00	214.961,37 D	214.961,37 D
122360000 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	75.827.062,20 D	0,00	44.886.273,95 D	120.713.336,15 D
122360100 = COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO AO MUTUÁRIO	64.857.973,09 D	0,00	6.652.800,67 C	58.205.172,42 D
122360200 = SEM COBERTURA FCVS JUNTO AO MUTUÁRIO	10.969.089,11 D	0,00	139.614,93 D	11.108.704,04 D
122360300 = COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	0,00	0,00	51.399.459,69 D	51.399.459,69 D
122370000 PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	15.545.698,95 D	0,00	1.704.376,58 C	13.841.322,37 D
122370100 = COM COBERTURA FCVS	12.239.003,03 D	0,00	1.894.654,08 C	10.344.348,95 D
122370200 = SEM COBERTURA FCVS	3.306.695,92 D	0,00	190.277,50 D	3.496.973,42 D
122400000 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	47.442.757,42 D	0,00	446.182.923,69 D	493.625.681,11 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
122490000 OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	47.442.757,42 D	0,00	446.182.923,69 D	493.625.681,11 D
122490100 = DÉBITOS DE EX-DIRIGENTES E EX-EMPREGADOS	0,00	0,00	565,58 D	565,58 D
122490300 = CRÉDITOS A RECEBER REF. COBERTURA FCVS/CEF	47.212.537,07 D	0,00	47.212.537,07 C	0,00
122490500 = PRECATÓRIO TRANSITADO E JULGADO A RECEBER	137.718,17 D	0,00	18.516,58 C	119.201,59 D
122490600 = CRÉD.A REC.P/LIQUIDAÇÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	493.413.411,76 D	493.413.411,76 D
122499900 = OUTROS TÍTULOS A RECEBER	92.502,18 D	0,00	0,00	92.502,18 D
140000000 ATIVO PERMANENTE	4.271.016.872,67 D	0,00	1.914.898.002,69 D	6.185.914.875,36 D
141000000 INVESTIMENTOS	1.084.950.392,32 D	0,00	1.665.522.632,36 D	2.750.473.024,68 D
141100000 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.084.688.058,07 D	0,00	1.665.718.937,68 D	2.750.406.995,75 D
141110000 = INTEGRALIZADAS	957.485.612,29 D	0,00	15.776.066,55 D	973.261.678,84 D
141120000 = A INTEGRALIZAR	125.179.722,53 D	0,00	1.650.436.997,28 D	1.775.616.719,81 D
141130000 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	2.022.723,25 D	0,00	494.126,15 C	1.528.597,10 D
141300000 OUTROS INVESTIMENTOS	262.334,25 D	0,00	196.305,32 C	66.028,93 D
141310000 BENS NÃO DESTINADOS A USO	247.214,05 D	0,00	196.711,52 C	50.502,53 D
141310400 TÍTULOS E VALORES	247.214,05 D	0,00	196.711,52 C	50.502,53 D
141320000 INCENTIVOS FISCAIS	12.115,16 D	0,00	0,40 D	12.115,56 D
141320100 INCENTIVOS FISCAIS	12.115,16 D	0,00	0,40 D	12.115,56 D
141390000 = OUTROS INVESTIMENTOS	3.005,04 D	0,00	405,80 D	3.410,84 D
142000000 IMOBILIZADO	3.184.193.304,35 D	0,00	250.077.811,33 D	3.434.271.115,68 D
142100000 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.284.257.328,86 D	0,00	304.556.271,52 D	3.588.813.600,38 D
142110000 BENS IMÓVEIS	2.524.627.310,74 D	0,00	224.609.187,82 D	2.749.236.498,56 D
142110100 = ESTUDOS E PROJETOS	294.569,99 D	0,00	51.340,00 C	243.229,99 D
142110200 = EDIFICAÇÕES	1.128.068.278,23 D	0,00	93.497,94 C	1.127.974.780,29 D
142110500 = INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	33.648,21 D	0,00	20.800,00 D	54.448,21 D
142110600 = REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	14.983.995,34 D	0,00	11.681.724,97 C	3.302.270,37 D
142110800 = TERRENOS	201.457.214,22 D	0,00	12.104.087,17 D	213.561.301,39 D
142110900 = PRÉDIOS	628.976.825,92 D	0,00	26.764.258,86 D	655.741.084,78 D
142111000 = MOBILIÁRIO URBANO	1.307.304,94 D	0,00	0,00	1.307.304,94 D
142115100 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	2.520.742,91 D	0,00	1.341.305,51 D	3.862.048,42 D
142119000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	198.880.310,26 D	0,00	23.318.986,58 D	222.199.296,84 D
142119100 = OBRAS EM ANDAMENTO	341.229.737,64 D	0,00	165.618.301,30 D	506.848.038,94 D
142119300 = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	4.453.663,48 D	0,00	7.586.276,35 D	12.039.939,83 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
142119400 = IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	296.065,04 D	0,00	296.065,04 C	0,00
142119800 = BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	575.726,02 D	0,00	0,00	575.726,02 D
142119900 = OUTROS BENS IMÓVEIS	1.549.228,54 D	0,00	22.200,00 C	1.527.028,54 D
142120000 BENS MÓVEIS	759.630.018,12 D	0,00	79.947.083,70 D	839.577.101,82 D
142120100 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PELA PORTARIA 485	141.417,45 D	0,00	136.475,60 C	4.941,85 D
142120200 AERONAVES	7.845.820,70 D	0,00	170.475,00 D	8.016.295,70 D
142120400 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.606.525,59 D	0,00	151.574,53 C	8.454.951,06 D
142120600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.352.216,01 D	0,00	4.001.987,37 D	7.354.203,38 D
142120800 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	80.972.895,53 D	0,00	12.058.253,95 D	93.031.149,48 D
142121000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	999.432,63 D	0,00	20.435,01 C	978.997,62 D
142121100 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PELA PORTAIRA 485	922,00 D	0,00	922,00 C	0,00
142121200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.288.310,95 D	0,00	496.918,47 C	10.791.392,48 D
142121400 ARMAMENTOS	4.530.636,03 D	0,00	4.554.664,38 D	9.085.300,41 D
142121800 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.302.761,99 D	0,00	561.799,49 D	2.864.561,48 D
142121900 DISCOTECAS E FILMOTECAS	4.218,02 D	0,00	11.466,44 D	15.684,46 D
142122000 EMBARCAÇÕES	7.697,44 D	0,00	32.511,02 D	40.208,46 D
142122200 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	275.740,96 D	0,00	289.609,43 D	565.350,39 D
142122400 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.688.117,17 D	0,00	2.212.348,42 D	8.900.465,59 D
142122600 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	287.760,52 D	0,00	477.597,17 D	765.357,69 D
142122800 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	5.467.988,93 D	0,00	73.260,88 D	5.541.249,81 D
142123000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	515.295,58 D	0,00	739.693,94 D	1.254.989,52 D
142123200 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	439.755,66 D	0,00	369.065,94 D	808.821,60 D
142123300 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.029.515,84 D	0,00	276.692,91 D	14.306.208,75 D
142123400 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.893.179,68 D	0,00	922.181,95 D	2.815.361,63 D
142123500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48.905.850,37 D	0,00	6.225.460,39 D	55.131.310,76 D
142123600 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.051.533,38 D	0,00	277.316,38 C	5.774.217,00 D
142123800 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.767.149,28 D	0,00	223.808,82 D	2.990.958,10 D
142123900 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	183.073,12 D	0,00	79.416,43 D	262.489,55 D
142124000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	19.175.142,66 D	0,00	407.161,01 D	19.582.303,67 D
142124200 MOBILIÁRIO EM GERAL	30.082.186,34 D	0,00	5.932.608,35 D	36.014.794,69 D
142124400 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.350.046,08 D	0,00	35.544,91 C	1.314.501,17 D
142124600 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	243.689,79 D	0,00	35.955,54 C	207.734,25 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
142124800 VEÍCULOS DIVERSOS	2.507.992,29 D	0,00	11.024.326,13 D	13.532.318,42 D
142125100 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	847.185,63 D	0,00	1.048.251,71 D	1.895.437,34 D
142125200 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	73.791.699,38 D	0,00	28.626.563,58 D	102.418.262,96 D
142125700 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	158.809,86 D	0,00	148.652,21 D	307.462,07 D
142125800 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	0,00	0,00	65.021,40 D	65.021,40 D
142126000 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	47.370,00 D	0,00	7.450,01 D	54.820,01 D
142128500 SISTEMA DE ENERGIA	89.678.492,26 D	0,00	0,00	89.678.492,26 D
142128600 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	32.363.490,20 D	0,00	0,00	32.363.490,20 D
142128700 SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E CONTROLE	62.292.478,34 D	0,00	0,00	62.292.478,34 D
142128800 SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	207.333.365,35 D	0,00	0,00	207.333.365,35 D
142129000 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	1.463.015,00 D	0,00	1.544.159,65 D	3.007.174,65 D
142129200 BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	3.296.567,18 D	0,00	917.327,06 C	2.379.240,12 D
142129204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	19.549,86 D	0,00	12.912,03 C	6.637,83 D
142129206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35.064,65 D	0,00	17.151,45 D	52.216,10 D
142129207 SUBITEM EXTINTO PELA PORTAIRA 485	186.911,46 D	0,00	186.911,46 C	0,00
142129208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	8.220,76 D	0,00	139.347,40 D	147.568,16 D
142129210 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	21.223,82 D	0,00	12.790,32 C	8.433,50 D
142129212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.421,05 D	0,00	2.647,80 C	13.773,25 D
142129218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8.089,37 D	0,00	1.610,80 C	6.478,57 D
142129219 DISCOTECAS E FILMOTECAS	44.848,00 D	0,00	44.678,00 C	170,00 D
142129221 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PELA PORTARIA 485	21.874,00 D	0,00	21.874,00 C	0,00
142129224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.488,40 D	0,00	0,00	6.488,40 D
142129226 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	441.150,86 D	0,00	440.446,46 C	704,40 D
142129228 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	164.059,60 D	0,00	8.396,94 C	155.662,66 D
142129230 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	16.232,94 D	0,00	14.542,94 C	1.690,00 D
142129232 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	145.980,00 D	0,00	145.980,00 C	0,00
142129233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	66.752,19 D	0,00	48.746,16 C	18.006,03 D
142129234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.746,87 D	0,00	10.746,47 C	2.000,40 D
142129235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.343.142,36 D	0,00	60.575,10 C	1.282.567,26 D
142129236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26.611,28 D	0,00	44.113,92 D	70.725,20 D
142129238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	36.888,44 D	0,00	20.201,94 D	57.090,38 D
142129239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.002,86 D	0,00	2.002,86 C	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
142129240 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	30.880,00 D	0,00	26.432,80 C	4.447,20 D
142129242 MOBILIÁRIO EM GERAL	65.603,36 D	0,00	36.172,51 C	29.430,85 D
142129248 VEÍCULOS DIVERSOS	153.452,17 D	0,00	0,00	153.452,17 D
142129251 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	3.923,20 D	0,00	3.923,20 C	0,00
142129252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	189.588,00 D	0,00	59.813,90 C	129.774,10 D
142129257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	8.062,68 D	0,00	0,00	8.062,68 D
142129298 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	201.600,00 D	0,00	6.051,98 D	207.651,98 D
142129299 OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	19.199,00 D	0,00	2.990,00 C	16.209,00 D
142129300 BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
142129600 SISTEMA DE BILHETAGEM	26.199.789,79 D	0,00	0,00	26.199.789,79 D
142129900 OUTROS BENS MÓVEIS	1.240.883,13 D	0,00	64.934,78 C	1.175.948,35 D
142300000 BENS INTANGÍVEIS	1.262.228,44 D	0,00	1.012.935,01 C	249.293,43 D
142310000 = MARCAS E PATENTES	709,15 D	0,00	0,00	709,15 D
142360000 = CONCESSÃO DIR.USO COMUNIC.DIVULG.E SOFTWARE	351.602,11 D	0,00	203.926,51 C	147.675,60 D
142370000 DIREITO DE USO DE TELEFONE	856.014,73 D	0,00	763.862,00 C	92.152,73 D
142370100 = LINHA TELEFÔNICA	813.515,37 D	0,00	721.362,64 C	92.152,73 D
142370200 = LINHA CELULAR	39.997,97 D	0,00	39.997,97 C	0,00
142370300 = RURALVAN	2.501,39 D	0,00	2.501,39 C	0,00
142380000 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	53.902,45 D	0,00	45.146,50 C	8.755,95 D
142900000 DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	101.326.252,95 C	0,00	53.465.525,18 C	154.791.778,13 C
142910000 * = DEPRECIAÇÕES	98.166.672,42 C	0,00	51.138.203,04 C	149.304.875,46 C
142920000 * = AMORTIZAÇÕES	220.679,96 C	0,00	220.197,34 D	482,62 C
142940000 * = DEPRECIAÇÃO DIF IPC/90	2.938.900,57 C	0,00	2.547.519,48 C	5.486.420,05 C
143000000 DIFERIDO	1.873.176,00 D	0,00	702.441,00 C	1.170.735,00 D
143100000 DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	3.512.205,02 D	0,00	0,00	3.512.205,02 D
143900000 * = AMORTIZAÇÕES	1.639.029,02 C	0,00	702.441,00 C	2.341.470,02 C
190000000 ATIVO COMPENSADO	2.183.139.672,65 D	1.414.724.282,62 C	77.627.139.420,47 D	79.810.279.093,12 D
191000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	7.152.433.099,00 D	7.152.433.099,00 D
191100000 ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA-NATUREZA DA RECEITA	0,00	0,00	7.149.229.019,00 D	7.149.229.019,00 D
191110000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.234.407.631,62 D	1.234.407.631,62 D
191140000 = RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	5.914.821.387,38 D	5.914.821.387,38 D
191200000 ARRECADACAO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.204.080,00 D	3.204.080,00 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2004

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2005 02:39:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
191210000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.204.080,00 D	3.204.080,00 D
191210100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	5.914.821.387,38 D	5.914.821.387,38 D
191211000 = OUTROS CONTROLES DE PREVISÃO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.204.080,00 D	3.204.080,00 D
191219900 * OUTRAS ARRECADAÇÕES	0,00	0,00	5.914.821.387,38 C	5.914.821.387,38 C
192000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	14.595.027.683,16 D	14.595.027.683,16 D
192100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.242.663.552,00 D	7.242.663.552,00 D
192110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	6.459.788.209,00 D	6.459.788.209,00 D
192110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.459.788.209,00 D	6.459.788.209,00 D
192120000 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.563.014.842,00 D	2.563.014.842,00 D
192120100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	617.307.342,00 D	617.307.342,00 D
192120200 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	90.434.533,00 D	90.434.533,00 D
192120300 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	7.200.000,00 D	7.200.000,00 D
192120400 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	17.733.564,00 D	17.733.564,00 D
192120500 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.830.339.403,00 D	1.830.339.403,00 D
192130000 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	93.933.308,00 D	93.933.308,00 D
192130100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	31.365.541,00 D	31.365.541,00 D
192130200 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	3.000.000,00 D	3.000.000,00 D
192130300 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	43.733.404,00 D	43.733.404,00 D
192130700 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	15.834.363,00 D	15.834.363,00 D
192150000 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.874.072.807,00 C	1.874.072.807,00 C
192190101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.471.849.967,00 D	1.471.849.967,00 D
192190109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	1.471.849.967,00 C	1.471.849.967,00 C
192200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.240.821.798,73 D	1.240.821.798,73 D
192210000 = DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	50.518.364,68 D	50.518.364,68 D
192220000 PROVISÃO	0,00	0,00	1.190.303.434,05 D	1.190.303.434,05 D
192220100 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	1.190.303.434,05 D	1.190.303.434,05 D
192300000 DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	209.499.280,29 D	209.499.280,29 D
192310000 = CRÉDITO A DETALHAR	0,00	0,00	209.499.280,29 D	209.499.280,29 D
192400000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	5.902.043.052,14 D	5.902.043.052,14 D
192410000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	0,00	5.902.043.052,14 D	5.902.043.052,14 D
192410100 EMPENHO POR EMISSÃO	0,00	0,00	5.902.043.052,14 D	5.902.043.052,14 D
192410101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	5.427.175.750,52 D	5.427.175.750,52 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
192410102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.301.112.705,34 D	1.301.112.705,34 D
192410109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	826.245.403,72 C	826.245.403,72 C
192900100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	617.307.342,00 D	617.307.342,00 D
192900101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	201.889.522,00 D	201.889.522,00 D
192900102 = EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	415.417.820,00 D	415.417.820,00 D
192900200 DOTAÇÃO SUPL. - ANULAÇÃO PARCIAL	0,00	0,00	1.874.072.807,00 D	1.874.072.807,00 D
192900201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.099.478.673,00 D	1.099.478.673,00 D
192900204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	730.860.730,00 D	730.860.730,00 D
192900207 = REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	43.733.404,00 D	43.733.404,00 D
192900300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.874.072.807,00 D	1.874.072.807,00 D
192900301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.099.478.673,00 D	1.099.478.673,00 D
192900304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	774.594.134,00 D	774.594.134,00 D
192909900 * OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	4.365.452.956,00 C	4.365.452.956,00 C
193000000 EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	105.379.046,00 D	90.575.038,27 C	42.444.322.763,45 D	42.549.701.809,45 D
193100000 COTAS DE DESPESA	0,00	0,00	13.856.700.673,01 D	13.856.700.673,01 D
193110000 COTAS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.856.700.673,01 D	13.856.700.673,01 D
193110100 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	10.322.621.157,73 D	10.322.621.157,73 D
193110101 = COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR	0,00	0,00	9.116.736.359,00 D	9.116.736.359,00 D
193110102 * = COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA INDISPONÍVEL	0,00	0,00	34.937.000,00 C	34.937.000,00 C
193110103 = COTA DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE	0,00	0,00	1.240.821.798,73 D	1.240.821.798,73 D
193110600 COTA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	2.062.680.717,62 D	2.062.680.717,62 D
193110601 = COTA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	2.064.180.717,62 D	2.064.180.717,62 D
193110602 * = COTA DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.500.000,00 C	1.500.000,00 C
193110700 = COTA DE REPASSE A EXECUTAR	0,00	0,00	2.062.680.717,62 D	2.062.680.717,62 D
193110701 = COTA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	2.064.180.717,62 D	2.064.180.717,62 D
193110702 * = COTA DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.500.000,00 C	1.500.000,00 C
193110800 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	0,00	1.888.094.910,05 D	1.888.094.910,05 D
193110900 * = ANULAÇÃO DA COTA DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	3.114.894.605,73 C	3.114.894.605,73 C
193111000 = COTA DE REPASSE/FUNDO SAÚDE	0,00	0,00	611.042.591,27 D	611.042.591,27 D
193111200 = LIBER. COTA FTE. PRÓPRIA FUNDO SAÚDE	0,00	0,00	6.775.184,45 D	6.775.184,45 D
193111300 COTA DE REPASSE A RECEBER RECURSO SUS	0,00	0,00	8.850.000,00 D	8.850.000,00 D
193111301 = COTA DE REPASSE RECURSO SUS A RECEBER	0,00	0,00	8.850.000,00 D	8.850.000,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
193111400 = COTA DE REPASSE A EXECUTAR RECURSO SUS	0,00	0,00	8.850.000,00 D	8.850.000,00 D
193111401 = COTA DE REPASSE RECURSO SUS A LIBERAR	0,00	0,00	8.850.000,00 D	8.850.000,00 D
193200000 OUTROS CONTROLES FINANCEIROS	104.931.637,45 D	63.328.018,12 C	651.218.986,76 C	546.287.349,31 C
193290000 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	104.931.637,45 D	63.328.018,12 C	651.218.986,76 C	546.287.349,31 C
193290200 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	153.153.567,44 D	153.153.567,44 D
193290300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	104.931.637,45 D	36.004.509,39 C	10.911.272,31 D	115.842.909,76 D
193290400 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	0,00	28.456.234,49 C	816.416.552,27 C	816.416.552,27 C
193290500 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	0,00	1.132.725,76 D	1.132.725,76 D	1.132.725,76 D
193290901 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.121.543,20 D	1.121.543,20 D
193290902 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.121.543,20 C	1.121.543,20 C
193400000 CREDORES POR EMPENHO	447.408,55 D	27.247.020,15 C	17.108.188.730,99 D	17.108.636.139,54 D
193410000 = VALORES COMPROMETIDOS	0,00	0,00	5.902.043.052,14 D	5.902.043.052,14 D
193430000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	447.408,55 D	27.247.020,15 C	11.206.145.678,85 D	11.206.593.087,40 D
193430100 = CONTROLE DE VALORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	10.228.073,36 D	10.228.073,36 D
193430200 =CONTROLE DE VALORES ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	5.312.085.135,00 D	5.312.085.135,00 D
193430400 = CONTROLE DE VALORES RESTOS A PAGAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	54.487.786,68 D	54.487.786,68 D
193430500 = CONTROLE DE VALORES POR NE	0,00	27.760.517,63 C	5.828.545.669,76 D	5.828.545.669,76 D
193430700 = CONTROLE DE VAL. EXTRA-ORÇAMENTÁRIO POR NE EXERC.ANTERIOR	447.408,55 D	513.497,48 D	799.014,05 D	1.246.422,60 D
193900000 OUTRAS PROGRAMAÇÕES	0,00	0,00	12.130.652.346,21 D	12.130.652.346,21 D
193990000 PROGRAMAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	12.130.652.346,21 D	12.130.652.346,21 D
193990100 COTA FINANCEIRA	0,00	0,00	6.659.040.715,37 D	6.659.040.715,37 D
193990101 = COTA FINANCEIRA LIBERADA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	3.743.465.743,09 D	3.743.465.743,09 D
193990102 = COTA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	1.888.094.910,05 D	1.888.094.910,05 D
193990103 = COTA FINANCEIRA AUTORIZADA	0,00	0,00	6.775.184,45 D	6.775.184,45 D
193990104 = COTA FINANCEIRA LIBERADA FUNDO DA DIRETA FTE PRÓPRIA	0,00	0,00	455.503.676,35 D	455.503.676,35 D
193990105 = COTA DE FONTE PRÓPRIA LIBERADA	0,00	0,00	565.201.201,43 D	565.201.201,43 D
193990200 MOVIMENTO DE COTAS	0,00	0,00	5.471.611.630,84 D	5.471.611.630,84 D
193990201 = CONTROLE DE COTA FINANCEIRA/REPASSE LIBERAD	0,00	0,00	5.471.611.630,84 D	5.471.611.630,84 D
194000000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	6.033.378.191,00 D	6.033.378.191,00 D
194100000 DOTAÇÕES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.855.252.998,00 D	2.855.252.998,00 D
194110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	2.837.710.419,00 D	2.837.710.419,00 D
194120000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	85.025.950,00 D	85.025.950,00 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2004

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2005 02:39:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
194120100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.617.770,00 D	3.617.770,00 D
194120300 = OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	10.749.795,00 D	10.749.795,00 D
194120400 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	34.088.030,00 D	34.088.030,00 D
194120500 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	36.570.355,00 D	36.570.355,00 D
194130000 DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.400.000,00 D	1.400.000,00 D
194130300 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.400.000,00 D	1.400.000,00 D
194150000 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	69.483.371,00 C	69.483.371,00 C
194160000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	600.000,00 D	600.000,00 D
194160500 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	600.000,00 D	600.000,00 D
194300000 DOTAÇÕES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	162.089.715,00 D	162.089.715,00 D
194320000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	151.575.935,00 D	151.575.935,00 D
194320100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	33.296.864,00 D	33.296.864,00 D
194320500 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	118.279.071,00 D	118.279.071,00 D
194340000 REMANEJAMENTO UNIDADE ESTATAL	0,00	0,00	6.276.115,00 D	6.276.115,00 D
194340100 = REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	6.276.115,00 D	6.276.115,00 D
194350000 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	93.642.170,00 C	93.642.170,00 C
194380000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	97.879.835,00 D	97.879.835,00 D
194380100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	97.879.835,00 D	97.879.835,00 D
194400000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	3.016.035.478,00 D	3.016.035.478,00 D
194410000 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	742.657.935,96 D	742.657.935,96 D
194420000 = RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	2.273.377.542,04 D	2.273.377.542,04 D
195000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	83.718.488,59 D	922.936,43 C	924.946,43 C	82.793.542,16 D
195500000 = INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	19.540.594,26 D	7.083.710,21 D	7.081.700,21 D	26.622.294,47 D
195600000 = INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	49.117.836,93 D	3.425.516,50 C	3.425.516,50 C	45.692.320,43 D
195800000 CONTROLE DE REPASSE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA RESTOS A PAGAR NÃO	15.060.057,40 D	4.581.130,14 C	4.581.130,14 C	10.478.927,26 D
195810000 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	7.530.028,70 D	2.290.565,07 C	2.290.565,07 C	5.239.463,63 D
195850000 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER - ADM. INDIRETA	7.530.028,70 D	2.290.565,07 C	2.290.565,07 C	5.239.463,63 D
196000000 CONTAS DE CONTROLE ESPECÍFICO	0,00	0,00	96.582.266,67 D	96.582.266,67 D
196100000 = CONTROLE DE ESTORNO DE RECEITAS	0,00	0,00	1.879.064,49 D	1.879.064,49 D
196200000 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	17.165,14 D	17.165,14 D
196300000 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE(POR SUPERAVIT	0,00	0,00	93.472.977,97 D	93.472.977,97 D
196500000 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE(POR COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	1.213.059,07 D	1.213.059,07 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
197000000 CUSTOS POR ATIVIDADE	0,00	0,00	5.809.609.633,90 D	5.809.609.633,90 D
197100000 CUSTO CLASSIFICADOS POR ATIVIDADE	0,00	0,00	5.809.942.267,90 D	5.809.942.267,90 D
197110000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	2.599.248.895,04 D	2.599.248.895,04 D
197110100 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.599.248.895,04 D	2.599.248.895,04 D
197110101 = HUMANOS	0,00	0,00	1.506.598.126,66 D	1.506.598.126,66 D
197110102 = MATERIAIS	0,00	0,00	47.294.092,31 D	47.294.092,31 D
197110103 = SERVIÇOS	0,00	0,00	804.186.960,22 D	804.186.960,22 D
197110104 = OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	229.347.189,28 D	229.347.189,28 D
197110105 = INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.822.526,57 D	11.822.526,57 D
197120000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	3.210.693.372,86 D	3.210.693.372,86 D
197120100 CUSTOS CORRENTES	0,00	0,00	3.210.693.372,86 D	3.210.693.372,86 D
197120101 = HUMANOS	0,00	0,00	765.461.315,46 D	765.461.315,46 D
197120102 = MATERIAIS	0,00	0,00	208.901.779,56 D	208.901.779,56 D
197120103 = SERVIÇOS	0,00	0,00	766.229.873,13 D	766.229.873,13 D
197120104 = OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	975.982.685,73 D	975.982.685,73 D
197120105 = INVESTIMENTOS	0,00	0,00	494.117.718,98 D	494.117.718,98 D
197800000 = RETIFICADORA CUSTO CLASSIFICADA POR ATIVIDADE	0,00	0,00	5.809.942.267,90 C	5.809.942.267,90 C
197900000 =CUSTO POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	5.809.609.633,90 D	5.809.609.633,90 D
198000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	1.003.106.065,09 D	1.003.106.065,09 D
198200000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.003.106.065,09 D	1.003.106.065,09 D
198210000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	342.665.210,22 D	342.665.210,22 D
198210200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	342.665.210,22 D	342.665.210,22 D
198220000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	520.702.045,73 D	520.702.045,73 D
198220200 = RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	520.702.045,73 D	520.702.045,73 D
198230000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.385.781,47 D	4.385.781,47 D
198230200 = RETENÇÃO DE IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.385.781,47 D	4.385.781,47 D
198240000 = CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	59.684.509,97 D	59.684.509,97 D
198240200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	59.684.509,97 D	59.684.509,97 D
198260000 OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	230.957,09 D	230.957,09 D
198260200 RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	230.957,09 D	230.957,09 D
198270000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	68.460.662,60 D	68.460.662,60 D
198270100 = RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	68.460.662,60 D	68.460.662,60 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
198280000 CONTROLE DE VALORES DO PASEP	0,00	0,00	2.600.830,98 D	2.600.830,98 D
198280100 = VALORES RECEBIDOS	0,00	0,00	1.213.072,75 D	1.213.072,75 D
198280200 = VALORES RECEBIDOS	0,00	0,00	1.387.758,23 D	1.387.758,23 D
198290000 = OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	4.376.067,03 D	4.376.067,03 D
198290100 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.375.975,99 D	4.375.975,99 D
198290102 RETENÇÃO DE COFINS	0,00	0,00	2.827.788,63 D	2.827.788,63 D
198290104 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	938.275,53 D	938.275,53 D
198290106 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	609.911,83 D	609.911,83 D
198290200 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	55,18 D	55,18 D
198290202 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	55,18 D	55,18 D
198290300 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	35,86 D	35,86 D
198290302 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	35,86 D	35,86 D
199000000 COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	1.994.042.138,06 D	1.323.226.307,92 C	493.604.664,63 D	2.487.646.802,69 D
199100000 RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	136.224.981,16 D	11.254.451,36 C	11.868.037,93 D	148.093.019,09 D
199110000 DE TERCEIROS	132.121.535,36 D	0,00	11.465.667,45 D	143.587.202,81 D
199110100 = EM CAUÇÃO	4.546,24 D	0,00	3.454,74 D	8.000,98 D
199110300 EM CAUÇÃO	132.116.989,12 D	0,00	11.462.212,71 D	143.579.201,83 D
199110301 = SEGURO	108.267.185,86 D	0,00	4.003.204,73 D	112.270.390,59 D
199110302 = TÍTULOS	3.922.046,42 D	0,00	2.620.440,06 D	6.542.486,48 D
199110303 = FIANÇA	19.927.756,84 D	0,00	4.838.567,92 D	24.766.324,76 D
199120000 COM TERCEIROS	4.103.445,80 D	11.254.451,36 C	402.370,48 D	4.505.816,28 D
199120500 = EM COBRANÇA	1.940.456,09 D	0,00	1.291.040,04 D	3.231.496,13 D
199120600 = SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	52.660,22 D	0,00	4.000,00 C	48.660,22 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	4.000,00 C	0,00	0,00
199121100 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.110.270,52 D	11.250.451,36 C	884.669,56 C	1.225.600,96 D
199121101 SOLICITADO	0,00	11.400,00 C	0,00	0,00
199121102 LIBERADO/EMPENHADO	0,00	5.479.769,95 C	0,00	0,00
199121103 * = CANCELADO	0,00	617.098,10 D	0,00	0,00
199121104 AUTORIZADO	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00
199121105 A COMPROVAR	2.110.270,52 D	0,00	884.669,56 C	1.225.600,96 D
199121106 DEVOLVIDO	0,00	617.098,10 C	0,00	0,00



Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
199121107	COMPROVADO	0,00	5.739.281,41 C	0,00	0,00
199200000	COMODATO DE BENS	3.527.404,72 D	0,00	781.928,93 C	2.745.475,79 D
199210000	= RECEBIDOS	3.527.404,72 D	0,00	781.928,93 C	2.745.475,79 D
199300000	= DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	0,01 D	0,00	559.575,53 D	559.575,54 D
199400000	APREENSÃO DE MERCADORIAS	1.321.642,01 D	0,00	662.200,43 D	1.983.842,44 D
199410000	ESTOQUE DE MERCADORIAS APREENDIDAS	1.321.642,01 D	0,00	662.200,43 D	1.983.842,44 D
199410100	= MERCADORIAS EM DEPÓSITO	1.321.642,01 D	0,00	662.200,43 D	1.983.842,44 D
199500000	GARANTIAS DE VALORES	37.439.310,54 D	0,00	203.838,93 C	37.235.471,61 D
199510000	AVAIS	19.542,72 D	0,00	19.541,44 C	1,28 D
199510100	RECEBIDOS	19.542,09 D	0,00	19.541,44 C	0,65 D
199510101	= NO PAÍS	19.542,09 D	0,00	19.541,44 C	0,65 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	37.419.767,82 D	0,00	184.297,49 C	37.235.470,33 D
199520200	RECEBIDAS	37.419.767,82 D	0,00	184.297,49 C	37.235.470,33 D
199520201	= NO PAÍS	37.419.767,82 D	0,00	184.297,49 C	37.235.470,33 D
199700000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.797.967.038,11 D	1.311.971.856,56 C	476.249.853,69 D	2.274.216.891,80 D
199730000	CONTRATOS COM TERCEIROS	964.670.831,85 D	1.249.133.138,51 C	299.056.655,81 D	1.263.727.487,66 D
199730100	CONTRATOS DE SEGUROS	122.819,78 D	71.500,00 C	9.212,96 D	132.032,74 D
199730101	A LIBERAR	122.819,78 D	0,00	9.212,96 D	132.032,74 D
199730102	LIBERADO	0,00	71.500,00 C	0,00	0,00
199730200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	485.726.439,41 D	919.509.521,52 C	189.264.167,92 D	674.990.607,33 D
199730201	A LIBERAR	485.726.439,41 D	0,00	189.264.167,92 D	674.990.607,33 D
199730202	LIBERADO	0,00	919.509.521,52 C	0,00	0,00
199730300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	22.179.171,84 D	10.487.655,30 C	4.490.191,08 D	26.669.362,92 D
199730301	A LIBERAR	22.179.171,84 D	0,00	4.490.191,08 D	26.669.362,92 D
199730302	LIBERADO	0,00	10.487.655,30 C	0,00	0,00
199730400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	50.866.226,10 D	36.068.828,55 C	41.554.319,86 D	92.420.545,96 D
199730401	A LIBERAR	50.866.226,10 D	0,00	41.554.319,86 D	92.420.545,96 D
199730402	LIBERADO	0,00	36.068.828,55 C	0,00	0,00
199730600	CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	1.481.328,31 C	2.478.081,71 D	2.478.081,71 D
199730601	A LIBERAR	0,00	0,00	2.478.081,71 D	2.478.081,71 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2004

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2005 02:39:13

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
199730602	LIBERADO	0,00	1.481.328,31 C	0,00	0,00
199730800	CONTRATOS DE OBRAS	405.776.174,72 D	281.514.304,83 C	61.260.682,28 D	467.036.857,00 D
199730801	A LIBERAR	405.776.174,72 D	0,00	61.260.682,28 D	467.036.857,00 D
199730802	LIBERADO	0,00	281.514.304,83 C	0,00	0,00
199740000	CONVÊNIOS	776.621.907,94 D	62.838.718,05 C	51.747.289,07 D	828.369.197,01 D
199740100	DE TERCEIROS	613.952.458,29 D	22.495.758,57 C	24.889.077,15 C	589.063.381,14 D
199740103	= A RECEBER	118.955.625,61 D	0,00	29.741.350,04 C	89.214.275,57 D
199740104	= A COMPROVAR	494.996.832,68 D	0,00	21.681.323,82 C	473.315.508,86 D
199740105	= DEVOLVIDO	0,00	7.859.900,23 C	0,00	0,00
199740106	= APROVADO	0,00	14.635.858,34 C	0,00	0,00
199740107	= RECEBIDO	0,00	0,00	26.533.596,71 D	26.533.596,71 D
199740200	COM TERCEIROS	162.669.449,65 D	40.342.959,48 C	76.636.366,22 D	239.305.815,87 D
199740203	= A LIBERAR	43.689.041,05 D	0,00	13.134.945,60 D	56.823.986,65 D
199740204	= A COMPROVAR	118.980.408,60 D	0,00	63.501.420,62 D	182.481.829,22 D
199740206	= APROVADO	0,00	40.342.959,48 C	0,00	0,00
199750000	ACORDOS E AJUSTES	171.000,00 D	0,00	171.000,00 C	0,00
199750200	COM TERCEIROS	171.000,00 D	0,00	171.000,00 C	0,00
199750204	= A COMPROVAR	171.000,00 D	0,00	171.000,00 C	0,00
199770000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	56.503.298,32 D	0,00	125.616.908,81 D	182.120.207,13 D
199770100	FINANCIAMENTOS FUNDEF	53.078.381,08 D	0,00	118.568.538,60 D	171.646.919,68 D
199770200	FINANCIAMENTOS FUNSOL	3.424.917,24 D	0,00	6.922.749,04 D	10.347.666,28 D
199770400	FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	125.621,17 D	125.621,17 D
199800000	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES	92.080,70 D	0,00	326.249,24 D	418.329,94 D
199870000	COM TERCEIROS	92.080,70 D	0,00	326.249,24 D	418.329,94 D
199870300	= A LIBERAR	10.265,80 D	0,00	10.101,16 C	164,64 D
199870400	= A COMPROVAR	81.814,90 D	0,00	336.350,40 D	418.165,30 D
199900000	OUTRAS COMPENSAÇÕES	17.469.680,81 D	0,00	4.924.515,67 D	22.394.196,48 D
199940000	CONTROLE DE BENS E VALORES	17.469.680,81 D	0,00	4.924.515,67 D	22.394.196,48 D
199940100	= BENS CONTROLADOS	83.950,41 D	0,00	64.339,65 D	148.290,06 D
199940200	= BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	17.385.730,40 D	0,00	4.860.176,02 D	22.245.906,42 D
200000000	PASSIVO	9.118.830.015,99 C	1.608.746.522,53 D	78.695.829.807,23 C	87.814.659.823,22 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	208.612.474,29 C	194.022.239,91 D	13.480.271,97 D	195.132.202,32 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211000000 DEPÓSITOS	25.604.370,15 C	0,00	9.332.742,43 D	16.271.627,72 C
211100000 CONSIGNAÇÕES	1.248.361,68 C	0,00	119.866,33 D	1.128.495,35 C
211110000 INSS RETIDO	27.473,55 C	0,00	442.479,13 C	469.952,68 C
211110100 INSS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS	40,58 C	0,00	8.451,48 C	8.492,06 C
211110200 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	9.049,32 C	0,00	215.227,20 C	224.276,52 C
211110400 = INSS SERV.TERCEIROS P/FIS/JURÍDICA	18.383,65 C	0,00	218.800,45 C	237.184,10 C
211120000 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.464,87 C	0,00	588,88 C	47.053,75 C
211130000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO	106.168,39 C	0,00	21.760,83 D	84.407,56 C
211130100 IRRF DE SERVIDORES	39.019,94 C	0,00	4.413,65 C	43.433,59 C
211130200 IRRF DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.320,82 C	0,00	34.425,64 D	30.895,18 C
211130400 IRRF DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.827,63 C	0,00	8.251,16 C	10.078,79 C
211140000 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	421.083,94 C	0,00	95.835,35 D	325.248,59 C
211140200 ISS RETENÇÃO	421.083,94 C	0,00	95.835,35 D	325.248,59 C
211150000 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	2.657,10 C	0,00	10.835,83 C	13.492,93 C
211150100 VALORES A OUTROS ORGÃOS DO GDF	2.657,10 C	0,00	10.835,83 C	13.492,93 C
211160000 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	95.359,90 C	95.359,90 C
211160100 COFINS	0,00	0,00	83.094,68 C	83.094,68 C
211160200 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	7.433,46 C	7.433,46 C
211160300 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	0,00	0,00	4.831,76 C	4.831,76 C
211190000 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	644.513,83 C	0,00	551.533,89 D	92.979,94 C
211200000 OUTROS DEPÓSITOS	831.915,84 C	0,00	89.943,39 D	741.972,45 C
211230000 = RECURSOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	831.915,84 C	0,00	89.943,39 D	741.972,45 C
211400000 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.524.092,63 C	0,00	9.122.932,71 D	14.401.159,92 C
211410000 = DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.563.764,18 C	0,00	648.779,87 C	2.212.544,05 C
211420000 = DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.456,90 C	0,00	175.060,09 C	189.516,99 C
211440000 = DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOURO	12.885,67 C	0,00	0,00	12.885,67 C
211450000 = DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	339.245,91 C	0,00	315.961,86 D	23.284,05 C
211470000 = ORDENS BANCÁRIAS NÃO RECLAMADAS	35.829,73 C	0,00	29.687,39 D	6.142,34 C
211490000 DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	21.557.910,24 C	0,00	9.601.123,42 D	11.956.786,82 C
211490100 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	20.503.343,89 C	0,00	10.947.511,40 D	9.555.832,49 C
211490700 = CRÉDITO POR CONVÊNIO	75.773,13 C	0,00	485.130,10 C	560.903,23 C
211491100 PASEP - PARTE DO EMPREGADO	391.198,90 C	0,00	387.526,12 D	3.672,78 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211491200 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	27.501,88 C	27.501,88 C
211491700 = TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	57.184,63 C	0,00	19.747,47 D	37.437,16 C
211492500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - EMPRESAS	336.067,15 C	0,00	876.232,09 C	1.212.299,24 C
211492501 IMPOSTO S/ SERVIÇOS A RECOLHER - EMPRESAS	397,18 C	0,00	905.417,32 C	905.814,50 C
211492502 = COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	321.282,03 C	0,00	62.977,65 D	258.304,38 C
211492503 = PIS/PASEP A RECOLHER -EMPRESAS	14.387,94 C	0,00	33.792,42 C	48.180,36 C
211499900 = OUTROS DEPÓSITOS	194.342,54 C	0,00	364.797,50 C	559.140,04 C
212000000 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	183.008.104,14 C	50.931.784,06 C	4.147.564,54 D	178.860.539,60 C
212100000 OBRIGAÇÕES P/EMPENHO LIQUIDADAS	183.008.104,14 C	50.931.784,06 C	5.234.458,02 D	177.773.646,12 C
212110000 = FORNECEDORES	0,00	24.729.984,48 D	0,00	0,00
212120000 = PESSOAL A PAGAR	0,00	328.941,58 D	0,00	0,00
212130000 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	0,00	960.541,83 D	0,00	0,00
212130100 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	797.796,95 D	0,00	0,00
212130400 = PIS/PASEP	0,00	140.693,10 D	0,00	0,00
212139900 = OUTROS ENCARGOS	0,00	22.051,78 D	0,00	0,00
212140000 OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	636.550,44 D	0,00	0,00
212140500 = DIÁRIAS A PAGAR	0,00	85,92 D	0,00	0,00
212140600 =SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	350.542,06 D	0,00	0,00
212140700 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO E POR CONVÊNIO	0,00	175,92 D	0,00	0,00
212149900 = OUTROS CRÉDITOS	0,00	285.746,54 D	0,00	0,00
212160000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	77.624.725,88 C	77.587.802,39 C	1.364.358,70 C	78.989.084,58 C
212160100 RESTOS A PAGAR	68.658.431,19 C	72.348.338,76 C	3.687.897,57 C	72.346.328,76 C
212160101 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.540.594,26 C	26.656.018,33 C	7.113.414,07 C	26.654.008,33 C
212160102 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	49.117.836,93 C	45.692.320,43 C	3.425.516,50 D	45.692.320,43 C
212160500 = RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	7.530.028,70 C	5.239.463,63 C	2.290.565,07 D	5.239.463,63 C
212160600 = DEVOLUÇÃO DE TRANSF.DE RESTOS A PAGAR	12.332,62 C	0,00	12.332,62 D	0,00
212160700 = REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	1.421.953,02 C	0,00	18.660,83 D	1.403.292,19 C
212161100 = TRANSFERÊNCIA A MAIOR SUS A DEVOLVER	1.980,35 C	0,00	1.980,35 D	0,00
212170000 PROVISÕES	105.383.378,26 C	0,00	6.598.816,72 D	98.784.561,54 C
212170100 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	424.587,93 C	0,00	395.439,43 D	29.148,50 C
212170200 PROVISÃO PARA FÉRIAS	7.212.260,13 C	0,00	605.975,54 C	7.818.235,67 C
212170400 PROVISÃO S/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.971.448,66 C	5.971.448,66 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
212170500 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	623.618,84 C	0,00	522.362,67 D	101.256,17 C
212170600 PROVISÃO P/LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	8.638.388,66 C	0,00	2.710.152,41 C	11.348.541,07 C
212171100 = PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA S/ P. JURIDI	0,00	0,00	579.475,10 C	579.475,10 C
212179000 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÕES	5.963.767,48 C	0,00	153.024,53 D	5.810.742,95 C
212179010 INSS	4.620.428,66 C	0,00	175.915,49 D	4.444.513,17 C
212179020 FGTS	1.303.140,22 C	0,00	16.090,63 C	1.319.230,85 C
212179031 SALÁRIO EDUCAÇÃO	28.713,29 C	0,00	4.857,38 C	33.570,67 C
212179032 SEGURO ACIDENTE TRABALHO	11.485,31 C	0,00	1.942,95 C	13.428,26 C
212179100 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	82.520.755,22 C	0,00	15.395.041,80 D	67.125.713,42 C
212179101 = SERVIÇOS DE TERCEIROS-CONTRATOS-TESOURO	81.394.857,28 C	0,00	35.029.382,84 D	46.365.474,44 C
212179102 = SERVIÇOS DE TERCEIROS-CONTRATOS-FORNECEDORES FONTE PRÓPRIA	1.125.897,94 C	0,00	19.634.341,04 C	20.760.238,98 C
212200000 CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	1.086.893,48 C	1.086.893,48 C
212210000 RESTITUIÇÃO DE SALÁRIOS	0,00	0,00	1.086.893,48 C	1.086.893,48 C
212210100 = RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL PARA O GDF	0,00	0,00	1.086.893,48 C	1.086.893,48 C
214000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	244.954.023,97 D	35,00 C	35,00 C
214200000 VALORES PENDENTES	0,00	244.954.023,97 D	35,00 C	35,00 C
220000000 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.812.302.954,47 C	0,00	1.047.093.801,90 C	3.859.396.756,37 C
221000000 DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	1.247.065,42 C	0,00	1.247.065,42 D	0,00
221200000 RECURSOS VINCULADOS	1.247.065,42 C	0,00	1.247.065,42 D	0,00
221250000 = FGTS NAO OPTANTE	1.247.065,42 C	0,00	1.247.065,42 D	0,00
222000000 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	2.810.992.209,69 C	0,00	1.048.404.546,68 C	3.859.396.756,37 C
222100000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	1.337.793.095,55 C	0,00	70.322.483,18 C	1.408.115.578,73 C
222120000 = EM CONTRATOS	1.144.615.125,90 C	0,00	64.609.458,91 C	1.209.224.584,81 C
222150000 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	193.177.969,65 C	0,00	5.713.024,27 C	198.890.993,92 C
222150300 = FINANCIAMENTO CEF HABITAÇÕES	193.177.969,65 C	0,00	5.713.024,27 C	198.890.993,92 C
222200000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	378.299.413,77 C	0,00	6.631.879,57 C	384.931.293,34 C
222220000 = EM CONTRATOS	378.299.413,77 C	0,00	6.631.879,57 C	384.931.293,34 C
222300000 OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	1.743.504,16 C	0,00	716.815,84 C	2.460.320,00 C
222320000 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	1.743.504,16 C	0,00	716.815,84 C	2.460.320,00 C
222400000 OBRIGAÇÕES A PAGAR	73.362.073,07 C	0,00	5.271.109,36 C	78.633.182,43 C
222420000 CREDITORES	71.727.899,28 C	0,00	24.083.528,68 D	47.644.370,60 C
222420100 = ÓRGÃOS DO GDF	48.976.130,45 C	0,00	23.829.389,51 D	25.146.740,94 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
222420200 =- ÓRGÃOS FORA DO GDF	22.751.768,83 C	0,00	254.139,17 D	22.497.629,66 C
222490000 = OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.634.173,79 C	0,00	29.354.638,04 C	30.988.811,83 C
222500000 CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	1.009.053.427,89 C	0,00	969.202.204,51 C	1.978.255.632,40 C
222510000 = CREDORES POR PRECATÓRIOS	1.009.053.427,89 C	0,00	1.009.053.427,89 D	0,00
222520000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.475.413.576,47 C	1.475.413.576,47 C
222520100 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.475.413.576,47 C	1.475.413.576,47 C
222530000 = CREDORES POR AÇÃO TRABALHISTA	0,00	0,00	493.413.411,76 C	493.413.411,76 C
222540000 = CREDORES POR AÇÃO CIVES	0,00	0,00	9.428.644,17 C	9.428.644,17 C
222900000 = OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS	10.740.695,25 C	0,00	3.739.945,78 D	7.000.749,47 C
229000000 = OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.679,36 C	0,00	63.679,36 D	0,00
240000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.914.774.914,58 C	0,00	35.076.856,83 C	3.949.851.771,41 C
241000000 PATRIMÔNIO/CAPITAL	2.321.645.918,72 C	0,00	28.723.580,00 C	2.350.369.498,72 C
241100000 PATRIMÔNIO	2.281.200.934,32 C	0,00	0,00	2.281.200.934,32 C
241200000 CAPITAL REALIZADO	40.444.984,40 C	0,00	28.723.580,00 C	69.168.564,40 C
241210000 = CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.471.733.238,96 C	0,00	28.723.580,00 C	1.500.456.818,96 C
241230000 * = CAPITAL A REALIZAR	1.431.288.254,56 D	0,00	0,00	1.431.288.254,56 D
242000000 RESERVAS	1.720.017.713,90 C	0,00	72.232.308,35 C	1.792.250.022,25 C
242100000 RESERVAS DE CAPITAL	1.719.960.361,50 C	0,00	59.369.958,07 C	1.779.330.319,57 C
242110000 RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL	239,88 C	0,00	1,89 C	241,77 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	1.709.655.362,51 C	0,00	59.369.956,18 C	1.769.025.318,69 C
242200000 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	16.173,82 C	0,00	12.862.350,28 C	12.878.524,10 C
242210000 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.173,82 C	0,00	12.862.350,28 C	12.878.524,10 C
242300000 RESERVAS DE LUCROS	41.178,58 C	0,00	0,00	41.178,58 C
242350000 RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	1.097,29 C	0,00	0,00	1.097,29 C
242380000 RESUL.COR.MONET.COMPLEM./ESPECIAL LEI 8200/91	40.081,29 C	0,00	0,00	40.081,29 C
243000000 RESULTADO ACUMULADO	126.888.718,04 D	0,00	67.864.866,95 D	194.753.584,99 D
249000000 AJUSTES DO PATRIMÔNIO/CAPITAL	0,00	0,00	1.985.835,43 C	1.985.835,43 C
249100000 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	4.347.552,54 D	4.347.552,54 D
249200000 AJUSTES NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	6.333.387,97 C	6.333.387,97 C
290000000 PASSIVO COMPENSADO	2.183.139.672,65 C	1.414.724.282,62 D	77.627.139.420,47 C	79.810.279.093,12 C
291000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	7.152.433.099,00 C	7.152.433.099,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
291100000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA DA RECEITA	0,00	0,00	7.149.229.019,00 C	7.149.229.019,00 C
291110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	6.459.788.209,00 C	6.459.788.209,00 C
291120000 = PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	689.440.810,00 C	689.440.810,00 C
291200000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.204.080,00 C	3.204.080,00 C
291210000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.204.080,00 C	3.204.080,00 C
291210100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	6.459.788.209,00 C	6.459.788.209,00 C
291210200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	689.440.810,00 C	689.440.810,00 C
291211000 OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.204.080,00 C	3.204.080,00 C
291211002 = PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	689.440.810,00 C	689.440.810,00 C
291211003 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	145.399.600,00 C	145.399.600,00 C
291211004 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA	0,00	0,00	6.047.181.609,00 C	6.047.181.609,00 C
291211099 *= OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	6.878.817.939,00 D	6.878.817.939,00 D
291219900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	7.149.229.019,00 D	7.149.229.019,00 D
292000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	14.595.027.683,16 C	14.595.027.683,16 C
292100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	7.242.663.552,00 C	7.242.663.552,00 C
292110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.305.683.499,86 C	1.305.683.499,86 C
292120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	34.937.000,00 C	34.937.000,00 C
292120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	34.937.000,00 C	34.937.000,00 C
292120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	4.000.000,00 C	4.000.000,00 C
292120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	30.937.000,00 C	30.937.000,00 C
292130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	5.902.043.052,14 C	5.902.043.052,14 C
292130100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	45.692.320,43 D	0,00	0,00
292130200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	45.692.320,43 C	5.902.043.052,14 C	5.902.043.052,14 C
292200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.240.821.798,73 C	1.240.821.798,73 C
292210000 = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	50.518.364,68 C	50.518.364,68 C
292220000 PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	1.190.303.434,05 C	1.190.303.434,05 C
292220100 = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	1.190.303.434,05 C	1.190.303.434,05 C
292300000 DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	209.499.280,29 C	209.499.280,29 C
292310000 = CRÉDITO DETALHADO	0,00	0,00	209.499.280,29 C	209.499.280,29 C
292400000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	5.902.043.052,14 C	5.902.043.052,14 C
292410000 DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	45.692.320,43 C	45.692.320,43 C
292410100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	45.692.320,43 C	45.692.320,43 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2004

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2005 02:39:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	45.692.320,43 C	45.692.320,43 C
292420000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	5.856.350.731,71 C	5.856.350.731,71 C
292420100 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	5.856.350.731,71 C	5.856.350.731,71 C
292420101 = EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSÃO	0,00	0,00	5.856.350.731,71 C	5.856.350.731,71 C
293000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	105.379.046,00 C	90.575.038,27 D	42.444.322.763,45 C	42.549.701.809,45 C
293100000 COTA DE DESPESA	0,00	0,00	13.856.700.673,01 C	13.856.700.673,01 C
293110000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.856.700.673,01 C	13.856.700.673,01 C
293110100 = COTA DE DESPESA A FIXAR	0,00	0,00	957.056.630,19 C	957.056.630,19 C
293110200 = COTA DE DESPESA SOLICITADA	0,00	0,00	207.236.064,84 C	207.236.064,84 C
293110300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	141.390.804,83 C	141.390.804,83 C
293110400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	45.692.320,43 C	45.692.320,43 C
293110500 = CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO	0,00	0,00	5.856.350.731,71 C	5.856.350.731,71 C
293110600 CONTROLE DE COTA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	2.062.680.717,62 C	2.062.680.717,62 C
293110601 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	206.998.032,81 C	206.998.032,81 C
293110602 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	37.993.083,72 C	37.993.083,72 C
293110603 = COTA DE REPASSE FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	1.817.689.601,09 C	1.817.689.601,09 C
293110700 CONTROLE DE COTA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	2.062.680.717,62 C	2.062.680.717,62 C
293110701 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	206.998.032,81 C	206.998.032,81 C
293110702 = COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	1.855.682.684,81 C	1.855.682.684,81 C
293110800 CONTROLE DE COTA DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	0,00	1.888.094.910,05 C	1.888.094.910,05 C
293110801 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO A LIBERAR	0,00	0,00	70.405.308,96 C	70.405.308,96 C
293110802 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO LIBERADA	0,00	0,00	1.817.689.601,09 C	1.817.689.601,09 C
293111000 COTA DE DESPESAS DE REPASSE PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	611.042.591,27 C	611.042.591,27 C
293111001 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDO PELO FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	2.210.919,82 C	2.210.919,82 C
293111002 = COTA DE REPASSE FIXADO PELO FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	608.831.671,45 C	608.831.671,45 C
293111200 = LIBERAÇÃO DE COTA FONTE PRÓPRIA (FUND.AUT.EMPRESAS)	0,00	0,00	6.775.184,45 C	6.775.184,45 C
293111201 = COTA DE DESPESA FTE.138. FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	154.157,25 C	154.157,25 C
293111202 = COTA LIB. E FIXADA FTE PRÓPRIA FUND.AUTARQUIA E .EMP	0,00	0,00	6.621.027,20 C	6.621.027,20 C
293111300 CONTROLE DE COTA DE REPASSE RECURSO SUS A RECEBER	0,00	0,00	8.850.000,00 C	8.850.000,00 C
293111301 = COTA DE REPASSE RECURSO SUS A RECEBER	0,00	0,00	2.228.972,80 C	2.228.972,80 C
293111302 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECURSO SUS RECEBIDA	0,00	0,00	179.936,48 C	179.936,48 C
293111303 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO RECURSO SUS RECEBIDA	0,00	0,00	6.441.090,72 C	6.441.090,72 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2004

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2005 02:39:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
293111400 CONTROLE DE COTA DE DESPESA DE REPASSE RECURSO SUS A LIBERAR	0,00	0,00	8.850.000,00 C	8.850.000,00 C
293111401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECURSO SUS A LIBERAR	0,00	0,00	2.228.972,80 C	2.228.972,80 C
293111402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECURSO SUS LIBERADA	0,00	0,00	179.936,48 C	179.936,48 C
293111403 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO RECURSO SUS LIBERADA	0,00	0,00	6.441.090,72 C	6.441.090,72 C
293200000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	104.931.637,45 C	63.328.018,12 D	651.218.986,76 D	546.287.349,31 D
293220000 = DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	153.153.567,44 C	153.153.567,44 C
293230000 = DISPONIBILIDADES ACUMULADA	104.931.637,45 C	36.004.509,39 D	16.394.222,55 C	121.325.860,00 C
293240000 = DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	0,00	28.456.234,49 D	821.899.502,51 D	821.899.502,51 D
293250000 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	0,00	1.132.725,76 C	1.132.725,76 C	1.132.725,76 C
293400000 LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS	447.408,55 C	27.247.020,15 D	17.108.188.730,99 C	17.108.636.139,54 C
293410000 = VALORES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	45.692.320,43 C	45.692.320,43 C
293420000 = VALORES LIQUIDADOS	0,00	0,00	5.856.350.731,71 C	5.856.350.731,71 C
293430000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	447.408,55 C	27.247.020,15 D	11.206.145.678,85 C	11.206.593.087,40 C
293430100 = VALORES PAGOS - EXTRA-ORÇAMENT. EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	10.228.073,36 C	10.228.073,36 C
293430200 = VALORES A PAGAR - ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	26.622.294,47 C	26.622.294,47 C
293430300 = VALORES PAGOS - ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	5.285.462.840,53 C	5.285.462.840,53 C
293430400 CONTROLE DE VALORES RESTOS A PAGAR PAGOS	0,00	0,00	54.487.786,68 C	54.487.786,68 C
293430401 = VALORES PAGOS RESTOS A PAGAR PROCESSADO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	9.819.248,18 C	9.819.248,18 C
293430402 = VALORES PAGOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR CÉLULA	0,00	0,00	44.668.538,50 C	44.668.538,50 C
293430500 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS POR NE	0,00	26.624.304,47 D	5.285.596.772,58 C	5.285.596.772,58 C
293430501 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	26.624.304,47 D	0,00	0,00
293430502 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	5.285.596.772,58 C	5.285.596.772,58 C
293430600 CONTROLE DE COMPROMISSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR NE	0,00	1.136.213,16 D	542.948.897,18 C	542.948.897,18 C
293430601 = VALORES A PAGAR EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.136.213,16 D	0,00	0,00
293430602 = VALORES PAGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	542.948.897,18 C	542.948.897,18 C
293430700 CONTROLE DE COMP. EXTRA- ORÇAM. POR NE EXERCÍCIO ANTERIOR	447.408,55 C	513.497,48 C	799.014,05 C	1.246.422,60 C
293430701 = VALORES A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	447.408,55 C	1.136.213,16 C	799.014,05 C	1.246.422,60 C
293430702 = VALORES PAGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	622.715,68 D	0,00	0,00
293900000 OUTRAS PROGRAMAÇÕES	0,00	0,00	12.130.652.346,21 C	12.130.652.346,21 C
293990000 DIVERSAS PROGRAMAÇÕES	0,00	0,00	12.130.652.346,21 C	12.130.652.346,21 C
293990100 COTA FINANCEIRA	0,00	0,00	6.659.040.715,37 C	6.659.040.715,37 C
293990102 = COTA FINANCEIRA APROVADA	0,00	0,00	4.262.933.637,68 C	4.262.933.637,68 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2004

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2005 02:39:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
293990103 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO LIBERADA	0,00	0,00	1.824.130.691,81 C	1.824.130.691,81 C
293990105 = COTA FINANCEIRA LIBERADA FONTE PRÓPRIA	0,00	0,00	571.976.385,88 C	571.976.385,88 C
293990200 MOVIMENTO DE COTA	0,00	0,00	5.471.611.630,84 C	5.471.611.630,84 C
293990201 = CONTROLE DE COTA FINANCEIRA/REPASSE LIBERADO	0,00	0,00	5.471.611.630,84 C	5.471.611.630,84 C
294000000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	6.033.378.191,00 C	6.033.378.191,00 C
294100000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS	0,00	0,00	3.010.457.372,00 C	3.010.457.372,00 C
294110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	707.501.057,43 C	707.501.057,43 C
294120000 = CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	2.302.956.314,57 C	2.302.956.314,57 C
294300000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS DISPÊNDIO	0,00	0,00	6.885.341,00 C	6.885.341,00 C
294390000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	6.885.341,00 C	6.885.341,00 C
294390100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	6.885.341,00 C	6.885.341,00 C
294390101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	6.885.341,00 C	6.885.341,00 C
294400000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	3.016.035.478,00 C	3.016.035.478,00 C
294410000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	2.837.710.419,00 C	2.837.710.419,00 C
294420000 = PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	178.325.059,00 C	178.325.059,00 C
295000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	83.718.488,59 C	922.936,43 D	924.946,43 D	82.793.542,16 C
295500000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	19.540.594,26 C	7.083.710,21 C	7.081.700,21 C	26.622.294,47 C
295500100 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	19.540.594,26 C	26.624.304,47 C	7.081.700,21 C	26.622.294,47 C
295500200 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	19.257.089,60 D	0,00	0,00
295500300 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	283.504,66 D	0,00	0,00
295600000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	49.117.836,93 C	3.425.516,50 D	3.425.516,50 D	45.692.320,43 C
295600100 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A PAGAR	49.117.836,93 C	45.692.320,43 C	3.425.516,50 D	45.692.320,43 C
295600200 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PAGOS	0,00	44.668.538,50 D	0,00	0,00
295600300 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	4.449.298,43 D	0,00	0,00
295800000 RESTOS A PAGAR - REPASSE ADM.INDIRETA	15.060.057,40 C	4.581.130,14 D	4.581.130,14 D	10.478.927,26 C
295810000 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	7.530.028,70 C	2.290.565,07 D	2.290.565,07 D	5.239.463,63 C
295810100 = RECURSO A LIB. DE RESTOS A PAGAR DA ADM.INDIRETA	7.530.028,70 C	5.239.463,63 C	2.290.565,07 D	5.239.463,63 C
295810200 = REC. LIBERADO DE RESTOS A PAGAR DA ADM.INDIRETA	0,00	7.401.374,97 D	0,00	0,00
295810300 = RECURSO CANC. DE RESTOS A PAGAR DA ADM.INDIRETA A	0,00	128.653,73 D	0,00	0,00
295850000 CONTROLE DE RECURSO DE RESTOS A PAGAR - ADM. INDIRETA	7.530.028,70 C	2.290.565,07 D	2.290.565,07 D	5.239.463,63 C
295850100 = RESTOS A PAGAR-REPASSE A RECEBER	7.530.028,70 C	5.239.463,63 C	2.290.565,07 D	5.239.463,63 C
295850200 = RESTOS A PAGAR-REPASSE RECEBIDO	0,00	7.401.374,97 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
295850300 = RESTOS A PAGAR-REPASSE CANCELADO	0,00	128.653,73 D	0,00	0,00
296000000 CONTAS DE CONTROLE ESPECÍFICO	0,00	0,00	96.582.266,67 C	96.582.266,67 C
296100000 CONTROLE DE ESTORNO DE RECEITA	0,00	0,00	1.879.064,49 C	1.879.064,49 C
296200000 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	17.165,14 C	17.165,14 C
296300000 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE(POR SUPERAVIT FIN	0,00	0,00	93.472.977,97 C	93.472.977,97 C
296500000 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE(POR COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	1.213.059,07 C	1.213.059,07 C
297000000 CUSTO POR ATIVIDADE	0,00	0,00	5.809.609.633,90 C	5.809.609.633,90 C
297900000 CUSTO POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	5.809.609.633,90 C	5.809.609.633,90 C
298000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	1.003.106.065,09 C	1.003.106.065,09 C
298200000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.003.106.065,09 C	1.003.106.065,09 C
298210000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	342.665.210,22 C	342.665.210,22 C
298220000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	520.702.045,73 C	520.702.045,73 C
298230000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.385.851,97 C	4.385.851,97 C
298240000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	59.684.439,47 C	59.684.439,47 C
298260000 RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	0,00	230.957,09 C	230.957,09 C
298270000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	68.460.662,60 C	68.460.662,60 C
298270100 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E P.JURÍDICA	0,00	0,00	68.460.662,60 C	68.460.662,60 C
298280000 CONTROLE DE VALORES DO PASEP	0,00	0,00	2.600.830,98 C	2.600.830,98 C
298280100 = VALORES RECEBIDOS	0,00	0,00	1.213.072,75 C	1.213.072,75 C
298280200 VALORES PAGOS	0,00	0,00	1.387.758,23 C	1.387.758,23 C
298290000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÃO	0,00	0,00	4.376.067,03 C	4.376.067,03 C
299000000 COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	1.994.042.138,06 C	1.323.226.307,92 D	493.604.664,63 C	2.487.646.802,69 C
299100000 TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	136.224.981,16 C	11.254.451,36 D	11.868.037,93 C	148.093.019,09 C
299200000 BENS EM COMODATO	3.527.404,72 C	0,00	779.473,93 D	2.747.930,79 C
299300000 FGTS DEPOSITADO - NÃO OPTANTE	0,01 C	0,00	559.575,53 C	559.575,54 C
299400000 MERCADORIAS APREENDIDAS	1.321.642,01 C	0,00	662.200,43 C	1.983.842,44 C
299500000 VALORES EM GARANTIA	37.439.310,54 C	0,00	203.838,93 D	37.235.471,61 C
299700000 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.797.967.038,11 C	1.311.971.856,56 D	476.249.853,69 C	2.274.216.891,80 C
299800000 AUXÍLIOS, CONTRIB. E SUBVENÇÕES CONCEDIDAS	92.080,70 C	0,00	326.249,24 C	418.329,94 C
299900000 COMPENSAÇÕES DIVERSAS	17.469.680,81 C	0,00	4.922.060,67 C	22.391.741,48 C
300000000 DESPESA	0,00	45.692.320,43 D	5.902.043.052,14 D	5.902.043.052,14 D
330000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	13.577.659,14 D	5.163.217.204,02 D	5.163.217.204,02 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	98.438,01 D	2.271.853.792,69 D	2.271.853.792,69 D
331200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	23.412.236,54 D	23.412.236,54 D
331209100 SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	23.412.236,54 D	23.412.236,54 D
331209101 ACORDO TRABALHISTA	0,00	0,00	4.968.102,73 D	4.968.102,73 D
331209102 PRECATÓRIOS INCLUÍDOS EM LEI DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	16.227.272,40 D	16.227.272,40 D
331209104 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	2.216.861,41 D	2.216.861,41 D
331500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	767.064,00 D	767.064,00 D
331503400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0,00	0,00	767.064,00 D	767.064,00 D
331503401 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	767.064,00 D	767.064,00 D
331900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.438,01 D	2.247.674.492,15 D	2.247.674.492,15 D
331900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	420.193.866,00 D	420.193.866,00 D
331900101 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	85.701.411,73 D	85.701.411,73 D
331900102 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	0,00	19.685.558,06 D	19.685.558,06 D
331900104 SOLDOS - (PESSOAL MILITAR)	0,00	0,00	1.104.089,97 D	1.104.089,97 D
331900107 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	6.826,08 D	6.826,08 D
331900108 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	8.647.365,97 D	8.647.365,97 D
331900110 INDENIZAÇÃO DE HABITAÇÃO DE POLICIAL CIVIL	0,00	0,00	26.628,84 D	26.628,84 D
331900111 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA INATIVO CIVIL	0,00	0,00	29.049.245,10 D	29.049.245,10 D
331900112 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA INATIVO MILITAR	0,00	0,00	607.213,50 D	607.213,50 D
331900113 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE POLICIAL	0,00	0,00	7.095,18 D	7.095,18 D
331900114 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE RISCO	0,00	0,00	123.111,54 D	123.111,54 D
331900117 CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	10.980.446,15 D	10.980.446,15 D
331900118 GRATIFICAÇÃO DE RISCO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	0,00	562.111,83 D	562.111,83 D
331900119 GRATIFICAÇÃO DE DESEMP.DE ATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO	0,00	0,00	21.067.369,08 D	21.067.369,08 D
331900120 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	21.973.211,01 D	21.973.211,01 D
331900121 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	1.859.364,17 D	1.859.364,17 D
331900122 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	11.110.710,13 D	11.110.710,13 D
331900123 OPÇÃO 55 % VENCIMENTO DFG/DFA	0,00	0,00	1.991.786,55 D	1.991.786,55 D
331900125 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	0,00	32.738.604,51 D	32.738.604,51 D
331900126 GRATIFICAÇÃO APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	0,00	7.979.524,69 D	7.979.524,69 D
331900127 GRATIFICAÇÃO DE SOLISTA	0,00	0,00	2.157,72 D	2.157,72 D
331900128 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	7.566.525,15 D	7.566.525,15 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331900129 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	27.532.245,98 D	27.532.245,98 D
331900131 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	3.872.464,03 D	3.872.464,03 D
331900132 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO	0,00	0,00	6.619,43 D	6.619,43 D
331900133 OPÇÃO 20% ART.184 LEI 1711	0,00	0,00	5.455.695,07 D	5.455.695,07 D
331900134 GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE	0,00	0,00	2.313,51 D	2.313,51 D
331900136 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	4.972.258,09 D	4.972.258,09 D
331900137 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	13.617,72 D	13.617,72 D
331900139 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.725.634,59 D	2.725.634,59 D
331900140 RETRIBUIÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL - RAV	0,00	0,00	32.560.394,64 D	32.560.394,64 D
331900142 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	2.137.142,90 D	2.137.142,90 D
331900143 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	905.204,02 D	905.204,02 D
331900144 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	1.044.648,95 D	1.044.648,95 D
331900145 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADES RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	2.762.603,82 D	2.762.603,82 D
331900146 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	80.286,77 D	80.286,77 D
331900147 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	6.613.849,29 D	6.613.849,29 D
331900149 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL	0,00	0,00	870.843,00 D	870.843,00 D
331900150 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	158.398,60 D	158.398,60 D
331900151 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL	0,00	0,00	348.793,68 D	348.793,68 D
331900152 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	1.070.015,85 D	1.070.015,85 D
331900153 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	38.566.440,38 D	38.566.440,38 D
331900154 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	13.243.258,33 D	13.243.258,33 D
331900155 GRATIFICAÇÃO DE APOIO DE ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	0,00	97.288,00 D	97.288,00 D
331900156 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR	0,00	0,00	7.014.992,14 D	7.014.992,14 D
331900159 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	3.041.937,34 D	3.041.937,34 D
331900163 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	2.016.079,95 D	2.016.079,95 D
331900166 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR	0,00	0,00	387,73 D	387,73 D
331900167 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE C/ADOSLECENTE EM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE	0,00	0,00	140.896,59 D	140.896,59 D
331900168 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ININTERRUPTA	0,00	0,00	35.800,82 D	35.800,82 D
331900171 PISO REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	879,22 D	879,22 D
331900172 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA LEI 3323/2004	0,00	0,00	17.911,95 D	17.911,95 D
331900174 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	94.606,65 D	94.606,65 D
331900300 PENSÕES	0,00	0,00	121.184.968,54 D	121.184.968,54 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331900301 PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	24.031,28 D	24.031,28 D
331900303 PENSÕES CIVIS	0,00	0,00	12.083.185,02 D	12.083.185,02 D
331900304 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	8.922.085,22 D	8.922.085,22 D
331900305 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - - PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	109.226,40 D	109.226,40 D
331900306 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	0,00	127.458,26 D	127.458,26 D
331900307 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	1.274.789,06 D	1.274.789,06 D
331900310 GRATIFICAÇÃO DE DESEMP.DEATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO	0,00	0,00	2.403.207,42 D	2.403.207,42 D
331900311 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	3.598.997,49 D	3.598.997,49 D
331900312 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	2.622.986,64 D	2.622.986,64 D
331900313 OPÇÃO 55 % VENCIMENTO DFG/DFA-	0,00	0,00	584.878,56 D	584.878,56 D
331900314 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	388.356,83 D	388.356,83 D
331900317 GRATIFICAÇÃO APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	0,00	1.933.225,89 D	1.933.225,89 D
331900318 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	2.644.835,25 D	2.644.835,25 D
331900319 INCORPORAÇÃO DÉCIMOS	0,00	0,00	3.759.112,02 D	3.759.112,02 D
331900321 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	1.389.733,82 D	1.389.733,82 D
331900323 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	19.943.816,03 D	19.943.816,03 D
331900324 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	0,00	1.668.636,43 D	1.668.636,43 D
331900326 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	0,00	19.158,22 D	19.158,22 D
331900327 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	2.355.889,05 D	2.355.889,05 D
331900328 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	9.504,08 D	9.504,08 D
331900329 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	962,46 D	962,46 D
331900330 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	18.884,06 D	18.884,06 D
331900331 RETRIBUIÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL	0,00	0,00	7.346.211,21 D	7.346.211,21 D
331900332 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL PROCURADOR	0,00	0,00	1.377.640,34 D	1.377.640,34 D
331900336 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.690.154,34 D	1.690.154,34 D
331900337 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	414.532,31 D	414.532,31 D
331900338 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	626.071,29 D	626.071,29 D
331900341 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	351,84 D	351,84 D
331900342 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	7.065.841,71 D	7.065.841,71 D
331900343 OPÇÃO 20% ART.184 LEI 1711	0,00	0,00	983.548,33 D	983.548,33 D
331900344 GRATIFICAÇÃO DE RISCO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	0,00	103.242,80 D	103.242,80 D
331900346 GRATIFICAÇÃO DE APOIO DE ATIVIDADES RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	54.936,43 D	54.936,43 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331900347 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	1.518.553,28 D	1.518.553,28 D
331900349 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL	0,00	0,00	335.221,16 D	335.221,16 D
331900350 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	64.587,64 D	64.587,64 D
331900351 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL	0,00	0,00	182.407,29 D	182.407,29 D
331900352 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	192.832,23 D	192.832,23 D
331900353 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	26.386.878,68 D	26.386.878,68 D
331900354 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	384.190,35 D	384.190,35 D
331900355 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	5.062.370,02 D	5.062.370,02 D
331900360 CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	197.466,12 D	197.466,12 D
331900363 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR	0,00	0,00	589.652,24 D	589.652,24 D
331900365 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	247.304,86 D	247.304,86 D
331900369 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	283.432,79 D	283.432,79 D
331900372 PENSÃO INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	194.581,79 D	194.581,79 D
331900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	0,00	0,00	7.789.126,80 D	7.789.126,80 D
331900401 SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	7.789.126,80 D	7.789.126,80 D
331900900 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	3.840,51 D	3.840,51 D
331900901 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.125,09 D	3.125,09 D
331900903 INATIVOS CIVIS	0,00	0,00	715,42 D	715,42 D
331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.490.262.740,05 D	1.490.262.740,05 D
331901101 VENCIMENTOS	0,00	0,00	488.895.875,90 D	488.895.875,90 D
331901102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA E OUTROS COM VINCÚLO	0,00	0,00	43.374.564,88 D	43.374.564,88 D
331901103 EMPREGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	18.530.356,02 D	18.530.356,02 D
331901104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	50.441.609,17 D	50.441.609,17 D
331901105 SALÁRIOS	0,00	0,00	57.726.661,86 D	57.726.661,86 D
331901106 FÉRIAS	0,00	0,00	16.302.506,24 D	16.302.506,24 D
331901107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	3.309.860,57 D	3.309.860,57 D
331901109 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	0,00	118.190,43 D	118.190,43 D
331901110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.177.382,68 D	1.177.382,68 D
331901111 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	2.018.976,90 D	2.018.976,90 D
331901112 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	291.870,25 D	291.870,25 D
331901114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.167.119,77 D	5.167.119,77 D
331901116 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	13.076.714,73 D	13.076.714,73 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331901117 GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE	0,00	0,00	10.148.743,85 D	10.148.743,85 D
331901121 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	99.454.976,73 D	99.454.976,73 D
331901122 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA 13 SALÁRIO - EMPRESAS	0,00	0,00	4.265,07 D	4.265,07 D
331901123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	3.812.071,26 D	3.812.071,26 D
331901124 RETRIBUIÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL - RAV	0,00	0,00	42.516.353,83 D	42.516.353,83 D
331901125 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	122.741,98 D	122.741,98 D
331901126 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	7.417.817,20 D	7.417.817,20 D
331901127 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE PRECEPTÓRIA	0,00	0,00	965,34 D	965,34 D
331901128 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	69.041.181,76 D	69.041.181,76 D
331901129 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	12.125.694,39 D	12.125.694,39 D
331901130 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	5.010.302,10 D	5.010.302,10 D
331901131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	4.625.531,99 D	4.625.531,99 D
331901132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	0,00	21.498.675,15 D	21.498.675,15 D
331901133 GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	3.021.784,05 D	3.021.784,05 D
331901134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	19.864.693,45 D	19.864.693,45 D
331901135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	743.187,17 D	743.187,17 D
331901136 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ININTERRUPTA	0,00	0,00	589.302,59 D	589.302,59 D
331901137 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	0,00	5.016.901,97 D	5.016.901,97 D
331901138 GRATIFICAÇÃO DE RISCO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	0,00	4.390.306,46 D	4.390.306,46 D
331901139 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	24.982.689,56 D	24.982.689,56 D
331901140 AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	91.806,02 D	91.806,02 D
331901141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	32.741.832,28 D	32.741.832,28 D
331901144 REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLIC	0,00	0,00	22.130.465,23 D	22.130.465,23 D
331901145 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	28.793.945,02 D	28.793.945,02 D
331901146 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	69.515.719,20 D	69.515.719,20 D
331901147 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA FUNÇÃO ESSENCIAL À PRESTAÇÃO	0,00	0,00	87.752,60 D	87.752,60 D
331901149 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	2.041.566,97 D	2.041.566,97 D
331901150 PARCELA PECUNIÁRIA	0,00	0,00	75,84 D	75,84 D
331901151 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO EM ESCOLA RURAL PROF. E ASSISTENCIA	0,00	0,00	1.066.916,18 D	1.066.916,18 D
331901152 GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE	0,00	0,00	15.479.644,14 D	15.479.644,14 D
331901153 INDENIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	456.064,82 D	456.064,82 D
331901154 GRATIFICAÇÃO DE APOIO DE ATIVIDADES DE TRÂNSITO	0,00	0,00	6,22 D	6,22 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2004

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2005 02:39:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331901155 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	0,00	782.152,95 D	782.152,95 D
331901156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	14.022.858,19 D	14.022.858,19 D
331901157 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	5.620.970,18 D	5.620.970,18 D
331901158 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	2.332.817,38 D	2.332.817,38 D
331901159 GRATIFICAÇÕES DE SOLISTA ,SPALLA E CONCERTINO	0,00	0,00	116.716,68 D	116.716,68 D
331901160 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO	0,00	0,00	2.400.370,96 D	2.400.370,96 D
331901161 GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	1.562.930,94 D	1.562.930,94 D
331901163 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	30.326.364,60 D	30.326.364,60 D
331901165 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	248.871,16 D	248.871,16 D
331901166 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	16.654.111,52 D	16.654.111,52 D
331901167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	0,00	105.779.165,98 D	105.779.165,98 D
331901171 LICENÇA EXTRAORDINÁRIA COM REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	1.055.914,78 D	1.055.914,78 D
331901172 GRATIFICAÇÃO DE DESEMP.DE ATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO	0,00	0,00	17.754.328,31 D	17.754.328,31 D
331901173 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	9.376.270,58 D	9.376.270,58 D
331901174 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	0,00	15.932.233,72 D	15.932.233,72 D
331901175 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE C/ADOSLECENTE EM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE	0,00	0,00	2.589.051,44 D	2.589.051,44 D
331901176 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	10.442.299,09 D	10.442.299,09 D
331901178 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL	0,00	0,00	4.397.907,32 D	4.397.907,32 D
331901179 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	589.508,34 D	589.508,34 D
331901180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	1.148.225,44 D	1.148.225,44 D
331901181 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL	0,00	0,00	2.268.637,66 D	2.268.637,66 D
331901182 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	3.214.946,29 D	3.214.946,29 D
331901183 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	1.279.272,11 D	1.279.272,11 D
331901184 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	15.716.106,96 D	15.716.106,96 D
331901187 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	13.976.087,89 D	13.976.087,89 D
331901189 PISO REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	491.241,81 D	491.241,81 D
331901190 GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	0,00	605.429,53 D	605.429,53 D
331901191 GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO RURAL	0,00	0,00	241.973,22 D	241.973,22 D
331901192 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIFICADA	0,00	0,00	539.532,33 D	539.532,33 D
331901193 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	0,00	888.951,28 D	888.951,28 D
331901194 PENSÃO INDENIZATÓRIA E VITALÍCIA	0,00	0,00	94.392,32 D	94.392,32 D
331901195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	547.807,63 D	547.807,63 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331901196 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA LEI 3323/2004	0,00	0,00	35.653,02 D	35.653,02 D
331901199 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.968,62 D	3.968,62 D
331901200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	5.259.664,55 D	5.259.664,55 D
331901201 SOLDO	0,00	0,00	11.504,03 D	11.504,03 D
331901206 GRATIFICAÇÃO RAIOS X, SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	18.848,00 D	18.848,00 D
331901208 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	485.409,06 D	485.409,06 D
331901216 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR	0,00	0,00	4.616.254,54 D	4.616.254,54 D
331901218 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	127.648,92 D	127.648,92 D
331901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.111,45 D	85.607.215,45 D	85.607.215,45 D
331901301 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	0,00	12.987.639,83 D	12.987.639,83 D
331901302 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	64.927.648,27 D	64.927.648,27 D
331901303 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	3.038.191,90 D	3.038.191,90 D
331901304 CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.587.114,44 D	2.587.114,44 D
331901305 SENAI	0,00	0,00	1.025.414,07 D	1.025.414,07 D
331901306 SESI	0,00	0,00	1.040.095,49 D	1.040.095,49 D
331901398 RESTOS A PAGAR	0,00	1.111,45 D	1.111,45 D	1.111,45 D
331901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.305.151,49 D	14.305.151,49 D
331901602 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.333.528,49 D	4.333.528,49 D
331901603 GRATIFICAÇÃO PREST. DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	17.972,01 D	17.972,01 D
331901604 GRATIFICAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	0,00	2.207.843,75 D	2.207.843,75 D
331901605 GRATIFICAÇÃO PELOS ENCARG.DE SELEÇ. APERFEIÇ.	0,00	0,00	185.192,20 D	185.192,20 D
331901612 CARGA EVENTUAL	0,00	0,00	4.925,85 D	4.925,85 D
331901613 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	3.646.939,78 D	3.646.939,78 D
331901614 HORAS EXTRAS	0,00	0,00	3.479.374,92 D	3.479.374,92 D
331901616 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	468,00 D	468,00 D
331901618 CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIO DE DEPUTADOS DISTRITAIS	0,00	0,00	428.906,49 D	428.906,49 D
331903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0,00	0,00	28.990.408,52 D	28.990.408,52 D
331903401 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	28.990.408,52 D	28.990.408,52 D
331909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	538.000,00 D	538.000,00 D
331909104 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	538.000,00 D	538.000,00 D
331909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	61.414.979,35 D	61.414.979,35 D
331909201 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	45.600.271,92 D	45.600.271,92 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331909203 PENSÕES	0,00	0,00	675.332,72 D	675.332,72 D
331909204 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	637.016,94 D	637.016,94 D
331909209 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	211,24 D	211,24 D
331909211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	0,00	0,00	13.457.235,61 D	13.457.235,61 D
331909212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MILITAR	0,00	0,00	8.571,75 D	8.571,75 D
331909213 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	299.678,90 D	299.678,90 D
331909216 VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - CIVIL	0,00	0,00	274.643,41 D	274.643,41 D
331909299 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	462.016,86 D	462.016,86 D
331909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	310.747,54 D	310.747,54 D
331909401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	263.460,94 D	263.460,94 D
331909403 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	47.286,60 D	47.286,60 D
331909600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	97.326,56 D	11.813.783,35 D	11.813.783,35 D
331909601 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.716.456,79 D	11.716.456,79 D
331909698 RESTOS A PAGAR	0,00	97.326,56 D	97.326,56 D	97.326,56 D
332000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	112.122.551,08 D	112.122.551,08 D
332900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	112.122.551,08 D	112.122.551,08 D
332902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	110.472.393,68 D	110.472.393,68 D
332902101 JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	86.852.828,06 D	86.852.828,06 D
332902102 JUROS DA DÍVIDA EXTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.617.424,60 D	23.617.424,60 D
332902199 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	2.141,02 D	2.141,02 D
332902200 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	1.650.157,40 D	1.650.157,40 D
332902201 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.650.157,40 D	1.650.157,40 D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.479.221,13 D	2.779.240.860,25 D	2.779.240.860,25 D
333200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	2.061.626,75 D	2.061.626,75 D
333209100 SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.442.202,79 D	1.442.202,79 D
333209101 ACORDOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.442.202,79 D	1.442.202,79 D
333209200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	619.423,96 D	619.423,96 D
333209239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	619.423,96 D	619.423,96 D
333500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.160.000,00 D	49.563.556,13 D	49.563.556,13 D
333503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.160.000,00 D	42.848.814,87 D	42.848.814,87 D
333503901 INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	0,00	0,00	38.010.079,67 D	38.010.079,67 D
333503903 INST. DE CARÁTER DESPORTIVO	0,00	0,00	3.678.735,20 D	3.678.735,20 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333503998 RESTOS A PAGAR	0,00	1.160.000,00 D	1.160.000,00 D	1.160.000,00 D
333504100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	46.624,64 D	46.624,64 D
333504106 INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	46.624,64 D	46.624,64 D
333504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.074.872,00 D	4.074.872,00 D
333504399 OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	4.074.872,00 D	4.074.872,00 D
333509200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.593.244,62 D	2.593.244,62 D
333509201 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL OU CULTUR	0,00	0,00	2.187.504,62 D	2.187.504,62 D
333509202 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER TECNICO OU CIENTIFICO	0,00	0,00	318.000,00 D	318.000,00 D
333509203 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DESPORTIVO	0,00	0,00	87.740,00 D	87.740,00 D
333800000 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00	2.060.774,00 D	2.060.774,00 D
333804100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.060.774,00 D	2.060.774,00 D
333804101 ORGANISMOS INTERNACIONAIS DE COOPERAÇÃO MÚTUA	0,00	0,00	2.060.774,00 D	2.060.774,00 D
333900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.319.221,13 D	2.725.554.903,37 D	2.725.554.903,37 D
333900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	31.234.326,09 D	31.234.326,09 D
333900801 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	1.173.138,70 D	1.173.138,70 D
333900805 AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	0,00	11.019,53 D	11.019,53 D
333900811 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	2.695.513,34 D	2.695.513,34 D
333900852 AUXÍLIO-NATALIDADE	0,00	0,00	650.627,09 D	650.627,09 D
333900855 AUXÍLIO-CRECHE	0,00	0,00	26.215.018,97 D	26.215.018,97 D
333900857 AUXÍLIO DEFICIENTE FÍSICO/MENTAL	0,00	0,00	6.552,54 D	6.552,54 D
333900899 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	482.455,92 D	482.455,92 D
333901400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.130,48 D	1.398.250,41 D	1.398.250,41 D
333901414 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	525.251,84 D	525.251,84 D
333901416 DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	871.868,09 D	871.868,09 D
333901498 RESTOS A PAGAR	0,00	1.130,48 D	1.130,48 D	1.130,48 D
333901500 DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	368.986,52 D	368.986,52 D
333901514 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	119.890,88 D	119.890,88 D
333901516 DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	249.095,64 D	249.095,64 D
333901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	71.114.854,60 D	71.114.854,60 D
333901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	0,00	61.664.308,51 D	61.664.308,51 D
333901803 BOLSA DE ESTUDOS RESIDENTES	0,00	0,00	7.223.174,14 D	7.223.174,14 D
333901804 AUXÍLIO MORADIA RESIDENTES	0,00	0,00	2.227.371,95 D	2.227.371,95 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333902000 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	250,00 D	3.912.058,36 D	3.912.058,36 D
333902001 APOIO À PESQUISA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.873.821,91 D	2.873.821,91 D
333902002 APOIO À PESQUISA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	105.500,00 D	105.500,00 D
333902003 APOIO EVENTOS DE NATUR. CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0,00	0,00	932.486,45 D	932.486,45 D
333902098 RESTOS A PAGAR	0,00	250,00 D	250,00 D	250,00 D
333903000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.485.670,20 D	262.943.747,41 D	262.943.747,41 D
333903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	18.521.373,16 D	18.521.373,16 D
333903002 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	99.598,64 D	99.598,64 D
333903003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	822.478,20 D	822.478,20 D
333903004 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	4.560.923,16 D	4.560.923,16 D
333903005 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	70.692,07 D	70.692,07 D
333903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	402.980,36 D	402.980,36 D
333903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	19.364.882,95 D	19.364.882,95 D
333903008 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	48.889,50 D	48.889,50 D
333903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	95.685.036,03 D	95.685.036,03 D
333903010 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	2.716.070,90 D	2.716.070,90 D
333903011 MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	380.667,65 D	380.667,65 D
333903012 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	21.613,94 D	21.613,94 D
333903013 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	12.990,82 D	12.990,82 D
333903014 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	684.629,27 D	684.629,27 D
333903015 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	20.504,66 D	20.504,66 D
333903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	17.283.747,32 D	17.283.747,32 D
333903017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.967.477,61 D	4.967.477,61 D
333903018 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	237.587,01 D	237.587,01 D
333903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	408.506,00 D	408.506,00 D
333903020 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	801.849,24 D	801.849,24 D
333903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	929.741,96 D	929.741,96 D
333903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.518.218,09 D	3.518.218,09 D
333903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.745.386,81 D	3.745.386,81 D
333903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.421.242,44 D	6.421.242,44 D
333903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.604.085,33 D	2.604.085,33 D
333903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.340.165,78 D	1.340.165,78 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903027 MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	112.226,88 D	112.226,88 D
333903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.050.160,46 D	2.050.160,46 D
333903029 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	176.308,23 D	176.308,23 D
333903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	28.411,40 D	28.411,40 D
333903031 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	979.849,74 D	979.849,74 D
333903032 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	9.846,58 D	9.846,58 D
333903033 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	5.397.764,93 D	5.397.764,93 D
333903035 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	17.175.503,60 D	17.175.503,60 D
333903036 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	29.553.825,04 D	29.553.825,04 D
333903038 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	0,00	0,00	2.709,39 D	2.709,39 D
333903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.977.358,95 D	8.977.358,95 D
333903040 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	28.270,00 D	28.270,00 D
333903041 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	609.235,70 D	609.235,70 D
333903042 FERRAMENTAS	0,00	0,00	236.231,22 D	236.231,22 D
333903043 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	72.919,60 D	72.919,60 D
333903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	922.372,45 D	922.372,45 D
333903045 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	738,00 D	738,00 D
333903046 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	155,00 D	155,00 D
333903047 SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	1.071.873,35 D	1.071.873,35 D
333903050 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	58.486,50 D	58.486,50 D
333903064 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	3.322.490,59 D	3.322.490,59 D
333903098 RESTOS A PAGAR	0,00	6.485.670,20 D	6.485.670,20 D	6.485.670,20 D
333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,70 D	0,70 D
333903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS , ART.CIENT,DESPORTIVAS	0,00	0,00	276.979,04 D	276.979,04 D
333903101 PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	106.344,60 D	106.344,60 D
333903104 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	130.379,74 D	130.379,74 D
333903105 OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	40.254,70 D	40.254,70 D
333903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	509.777,80 D	48.818.159,49 D	48.818.159,49 D
333903203 LIVROS DIDÁTICOS	0,00	0,00	50.325,46 D	50.325,46 D
333903204 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	45.549.220,77 D	45.549.220,77 D
333903206 MEDICAMENTOS	0,00	0,00	412.370,00 D	412.370,00 D
333903208 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.138.551,11 D	2.138.551,11 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2004

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2005 02:39:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903209 PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	74.689,35 D	74.689,35 D
333903210 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	79.125,00 D	79.125,00 D
333903211 IMPRESSOS	0,00	0,00	4.100,00 D	4.100,00 D
333903298 RESTOS A PAGAR	0,00	509.777,80 D	509.777,80 D	509.777,80 D
333903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	308.196,30 D	27.031.605,13 D	27.031.605,13 D
333903301 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	10.516.332,98 D	10.516.332,98 D
333903302 PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	428.372,96 D	428.372,96 D
333903303 FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00	0,00	12.024.987,22 D	12.024.987,22 D
333903398 RESTOS A PAGAR	0,00	308.196,30 D	308.196,30 D	308.196,30 D
333903399 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.753.715,67 D	3.753.715,67 D
333903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	174.635,40 D	8.784.230,78 D	8.784.230,78 D
333903501 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	8.488.062,55 D	8.488.062,55 D
333903502 AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	121.532,83 D	121.532,83 D
333903598 RESTOS A PAGAR	0,00	174.635,40 D	174.635,40 D	174.635,40 D
333903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	89.420,92 D	21.172.664,40 D	21.172.664,40 D
333903601 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
333903604 COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
333903605 DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
333903606 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	252.353,93 D	252.353,93 D
333903608 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	0,00	0,00	240.839,98 D	240.839,98 D
333903609 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	3.759.499,25 D	3.759.499,25 D
333903613 CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	0,00	0,00	5.760,00 D	5.760,00 D
333903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.108.216,19 D	1.108.216,19 D
333903616 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.546.158,72 D	1.546.158,72 D
333903622 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	168.533,62 D	168.533,62 D
333903623 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	44.500,00 D	44.500,00 D
333903627 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2.400,00 D	2.400,00 D
333903628 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.455.623,85 D	1.455.623,85 D
333903630 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	264.247,26 D	264.247,26 D
333903635 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	3.134.885,83 D	3.134.885,83 D
333903636 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	0,00	0,00	15.520,00 D	15.520,00 D
333903643 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	132.723,84 D	132.723,84 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903645 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	3.623.988,29 D	3.623.988,29 D
333903698 RESTOS A PAGAR	0,00	89.420,92 D	89.420,92 D	89.420,92 D
333903699 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	5.322.992,72 D	5.322.992,72 D
333903700 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	54.913.205,02 D	54.913.205,02 D
333903702 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	35.121.048,41 D	35.121.048,41 D
333903703 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	19.404.323,81 D	19.404.323,81 D
333903709 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	18.972,80 D	18.972,80 D
333903710 SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	0,00	368.860,00 D	368.860,00 D
333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	4.385.420,45 D	1.574.832.533,71 D	1.574.832.533,71 D
333903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	4.412.348,04 D	4.412.348,04 D
333903902 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	2.429.733,42 D	2.429.733,42 D
333903903 COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	360.421,74 D	360.421,74 D
333903904 DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	79.516,23 D	79.516,23 D
333903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	13.781.580,13 D	13.781.580,13 D
333903906 SERVIÇOS DE CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	567.270,11 D	567.270,11 D
333903908 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	2.357.739,55 D	2.357.739,55 D
333903909 SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	41.447,51 D	41.447,51 D
333903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	16.867.402,32 D	16.867.402,32 D
333903911 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	21.466,57 D	21.466,57 D
333903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	18.507.832,79 D	18.507.832,79 D
333903913 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	396.217,61 D	396.217,61 D
333903914 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	92.899,23 D	92.899,23 D
333903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	10.191.346,47 D	10.191.346,47 D
333903917 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	55.896.645,45 D	55.896.645,45 D
333903918 HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	47.604,51 D	47.604,51 D
333903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.227.108,60 D	2.227.108,60 D
333903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.973.413,35 D	2.973.413,35 D
333903921 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	49.675.619,58 D	49.675.619,58 D
333903922 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	867.686,33 D	867.686,33 D
333903923 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.918.758,48 D	1.918.758,48 D
333903924 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.290.397,41 D	3.290.397,41 D
333903925 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE OBRAS	0,00	0,00	1.594.817,28 D	1.594.817,28 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903927 PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	51.404,74 D	51.404,74 D
333903928 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS GEOGRÁFICOS,	0,00	0,00	114.348,81 D	114.348,81 D
333903929 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS,	0,00	0,00	9.709.263,18 D	9.709.263,18 D
333903931 ANUIDADES EM ASSOCIAÇÕES , FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	114.042,57 D	114.042,57 D
333903935 MULTAS DEDUTÍVEIS.	0,00	0,00	42.751,55 D	42.751,55 D
333903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	17.925,47 D	17.925,47 D
333903937 JUROS	0,00	0,00	9.123,95 D	9.123,95 D
333903938 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	14.000,00 D	14.000,00 D
333903939 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	279,01 D	279,01 D
333903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	1.057.527,90 D	1.057.527,90 D
333903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	71.841.506,51 D	71.841.506,51 D
333903942 SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	0,00	321.208,57 D	321.208,57 D
333903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	90.452.027,47 D	90.452.027,47 D
333903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	34.351.062,26 D	34.351.062,26 D
333903945 SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	256.967,60 D	256.967,60 D
333903946 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	939.909,88 D	939.909,88 D
333903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	17.791.767,57 D	17.791.767,57 D
333903948 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.370.535,33 D	3.370.535,33 D
333903949 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	35.044,50 D	35.044,50 D
333903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	32.864.832,51 D	32.864.832,51 D
333903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	112.983,31 D	112.983,31 D
333903952 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	118.413,20 D	118.413,20 D
333903953 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	342.932,67 D	342.932,67 D
333903954 SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ- ESCOLAR	0,00	0,00	132.192,28 D	132.192,28 D
333903957 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	342.283.855,23 D	342.283.855,23 D
333903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	29.273.330,60 D	29.273.330,60 D
333903959 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.852.553,25 D	1.852.553,25 D
333903961 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	54.290,39 D	54.290,39 D
333903963 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	6.462.612,29 D	6.462.612,29 D
333903964 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	688.261,69 D	688.261,69 D
333903965 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	23.032.634,96 D	23.032.634,96 D
333903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	238.758,19 D	238.758,19 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903967 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	1.860,00 D	1.860,00 D
333903969 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.361.939,32 D	1.361.939,32 D
333903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	56.085,25 D	56.085,25 D
333903971 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	121.481,18 D	121.481,18 D
333903972 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	69.724.071,06 D	69.724.071,06 D
333903973 TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	113.124,63 D	113.124,63 D
333903974 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.185.731,97 D	1.185.731,97 D
333903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	111.745.825,65 D	111.745.825,65 D
333903978 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	78.571.721,00 D	78.571.721,00 D
333903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	353.586.799,59 D	353.586.799,59 D
333903980 HOSPEDAGENS	0,00	0,00	433.063,10 D	433.063,10 D
333903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	911.763,52 D	911.763,52 D
333903983 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.551.139,95 D	1.551.139,95 D
333903985 SERVIÇOS EM ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	913.517,10 D	913.517,10 D
333903988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	81.835.548,55 D	81.835.548,55 D
333903994 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	390.470,61 D	390.470,61 D
333903995 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	5.307.492,84 D	5.307.492,84 D
333903997 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	427.283,86 D	427.283,86 D
333903998 RESTOS A PAGAR	0,00	4.385.420,45 D	4.385.420,45 D	4.385.420,45 D
333903999 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	5.660.573,93 D	5.660.573,93 D
333904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	101.884.705,05 D	101.884.705,05 D
333904601 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	6.495.842,66 D	6.495.842,66 D
333904602 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CIVIL	0,00	0,00	95.388.862,39 D	95.388.862,39 D
333904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.470,18 D	84.659.107,53 D	84.659.107,53 D
333904701 ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	2.900.167,91 D	2.900.167,91 D
333904702 COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	2.386.271,89 D	2.386.271,89 D
333904703 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	66.492.055,05 D	66.492.055,05 D
333904704 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	22.769,75 D	22.769,75 D
333904705 COFINS	0,00	0,00	89.626,75 D	89.626,75 D
333904706 CPMF	0,00	0,00	686.519,96 D	686.519,96 D
333904707 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.171.943,05 D	3.171.943,05 D
333904708 INSS - DIÁRIAS	0,00	0,00	37.950,74 D	37.950,74 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333904709 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.511.094,81 D	8.511.094,81 D
333904798 RESTOS A PAGAR	0,00	25.470,18 D	25.470,18 D	25.470,18 D
333904799 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	335.237,44 D	335.237,44 D
333904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	15.596.563,98 D	15.596.563,98 D
333904801 AUXÍLIO MORADIA	0,00	0,00	9.101,04 D	9.101,04 D
333904802 BOLSA ATLETA	0,00	0,00	460.264,53 D	460.264,53 D
333904864 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	15.127.198,41 D	15.127.198,41 D
333904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	12.299.802,53 D	12.299.802,53 D
333904901 INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	12.299.802,53 D	12.299.802,53 D
333909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	325.782,15 D	360.596.287,96 D	360.596.287,96 D
333909208 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.316.723,00 D	2.316.723,00 D
333909210 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0,00	0,00	211.780,80 D	211.780,80 D
333909213 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	20.015,93 D	20.015,93 D
333909214 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.519,26 D	4.519,26 D
333909215 DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	5.858,45 D	5.858,45 D
333909218 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	4.616.518,09 D	4.616.518,09 D
333909219 AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	0,00	19.985,33 D	19.985,33 D
333909220 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	268.495,90 D	268.495,90 D
333909230 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.248.709,73 D	11.248.709,73 D
333909232 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	12.212.748,54 D	12.212.748,54 D
333909233 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.420.635,37 D	1.420.635,37 D
333909235 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	367.786,96 D	367.786,96 D
333909236 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	589.487,76 D	589.487,76 D
333909237 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	3.317.334,89 D	3.317.334,89 D
333909239 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	313.010.009,65 D	313.010.009,65 D
333909246 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.718.429,13 D	3.718.429,13 D
333909247 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.735.352,56 D	5.735.352,56 D
333909248 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	91.232,85 D	91.232,85 D
333909249 AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	5.135,04 D	5.135,04 D
333909298 RESTOS A PAGAR	0,00	325.782,15 D	325.782,15 D	325.782,15 D
333909299 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.089.746,57 D	1.089.746,57 D
333909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.467,25 D	43.716.835,36 D	43.716.835,36 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333909301 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	15.938.527,89 D	15.938.527,89 D
333909302 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.975.791,59 D	11.975.791,59 D
333909303 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	10.355.949,81 D	10.355.949,81 D
333909304 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.367.700,05 D	2.367.700,05 D
333909305 RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	3.065.398,77 D	3.065.398,77 D
333909398 RESTOS A PAGAR	0,00	13.467,25 D	13.467,25 D	13.467,25 D
340000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	32.114.661,29 D	738.825.848,12 D	738.825.848,12 D
344000000 INVESTIMENTOS	0,00	32.114.661,29 D	538.246.053,30 D	538.246.053,30 D
344500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.190.499,10 D	1.190.499,10 D
344504200 AUXÍLIOS	0,00	0,00	1.190.499,10 D	1.190.499,10 D
344504203 TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	1.190.499,10 D	1.190.499,10 D
344900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.114.661,29 D	537.055.554,20 D	537.055.554,20 D
344902000 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	8.750,00 D	795.000,00 D	795.000,00 D
344902001 APOIO À PESQUISA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	786.250,00 D	786.250,00 D
344902098 RESTOS A PAGAR	0,00	8.750,00 D	8.750,00 D	8.750,00 D
344905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	19.269.363,10 D	450.227.083,32 D	450.227.083,32 D
344905101 ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	2.899.580,14 D	2.899.580,14 D
344905102 EDIFICAÇÃO	0,00	0,00	122.011.062,12 D	122.011.062,12 D
344905103 OBRAS E URBANIZAÇÃO	0,00	0,00	232.536.122,61 D	232.536.122,61 D
344905104 OBRAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	34.028.546,50 D	34.028.546,50 D
344905105 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	42.092,41 D	42.092,41 D
344905107 OBRAS COM O METRÔ	0,00	0,00	38.771.974,70 D	38.771.974,70 D
344905108 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	668.341,74 D	668.341,74 D
344905198 RESTOS A PAGAR	0,00	19.269.363,10 D	19.269.363,10 D	19.269.363,10 D
344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.702.781,39 D	50.706.425,37 D	50.706.425,37 D
344905204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	389.246,57 D	389.246,57 D
344905206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	572.932,86 D	572.932,86 D
344905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,00	0,00	13.285.176,32 D	13.285.176,32 D
344905210 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	36.456,30 D	36.456,30 D
344905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	405.128,92 D	405.128,92 D
344905214 ARMAMENTOS	0,00	0,00	478.340,67 D	478.340,67 D
344905218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	364.881,21 D	364.881,21 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
344905219 DISCOTECAS E FILMOTECAS	0,00	0,00	1.144,00 D	1.144,00 D
344905220 EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	53.922,00 D	53.922,00 D
344905222 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	84.252,34 D	84.252,34 D
344905224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	361.570,37 D	361.570,37 D
344905226 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	12.300,00 D	12.300,00 D
344905228 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	94.801,06 D	94.801,06 D
344905230 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	213.280,73 D	213.280,73 D
344905232 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	101.112,05 D	101.112,05 D
344905233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	563.268,45 D	563.268,45 D
344905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	766.864,28 D	766.864,28 D
344905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.621.281,88 D	4.621.281,88 D
344905236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	106.735,81 D	106.735,81 D
344905238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	164.952,30 D	164.952,30 D
344905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	59.569,60 D	59.569,60 D
344905240 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	228.755,51 D	228.755,51 D
344905242 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	4.512.111,78 D	4.512.111,78 D
344905248 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	11.284,28 D	11.284,28 D
344905251 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	848.441,27 D	848.441,27 D
344905252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	9.461.509,32 D	9.461.509,32 D
344905257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	135.147,70 D	135.147,70 D
344905258 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	0,00	0,00	65.021,40 D	65.021,40 D
344905298 RESTOS A PAGAR	0,00	12.702.781,39 D	12.702.781,39 D	12.702.781,39 D
344905299 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.155,00 D	4.155,00 D
344909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	133.766,80 D	35.135.054,77 D	35.135.054,77 D
344909251 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	26.081.204,78 D	26.081.204,78 D
344909252 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	355.132,10 D	355.132,10 D
344909297 OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO IMOBILIZÁVEIS	0,00	0,00	8.564.951,09 D	8.564.951,09 D
344909298 RESTOS A PAGAR	0,00	133.766,80 D	133.766,80 D	133.766,80 D
344909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	191.990,74 D	191.990,74 D
344909302 RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	63.894,41 D	63.894,41 D
344909303 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	33.097,96 D	33.097,96 D
344909305 RESSARCIMENTO	0,00	0,00	94.998,37 D	94.998,37 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2004

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2005 02:39:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
345000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	133.016.908,81 D	133.016.908,81 D
345900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	133.016.908,81 D	133.016.908,81 D
345906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	7.400.000,00 D	7.400.000,00 D
345906109 PRÉDIOS	0,00	0,00	7.400.000,00 D	7.400.000,00 D
345906600 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	125.616.908,81 D	125.616.908,81 D
345906601 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	125.616.908,81 D	125.616.908,81 D
346000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	67.562.886,01 D	67.562.886,01 D
346900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	67.562.886,01 D	67.562.886,01 D
346907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	67.562.886,01 D	67.562.886,01 D
346907101 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INST.FINANCEIRA	0,00	0,00	49.837.070,76 D	49.837.070,76 D
346907102 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA POR CONTRATO	0,00	0,00	17.725.815,25 D	17.725.815,25 D
400000000 RECEITA	0,00	0,00	5.914.821.387,38 C	5.914.821.387,38 C
410000000 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.232.032.721,97 C	6.232.032.721,97 C
411000000 RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.180.317.729,85 C	4.180.317.729,85 C
411100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	4.111.617.444,39 C	4.111.617.444,39 C
411120000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.026.458.218,17 C	1.026.458.218,17 C
411120200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	208.141.798,08 C	208.141.798,08 C
411120201 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	205.989.666,90 C	205.989.666,90 C
411120202 IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC. DAT	0,00	0,00	1.592.645,61 C	1.592.645,61 C
411120203 IPTU - NOTIFICAÇÃO	0,00	0,00	463.031,23 C	463.031,23 C
411120204 IPTU - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	81.379,12 C	81.379,12 C
411120205 IPTU - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	15.075,22 C	15.075,22 C
411120400 IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	532.911.395,48 C	532.911.395,48 C
411120410 PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	802.533,76 C	802.533,76 C
411120424 PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.577.881,08 C	3.577.881,08 C
411120431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO	0,00	0,00	528.530.980,64 C	528.530.980,64 C
411120500 IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	215.592.064,58 C	215.592.064,58 C
411120501 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM	0,00	0,00	215.291.036,51 C	215.291.036,51 C
411120502 IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC. EM DAT	0,00	0,00	300.332,67 C	300.332,67 C
411120503 IPVA - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	131,88 C	131,88 C
411120504 IPVA - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	563,52 C	563,52 C
411120700 IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E DIREITOS	0,00	0,00	10.423.449,94 C	10.423.449,94 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2004

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2005 02:39:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411120701 IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM	0,00	0,00	9.929.661,10 C	9.929.661,10 C
411120702 ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	0,00	463.385,04 C	463.385,04 C
411120703 ITCD - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	30.403,80 C	30.403,80 C
411120800 IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	0,00	0,00	59.389.510,09 C	59.389.510,09 C
411120801 ITBI - NORMAL	0,00	0,00	58.467.546,69 C	58.467.546,69 C
411120802 ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	0,00	823.767,60 C	823.767,60 C
411120803 ITBI - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	98.172,00 C	98.172,00 C
411120804 ITBI - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	23,80 C	23,80 C
411130000 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	3.085.159.226,22 C	3.085.159.226,22 C
411130200 IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	0,00	0,00	2.600.321.927,24 C	2.600.321.927,24 C
411130201 ICMS NORMAL	0,00	0,00	1.775.180.240,14 C	1.775.180.240,14 C
411130203 ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	0,00	35.852.279,47 C	35.852.279,47 C
411130204 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO DF	0,00	0,00	273.934.399,81 C	273.934.399,81 C
411130207 ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	32.850.301,43 C	32.850.301,43 C
411130208 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FORA DO DF	0,00	0,00	267.409.062,80 C	267.409.062,80 C
411130210 ICMS ESTIMATIVA FIXA	0,00	0,00	16.928,82 C	16.928,82 C
411130214 ICMS INCENTIVADO	0,00	0,00	1.665.837,82 C	1.665.837,82 C
411130216 ICMS PECUÁRIA	0,00	0,00	1.473,38 C	1.473,38 C
411130217 ICMS AGRICULTURA	0,00	0,00	24.815,20 C	24.815,20 C
411130218 ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	7.758.679,37 C	7.758.679,37 C
411130219 ICMS PARCELAMENTO	0,00	0,00	13.612.473,74 C	13.612.473,74 C
411130220 ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	0,00	66.432.460,71 C	66.432.460,71 C
411130221 ICMS ESTIMATIVA VARIÁVEL	0,00	0,00	352.191,16 C	352.191,16 C
411130222 ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96	0,00	0,00	119.567.449,43 C	119.567.449,43 C
411130223 ICMS - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	2.141.261,57 C	2.141.261,57 C
411130224 ICMS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	56.263,62 C	56.263,62 C
411130299 ICMS OUTROS	0,00	0,00	3.465.808,77 C	3.465.808,77 C
411130500 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	453.796.391,02 C	453.796.391,02 C
411130501 IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	199.788.582,98 C	199.788.582,98 C
411130502 ISS AUTÔNOMOS	0,00	0,00	4.397.217,01 C	4.397.217,01 C
411130503 ISS RETENÇÃO	0,00	0,00	13.564.227,11 C	13.564.227,11 C
411130504 ISS ESTIMADO	0,00	0,00	25.174,25 C	25.174,25 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2004

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2005 02:39:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411130505 ISS PARCELAMENTO	0,00	0,00	3.557.828,03 C	3.557.828,03 C
411130506 ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	0,00	254.271,27 C	254.271,27 C
411130507 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	91.286.535,09 C	91.286.535,09 C
411130508 ISS - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	347.905,24 C	347.905,24 C
411130509 ISS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	183.784,26 C	183.784,26 C
411130510 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	59.967.155,59 C	59.967.155,59 C
411130512 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELA STN GOVERNO FEDERAL	0,00	0,00	76.313.871,19 C	76.313.871,19 C
411130513 ISS - ESTIMATIVA FIXA	0,00	0,00	1.905.653,03 C	1.905.653,03 C
411130514 ISS - ESTIMATIVA VARIÁVEL	0,00	0,00	2.132,40 C	2.132,40 C
411130515 ISS - EMPRESA DE PEQUENO PORTE	0,00	0,00	847.948,82 C	847.948,82 C
411130517 ISS - IMPORTAÇÃO	0,00	0,00	1.214.892,92 C	1.214.892,92 C
411130599 ISS OUTROS	0,00	0,00	139.211,83 C	139.211,83 C
411130600 IMPOSTO SIMPLES	0,00	0,00	31.040.907,96 C	31.040.907,96 C
411130601 IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 9317/96	0,00	0,00	23.737,22 C	23.737,22 C
411130602 IMPOSTO SIMPLES - MICRO EMPRESA	0,00	0,00	243.000,70 C	243.000,70 C
411130603 IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	0,00	0,00	30.772.560,86 C	30.772.560,86 C
411130604 SIMPLES CANDANGO - LC 52/97 (SINAL)	0,00	0,00	1.609,18 C	1.609,18 C
411200000 TAXAS	0,00	0,00	68.700.285,46 C	68.700.285,46 C
411210000 TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	11.740.427,94 C	11.740.427,94 C
411211700 TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	2.524.321,57 C	2.524.321,57 C
411212100 TAXA AMBIENTAL	0,00	0,00	251.951,52 C	251.951,52 C
411212500 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	3.686.070,49 C	3.686.070,49 C
411212501 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	0,00	1.554.635,86 C	1.554.635,86 C
411212502 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	0,00	0,00	127.605,07 C	127.605,07 C
411212503 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	0,00	0,00	513.973,21 C	513.973,21 C
411212504 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	22.061,42 C	22.061,42 C
411212505 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	93.461,22 C	93.461,22 C
411212506 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	74.940,99 C	74.940,99 C
411212507 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	0,00	0,00	25.600,27 C	25.600,27 C
411212508 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	0,00	137.462,69 C	137.462,69 C
411212509 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA	0,00	0,00	183.634,94 C	183.634,94 C
411212510 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	371.489,40 C	371.489,40 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411212511 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	0,00	0,00	22.647,94 C	22.647,94 C
411212512 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	0,00	0,00	80.810,31 C	80.810,31 C
411212513 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	0,00	0,00	63.966,62 C	63.966,62 C
411212514 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	26.871,71 C	26.871,71 C
411212515 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	0,00	0,00	46.211,00 C	46.211,00 C
411212516 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	0,00	0,00	108.920,44 C	108.920,44 C
411212517 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	0,00	0,00	26.318,14 C	26.318,14 C
411212518 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	0,00	0,00	55.250,95 C	55.250,95 C
411212519 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	0,00	14.875,99 C	14.875,99 C
411212520 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	0,00	0,00	49.711,59 C	49.711,59 C
411212521 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	0,00	0,00	1.640,50 C	1.640,50 C
411212522 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	0,00	0,00	50.511,14 C	50.511,14 C
411212523 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	0,00	0,00	649,24 C	649,24 C
411212525 FUNDO PRÓ PARQUES	0,00	0,00	32.819,85 C	32.819,85 C
411212600 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS	0,00	0,00	428.422,27 C	428.422,27 C
411212601 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	0,00	132.623,07 C	132.623,07 C
411212602 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	0,00	0,00	8.944,97 C	8.944,97 C
411212603 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	0,00	0,00	113.520,98 C	113.520,98 C
411212604 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	350,38 C	350,38 C
411212605 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	3.313,12 C	3.313,12 C
411212606 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	1.042,61 C	1.042,61 C
411212607 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	0,00	0,00	1.665,24 C	1.665,24 C
411212608 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	0,00	912,47 C	912,47 C
411212609 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA	0,00	0,00	4.161,04 C	4.161,04 C
411212610 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	48.279,46 C	48.279,46 C
411212611 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	0,00	0,00	26.205,70 C	26.205,70 C
411212612 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	0,00	0,00	1.495,29 C	1.495,29 C
411212613 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	0,00	0,00	881,03 C	881,03 C
411212615 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	0,00	0,00	3.614,43 C	3.614,43 C
411212616 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	0,00	0,00	21.764,86 C	21.764,86 C
411212617 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	0,00	0,00	122,75 C	122,75 C
411212618 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	0,00	0,00	891,45 C	891,45 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411212619 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	0,00	3.714,56 C	3.714,56 C
411212620 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	0,00	0,00	3.624,69 C	3.624,69 C
411212621 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	0,00	0,00	599,71 C	599,71 C
411212622 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	0,00	0,00	50.688,46 C	50.688,46 C
411212623 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	0,00	0,00	6,00 C	6,00 C
411212900 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	1.677.999,20 C	1.677.999,20 C
411212901 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	0,00	292.795,28 C	292.795,28 C
411212902 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	0,00	0,00	21.890,09 C	21.890,09 C
411212903 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	0,00	0,00	119.641,08 C	119.641,08 C
411212904 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	22.397,89 C	22.397,89 C
411212905 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	27.587,83 C	27.587,83 C
411212906 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	22.845,31 C	22.845,31 C
411212907 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	0,00	0,00	7.219,08 C	7.219,08 C
411212908 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	0,00	104.942,80 C	104.942,80 C
411212909 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA	0,00	0,00	65.596,81 C	65.596,81 C
411212910 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	119.116,79 C	119.116,79 C
411212911 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	0,00	0,00	72.423,45 C	72.423,45 C
411212912 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	0,00	0,00	58.161,26 C	58.161,26 C
411212913 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	0,00	0,00	46.166,59 C	46.166,59 C
411212914 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	1.523,73 C	1.523,73 C
411212915 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	0,00	0,00	12.872,60 C	12.872,60 C
411212916 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	0,00	0,00	100.816,30 C	100.816,30 C
411212917 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	0,00	0,00	43.786,77 C	43.786,77 C
411212918 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	0,00	0,00	109.763,81 C	109.763,81 C
411212919 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	0,00	10.522,83 C	10.522,83 C
411212920 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	0,00	0,00	338.425,09 C	338.425,09 C
411212921 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	0,00	0,00	2.945,51 C	2.945,51 C
411212922 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	0,00	0,00	76.558,30 C	76.558,30 C
411213100 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO USO DE ÁREA PÚBLICA	0,00	0,00	3.163.403,48 C	3.163.403,48 C
411213101 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	0,00	1.863.454,60 C	1.863.454,60 C
411213102 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	0,00	0,00	124.131,57 C	124.131,57 C
411213103 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	0,00	0,00	80.524,18 C	80.524,18 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2004

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2005 02:39:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411213104 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	44.077,40 C	44.077,40 C
411213105 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	12.396,68 C	12.396,68 C
411213106 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	26.836,51 C	26.836,51 C
411213107 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	0,00	0,00	23.207,47 C	23.207,47 C
411213108 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	0,00	18.291,84 C	18.291,84 C
411213109 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA	0,00	0,00	102.209,78 C	102.209,78 C
411213110 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	400.929,08 C	400.929,08 C
411213111 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	0,00	0,00	36.961,47 C	36.961,47 C
411213112 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	0,00	0,00	29.612,92 C	29.612,92 C
411213113 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	0,00	0,00	26.694,64 C	26.694,64 C
411213114 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	3.638,66 C	3.638,66 C
411213115 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	0,00	0,00	12.858,66 C	12.858,66 C
411213116 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	0,00	0,00	57.596,79 C	57.596,79 C
411213117 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	0,00	0,00	17.428,60 C	17.428,60 C
411213118 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	0,00	0,00	84.071,12 C	84.071,12 C
411213119 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	0,00	14.422,50 C	14.422,50 C
411213120 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	0,00	0,00	17.536,79 C	17.536,79 C
411213121 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	0,00	0,00	7.099,63 C	7.099,63 C
411213122 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	0,00	0,00	159.298,12 C	159.298,12 C
411213123 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	0,00	0,00	124,47 C	124,47 C
411213200 TAXA PELA EXPLORAÇÃO DE LOTERIA SOCIAL	0,00	0,00	8.259,41 C	8.259,41 C
411213201 CREDENCIAMENTO DE ADMINISTRADORAS	0,00	0,00	7.403,62 C	7.403,62 C
411213203 SELO DE CONTROLE DOS TERMINAIS	0,00	0,00	86,36 C	86,36 C
411213299 OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	769,43 C	769,43 C
411220000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	56.959.857,52 C	56.959.857,52 C
411220300 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	195.455,79 C	195.455,79 C
411222900 TAXA DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO	0,00	0,00	299.340,57 C	299.340,57 C
411229000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	56.465.061,16 C	56.465.061,16 C
411229001 TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	0,00	0,00	53.972.524,23 C	53.972.524,23 C
411229002 TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇÃO	0,00	0,00	2.171.316,67 C	2.171.316,67 C
411229003 TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSCRITO EM DAT	0,00	0,00	318.071,27 C	318.071,27 C
411229004 TLP - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	1.076,41 C	1.076,41 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411229005 TLP - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	2.072,58 C	2.072,58 C
412000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	552.744.490,02 C	552.744.490,02 C
412100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	486.294.363,97 C	486.294.363,97 C
412101000 CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	17.129.172,75 C	17.129.172,75 C
412101001 CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	0,00	0,00	4.896.983,33 C	4.896.983,33 C
412101002 CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - PMDF	0,00	0,00	8.782.618,73 C	8.782.618,73 C
412101003 CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - CBMDF	0,00	0,00	3.449.570,69 C	3.449.570,69 C
412102900 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	342.695.775,30 C	342.695.775,30 C
412102907 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	278.199.408,35 C	278.199.408,35 C
412102908 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	64.496.366,95 C	64.496.366,95 C
412104600 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO:	0,00	0,00	126.469.343,07 C	126.469.343,07 C
412104800 CONTRIBUIÇÕES SOBRE JOGOS DE BINGO	0,00	0,00	72,85 C	72,85 C
412200000 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	66.450.126,05 C	66.450.126,05 C
412202900 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	65.622.817,30 C	65.622.817,30 C
412203000 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO	0,00	0,00	659.177,96 C	659.177,96 C
412203100 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	168.130,79 C	168.130,79 C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	40.096.254,11 C	40.096.254,11 C
413100000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	12.198.564,13 C	12.198.564,13 C
413110000 ALUGUÉIS	0,00	0,00	9.301.430,13 C	9.301.430,13 C
413110100 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	7.214.647,64 C	7.214.647,64 C
413110101 BANCA DE JORNAIS	0,00	0,00	394.174,83 C	394.174,83 C
413110102 REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E USO ÁREA PÚB	0,00	0,00	6.729.490,18 C	6.729.490,18 C
413110104 CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA	0,00	0,00	90.979,62 C	90.979,62 C
413110105 ALUGUÉIS - SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	0,00	3,01 C	3,01 C
413110700 RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS/FERROVIÁRIOS/METROVIÁRIOS	0,00	0,00	1.976.986,63 C	1.976.986,63 C
413110701 ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	0,00	0,00	1.219.531,21 C	1.219.531,21 C
413110702 ESTAÇÃO RODOFERROVIÁRIA	0,00	0,00	506.572,79 C	506.572,79 C
413110703 TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADES SATÉLITES	0,00	0,00	250.882,63 C	250.882,63 C
413119900 OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	109.795,86 C	109.795,86 C
413120000 ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	839.483,18 C	839.483,18 C
413150000 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.974.478,48 C	1.974.478,48 C
413190000 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	83.172,34 C	83.172,34 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	26.597.921,65 C	26.597.921,65 C
413210000 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	4.097.476,38 C	4.097.476,38 C
413210900 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.660.815,10 C	3.660.815,10 C
413211200 EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	436.661,28 C	436.661,28 C
413220000 DIVIDENDOS	0,00	0,00	146.687,26 C	146.687,26 C
413220100 BANCOS	0,00	0,00	19.472,82 C	19.472,82 C
413220200 EMPRESAS	0,00	0,00	127.214,44 C	127.214,44 C
413230000 PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	183.228,28 C	183.228,28 C
413250000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	22.170.529,73 C	22.170.529,73 C
413250100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	12.261.034,83 C	12.261.034,83 C
413250102 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEF - MAGISTÉRIO	0,00	0,00	613.029,25 C	613.029,25 C
413250109 REND.APLIC.FINANCEIRA CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	4.508.635,97 C	4.508.635,97 C
413250110 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDHAB	0,00	0,00	333.569,45 C	333.569,45 C
413250111 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DA PMDF	0,00	0,00	51.532,54 C	51.532,54 C
413250112 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DO CBMDF	0,00	0,00	81.531,98 C	81.531,98 C
413250113 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEF	0,00	0,00	122.301,27 C	122.301,27 C
413250114 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNAM	0,00	0,00	159.514,18 C	159.514,18 C
413250115 APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNPC	0,00	0,00	352,91 C	352,91 C
413250116 APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDCA	0,00	0,00	40.631,27 C	40.631,27 C
413250117 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FAAC	0,00	0,00	287.127,14 C	287.127,14 C
413250118 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	45.694,01 C	45.694,01 C
413250119 APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	180.228,55 C	180.228,55 C
413250120 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNSOL	0,00	0,00	1.974.765,85 C	1.974.765,85 C
413250121 APLICAÇÃO FINANCEIRA - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.381.223,66 C	2.381.223,66 C
413250122 REND. APLIC. FINANCEIRA - CAUÇÃO	0,00	0,00	12.411,77 C	12.411,77 C
413250125 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	57.143,95 C	57.143,95 C
413250126 APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	137.013,84 C	137.013,84 C
413250127 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	41.847,25 C	41.847,25 C
413250128 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FASCAL	0,00	0,00	36.055,13 C	36.055,13 C
413250129 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO IDR	0,00	0,00	3.246,39 C	3.246,39 C
413250130 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	0,00	62.423,21 C	62.423,21 C
413250131 APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	518.565,26 C	518.565,26 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2004

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2005 02:39:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
413250132 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEF (SSP)	0,00	0,00	291.238,03 C	291.238,03 C
413250133 APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA DE MERENDA ESC.CRECHE	0,00	0,00	6.196,18 C	6.196,18 C
413250134 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0,00	0,00	304.062,82 C	304.062,82 C
413250135 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	252,08 C	252,08 C
413250136 RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO PRÓ PARQUES	0,00	0,00	1.860,93 C	1.860,93 C
413250137 APLICAÇÃO FINANC. RECURSOS DO PROG.NAC.DE APOIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	8.311,35 C	8.311,35 C
413250138 APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	268,61 C	268,61 C
413250200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	9.909.494,90 C	9.909.494,90 C
413250205 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/MOV - GDF	0,00	0,00	176.609,95 C	176.609,95 C
413250206 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU	0,00	0,00	5.436.665,92 C	5.436.665,92 C
413250207 APLIC. FINANC. RECURSOS PRÓPRIOS FHB, FEPECS E FUNDO TRANSP.	0,00	0,00	82.340,39 C	82.340,39 C
413250209 APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS	0,00	0,00	4.080.679,72 C	4.080.679,72 C
413250220 APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMPRESAS	0,00	0,00	133.198,92 C	133.198,92 C
413300000 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	769.925,80 C	769.925,80 C
413370000 RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	0,00	0,00	769.925,80 C	769.925,80 C
413370100 PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	0,00	0,00	256.509,85 C	256.509,85 C
413370200 PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	385.270,49 C	385.270,49 C
413370500 PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS DOS PARQUES E UNIDADES DE	0,00	0,00	128.145,46 C	128.145,46 C
413900000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	529.842,53 C	529.842,53 C
413909900 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	529.842,53 C	529.842,53 C
414000000 RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	44.409,26 C	44.409,26 C
414100000 RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	44.409,26 C	44.409,26 C
415000000 RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	752.400,57 C	752.400,57 C
415200000 RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	752.400,57 C	752.400,57 C
415202800 RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	0,00	0,00	83.794,21 C	83.794,21 C
415202900 RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	0,00	0,00	668.606,36 C	668.606,36 C
416000000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	219.087.762,35 C	219.087.762,35 C
416000100 SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	1.549.991,79 C	1.549.991,79 C
416000199 OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	1.549.991,79 C	1.549.991,79 C
416000200 SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	14.438.816,61 C	14.438.816,61 C
416000201 JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	4.558.098,21 C	4.558.098,21 C
416000208 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	0,00	3.801.979,73 C	3.801.979,73 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2004

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2005 02:39:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
416000210 SERV. FINANC. REF. TAXA DE 2,5% - FUNSOL	0,00	0,00	1.798.929,06 C	1.798.929,06 C
416000212 EMOLUMENTOS	0,00	0,00	2.884.814,33 C	2.884.814,33 C
416000213 SERV.FIN.DE COMPENS.VAR.SALARIAL	0,00	0,00	136.114,82 C	136.114,82 C
416000214 SEGUROS SOBRE FINANC. DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.258.880,46 C	1.258.880,46 C
416000300 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	14.040.116,21 C	14.040.116,21 C
416000301 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	407.803,75 C	407.803,75 C
416000302 TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	0,00	0,00	13.632.312,46 C	13.632.312,46 C
416000500 SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	9.564,93 C	9.564,93 C
416000502 SERV.REG.ANÁLISE E DE CONTROLE DE PROD.VIG.SANITÁRIA	0,00	0,00	9.564,93 C	9.564,93 C
416000800 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	96.859.326,03 C	96.859.326,03 C
416000801 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	96.859.326,03 C	96.859.326,03 C
416001300 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	22.989.536,99 C	22.989.536,99 C
416001301 SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSOS	0,00	0,00	877.578,50 C	877.578,50 C
416001302 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	133.440,72 C	133.440,72 C
416001308 SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS	0,00	0,00	541.796,78 C	541.796,78 C
416001309 TAXA DE MATRÍCULA - SEC. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	370.148,73 C	370.148,73 C
416001310 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.066.572,26 C	21.066.572,26 C
416001400 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.970,00 C	2.970,00 C
416001401 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO- SCAM	0,00	0,00	2.970,00 C	2.970,00 C
416001600 SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	360,15 C	360,15 C
416001602 ANUIDADES	0,00	0,00	360,15 C	360,15 C
416001700 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	199.513,30 C	199.513,30 C
416001701 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	199.513,30 C	199.513,30 C
416001900 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	883.264,28 C	883.264,28 C
416001903 RECEITA DE BILHETERIA - SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	522.210,16 C	522.210,16 C
416001904 VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂNICO	0,00	0,00	34.110,46 C	34.110,46 C
416001905 VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO	0,00	0,00	326.943,66 C	326.943,66 C
416004900 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	62.981.080,45 C	62.981.080,45 C
416004901 TAXA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	24.272.414,58 C	24.272.414,58 C
416004902 TAXA DE CONDUTORES	0,00	0,00	14.572.372,97 C	14.572.372,97 C
416004904 TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	988,89 C	988,89 C
416004908 EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	0,00	243.897,25 C	243.897,25 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
416004909 TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.862.101,86 C	1.862.101,86 C
416004915 TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	0,00	18.814.139,28 C	18.814.139,28 C
416004916 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.905.606,87 C	1.905.606,87 C
416004999 OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	1.309.558,75 C	1.309.558,75 C
416009900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	5.133.221,61 C	5.133.221,61 C
417000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.024.994.340,17 C	1.024.994.340,17 C
417200000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	969.830.512,83 C	969.830.512,83 C
417210000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	535.973.016,30 C	535.973.016,30 C
417210100 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	285.598.886,33 C	285.598.886,33 C
417210101 COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	165.205.885,61 C	165.205.885,61 C
417210102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	50.881.276,78 C	50.881.276,78 C
417210105 COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	0,00	0,00	345.376,86 C	345.376,86 C
417210112 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	0,00	0,00	129.315,61 C	129.315,61 C
417210130 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO DO SAL. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	69.037.031,47 C	69.037.031,47 C
417210900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	29.837.128,97 C	29.837.128,97 C
417210901 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DO ICMS - DESONERAÇÃO LC 87/96	0,00	0,00	27.531.500,04 C	27.531.500,04 C
417210904 CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	1.859.228,93 C	1.859.228,93 C
417210905 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR	0,00	0,00	446.400,00 C	446.400,00 C
417213300 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	220.537.001,00 C	220.537.001,00 C
417240000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	433.857.496,53 C	433.857.496,53 C
417240100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEF	0,00	0,00	433.857.496,53 C	433.857.496,53 C
417240101 RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	0,00	0,00	395.590.020,64 C	395.590.020,64 C
417240102 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPE	0,00	0,00	26.280.882,53 C	26.280.882,53 C
417240103 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	0,00	0,00	7.837.471,35 C	7.837.471,35 C
417240104 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	19.397,01 C	19.397,01 C
417240105 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF-ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	0,00	0,00	4.129.725,00 C	4.129.725,00 C
417300000 TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	8.782.657,61 C	8.782.657,61 C
417300100 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF	0,00	0,00	46.364,60 C	46.364,60 C
417300500 FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTURA	0,00	0,00	4.594.458,59 C	4.594.458,59 C
417300700 FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	4.136.834,42 C	4.136.834,42 C
417300900 FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00 C
417500000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	4.552.346,49 C	4.552.346,49 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
417500300 FUNDO DE REEQUIP. DOS ÓRG.DA SEG. PÚBLICA - FUNDEF	0,00	0,00	4.552.346,49 C	4.552.346,49 C
417600000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	41.828.823,24 C	41.828.823,24 C
417610000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	26.279.001,46 C	26.279.001,46 C
417610200 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.087.052,66 C	1.087.052,66 C
417610300 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS- PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.785.378,01 C	4.785.378,01 C
417610400 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SAÚDE	0,00	0,00	423.865,94 C	423.865,94 C
417619900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	0,00	19.982.704,85 C	19.982.704,85 C
417620000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	15.549.821,78 C	15.549.821,78 C
417629900 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	15.549.821,78 C	15.549.821,78 C
419000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	213.995.335,64 C	213.995.335,64 C
419100000 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	129.470.296,12 C	129.470.296,12 C
419110000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	20.444.241,60 C	20.444.241,60 C
419112000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	0,00	30,97 C	30,97 C
419112001 MULTAS DO ITCD	0,00	0,00	25,81 C	25,81 C
419112002 JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	0,00	5,16 C	5,16 C
419112300 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	1.213.939,06 C	1.213.939,06 C
419112301 MULTA POR ATRASO DA DMICRO	0,00	0,00	350,64 C	350,64 C
419112304 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	1.212.135,14 C	1.212.135,14 C
419112305 MULTA OBRIGACAO ACESSORIA LC 52/97 SINAL	0,00	0,00	1.453,28 C	1.453,28 C
419113800 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	0,00	3.551.842,69 C	3.551.842,69 C
419113801 MULTAS DO IPTU	0,00	0,00	2.343.080,25 C	2.343.080,25 C
419113802 JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	0,00	1.208.762,44 C	1.208.762,44 C
419113900 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	0,00	358.730,19 C	358.730,19 C
419113901 MULTAS DO ITBI	0,00	0,00	121.451,89 C	121.451,89 C
419113902 JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	0,00	237.278,30 C	237.278,30 C
419114000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	0,00	0,00	1.504.389,26 C	1.504.389,26 C
419114001 MULTAS DO ISS	0,00	0,00	1.070.380,61 C	1.070.380,61 C
419114002 JUROS DE MORA DO ISS	0,00	0,00	434.008,65 C	434.008,65 C
419114100 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	5.285.014,65 C	5.285.014,65 C
419114101 MULTAS DO IPVA	0,00	0,00	3.749.703,40 C	3.749.703,40 C
419114102 JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	1.535.311,25 C	1.535.311,25 C
419114200 MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	0,00	6.600.672,23 C	6.600.672,23 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419114201 MULTAS DO ICMS	0,00	0,00	4.487.109,26 C	4.487.109,26 C
419114202 JUROS DE MOTA DO ICMS	0,00	0,00	2.113.562,97 C	2.113.562,97 C
419114300 MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	0,00	0,00	1.239.154,68 C	1.239.154,68 C
419114301 MULTAS DA TLP	0,00	0,00	828.185,46 C	828.185,46 C
419114302 JUROS DE MORA DA TLP	0,00	0,00	410.969,22 C	410.969,22 C
419114400 MULTAS E JUROS DE MORA DO SIMPLES	0,00	0,00	28,96 C	28,96 C
419114401 MULTAS DO SIMPLES	0,00	0,00	24,13 C	24,13 C
419114402 JUROS DE MORA DO SIMPLES	0,00	0,00	4,83 C	4,83 C
419119900 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	690.438,91 C	690.438,91 C
419119901 MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	313.868,03 C	313.868,03 C
419119902 JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	376.570,88 C	376.570,88 C
419130000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	6.812.088,08 C	6.812.088,08 C
419131100 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	3.038.694,05 C	3.038.694,05 C
419131101 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	582.944,17 C	582.944,17 C
419131102 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	2.455.749,88 C	2.455.749,88 C
419131200 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	26.804,72 C	26.804,72 C
419131201 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	5.273,89 C	5.273,89 C
419131202 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	21.530,83 C	21.530,83 C
419131300 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	388.906,28 C	388.906,28 C
419131301 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	139.400,98 C	139.400,98 C
419131302 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	249.505,30 C	249.505,30 C
419131400 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	1.757.585,33 C	1.757.585,33 C
419131401 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	446.008,41 C	446.008,41 C
419131402 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	1.311.576,92 C	1.311.576,92 C
419131500 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	342.939,70 C	342.939,70 C
419131501 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	135.984,46 C	135.984,46 C
419131502 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	206.955,24 C	206.955,24 C
419132000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	11.731,64 C	11.731,64 C
419132001 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	3.791,51 C	3.791,51 C
419132002 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	7.940,13 C	7.940,13 C
419132200 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	943.202,57 C	943.202,57 C
419132201 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	183.187,89 C	183.187,89 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419132202 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	760.014,68 C	760.014,68 C
419132500 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	0,00	0,00	2.845,41 C	2.845,41 C
419132501 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	0,00	0,00	2.845,41 C	2.845,41 C
419139900 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	299.378,38 C	299.378,38 C
419139901 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	138.405,22 C	138.405,22 C
419139902 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	160.973,16 C	160.973,16 C
419150000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	185.244,95 C	185.244,95 C
419159900 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	185.244,95 C	185.244,95 C
419190000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	102.028.721,49 C	102.028.721,49 C
419191500 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	96.469.700,96 C	96.469.700,96 C
419191501 MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	0,00	30.524.289,49 C	30.524.289,49 C
419191502 MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	0,00	0,00	6.123.483,64 C	6.123.483,64 C
419191503 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	0,00	17.647.409,15 C	17.647.409,15 C
419191504 MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	0,00	0,00	4.343.871,57 C	4.343.871,57 C
419191505 MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS -BET I	0,00	0,00	1.083.800,78 C	1.083.800,78 C
419191506 MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS -BET II	0,00	0,00	22.496.525,72 C	22.496.525,72 C
419191507 MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTICO	0,00	0,00	14.250.320,61 C	14.250.320,61 C
419192300 MULTAS DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	8.521,20 C	8.521,20 C
419192500 MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	23.073,42 C	23.073,42 C
419192700 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	2.359.403,88 C	2.359.403,88 C
419192701 MULTA P/ATRASO NA ENTREGA MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	0,00	2.359.403,88 C	2.359.403,88 C
419192800 MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	2.064.353,20 C	2.064.353,20 C
419192801 MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	0,00	0,00	2.064.353,20 C	2.064.353,20 C
419195000 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	77.550,23 C	77.550,23 C
419195001 MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	0,00	76.804,33 C	76.804,33 C
419195002 MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA-SICON	0,00	0,00	745,90 C	745,90 C
419199900 OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	1.026.118,60 C	1.026.118,60 C
419199901 DEMAIS MULTAS	0,00	0,00	1.026.118,60 C	1.026.118,60 C
419200000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.128.604,65 C	7.128.604,65 C
419210000 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.395.848,12 C	1.395.848,12 C
419210100 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	436.188,54 C	436.188,54 C
419210200 COMPENSAÇÃO ROYALT PARA APROV. REC MINERAIS	0,00	0,00	552.527,75 C	552.527,75 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419210600 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	38.314,62 C	38.314,62 C
419219900 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	368.817,21 C	368.817,21 C
419220000 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.732.756,53 C	5.732.756,53 C
419220100 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	389.962,43 C	389.962,43 C
419220700 RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.013.433,74 C	2.013.433,74 C
419229900 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.329.360,36 C	3.329.360,36 C
419300000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	59.262.536,42 C	59.262.536,42 C
419310000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	56.437.613,29 C	56.437.613,29 C
419311100 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	17.640.045,95 C	17.640.045,95 C
419311200 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	116.016,05 C	116.016,05 C
419311300 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	0,00	0,00	8.225.292,90 C	8.225.292,90 C
419311400 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	9.107.824,40 C	9.107.824,40 C
419311500 RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	9.096.614,66 C	9.096.614,66 C
419311700 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	5.463.237,73 C	5.463.237,73 C
419312000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	43.111,44 C	43.111,44 C
419312100 PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLES	0,00	0,00	500.554,56 C	500.554,56 C
419312101 DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO - PARCELAMENTO	0,00	0,00	495.515,80 C	495.515,80 C
419312102 DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES CANDANGO- PARCELAMENTO	0,00	0,00	4.413,35 C	4.413,35 C
419312103 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES CANDANGO	0,00	0,00	625,41 C	625,41 C
419312500 REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	4.257.256,16 C	4.257.256,16 C
419312501 DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	4.148.056,62 C	4.148.056,62 C
419312502 DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	109.199,54 C	109.199,54 C
419319900 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	1.987.659,44 C	1.987.659,44 C
419320000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.274.177,75 C	1.274.177,75 C
419329900 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.274.177,75 C	1.274.177,75 C
419340000 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	0,00	0,00	1.550.745,38 C	1.550.745,38 C
419900000 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	18.133.898,45 C	18.133.898,45 C
419900200 RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	581.254,70 C	581.254,70 C
419900201 HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	545.572,78 C	545.572,78 C
419900203 HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	0,00	0,00	35.681,92 C	35.681,92 C
419901100 REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	0,00	0,00	1.242.144,27 C	1.242.144,27 C
419901200 OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO	0,00	0,00	592.417,89 C	592.417,89 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419904000 RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	8.443.971,00 C	8.443.971,00 C
419904500 RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHE	0,00	0,00	118.585,80 C	118.585,80 C
419904600 RECURSOS DO PROG.NAC.DE APOIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	400.306,10 C	400.306,10 C
419904700 RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	19.497,40 C	19.497,40 C
419909900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.735.721,29 C	6.735.721,29 C
420000000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	119.465.618,92 C	119.465.618,92 C
421000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	52.513.428,10 C	52.513.428,10 C
421100000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	1.043.960,00 C	1.043.960,00 C
421140000 OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROGRAMA DE	0,00	0,00	1.043.960,00 C	1.043.960,00 C
421140100 OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.043.960,00 C	1.043.960,00 C
421140101 CEF	0,00	0,00	1.043.960,00 C	1.043.960,00 C
421200000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	51.469.468,10 C	51.469.468,10 C
421230000 OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROGRAMA DE	0,00	0,00	51.469.468,10 C	51.469.468,10 C
421230300 OPERAÇÕES DE CRÉD.IEXTERNAS PARA PROGRAMA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	51.469.468,10 C	51.469.468,10 C
421230303 BID	0,00	0,00	51.469.468,10 C	51.469.468,10 C
422000000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.883.530,50 C	1.883.530,50 C
422100000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.650.600,13 C	1.650.600,13 C
422190000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.650.600,13 C	1.650.600,13 C
422200000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	232.930,37 C	232.930,37 C
422250000 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	232.930,37 C	232.930,37 C
423000000 AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	9.644.731,23 C	9.644.731,23 C
423008000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	9.644.731,23 C	9.644.731,23 C
423008002 DE PROJETOS	0,00	0,00	3.481.221,98 C	3.481.221,98 C
423008003 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNSOL	0,00	0,00	5.946.748,99 C	5.946.748,99 C
423008004 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO FUNDHAB	0,00	0,00	204.137,02 C	204.137,02 C
423008006 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNDEF	0,00	0,00	12.623,24 C	12.623,24 C
424000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	55.423.929,09 C	55.423.929,09 C
424200000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.861.496,48 C	15.861.496,48 C
424210000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	15.861.496,48 C	15.861.496,48 C
424210400 COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	15.861.496,48 C	15.861.496,48 C
424700000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	39.562.432,61 C	39.562.432,61 C
424710000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	18.888.378,66 C	18.888.378,66 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
424710200 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.073.237,08 C	3.073.237,08 C
424719900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	0,00	15.815.141,58 C	15.815.141,58 C
424720000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	20.674.053,95 C	20.674.053,95 C
424729900 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	20.674.053,95 C	20.674.053,95 C
490000000 DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	436.676.953,51 D	436.676.953,51 D
491000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	395.590.020,64 D	395.590.020,64 D
491100000 DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	395.590.020,64 D	395.590.020,64 D
491130000 DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	395.590.020,64 D	395.590.020,64 D
491130200 DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	0,00	0,00	395.590.020,64 D	395.590.020,64 D
494000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.819.456,98 D	2.819.456,98 D
494200000 * PASEP	0,00	0,00	600.382,89 D	600.382,89 D
494300000 * COFINS	0,00	0,00	2.061.023,35 D	2.061.023,35 D
494500000 * IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	158.050,74 D	158.050,74 D
497000000 DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	38.267.475,89 D	38.267.475,89 D
497200000 DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	38.267.475,89 D	38.267.475,89 D
497210000 DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	38.267.475,89 D	38.267.475,89 D
497210100 DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	34.137.750,89 D	34.137.750,89 D
497210101 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPE	0,00	0,00	26.280.882,53 D	26.280.882,53 D
497210102 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	0,00	0,00	7.837.471,35 D	7.837.471,35 D
497210112 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	19.397,01 D	19.397,01 D
497210900 DEDUÇÃO EM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	4.129.725,00 D	4.129.725,00 D
497210901 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF-ICMS-DESONERAÇÃO LC	0,00	0,00	4.129.725,00 D	4.129.725,00 D
500000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.239.463,63 D	16.899.758.237,50 D	16.899.758.237,50 D
510000000 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	2.545.788.237,85 D	2.545.788.237,85 D
512000000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	1.824.130.691,81 D	1.824.130.691,81 D
512100000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.824.130.691,81 D	1.824.130.691,81 D
512130000 = REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	1.817.689.601,09 D	1.817.689.601,09 D
512150000 = REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	6.441.090,72 D	6.441.090,72 D
513000000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	721.657.546,04 D	721.657.546,04 D
513100000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	669.144.117,94 D	669.144.117,94 D
513120000 LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	669.144.117,94 D	669.144.117,94 D
513120200 DÍVIDA ATIVA RECEBIDA	0,00	0,00	650.622.152,96 D	650.622.152,96 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
513120201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	123.809.060,24 D	123.809.060,24 D
513120202 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	449.691.206,49 D	449.691.206,49 D
513120203 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	7.418.178,39 D	7.418.178,39 D
513120204 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	69.703.707,84 D	69.703.707,84 D
513120300 PARCELAMENTO DEBITOS PROV. DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.685.603,07 D	6.685.603,07 D
513120500 PARCELAMENTO DÉBITOS FISCAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	11.836.361,91 D	11.836.361,91 D
513300000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	52.513.428,10 D	52.513.428,10 D
513310000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	1.043.960,00 D	1.043.960,00 D
513330000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	51.469.468,10 D	51.469.468,10 D
520000000 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.239.463,63 D	14.294.273.668,10 D	14.294.273.668,10 D
521000000 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	120.002.911,13 D	120.002.911,13 D
521200000 DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	0,00	120.002.911,13 D	120.002.911,13 D
521210000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	120.002.911,13 D	120.002.911,13 D
521210200 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	120.002.911,13 D	120.002.911,13 D
521210208 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	97.093.114,71 D	97.093.114,71 D
521210209 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	18.965.387,92 D	18.965.387,92 D
521210215 TRANSPORTE METROVIÁRIO	0,00	0,00	3.585.308,10 D	3.585.308,10 D
521210216 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	359.100,40 D	359.100,40 D
522000000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	4.727.127.610,72 D	4.727.127.610,72 D
522200000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	280.513.240,15 D	280.513.240,15 D
522210000 ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	0,00	0,00	280.513.240,15 D	280.513.240,15 D
522210100 = TRANSFERÊNCIAS NO ESTADO	0,00	0,00	280.513.240,15 D	280.513.240,15 D
522300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	4.446.614.370,57 D	4.446.614.370,57 D
522320000 = CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	4.244.398.484,89 D	4.244.398.484,89 D
522330000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	202.215.885,68 D	202.215.885,68 D
522330100 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	200.847.533,56 D	200.847.533,56 D
522330200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.357.667,87 D	1.357.667,87 D
522330400 DESINCORP.ATIVO FINANCEIRO - PERDAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.684,25 D	10.684,25 D
523000000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	5.239.463,63 D	9.447.143.146,25 D	9.447.143.146,25 D
523100000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	6.891.653.448,38 D	6.891.653.448,38 D
523110000 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	147.536.763,78 D	147.536.763,78 D
523110100 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	30.016.179,72 D	30.016.179,72 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
523110200 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	36.393.684,37 D	36.393.684,37 D
523110300 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	81.126.899,69 D	81.126.899,69 D
523120000 BAIXA DE BENS MÓVEIS E BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	518.454.472,23 D	518.454.472,23 D
523120100 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	38.826.842,15 D	38.826.842,15 D
523120101 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	13.384.826,06 D	13.384.826,06 D
523120102 DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.221.200,55 D	1.221.200,55 D
523120104 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	23.834.691,10 D	23.834.691,10 D
523120106 TRANSFERÊNCIAS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	386.124,44 D	386.124,44 D
523120200 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	465.800.853,02 D	465.800.853,02 D
523120201 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	278.983.313,94 D	278.983.313,94 D
523120204 DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	27,20 D	27,20 D
523120210 BENS DE VENDA E REVENDA	0,00	0,00	428.230,87 D	428.230,87 D
523120212 = TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	13.966,43 D	13.966,43 D
523120216 = TRANSFERÊNCIAS ENTRE UGS. (CONCEDIDAS)	0,00	0,00	82.802,66 D	82.802,66 D
523120217 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	186.292.511,92 D	186.292.511,92 D
523120300 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.826.777,06 D	13.826.777,06 D
523120301 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.826.777,06 D	13.826.777,06 D
523130000 BAIXA DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	3.936.394,16 D	3.936.394,16 D
523130100 IMPORTAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	49.397,61 D	49.397,61 D
523130200 IMPORTAÇÕES DE BENS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.970.222,03 D	2.970.222,03 D
523130300 TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA IMPORTAÇÕES DE BENS MÓVEIS(FUNDO)	0,00	0,00	916.774,52 D	916.774,52 D
523140000 BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	8.718.588,55 D	8.718.588,55 D
523150000 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	995.981,18 D	995.981,18 D
523150100 DIREITO DE USO DE TELEFONE	0,00	0,00	779.210,67 D	779.210,67 D
523150101 USO DE TELEFONE	0,00	0,00	779.210,67 D	779.210,67 D
523150200 SOFTWARE	0,00	0,00	216.770,51 D	216.770,51 D
523150202 DOAÇÕES	0,00	0,00	216.770,51 D	216.770,51 D
523160000 BAIXA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	228.528,16 D	228.528,16 D
523160400 TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	228.528,16 D	228.528,16 D
523170000 BAIXA DE DIREITOS	0,00	0,00	6.211.782.720,32 D	6.211.782.720,32 D
523170100 RECURSOS DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	0,00	128.653,73 D	128.653,73 D
523170200 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	133.931.971,61 D	133.931.971,61 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2004

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2005 02:39:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
523170300 DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.705.877.773,03 D	1.705.877.773,03 D
523170400 DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	6.345.198,63 D	6.345.198,63 D
523170500 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	15.730.828,39 D	15.730.828,39 D
523170600 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	12.087.627,96 D	12.087.627,96 D
523170700 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	1.219.948,32 D	1.219.948,32 D
523170900 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	458.671,56 D	458.671,56 D
523171000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.137.816,49 D	9.137.816,49 D
523171400 CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.829.258,47 D	1.829.258,47 D
523171500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	0,00	0,00	51.418.033,38 D	51.418.033,38 D
523171700 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	24.554,97 D	24.554,97 D
523171900 CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	27,53 D	27,53 D
523172200 CRÉDITOS PARCELADOS	0,00	0,00	106,23 D	106,23 D
523172300 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	65.842,03 D	65.842,03 D
523172400 OUTROS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	27.295,48 D	27.295,48 D
523172600 = SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	51.696.696,33 D	51.696.696,33 D
523172700 PARCELAMENTO DÉBITOS INSCRITOS PROVENIENTES DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	18.720.687,99 D	18.720.687,99 D
523172701 = DESCONTOS DE PARCELAMENTO DÉB.PROV.DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	25.791,96 D	25.791,96 D
523172702 =CANCELAMENTO DE PARCELAMENTO DÉB.PROV.DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	18.694.896,03 D	18.694.896,03 D
523172800 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	25.815.336,27 D	25.815.336,27 D
523172802 = DESCONTOS DOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	85.257,67 D	85.257,67 D
523172803 = = CANCELAMENTOS DOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	25.730.078,60 D	25.730.078,60 D
523173500 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	516.238.403,02 D	516.238.403,02 D
523173501 POR SUSPENSÃO	0,00	0,00	147.425.390,38 D	147.425.390,38 D
523173502 POR PARCELAMENTO	0,00	0,00	310.734.836,41 D	310.734.836,41 D
523173503 POR CANCELAMENTO	0,00	0,00	58.078.176,23 D	58.078.176,23 D
523173600 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	3.488.428.726,95 D	3.488.428.726,95 D
523173601 POR SUSPENSÃO	0,00	0,00	175.376.526,40 D	175.376.526,40 D
523173602 POR PARCELAMENTO	0,00	0,00	445.682.941,00 D	445.682.941,00 D
523173603 POR CANCELAMENTO	0,00	0,00	1.051.145.215,16 D	1.051.145.215,16 D
523173604 POR AJUIZAMENTO	0,00	0,00	1.816.224.044,39 D	1.816.224.044,39 D
523173700 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	12.808.082,81 D	12.808.082,81 D
523173701 POR SUSPENSÃO	0,00	0,00	2.035.794,06 D	2.035.794,06 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
523173702 POR PARCELAMENTO	0,00	0,00	7.377.188,67 D	7.377.188,67 D
523173703 POR CANCELAMENTO	0,00	0,00	3.395.100,08 D	3.395.100,08 D
523173800 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	159.791.179,14 D	159.791.179,14 D
523173801 POR SUSPENSÃO	0,00	0,00	1.548.906,66 D	1.548.906,66 D
523173802 POR PARCELAMENTO	0,00	0,00	659.357,54 D	659.357,54 D
523173803 POR CANCELAMENTO	0,00	0,00	36.620.878,31 D	36.620.878,31 D
523173804 POR AJUIZAMENTO	0,00	0,00	120.962.036,63 D	120.962.036,63 D
523200000 AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	37.191.843,62 D	37.191.843,62 D
523280000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	37.191.843,62 D	37.191.843,62 D
523280100 DEPRECIAÇÕES	0,00	0,00	36.463.606,13 D	36.463.606,13 D
523280101 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.633.945,09 D	1.633.945,09 D
523280199 OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	34.829.661,04 D	34.829.661,04 D
523280200 AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	702.441,12 D	702.441,12 D
523280400 CORREÇÃO MONETÁRIA DIF IPC	0,00	0,00	25.796,37 D	25.796,37 D
523300000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.239.463,63 D	2.351.834.430,86 D	2.351.834.430,86 D
523310000 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	5.239.463,63 D	2.351.834.430,86 D	2.351.834.430,86 D
523310400 OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.238.636,21 D	4.238.636,21 D
523310600 RECURSOS A LIBERAR	0,00	5.239.463,63 D	5.239.463,63 D	5.239.463,63 D
523310700 PROVISÕES	0,00	0,00	292.397.118,97 D	292.397.118,97 D
523310701 PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.984.269,36 D	6.984.269,36 D
523310702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	6.489.168,57 D	6.489.168,57 D
523310704 PROVISÃO P/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	690.000,00 D	690.000,00 D
523310705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	101.256,17 D	101.256,17 D
523310706 PROVISÃO P/LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	4.506.886,55 D	4.506.886,55 D
523310711 PROVISÃO PARA IR SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	579.475,10 D	579.475,10 D
523310790 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÕES	0,00	0,00	4.920.480,55 D	4.920.480,55 D
523310791 PROVISÃO P/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS	0,00	0,00	268.125.582,67 D	268.125.582,67 D
523310900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULAGADA	0,00	0,00	509.261.723,06 D	509.261.723,06 D
523311000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.480.397.818,07 D	1.480.397.818,07 D
523311001 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	131.796,08 D	131.796,08 D
523311002 CREDORES POR PRECATÓRIOS ATÉ 2003	0,00	0,00	1.479.719.567,97 D	1.479.719.567,97 D
523311003 AJUSTES DE CREDORES POR PRECATÓRIOS ATÉ 2003	0,00	0,00	546.454,02 D	546.454,02 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
523311100 RECURSOS VINCULADOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.317,28 D	3.317,28 D
523311200 OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.638.030,66 D	3.638.030,66 D
523311300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	51.696.696,33 D	51.696.696,33 D
523311400 RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00	4.122.339,04 D	4.122.339,04 D
523312700 TRANSFERÊNCIA FONTE TESOIRO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	122.471,77 D	122.471,77 D
523313400 PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	716.815,84 D	716.815,84 D
523400000 AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	165.910.101,50 D	165.910.101,50 D
523410000 ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	0,00	0,00	122.724.752,95 D	122.724.752,95 D
523410200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	108.509.083,51 D	108.509.083,51 D
523410300 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	14.215.669,44 D	14.215.669,44 D
523420000 ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	0,00	0,00	43.185.348,55 D	43.185.348,55 D
523420200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	43.185.348,55 D	43.185.348,55 D
523600000 AJUSTES MONETÁRIOS DO BALANÇO	0,00	0,00	553.321,89 D	553.321,89 D
523610000 CORREÇÃO MONETÁRIA DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	53.902,45 D	53.902,45 D
523620000 CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	0,00	0,00	499.419,44 D	499.419,44 D
523620100 CORREÇÃO MONETÁRIA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	499.419,44 D	499.419,44 D
530000000 RESERVA DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	59.696.331,55 D	59.696.331,55 D
600000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.239.463,63 C	20.675.522.010,18 C	20.675.522.010,18 C
610000000 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	2.603.686.446,76 C	2.603.686.446,76 C
612000000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	1.824.130.691,81 C	1.824.130.691,81 C
612100000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.824.130.691,81 C	1.824.130.691,81 C
612130000 = REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.817.689.601,09 C	1.817.689.601,09 C
612150000 = REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	6.441.090,72 C	6.441.090,72 C
613000000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	779.555.754,95 C	779.555.754,95 C
613100000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	707.517.557,79 C	707.517.557,79 C
613110000 AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	0,00	578.777.109,13 C	578.777.109,13 C
613110100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	210.245.706,24 C	210.245.706,24 C
613110200 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	270.819.967,44 C	270.819.967,44 C
613110202 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	262.884.723,19 C	262.884.723,19 C
613110206 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	7.935.244,25 C	7.935.244,25 C
613110300 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	59.696.331,55 C	59.696.331,55 C
613110600 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	33.573.627,02 C	33.573.627,02 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
613110601 = BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	33.532.361,33 C	33.532.361,33 C
613110602 = BENS MÓVEIS - ALMOXARIFADO CENTRAL - SGA	0,00	0,00	41.265,69 C	41.265,69 C
613110700 TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	4.441.476,88 C	4.441.476,88 C
613120000 INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	125.616.908,81 C	125.616.908,81 C
613120100 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	125.616.908,81 C	125.616.908,81 C
613130000 IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	3.123.539,85 C	3.123.539,85 C
613130100 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.359.846,43 C	1.359.846,43 C
613130200 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.763.693,42 C	1.763.693,42 C
613300000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	72.038.197,16 C	72.038.197,16 C
613310000 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	44.943.584,60 C	44.943.584,60 C
613330000 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	17.725.815,25 C	17.725.815,25 C
613340000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	4.470.639,00 C	4.470.639,00 C
613340100 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	4.470.639,00 C	4.470.639,00 C
613350000 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.893.486,16 C	4.893.486,16 C
613360000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	4.672,15 C	4.672,15 C
620000000 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.239.463,63 C	18.071.835.563,42 C	18.071.835.563,42 C
621000000 RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	124.621.283,34 C	124.621.283,34 C
621200000 RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	0,00	124.621.283,34 C	124.621.283,34 C
621210000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	124.265.205,01 C	124.265.205,01 C
621210200 RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	132.986.323,69 C	132.986.323,69 C
621210208 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	106.377.482,89 C	106.377.482,89 C
621210209 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	21.300.775,45 C	21.300.775,45 C
621210210 OBRAS E SERV.DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	1.206.962,79 C	1.206.962,79 C
621210215 TRANSPORTE METROVIÁRIO	0,00	0,00	3.574.759,96 C	3.574.759,96 C
621210216 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	526.342,60 C	526.342,60 C
621210900 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	8.721.118,68 D	8.721.118,68 D
621210905 * ISS	0,00	0,00	4.831.592,18 D	4.831.592,18 D
621210906 * CANCELAMENTOS	0,00	0,00	3.889.526,50 D	3.889.526,50 D
621220000 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	356.078,33 C	356.078,33 C
621220100 RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	356.078,33 C	356.078,33 C
622000000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	4.725.759.258,60 C	4.725.759.258,60 C
622200000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	280.513.240,15 C	280.513.240,15 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622210000 ORDEM DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0,00	0,00	280.513.240,15 C	280.513.240,15 C
622210100 = TRANSFERÊNCIAS NO ESTADO	0,00	0,00	280.513.240,15 C	280.513.240,15 C
622300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	4.445.246.018,45 C	4.445.246.018,45 C
622320000 = CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	4.244.398.484,89 C	4.244.398.484,89 C
622330000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	200.847.533,56 C	200.847.533,56 C
622330100 INCORP/DESINCORP. DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	200.847.533,56 C	200.847.533,56 C
623000000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	5.239.463,63 C	13.221.455.021,48 C	13.221.455.021,48 C
623100000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	5.239.463,63 C	10.916.166.602,40 C	10.916.166.602,40 C
623110000 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	147.345.284,44 C	147.345.284,44 C
623110100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	26.140.275,75 C	26.140.275,75 C
623110200 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	36.393.684,37 C	36.393.684,37 C
623110300 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	82.397.802,51 C	82.397.802,51 C
623110500 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	2.413.521,81 C	2.413.521,81 C
623120000 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS E BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	318.441.008,37 C	318.441.008,37 C
623120100 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	72.018.661,21 C	72.018.661,21 C
623120101 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	9.542.225,31 C	9.542.225,31 C
623120102 DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	15.824.308,55 C	15.824.308,55 C
623120104 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	23.834.691,10 C	23.834.691,10 C
623120105 BENS QUE NÃO ENTRAM EM ALMOXARIFADO.	0,00	0,00	22.381.914,20 C	22.381.914,20 C
623120106 = TRANSFERÊNCIA RECEBIDA POR EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	386.124,44 C	386.124,44 C
623120107 IMPORTAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	49.397,61 C	49.397,61 C
623120200 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	232.858.473,18 C	232.858.473,18 C
623120201 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	16.328.986,95 C	16.328.986,95 C
623120202 = RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO CONSUMIDO	0,00	0,00	200.686,96 C	200.686,96 C
623120203 = PRODUÇÃO	0,00	0,00	4.565.681,75 C	4.565.681,75 C
623120204 = DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	22.401.259,62 C	22.401.259,62 C
623120211 BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	2.000,00 C	2.000,00 C
623120212 = TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	13.966,43 C	13.966,43 C
623120216 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	82.802,66 C	82.802,66 C
623120217 = TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	186.292.511,92 C	186.292.511,92 C
623120219 IMPORTAÇÕES DE BENS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.970.222,03 C	2.970.222,03 C
623120299 OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	354,86 C	354,86 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
623120300 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.563.873,98 C	13.563.873,98 C
623120301 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.563.873,98 C	13.563.873,98 C
623130000 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	1.726.774,52 C	1.726.774,52 C
623130100 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	810.000,00 C	810.000,00 C
623130300 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA IMPORTAÇÕES DE BENS MÓVEIS(FUNDO)	0,00	0,00	916.774,52 C	916.774,52 C
623140000 INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	3.842.825,04 C	3.842.825,04 C
623150000 INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	12.844,00 C	12.844,00 C
623150200 SOFTWARE	0,00	0,00	12.844,00 C	12.844,00 C
623150202 DOAÇÕES	0,00	0,00	12.844,00 C	12.844,00 C
623160000 INCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	786.602.213,26 C	786.602.213,26 C
623160100 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	786.602.213,26 C	786.602.213,26 C
623170000 INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	0,00	5.239.463,63 C	9.658.195.652,77 C	9.658.195.652,77 C
623170100 RECURSOS DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	5.239.463,63 C	5.239.463,63 C	5.239.463,63 C
623170200 CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	143.445.279,17 C	143.445.279,17 C
623170400 DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	37.176.034,95 C	37.176.034,95 C
623170500 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	65.050.203,28 C	65.050.203,28 C
623170600 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	15.014.641,03 C	15.014.641,03 C
623170700 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	941.982,77 C	941.982,77 C
623171000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.496.776,45 C	6.496.776,45 C
623171300 PARCELAMENTO DÉBITOS INSCRITOS PROVENIENTES DA DIÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	21.424.780,75 C	21.424.780,75 C
623171301 INSCRIÇÃO PARCELAMENTO DÉBITOS INSCRITOS PROV DA DIÍVIDA ATIV	0,00	0,00	21.424.780,75 C	21.424.780,75 C
623171500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	0,00	0,00	497.600.957,07 C	497.600.957,07 C
623171700 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.555.165,97 C	1.555.165,97 C
623171800 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	30.345.155,25 C	30.345.155,25 C
623171801 INSCRIÇÃO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	30.345.155,25 C	30.345.155,25 C
623172200 CRÉDITOS PARCELADOS	0,00	0,00	70.870,80 C	70.870,80 C
623172300 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	197,43 C	197,43 C
623172600 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	51.696.696,33 C	51.696.696,33 C
623173500 DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	8.782.137.447,89 C	8.782.137.447,89 C
623173501 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	2.677.055.397,05 C	2.677.055.397,05 C
623173502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	5.611.039.846,73 C	5.611.039.846,73 C
623173503 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	152.853.477,28 C	152.853.477,28 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
623173504 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	341.188.726,83 C	341.188.726,83 C
623200000 AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	815.107.322,45 C	815.107.322,45 C
623210000 REAVALIAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	14.128,08 C	14.128,08 C
623210200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.128,08 C	14.128,08 C
623230000 ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	3.360.439,39 C	3.360.439,39 C
623230400 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	3.360.439,39 C	3.360.439,39 C
623230403 CRÉDITOS A RECEBER DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	18.897,08 C	18.897,08 C
623230406 PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS PROV. DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.016.983,74 C	1.016.983,74 C
623230408 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	7.778,25 C	7.778,25 C
623230410 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	2.316.780,32 C	2.316.780,32 C
623240000 VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	809.750.056,82 C	809.750.056,82 C
623240100 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	809.750.056,82 C	809.750.056,82 C
623280000 OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.982.698,16 C	1.982.698,16 C
623280100 REVERSÃO DA DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	1.765.928,13 C	1.765.928,13 C
623280200 REVERSÃO DA AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	216.770,03 C	216.770,03 C
623300000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.421.816.831,75 C	1.421.816.831,75 C
623310000 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.421.816.831,75 C	1.421.816.831,75 C
623310400 OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	28.348.720,10 C	28.348.720,10 C
623310500 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.732.803,09 C	4.732.803,09 C
623310600 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	128.653,73 C	128.653,73 C
623310700 PROVISÕES	0,00	0,00	304.648.533,67 C	304.648.533,67 C
623310701 PROVISÕES P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.394.075,04 C	7.394.075,04 C
623310702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	5.900.052,45 C	5.900.052,45 C
623310705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	623.618,84 C	623.618,84 C
623310706 PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	1.796.734,14 C	1.796.734,14 C
623310790 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÕES	0,00	0,00	5.087.175,62 C	5.087.175,62 C
623310791 PROVISÃO P/SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS	0,00	0,00	283.846.877,58 C	283.846.877,58 C
623310800 EMPRÉSTIMOS EM CIRCULAÇÃO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.609.159,01 C	3.609.159,01 C
623310900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULAGADA	0,00	0,00	1.015.354.584,74 C	1.015.354.584,74 C
623311000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	635.430,16 C	635.430,16 C
623311100 RECURSOS VINCULADOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.247.065,42 C	1.247.065,42 C
623311200 OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.441.655,80 C	7.441.655,80 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2004

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2005 02:39:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
623311300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	51.696.696,33 C	51.696.696,33 C
623311400 RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00	3.035.445,56 C	3.035.445,56 C
623312700 TRANSFERÊNCIA FONTE TESOURO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	122.471,77 C	122.471,77 C
623319900 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	815.612,37 C	815.612,37 C
623400000 AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	68.364.264,88 C	68.364.264,88 C
623420000 DESVALORIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	0,00	0,00	68.364.264,88 C	68.364.264,88 C
623420200 DESVALORIZAÇÃO CAMBIAL NÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	68.364.264,88 C	68.364.264,88 C

Totalização

100000000 - Total do Ativo	91.603.201.931,14
200000000 - Total do Passivo	87.814.659.823,22
300000000 - Total das Despesas	5.902.043.052,14
400000000 - Total das Receitas	5.914.821.387,38
500000000 - Resultado do Exercício	16.899.758.237,50
600000000 - Resultado do Exercício	20.675.522.010,18
1 + 3 + 5 =	114.405.003.220,78
2 + 4 + 6 =	114.405.003.220,78

Balanço Orçamentário¹ - Com Superávit

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 03/02/2005 às 17:01:23

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	6.495.364.956,12	5.924.853.273,73	570.511.682,39	Créditos Orcamentários e Suplementares	5.392.862.809,38	4.495.581.077,07	897.281.732,31
Receita Tributária	4.497.347.557,00	4.180.317.729,85	317.029.827,15	Despesas Correntes	4.371.471.991,38	3.894.478.902,09	476.993.089,29
Receita de Contribuições	571.736.176,00	552.744.490,02	18.991.685,98	Pessoal e Encargos Sociais	1.979.648.534,00	1.870.534.557,99	109.113.976,01
Receita Patrimonial	22.741.459,00	38.275.781,22	15.534.322,22	Juros e Encargos da dívida	116.359.926,00	112.120.410,06	4.239.515,94
Receita Agropecuária		44.409,26	44.409,26	Outras Despesas correntes	2.275.463.531,38	1.911.823.934,04	363.639.597,34
Receita Industrial		668.606,36	668.606,36	Despesas de Capital	964.517.147,00	601.102.174,98	363.414.972,02
Receita de Serviços	15.841.694,00	19.835.973,59	3.994.279,59	Investimentos	734.468.320,00	400.522.380,16	333.945.939,84
Transferências Correntes	1.170.149.982,12	1.020.072.356,66	150.077.625,46	Inversões Financeiras	158.961.984,00	133.016.908,81	25.945.075,19
Outras receitas Correntes	217.548.088,00	112.893.926,77	104.654.161,23	Amortizações da Dívida	71.086.843,00	67.562.886,01	3.523.956,99
Receitas de Capital	557.895.961,88	114.778.062,05	443.117.899,83	Reserva de Contingência	56.873.671,00		56.873.671,00
Operações de Crédito	119.976.000,00	52.513.428,10	67.462.571,90	Créditos Especiais	59.731.530,00	15.157.486,86	44.574.043,14
Alienação de Bens	176.600.000,00	990.073,63	175.609.926,37	Despesas Correntes	10.718.940,00	637.831,77	10.081.108,23
Amortizações	8.508.623,00	9.644.731,23	1.136.108,23	Pessoal e Encargos Sociais	8.520,00		8.520,00
Transferências de Capital	252.811.338,88	51.629.829,09	201.181.509,79	Outras Despesas correntes	10.710.420,00	637.831,77	10.072.588,23
Deduções da receita	414.948.000,00	433.857.496,53	18.909.496,53	Despesas de Capital	49.012.590,00	14.519.655,09	34.492.934,91
				Investimentos	49.012.590,00	14.519.655,09	34.492.934,91
				Repasse	1.260.550.174,62	1.081.912.157,45	178.638.017,17
				Repasse Correntes	1.040.657.439,62	981.583.638,16	59.073.801,46
				Pessoal e Encargos Sociais	362.907.056,00	354.177.165,39	8.729.890,61
				Outras Despesas Correntes	677.750.383,62	627.406.472,77	50.343.910,85
				Repasse de Capital	219.892.735,00	100.328.519,29	119.564.215,71
				Investimentos	219.890.735,00	100.328.519,29	119.562.215,71
				Amortizações da Dívida	2.000,00		2.000,00
				Total de Repasses SUS	8.850.000,00	6.441.090,72	2.408.909,28
				Repasse Correntes	8.250.000,00	6.324.885,41	1.925.114,59
				Outras Despesas Correntes	8.250.000,00	6.324.885,41	1.925.114,59
				Repasse de Capital	600.000,00	116.205,31	483.794,69
				Investimentos	600.000,00	116.205,31	483.794,69
SUBTOTAL	6.638.312.918,00	5.605.773.839,25	1.032.539.078,75	SUBTOTAL	6.721.994.514,00	5.599.091.812,10	1.122.902.701,90
Déficit capital		601.288.492,62		Superávit corrente		607.970.519,77	
TOTAL	6.638.312.918,00	6.207.062.331,87	1.032.539.078,75	TOTAL	6.721.994.514,00	6.207.062.331,87	1.122.902.701,90



Balanço Orçamentário - Sem Superávit

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 08/02/2005 às 15:41:11

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	6.495.364.956,12	5.924.853.273,73	570.511.682,39	Créditos Orçamentários e Suplementares	5.312.391.213,38	4.446.174.253,39	866.216.959,99
Receita Tributária	4.497.347.557,00	4.180.317.729,85	317.029.827,15	Despesas Correntes	4.324.197.872,38	3.852.563.477,33	471.634.395,05
Receita de Contribuições	571.736.176,00	552.744.490,02	18.991.685,98	Pessoal e Encargos Sociais	1.978.382.847,00	1.869.583.173,01	108.799.673,99
Receita Patrimonial	22.741.459,00	38.275.781,22	15.534.322,22	Juros e Encargos da dívida	116.359.926,00	112.120.410,06	4.239.515,94
Receita Agropecuária		44.409,26	44.409,26	Outras Despesas correntes	2.229.455.099,38	1.870.859.894,26	358.595.205,12
Receita Industrial		668.606,36	668.606,36	Despesas de Capital	931.319.670,00	593.610.776,06	337.708.893,94
Receita de Serviços	15.841.694,00	19.835.973,59	3.994.279,59	Investimentos	717.852.175,00	393.243.782,23	324.608.392,77
Transferências Correntes	1.170.149.982,12	1.020.072.356,66	150.077.625,46	Inversões Financeiras	142.380.652,00	132.804.107,82	9.576.544,18
Outras receitas Correntes	217.548.088,00	112.893.926,77	104.654.161,23	Amortizações da Dívida	71.086.843,00	67.562.886,01	3.523.956,99
Receitas de Capital	557.895.961,88	114.778.062,05	443.117.899,83	Reserva de Contingência	56.873.671,00		56.873.671,00
Operações de Crédito	119.976.000,00	52.513.428,10	67.462.571,90	Créditos Especiais	56.521.530,00	11.947.486,86	44.574.043,14
Alienação de Bens	176.600.000,00	990.073,63	175.609.926,37	Despesas Correntes	10.718.940,00	637.831,77	10.081.108,23
Amortizações	8.508.623,00	9.644.731,23	1.136.108,23	Pessoal e Encargos Sociais	8.520,00		8.520,00
Transferências de Capital	252.811.338,88	51.629.829,09	201.181.509,79	Outras Despesas correntes	10.710.420,00	637.831,77	10.072.588,23
Deduções da receita	414.948.000,00	433.857.496,53	18.909.496,53	Despesas de Capital	45.802.590,00	11.309.655,09	34.492.934,91
				Investimentos	45.802.590,00	11.309.655,09	34.492.934,91
				Repasse	1.260.550.174,62	1.081.912.157,45	178.638.017,17
				Repasse Corrente	1.040.657.439,62	981.583.638,16	59.073.801,46
				Pessoal e Encargos Sociais	362.907.056,00	354.177.165,39	8.729.890,61
				Outras Despesas Correntes	677.750.383,62	627.406.472,77	50.343.910,85
				Repasse de Capital	219.892.735,00	100.328.519,29	119.564.215,71
				Investimentos	219.890.735,00	100.328.519,29	119.562.215,71
				Amortizações da Dívida	2.000,00		2.000,00
				Total de Repasse SUS	8.850.000,00	6.441.090,72	2.408.909,28
				Repasse Corrente	8.250.000,00	6.324.885,41	1.925.114,59
				Outras Despesas Correntes	8.250.000,00	6.324.885,41	1.925.114,59
				Repasse de Capital	600.000,00	116.205,31	483.794,69
				Investimentos	600.000,00	116.205,31	483.794,69
SUBTOTAL	6.638.312.918,00	5.605.773.839,25	1.032.539.078,75	SUBTOTAL	6.638.312.918,00	5.546.474.988,42	1.091.837.929,58
Déficit capital		590.587.093,70		Superávit corrente		649.885.944,53	
TOTAL	6.638.312.918,00	6.196.360.932,95	1.032.539.078,75	TOTAL	6.638.312.918,00	6.196.360.932,95	1.091.837.929,58

Balanço Orçamentário¹ - Com Superávit

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 03/02/2005 às 11:40:23

Mes de Referência 13

Consolidado

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	6.968.566.957,12	6.232.032.721,97	736.534.235,15	Créditos Orcamentários e Suplementares	7.148.730.244,00	5.874.321.798,27	1.274.408.445,73
Receita Tributária	4.497.347.557,00	4.180.317.729,85	317.029.827,15	Despesas Correntes	5.866.833.242,00	5.158.015.605,24	708.817.636,76
Receita de Contribuições	571.736.176,00	552.744.490,02	18.991.685,98	Pessoal e Encargos Sociais	2.398.702.056,00	2.271.624.609,35	127.077.446,65
Receita Patrimonial	27.575.959,00	40.096.254,11	12.520.295,11	Juros e Encargos da dívida	116.359.926,00	112.120.410,06	4.239.515,94
Receita Agropecuária		44.409,26	44.409,26	Outras Despesas correntes	3.351.771.260,00	2.774.270.585,83	577.500.674,17
Receita Industrial	129.000,00	752.400,57	623.400,57	Despesas de Capital	1.225.023.331,00	716.306.193,03	508.717.137,97
Receita de Serviços	367.149.715,00	219.087.762,35	148.061.952,65	Investimentos	995.472.504,00	515.726.398,21	479.746.105,79
Transferências Correntes	1.173.741.696,12	1.024.994.340,17	148.747.355,95	Inversões Financeiras	158.961.984,00	133.016.908,81	25.945.075,19
Outras receitas Correntes	330.886.854,00	213.995.335,64	116.891.518,36	Amortizações da Dívida	70.588.843,00	67.562.886,01	3.025.956,99
Receitas de Capital	595.610.061,88	119.465.618,92	476.144.442,96	Reserva de Contingência	56.873.671,00		56.873.671,00
Operações de Crédito	119.976.000,00	52.513.428,10	67.462.571,90	Créditos Especiais	93.933.308,00	27.721.253,87	66.212.054,13
Alienação de Bens	180.775.000,00	1.883.530,50	178.891.469,50	Despesas Correntes	23.347.718,00	5.201.598,78	18.146.119,22
Amortizações	8.508.623,00	9.644.731,23	1.136.108,23	Pessoal e Encargos Sociais	3.300.520,00	229.183,34	3.071.336,66
Transferências de Capital	286.350.438,88	55.423.929,09	230.926.509,79	Juros e Encargos da dívida	900.000,00	2.141,02	897.858,98
Deduções da receita	414.948.000,00	436.676.953,51	21.728.953,51	Outras Despesas correntes	19.147.198,00	4.970.274,42	14.176.923,58
				Despesas de Capital	70.585.590,00	22.519.655,09	48.065.934,91
				Investimentos	70.085.590,00	22.519.655,09	47.565.934,91
				Amortizações da Dívida	500.000,00		500.000,00
SUBTOTAL	7.149.229.019,00	5.914.821.387,38	1.234.407.631,62	SUBTOTAL	7.242.663.552,00	5.902.043.052,14	1.340.620.499,86
Déficit capital		619.360.229,20		Superávit corrente		632.138.564,44	
TOTAL	7.149.229.019,00	6.534.181.616,58	1.234.407.631,62	TOTAL	7.242.663.552,00	6.534.181.616,58	1.340.620.499,86



Balanço Orçamentário - Sem Superávit

PSIAG550

Posição em: 03/02/2005 às 15:39:10

Anexo 12

Mes de Referência 13

Consolidado

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	6.968.566.957,12	6.232.032.721,97	736.534.235,15	Créditos Orcamentários e Suplementares	7.058.505.711,00	5.816.011.532,78	1.242.494.178,22
Receita Tributária	4.497.347.557,00	4.180.317.729,85	317.029.827,15	Despesas Correntes	5.810.497.022,00	5.107.693.150,33	702.803.871,67
Receita de Contribuições	571.736.176,00	552.744.490,02	18.991.685,98	Pessoal e Encargos Sociais	2.391.678.142,00	2.264.994.720,52	126.683.421,48
Receita Patrimonial	27.575.959,00	40.096.254,11	12.520.295,11	Juros e Encargos da dívida	116.359.926,00	112.120.410,06	4.239.515,94
Receita Agropecuária		44.409,26	44.409,26	Outras Despesas correntes	3.302.458.954,00	2.730.578.019,75	571.880.934,25
Receita Industrial	129.000,00	752.400,57	623.400,57	Despesas de Capital	1.191.135.018,00	708.318.382,45	482.816.635,55
Receita de Serviços	367.149.715,00	219.087.762,35	148.061.952,65	Investimentos	978.165.523,00	507.951.388,62	470.214.134,38
Transferências Correntes	1.173.741.696,12	1.024.994.340,17	148.747.355,95	Inversões Financeiras	142.380.652,00	132.804.107,82	9.576.544,18
Outras receitas Correntes	330.886.854,00	213.995.335,64	116.891.518,36	Amortizações da Dívida	70.588.843,00	67.562.886,01	3.025.956,99
Receitas de Capital	595.610.061,88	119.465.618,92	476.144.442,96	Reserva de Contingência	56.873.671,00		56.873.671,00
Operações de Crédito	119.976.000,00	52.513.428,10	67.462.571,90	Créditos Especiais	90.723.308,00	24.511.253,87	66.212.054,13
Alienação de Bens	180.775.000,00	1.883.530,50	178.891.469,50	Despesas Correntes	23.347.718,00	5.201.598,78	18.146.119,22
Amortizações	8.508.623,00	9.644.731,23	1.136.108,23	Pessoal e Encargos Sociais	3.300.520,00	229.183,34	3.071.336,66
Transferências de Capital	286.350.438,88	55.423.929,09	230.926.509,79	Juros e Encargos da dívida	900.000,00	2.141,02	897.858,98
Deduções da receita	414.948.000,00	436.676.953,51	21.728.953,51	Outras Despesas correntes	19.147.198,00	4.970.274,42	14.176.923,58
				Despesas de Capital	67.375.590,00	19.309.655,09	48.065.934,91
				Investimentos	66.875.590,00	19.309.655,09	47.565.934,91
				Amortizações da Dívida	500.000,00		500.000,00
SUBTOTAL	7.149.229.019,00	5.914.821.387,38	1.234.407.631,62	SUBTOTAL	7.149.229.019,00	5.840.522.786,65	1.308.706.232,35
Déficit capital		608.162.418,62		Superávit corrente		682.461.019,35	
TOTAL	7.149.229.019,00	6.522.983.806,00	1.234.407.631,62	TOTAL	7.149.229.019,00	6.522.983.806,00	1.308.706.232,35



Anexo 13

Mes de Referência	13 - Encerramento		
Tipo de Agregação	02 - Direta + Fundos		
	Ano Atual		Ano Atual
RECEITA	6.582.036.748,88	DESPESA	6.582.036.748,88
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.346.790.746,52	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.334.869.255,74
RECEITAS CORRENTES	5.924.853.273,73	DESPESAS CORRENTES	3.895.116.733,86
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	4.180.317.729,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.870.534.557,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	552.744.490,02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	112.120.410,06
RECEITAS PATRIMONIAIS	38.275.781,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.912.461.765,81
RECEITAS AGROPECUÁRIA	44.409,26	DESPESAS DE CAPITAL	615.621.830,07
RECEITA INDUSTRIAL	668.606,36	INVESTIMENTOS	415.042.035,25
RECEITA DE SERVIÇOS	19.835.973,59	INVERSÕES FINANCEIRAS	133.016.908,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.020.072.356,66	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67.562.886,01
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	969.830.512,83	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.824.130.691,81
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.782.657,61	REPASSE CONCEDIDO	1.817.689.601,09
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	4.552.346,49	REPASSE SUS CONCEDIDO	6.441.090,72
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	36.906.839,73	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	83.631.961,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.893.926,77	CONSIGNAÇÕES	921.244,80
RECEITAS DE CAPITAL	114.778.062,05	OUTROS DEPÓSITOS	10.046,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	52.513.428,10	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.404.069,36
INTERNAS	1.043.960,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	54.347.775,70
EXTERNAS	51.469.468,10	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	54.347.775,70
ALIENAÇÃO DE BENS	990.073,63	RESTOS A PAGAR	46.735.700,99
BENS MÓVEIS	757.143,26	PROCESSADO	11.072.359,86
BENS IMÓVEIS	232.930,37	NÃO PROCESSADO	35.663.341,13
AMORTIZAÇÕES	9.644.731,23	RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	7.530.028,70
DE FINANCIAMENTOS	9.644.731,23	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	12.193,62
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	51.629.829,09	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	69.852,39
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.861.496,48	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.403.292,19
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	35.768.332,61	REPASSE A MAIOR -A RECEBER	1.403.292,19
DEDUÇÕES DA RECEITA	433.857.496,53	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	112.525,62
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	395.590.020,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.433.007,18



Anexo 13

Mes de Referência	13 - Encerramento		
Tipo de Agregação	02 - Direta + Fundos		
	Ano Atual		Ano Atual
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.267.475,89	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	4.300.003,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	741.016.907,27	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.300.003,07
REPASSES RECEBIDOS	741.016.907,27	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	159.235.528,85
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.209.681,78	DISPONÍVEL	151.523.521,28
CONSIGNAÇÕES	908.933,75	REDE ARRECADADORA	7.712.007,57
OUTROS DEPÓSITOS	36.397,30		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.771.160,02		
OBRIGAÇÕES A PAGAR	56.416.228,42		
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	56.416.228,42		
RESTOS A PAGAR	50.177.475,97		
PROCESSADO	17.086.445,36		
NÃO PROCESSADO	33.091.030,61		
RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	5.239.463,63		
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	999.288,82		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	35,00		
RECEITAS PENDENTES	35,00		
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.142.430,74		
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	706.164,75		
TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR	12.332,62		
REPASSE A MAIOR -A RECEBER	1.421.953,02		
TRANSFERÊNCIA A MAIOR SUS A RECEBER	1.980,35		
RESTOS A PAGAR			
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	7,00		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	112.525,62		
MANDADO DE SEQUESTRO	112.525,62		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.821.963,93		
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	741.032,36		
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	741.032,36		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	168.295.288,22		
DISPONÍVEL	155.848.299,50		



Mes de Referência	13 - Encerramento		
Tipo de Agregação	02 - Direta + Fundos		
		Ano Atual	Ano Atual
REDE ARRECADADORA		12.446.988,72	



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual		Ano Atual
RECEITA	6.228.782.597,89	DESPESA	6.228.782.597,89
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.914.821.387,38	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.902.043.052,14
RECEITAS CORRENTES	6.232.032.721,97	DESPESAS CORRENTES	5.163.217.204,02
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	4.180.317.729,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.271.853.792,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	552.744.490,02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	112.122.551,08
RECEITAS PATRIMONIAIS	40.096.254,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.779.240.860,25
RECEITAS AGROPECUÁRIA	44.409,26	DESPESAS DE CAPITAL	738.825.848,12
RECEITA INDUSTRIAL	752.400,57	INVESTIMENTOS	538.246.053,30
RECEITA DE SERVIÇOS	219.087.762,35	INVERSÕES FINANCEIRAS	133.016.908,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.024.994.340,17	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67.562.886,01
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	969.830.512,83	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	122.858.402,63
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.782.657,61	CONSIGNAÇÕES	1.248.361,68
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	4.552.346,49	OUTROS DEPÓSITOS	831.915,84
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	41.828.823,24	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.524.092,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	213.995.335,64	OBRIGAÇÕES A PAGAR	68.658.431,19
RECEITAS DE CAPITAL	119.465.618,92	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	68.658.431,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	52.513.428,10	RESTOS A PAGAR	68.658.431,19
INTERNAS	1.043.960,00	PROCESSADO	19.540.594,26
EXTERNAS	51.469.468,10	NÃO PROCESSADO	49.117.836,93
ALIENAÇÃO DE BENS	1.883.530,50	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.509.858,67
BENS MÓVEIS	1.650.600,13	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	104.439,70
BENS IMÓVEIS	232.930,37	RECURSOS VINCULADOS	104.439,70
AMORTIZAÇÕES	9.644.731,23	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	104.439,70
DE FINANCIAMENTOS	9.644.731,23	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.107.719,62
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	55.423.929,09	RECURSOS VINCULADOS	2.107.719,62
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.861.496,48	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.107.719,62
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	39.562.432,61	INCorp/DESINCorp. DE SALDO FINANCEIROS	1.357.667,87
DEDUÇÕES DA RECEITA	436.676.953,51	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	23.505.231,18
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	395.590.020,64	DESVALORIZAÇÃO PERDAS FINANCEIRAS	10.684,25



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual		Ano Atual
DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.819.456,98	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	6.276.846,46
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.267.475,89	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	6.276.846,46
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	113.171.724,91	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	197.604.296,66
CONSIGNAÇÕES	1.128.495,35	DISPONÍVEL	189.892.289,09
OUTROS DEPÓSITOS	741.972,45	REDE ARRECADADORA	7.712.007,57
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.401.159,92		
OBRIGAÇÕES A PAGAR	72.346.328,76		
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	72.346.328,76		
RESTOS A PAGAR	72.346.328,76		
PROCESSADO	26.654.008,33		
NÃO PROCESSADO	45.692.320,43		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	35,00		
RECEITAS PENDENTES	35,00		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	16.450,51		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	990.505,76		
MANDADO DE SEQUESTRO	990.505,76		
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	92.251,14		
RECURSOS VINCULADOS	92.251,14		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	85.281,09		
DEPÓSITOS PARA RECURSOS	6.970,05		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.070.838,04		
RECURSOS VINCULADOS	1.070.838,04		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.070.838,04		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	22.383.687,98		
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	1.929.293,92		
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.929.293,92		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	198.860.191,68		
DISPONÍVEL	186.413.202,96		
REDE ARRECADADORA	12.446.988,72		



Anexo 14

Mes de Referência	13 - Encerramento		
Tipo de Agregação	02 - Direta + Fundos		
	Ano Atual		Ano Atual
ATIVO	10.930.819.238,68	PASSIVO	10.930.819.238,68
ATIVO FINANCEIRO	160.751.346,66	PASSIVO FINANCEIRO	59.132.754,49
DISPONÍVEL	159.235.528,85	DEPÓSITOS	2.716.491,07
CAIXA	264,17	CONSIGNAÇÕES	908.933,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.199.808,81	OUTROS DEPÓSITOS	36.397,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.054.987,26	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.771.160,02
RECURSOS VINCULADOS	64.268.461,04	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	56.416.228,42
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	12.833,04	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	56.416.228,42
CONVÊNIOS	4.179.003,27	RESTOS A PAGAR	50.177.475,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS -DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.521.813,95	PROCESSADO	17.086.445,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	58.554.810,78	NÃO PROCESSADO	33.091.030,61
REDE ARRECADADORA	7.712.007,57	RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	5.239.463,63
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.515.817,81	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	999.288,82
CRÉDITOS A RECEBER	1.515.817,81	VALORES A CURTO PRAZO	35,00
MANDADO DE SEQUESTRO	112.525,62	VALORES PENDENTES	35,00
RECURSOS A RECEBER	1.403.292,19	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	3.315.843.547,79
REPASSE A MAIOR A RECEBER	1.403.292,19	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.315.843.547,79
ATIVO NÃO FINANCEIRO	8.814.106.078,77	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	3.315.843.547,79
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	214.069.811,13	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	1.408.115.578,73
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	49.906.040,82	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	384.931.293,34
CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	391,11	OBRIGAÇÕES A PAGAR	47.383.099,25
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.124.523,63	CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	1.475.413.576,47
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	37.989.819,58	PATRIMÔNIO	5.599.881.123,15
CRÉDITOS PARCELADOS	70.462,90	SALDO PATRIMONIAL	5.599.881.123,15
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	37.919.356,68	COMPENSADO	1.955.961.813,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.268.801,40	RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	1.301.579,29
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.522.505,10	COMODATO DE BENS	945.858,62
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	163.946.351,18	APREENSÃO DE MERCADORIAS	1.983.842,44



Anexo 14

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

	Ano Atual		Ano Atual
ESTOQUES	87.284.938,92	GARANTIAS DE VALORES	33.683.706,47
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	76.661.412,26	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.895.762.247,45
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	217.419,13	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES	418.329,94
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.406.911.071,44	OUTRAS COMPENSAÇÕES	21.866.249,04
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	12.885,67		
RECURSOS VINCULADOS	12.885,67		
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.406.898.185,77		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.099.422.216,13		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	307.475.969,64		
ATIVO PERMANENTE	4.193.125.196,20		
INVESTIMENTOS	2.728.040.235,00		
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.728.040.235,00		
IMOBILIZADO	1.465.084.961,20		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.465.084.961,20		
BENS IMÓVEIS	1.200.058.404,72		
BENS MÓVEIS	265.017.030,58		
BENS INTANGÍVEIS	9.525,90		
COMPENSADO	1.955.961.813,25		
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	1.301.579,29		
COMODATO DE BENS	943.403,62		
APREENSÃO DE MERCADORIAS	1.983.842,44		
GARANTIAS DE VALORES	33.683.706,47		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.895.762.247,45		
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES	418.329,94		
OUTRAS COMPENSAÇÕES	21.868.704,04		



Anexo 15

Mes de Referência	13 - Encerramento		
Tipo de Agregação	02 - Direta + Fundos		
	Ano Atual		Ano Atual
VARIAÇÕES ATIVAS	23.585.923.045,78	VARIAÇÕES PASSIVAS	23.585.923.045,78
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.024.212.141,58	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.056.526.801,78
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.605.773.839,25	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.510.738.563,93
RECEITAS CORRENTES	5.924.853.273,73	DESPESAS CORRENTES	3.895.116.733,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.180.317.729,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.870.534.557,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	552.744.490,02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	112.120.410,06
RECEITA PATRIMONIAL	38.275.781,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.912.461.765,81
RECEITA AGROPECUÁRIA	44.409,26	DESPESAS DE CAPITAL	615.621.830,07
RECEITA INDUSTRIAL	668.606,36	INVESTIMENTOS	415.042.035,25
RECEITA DE SERVIÇOS	19.835.973,59	INVERSÕES FINANCEIRAS	133.016.908,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.020.072.356,66	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67.562.886,01
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	535.973.016,30	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.824.130.691,81
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	433.857.496,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.824.130.691,81
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.782.657,61	REPASSE CONCEDIDO	1.817.689.601,09
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	4.552.346,49	REPASSE SUS CONCEDIDO	6.441.090,72
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	36.906.839,73	MUTAÇÕES PASSIVAS	721.657.546,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.893.926,77	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	721.657.546,04
RECEITAS DE CAPITAL	114.778.062,05	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	669.144.117,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	52.513.428,10	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	52.513.428,10
INTERNAS	1.043.960,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	1.043.960,00
EXTERNAS	51.469.468,10	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	51.469.468,10
ALIENAÇÃO DE BENS	990.073,63	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.968.821.391,83
BENS MÓVEIS	757.143,26	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	4.724.597.104,30
BENS IMÓVEIS	232.930,37	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	280.513.240,15
AMORTIZAÇÕES	9.644.731,23	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	280.513.240,15
DE FINANCIAMENTOS	9.644.731,23	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	4.444.083.864,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	51.629.829,09	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	4.244.319.252,16
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.861.496,48	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	199.764.611,99
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	35.768.332,61	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	8.244.224.287,53



Mes de Referência	13 - Encerramento		
Tipo de Agregação	02 - Direta + Fundos		
	Ano Atual		Ano Atual
DEDUÇÕES DA RECEITA	433.857.496,53	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	6.541.779.011,79
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	395.590.020,64	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	121.836.702,45
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.267.475,89	BAIXA DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE	472.562.868,56
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	741.016.907,27	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	33.699.893,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	741.016.907,27	BENS DE ESTOQUE	425.036.197,99
REPASSE RECEBIDO	741.016.907,27	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA - BENS MÓVEIS	13.826.777,06
MUTAÇÕES ATIVAS	677.421.395,06	BAIXA DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	3.936.394,16
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	605.506.380,33	BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	27.460,20
AQUISIÇÕES DE BENS	476.765.931,67	BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	456.744,73
BENS IMÓVEIS	148.471.120,31	BAIXA DE DIREITOS	5.942.958.841,69
BENS DE ESTOQUE	240.073.537,31	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.541.456.384,75
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	59.696.331,55	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	1.541.456.384,75
BENS MÓVEIS	28.524.942,50	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	160.988.890,99
INCORPORAÇÕES DE CRÉDITOS	125.616.908,81	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	117.803.542,44
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.616.908,81	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	43.185.348,55
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	3.123.539,85	RESULTADO PATRIMONIAL	3.560.574.852,17
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO CONSUMO	1.359.846,43	SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO	3.560.574.852,17
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO PERMANENTE	1.763.693,42		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	71.915.014,73		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	44.943.584,60		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	17.725.815,25		
PRECATÓRIOS	4.352.128,72		
FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO LONGO PRAZO	4.893.486,16		
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.561.710.904,20		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	4.525.915.413,88		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	280.513.240,15		
ORDEM DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDAS	280.513.240,15		
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	4.245.402.173,73		



Anexo 15

Mes de Referência	13 - Encerramento	
Tipo de Agregação	02 - Direta + Fundos	
	Ano Atual	Ano Atual
CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	4.244.319.252,16	
MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	1.082.921,57	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	12.035.795.490,32	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	10.088.142.527,84	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	137.203.277,17	
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	305.809.029,53	
BENS MÓVEIS	70.171.798,42	
BENS DE ESTOQUE	222.143.417,68	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	13.493.813,43	
INCORPORAÇÃO DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	1.726.774,52	
INCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS	786.553.287,08	
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	8.856.850.159,54	
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	813.083.820,88	
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	809.750.056,82	
AJUSTES DE CRÉDITOS	3.333.764,06	
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	1.066.204.876,72	
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	1.066.204.876,72	
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	68.364.264,88	
DESVALORIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	68.364.264,88	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	1.248.361,68	1.156.567.758,64	1.156.447.892,31	1.128.495,35
Outros Depósitos	831.915,84	28.848.931,17	28.758.987,78	741.972,45
Depósitos de Diversas Origens	23.524.092,63	192.006.579,54	182.883.646,83	14.401.159,92
Restos a Pagar	68.658.431,19	86.004.521,00	89.692.418,57	72.346.328,76
Credores - Entidades e Agentes	0,00	9.433.793,09	10.520.686,57	1.086.893,48
T O T A L	94.262.801,34	1.472.861.583,44	1.468.303.632,06	89.704.849,96

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

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	6.968.566.957,12	584.040.925,96	6.232.032.721,97	736.534.235,15 -
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.497.347.557,00	369.241.766,29	4.180.317.729,85	317.029.827,15 -
11100000	IMPOSTOS	4.398.435.575,00	367.286.672,39	4.111.617.444,39	286.818.130,61 -
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	1.159.997.575,00	72.365.624,40	1.026.458.218,17	133.539.356,83 -
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR	291.415.000,00	3.090.963,11	208.141.798,08	83.273.201,92 -
11120201	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR	291.415.000,00	2.872.708,31	205.989.666,90	85.425.333,10 -
11120202	IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO	0,00	155.220,92	1.592.645,61	1.592.645,61
11120203	IPTU - NOTIFICAÇÃO	0,00	62.411,98	463.031,23	463.031,23
11120204	IPTU - LC 52/97 - SINAL	0,00	621,90	81.379,12	81.379,12
11120205	IPTU - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	15.075,22	15.075,22
11120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE	581.787.575,00	55.085.025,85	532.911.395,48	48.876.179,52 -
11120410	PESSOAS FÍSICAS	97.160.000,00	26.442,94	802.533,76	96.357.466,24 -
11120424	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	360.222,20	3.577.881,08	3.577.881,08
11120431	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABAL	484.627.575,00	54.698.360,71	528.530.980,64	43.903.405,64
11120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULO	210.667.000,00	4.914.395,02	215.592.064,58	4.925.064,58
11120501	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE V	210.667.000,00	4.896.322,84	215.291.036,51	4.624.036,51
11120502	IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC.	0,00	18.072,18	300.332,67	300.332,67
11120503	IPVA - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	131,88	131,88
11120504	IPVA - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	563,52	563,52
11120700	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORT	10.523.000,00	1.556.870,11	10.423.449,94	99.550,06 -
11120701	IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS	10.523.000,00	1.498.297,13	9.929.661,10	593.338,90 -
11120702	ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ	0,00	58.079,39	463.385,04	463.385,04
11120703	ITCD - LC 52/97 - SINAL	0,00	493,59	30.403,80	30.403,80

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

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	65.605.000,00	7.718.370,31	59.389.510,09	6.215.489,91 -
11120801	ITBI - NORMAL	65.605.000,00	7.616.514,18	58.467.546,69	7.137.453,31 -
11120802	ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ	0,00	101.140,32	823.767,60	823.767,60
11120803	ITBI - LC 52/97 - SINAL	0,00	715,81	98.172,00	98.172,00
11120804	ITBI - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	23,80	23,80
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIR	3.238.438.000,00	294.921.047,99	3.085.159.226,22	153.278.773,78 -
11130200	IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À	2.692.264.000,00	243.521.111,36	2.600.321.927,24	91.942.072,76 -
11130201	ICMS NORMAL	2.639.264.000,00	169.549.978,06	1.775.180.240,14	864.083.759,86 -
11130203	ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	2.637.915,27	35.852.279,47	35.852.279,47
11130204	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO	0,00	24.528.299,96	273.934.399,81	273.934.399,81
11130207	ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	1.562.435,25	32.850.301,43	32.850.301,43
11130208	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FOR	0,00	26.444.538,48	267.409.062,80	267.409.062,80
11130210	ICMS ESTIMATIVA FIXA	0,00	0,00	16.928,82	16.928,82
11130214	ICMS INCENTIVADO	0,00	11.920,12	1.665.837,82	1.665.837,82
11130216	ICMS PECUÁRIA	0,00	48,00	1.473,38	1.473,38
11130217	ICMS AGRICULTURA	0,00	0,00	24.815,20	24.815,20
11130218	ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFR	0,00	384.990,98	7.758.679,37	7.758.679,37
11130219	ICMS PARCELAMENTO	0,00	1.247.983,43	13.612.473,74	13.612.473,74
11130220	ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	11.800.985,08	66.432.460,71	66.432.460,71
11130221	ICMS ESTIMATIVA VARIÁVEL	0,00	397,90	352.191,16	352.191,16
11130222	ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96	53.000.000,00	4.774.964,46	119.567.449,43	66.567.449,43
11130223	ICMS - LC 52/97 - SINAL	0,00	547.481,96	2.141.261,57	2.141.261,57
11130224	ICMS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	29.172,41	56.263,62	56.263,62

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130299	ICMS OUTROS	0,00	0,00	3.465.808,77	3.465.808,77
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	516.730.000,00	48.147.266,64	453.796.391,02	62.933.608,98 -
11130501	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER N	516.730.000,00	20.802.999,62	199.788.582,98	316.941.417,02 -
11130502	ISS AUTÔNOMOS	0,00	901.148,89	4.397.217,01	4.397.217,01
11130503	ISS RETENÇÃO	0,00	1.379.482,60	13.564.227,11	13.564.227,11
11130504	ISS ESTIMADO	0,00	259,01	25.174,25	25.174,25
11130505	ISS PARCELAMENTO	0,00	354.538,33	3.557.828,03	3.557.828,03
11130506	ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	47.498,53	254.271,27	254.271,27
11130507	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	8.064.687,33	91.286.535,09	91.286.535,09
11130508	ISS - LC 52/97 - SINAL	0,00	10.688,05	347.905,24	347.905,24
11130509	ISS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	8.065,92	183.784,26	183.784,26
11130510	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE	0,00	6.808.009,83	59.967.155,59	59.967.155,59
11130512	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE	0,00	9.416.067,21	76.313.871,19	76.313.871,19
11130513	ISS - ESTIMATIVA FIXA	0,00	23.042,49	1.905.653,03	1.905.653,03
11130514	ISS - ESTIMATIVA VARIÁVEL	0,00	25,00	2.132,40	2.132,40
11130515	ISS - EMPRESA DE PEQUENO PORTE	0,00	24.712,33	847.948,82	847.948,82
11130517	ISS - IMPORTAÇÃO	0,00	301.030,39	1.214.892,92	1.214.892,92
11130599	ISS OUTROS	0,00	5.011,11	139.211,83	139.211,83
11130600	IMPOSTO SIMPLES	29.444.000,00	3.252.669,99	31.040.907,96	1.596.907,96
11130601	IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 93	29.444.000,00	525,58	23.737,22	29.420.262,78 -
11130602	IMPOSTO SIMPLES - MICRO EMPRESA	0,00	9.353,83	243.000,70	243.000,70
11130603	IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	0,00	3.242.768,40	30.772.560,86	30.772.560,86
11130604	SIMPLES CANDANGO - LC 52/97 (SIN	0,00	22,18	1.609,18	1.609,18

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11200000	TAXAS	98.911.982,00	1.955.093,90	68.700.285,46	30.211.696,54 -
11210000	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE PO	44.500.000,00	670.592,52	11.740.427,94	32.759.572,06 -
11211700	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.349.334,00	26.458,83	2.524.321,57	3.825.012,43 -
11212100	TAXA AMBIENTAL	1.081.651,00	20.154,99	251.951,52	829.699,48 -
11212500	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZA	10.019.919,00	142.397,16	3.686.070,49	6.333.848,51 -
11212501	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍL	2.948.418,00	52.596,08	1.554.635,86	1.393.782,14 -
11212502	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	210.601,00	3.956,73	127.605,07	82.995,93 -
11212503	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	1.453.147,00	16.296,71	513.973,21	939.173,79 -
11212504	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂ	18.954,00	321,76	22.061,42	3.107,42
11212505	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	210.601,00	3.368,49	93.461,22	117.139,78 -
11212506	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	96.876,00	5.876,15	74.940,99	21.935,01 -
11212507	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	13.807,00	745,83	25.600,27	11.793,27
11212508	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	652.863,00	7.950,64	137.462,69	515.400,31 -
11212509	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	572.835,00	8.905,09	183.634,94	389.200,06 -
11212510	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	484.471,00	13.312,44	371.489,40	112.981,60 -
11212511	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	336.962,00	604,82	22.647,94	314.314,06 -
11212512	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	210.601,00	7.159,72	80.810,31	129.790,69 -
11212513	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	421.202,00	1.830,74	63.966,62	357.235,38 -
11212514	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	42.120,00	888,28	26.871,71	15.248,29 -
11212515	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	160.057,00	2.452,07	46.211,00	113.846,00 -
11212516	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	336.962,00	4.562,83	108.920,44	228.041,56 -
11212517	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	67.392,00	1.761,42	26.318,14	41.073,86 -
11212518	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	96.876,00	2.129,31	55.250,95	41.625,05 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11212519	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	8.790,00	1.280,10	14.875,99	6.085,99
11212520	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	389.612,00	4.721,50	49.711,59	339.900,41 -
11212521	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	21.060,00	797,68	1.640,50	19.419,50 -
11212522	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOES	1.263.606,00	878,77	50.511,14	1.213.094,86 -
11212523	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	2.106,00	0,00	649,24	1.456,76 -
11212525	FUNDO PRÓ PARQUES	0,00	0,00	32.819,85	32.819,85
11212600	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS	2.460.074,00	27.668,89	428.422,27	2.031.651,73 -
11212601	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍL	155.123,00	3.746,25	132.623,07	22.499,93 -
11212602	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	38.781,00	575,44	8.944,97	29.836,03 -
11212603	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	349.025,00	5.645,75	113.520,98	235.504,02 -
11212604	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂ	0,00	350,38	350,38	350,38
11212605	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	0,00	232,13	3.313,12	3.313,12
11212606	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	3.878,00	50,42	1.042,61	2.835,39 -
11212607	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	19.227,00	226,53	1.665,24	17.561,76 -
11212608	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	3.878,00	258,81	912,47	2.965,53 -
11212609	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	108.585,00	304,97	4.161,04	104.423,96 -
11212610	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	113.627,00	2.822,16	48.279,46	65.347,54 -
11212611	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	1.008.294,00	2.003,28	26.205,70	982.088,30 -
11212612	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	69.805,00	407,78	1.495,29	68.309,71 -
11212613	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	0,00	0,00	881,03	881,03
11212614	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	19.390,00	0,00	0,00	19.390,00 -
11212615	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	182.268,00	0,00	3.614,43	178.653,57 -
11212616	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	7.756,00	4.856,73	21.764,86	14.008,86

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11212617	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	271.464,00	0,00	122,75	271.341,25 -
11212618	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	6.980,00	12,36	891,45	6.088,55 -
11212619	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	0,00	126,00	3.714,56	3.714,56
11212620	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	100.054,00	125,85	3.624,69	96.429,31 -
11212621	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	0,00	0,00	599,71	599,71
11212622	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOES	0,00	5.924,05	50.688,46	50.688,46
11212623	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	1.939,00	0,00	6,00	1.933,00 -
11212900	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	8.368.155,00	180.277,15	1.677.999,20	6.690.155,80 -
11212901	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍL	1.172.462,00	54.689,67	292.795,28	879.666,72 -
11212902	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	175.869,00	1.121,28	21.890,09	153.978,91 -
11212903	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	1.535.922,00	8.169,90	119.641,08	1.416.280,92 -
11212904	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂ	128.971,00	1.867,89	22.397,89	106.573,11 -
11212905	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	175.869,00	2.030,27	27.587,83	148.281,17 -
11212906	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	29.311,00	1.836,95	22.845,31	6.465,69 -
11212907	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	60.200,00	497,27	7.219,08	52.980,92 -
11212908	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	709.338,00	10.931,19	104.942,80	604.395,20 -
11212909	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	398.636,00	6.319,18	65.596,81	333.039,19 -
11212910	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	717.264,00	12.460,00	119.116,79	598.147,21 -
11212911	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	773.823,00	1.617,42	72.423,45	701.399,55 -
11212912	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	263.803,00	7.552,71	58.161,26	205.641,74 -
11212913	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	293.115,00	3.245,81	46.166,59	246.948,41 -
11212914	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	35.174,00	91,54	1.523,73	33.650,27 -
11212915	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	205.180,00	1.392,90	12.872,60	192.307,40 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11212916	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	234.492,00	14.771,20	100.816,30	133.675,70 -
11212917	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	222.767,00	2.918,80	43.786,77	178.980,23 -
11212918	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	457.259,00	9.897,03	109.763,81	347.495,19 -
11212919	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	46.324,00	1.039,93	10.522,83	35.801,17 -
11212920	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	644.442,00	24.190,41	338.425,09	306.016,91 -
11212921	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	29.311,00	438,92	2.945,51	26.365,49 -
11212922	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOES	0,00	13.196,88	76.558,30	76.558,30
11212923	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	58.623,00	0,00	0,00	58.623,00 -
11213100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO USO DE Á	16.220.867,00	273.684,04	3.163.403,48	13.057.463,52 -
11213101	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍL	8.706.249,00	151.939,02	1.863.454,60	6.842.794,40 -
11213102	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	460.919,00	9.572,11	124.131,57	336.787,43 -
11213103	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	491.647,00	4.058,43	80.524,18	411.122,82 -
11213104	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂ	204.853,00	551,36	44.077,40	160.775,60 -
11213105	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	409.706,00	873,45	12.396,68	397.309,32 -
11213106	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	51.213,00	4.283,53	26.836,51	24.376,49 -
11213107	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	70.777,00	125,61	23.207,47	47.569,53 -
11213108	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	35.849,00	3.711,54	18.291,84	17.557,16 -
11213109	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	491.647,00	13.460,34	102.209,78	389.437,22 -
11213110	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	0,00	45.353,03	400.929,08	400.929,08
11213111	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	189.489,00	2.436,23	36.961,47	152.527,53 -
11213112	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	1.024.264,00	2.625,72	29.612,92	994.651,08 -
11213113	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	0,00	3.668,61	26.694,64	26.694,64
11213114	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	204.853,00	309,00	3.638,66	201.214,34 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11213115	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	0,00	9,00	12.858,66	12.858,66
11213116	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	665.772,00	10.102,23	57.596,79	608.175,21 -
11213117	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	1.618.338,00	1.522,82	17.428,60	1.600.909,40 -
11213118	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	353.371,00	6.821,68	84.071,12	269.299,88 -
11213119	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	0,00	698,63	14.422,50	14.422,50
11213120	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	140.836,00	3.372,03	17.536,79	123.299,21 -
11213121	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	51.213,00	2.631,56	7.099,63	44.113,37 -
11213122	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOES	1.024.264,00	5.558,11	159.298,12	864.965,88 -
11213123	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	25.607,00	0,00	124,47	25.482,53 -
11213200	TAXA PELA EXPLORAÇÃO DE LOTERIA	0,00	48,54 -	8.259,41	8.259,41
11213201	CREDENCIAMENTO DE ADMINISTRADORA	0,00	0,00	7.403,62	7.403,62
11213203	SELO DE CONTROLE DOS TERMINAIS	0,00	48,54 -	86,36	86,36
11213299	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	769,43	769,43
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.411.982,00	1.284.501,38	56.959.857,52	2.547.875,52
11220300	TAXA DE EXPEDIENTE	179.861,00	10.312,95	195.455,79	15.594,79
11222900	TAXA DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO	0,00	26.263,46	299.340,57	299.340,57
11229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	54.232.121,00	1.247.924,97	56.465.061,16	2.232.940,16
11229001	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	52.594.353,00	715.749,67	53.972.524,23	1.378.171,23
11229002	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇ	1.389.011,00	501.159,25	2.171.316,67	782.305,67
11229003	TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC	245.762,00	30.906,65	318.071,27	72.309,27
11229004	TLP - LC 52/97 - SINAL	923,00	109,40	1.076,41	153,41
11229005	TLP - LC 52/97 - PARCELAMENTO	469,00	0,00	2.072,58	1.603,58
11229006	TLP - POR COMPENSAÇÃO DE PRECATÓ	1.603,00	0,00	0,00	1.603,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	571.736.176,00	55.735.764,44	552.744.490,02	18.991.685,98 -
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	501.848.176,00	49.806.419,43	486.294.363,97	15.553.812,03 -
12101000	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE	18.543.332,00	1.380.498,69	17.129.172,75	1.414.159,25 -
12101001	CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA	5.054.332,00	457.338,72	4.896.983,33	157.348,67 -
12101002	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - PM	9.700.000,00	645.834,46	8.782.618,73	917.381,27 -
12101003	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - CB	3.789.000,00	277.325,51	3.449.570,69	339.429,31 -
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	355.487.635,00	31.101.520,04	342.695.775,30	12.791.859,70 -
12102907	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	280.191.294,00	25.543.726,31	278.199.408,35	1.991.885,65 -
12102908	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	75.296.341,00	5.557.793,73	64.496.366,95	10.799.974,05 -
12104600	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE	127.067.209,00	17.324.400,70	126.469.343,07	597.865,93 -
12104800	CONTRIBUIÇÕES SOBRE JOGOS DE BIN	0,00	0,00	72,85	72,85
12109900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00 -
12200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	69.888.000,00	5.929.345,01	66.450.126,05	3.437.873,95 -
12202900	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE I	69.020.000,00	5.826.723,63	65.622.817,30	3.397.182,70 -
12203000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	868.000,00	76.431,52	659.177,96	208.822,04 -
12203100	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	0,00	26.189,86	168.130,79	168.130,79
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	27.575.959,00	4.545.144,80	40.096.254,11	12.520.295,11
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.255.464,00	1.260.267,83	12.198.564,13	943.100,13
13110000	ALUGUÉIS	7.415.780,00	937.378,79	9.301.430,13	1.885.650,13
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	4.194.368,00	676.873,21	7.214.647,64	3.020.279,64
13110101	BANCA DE JORNAIS	542.192,00	45.686,65	394.174,83	148.017,17 -
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E	3.558.176,00	624.977,79	6.729.490,18	3.171.314,18
13110104	CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA	28.000,00	6.208,77	90.979,62	62.979,62

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13110105	ALUGUÉIS - SECRETARIA DE ESPORTE	66.000,00	0,00	3,01	65.996,99 -
13110700	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1.966.412,00	186.490,61	1.976.986,63	10.574,63
13110701	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	1.074.324,00	106.750,93	1.219.531,21	145.207,21
13110702	ESTAÇÃO RODOFERROVIÁRIA	551.711,00	59.332,76	506.572,79	45.138,21 -
13110703	TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADE	340.377,00	20.406,92	250.882,63	89.494,37 -
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1.255.000,00	74.014,97	109.795,86	1.145.204,14 -
13120000	ARRENDAMENTOS	895.000,00	128.680,68	839.483,18	55.516,82 -
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	2.893.684,00	181.699,87	1.974.478,48	919.205,52 -
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	51.000,00	12.508,49	83.172,34	32.172,34
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.349.442,00	3.099.475,97	26.597.921,65	11.248.479,65
13210000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	949.103,01	4.097.476,38	4.097.476,38
13210900	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	949.103,01	3.660.815,10	3.660.815,10
13211200	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	436.661,28	436.661,28
13220000	DIVIDENDOS	926.000,00	20.835,95	146.687,26	779.312,74 -
13220100	BANCOS	618.300,00	19.374,78	19.472,82	598.827,18 -
13220200	EMPRESAS	307.700,00	1.461,17	127.214,44	180.485,56 -
13230000	PARTICIPAÇÕES	1.600.000,00	154.749,38	183.228,28	1.416.771,72 -
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	12.823.442,00	1.974.787,63	22.170.529,73	9.347.087,73
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	2.643.442,00	1.458.778,80	12.261.034,83	9.617.592,83
13250102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	643.947,00	47.934,26	613.029,25	30.917,75 -
13250109	REND.APLIC.FINANCEIRA CONTRATOS	1.915.444,00	370.118,04	4.508.635,97	2.593.191,97
13250110	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDHAB	0,00	56.371,79	333.569,45	333.569,45
13250111	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DA	0,00	8.379,82	51.532,54	51.532,54

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250112	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DO	0,00	14.030,86	81.531,98	81.531,98
13250113	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEFE	0,00	1.858,61	122.301,27	122.301,27
13250114	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNAM	0,00	20.870,74	159.514,18	159.514,18
13250115	APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNPC	0,00	41,49	352,91	352,91
13250116	APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDCA	0,00	3.860,89	40.631,27	40.631,27
13250117	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FAAC	0,00	20.050,08	287.127,14	287.127,14
13250118	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE	84.051,00	4.258,47	45.694,01	38.356,99 -
13250119	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÓ-JURÍD	0,00	3.374,96	180.228,55	180.228,55
13250120	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNSOL	0,00	416.150,40	1.974.765,85	1.974.765,85
13250121	APLICAÇÃO FINANCEIRA - GDF/SALÁR	0,00	340.565,53	2.381.223,66	2.381.223,66
13250122	REND. APLIC. FINANCEIRA - CAUÇÃO	0,00	107,32	12.411,77	12.411,77
13250125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIA	0,00	26.622,60	57.143,95	57.143,95
13250126	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA	0,00	8.165,64	137.013,84	137.013,84
13250127	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONCURSOS	0,00	6.891,24	41.847,25	41.847,25
13250128	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FASCAL	0,00	0,00	36.055,13	36.055,13
13250129	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO IDR	0,00	381,62	3.246,39	3.246,39
13250130	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO PRÓ	0,00	25.185,78 -	62.423,21	62.423,21
13250131	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇ	0,00	76.275,90	518.565,26	518.565,26
13250132	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEF (S	0,00	33.298,17	291.238,03	291.238,03
13250133	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA	0,00	510,42	6.196,18	6.196,18
13250134	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTRIBUIÇÃ	0,00	20.611,69	304.062,82	304.062,82
13250135	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DO	0,00	15,88	252,08	252,08
13250136	RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEI	0,00	1.368,13	1.860,93	1.860,93

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250137	APLICAÇÃO FINANC. RECURSOS DO PR	0,00	1.690,63	8.311,35	8.311,35
13250138	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS DO	0,00	159,40	268,61	268,61
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	10.180.000,00	516.008,83	9.909.494,90	270.505,10 -
13250205	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/MOV	10.000.000,00	55.147,99	176.609,95	9.823.390,05 -
13250206	APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU	0,00	172.078,84	5.436.665,92	5.436.665,92
13250207	APLIC. FINANC. RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	512,50	82.340,39	82.340,39
13250209	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS	0,00	288.269,50	4.080.679,72	4.080.679,72
13250220	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMPRESAS	180.000,00	0,00	133.198,92	46.801,08 -
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	180.000,00	127.260,19	769.925,80	589.925,80
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO	180.000,00	127.260,19	769.925,80	589.925,80
13370100	PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URB	0,00	74.618,86	256.509,85	256.509,85
13370200	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	0,00	37.053,77	385.270,49	385.270,49
13370500	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	180.000,00	15.587,56	128.145,46	51.854,54 -
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	791.053,00	58.140,81	529.842,53	261.210,47 -
13909900	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	791.053,00	58.140,81	529.842,53	261.210,47 -
14000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	6.770,65	44.409,26	44.409,26
14100000	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	6.770,65	44.409,26	44.409,26
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	129.000,00	97.607,96	752.400,57	623.400,57
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFOR	129.000,00	97.607,96	752.400,57	623.400,57
15202800	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO D	129.000,00	5.456,16	83.794,21	45.205,79 -
15202900	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E	0,00	92.151,80	668.606,36	668.606,36
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	367.149.715,00	31.618.194,04	219.087.762,35	148.061.952,65 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	1.344.768,00	128.902,98	1.549.991,79	205.223,79

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16000199	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	1.344.768,00	128.902,98	1.549.991,79	205.223,79
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	9.429.208,00	2.957.340,05	14.438.816,61	5.009.608,61
16000201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	5.610.179,00	541.993,53	4.558.098,21	1.052.080,79 -
16000208	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	2.212.017,01	3.801.979,73	3.801.979,73
16000210	SERV. FINANC. REF. TAXA DE 2,5%	200.000,00	25.311,66	1.798.929,06	1.598.929,06
16000212	EMOLUMENTOS	2.139.029,00	47.716,08	2.884.814,33	745.785,33
16000213	SERV.FIN.DE COMPENS.VAR.SALARIAL	136.000,00	13.014,07	136.114,82	114,82
16000214	SEGUROS SOBRE FINANC. DE IMÓVEIS	1.344.000,00	117.287,70	1.258.880,46	85.119,54 -
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	29.871.157,00	1.652.175,02	14.040.116,21	15.831.040,79 -
16000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	16.212.681,00	308.393,78	407.803,75	15.804.877,25 -
16000302	TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	13.658.476,00	1.343.781,24	13.632.312,46	26.163,54 -
16000500	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	124,00	9.564,93	9.564,93
16000502	SERV.REG.ANÁLISE E DE CONTROLE D	0,00	124,00	9.564,93	9.564,93
16000800	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	132.150.000,00	17.984.793,50	96.859.326,03	35.290.673,97 -
16000801	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	132.150.000,00	17.984.793,50	96.859.326,03	35.290.673,97 -
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.918.312,00	2.466.705,21	22.989.536,99	2.071.224,99
16001301	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO	1.483.075,00	727.418,80	877.578,50	605.496,50 -
16001302	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	4.165,90	133.440,72	133.440,72
16001308	SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS	732.000,00	8.441,66	541.796,78	190.203,22 -
16001309	TAXA DE MATRÍCULA - SEC. ESPORTE	300.000,00	247,50	370.148,73	70.148,73
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	18.403.237,00	1.726.431,35	21.066.572,26	2.663.335,26
16001400	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZA	200.000,00	0,00	2.970,00	197.030,00 -
16001401	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZA	200.000,00	0,00	2.970,00	197.030,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001600	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	20.000,00	0,00	360,15	19.639,85 -
16001601	MATRÍCULAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 -
16001602	ANUIDADES	0,00	0,00	360,15	360,15
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	200.090,00	32.849,62	199.513,30	576,70 -
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	200.090,00	32.849,62	199.513,30	576,70 -
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	803.000,00	76.061,42	883.264,28	80.264,28
16001903	RECEITA DE BILHETERIA - SECRETAR	300.000,00	51.841,59	522.210,16	222.210,16
16001904	VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÃ	53.000,00	3.051,83	34.110,46	18.889,54 -
16001905	VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO PO	450.000,00	21.168,00	326.943,66	123.056,34 -
16004900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	67.472.320,00	5.378.033,52	62.981.080,45	4.491.239,55 -
16004901	TAXA DE VEÍCULOS	24.030.111,00	2.454.240,15	24.272.414,58	242.303,58
16004902	TAXA DE CONDUTORES	14.515.311,00	1.297.398,64	14.572.372,97	57.061,97
16004904	TAXAS DIVERSAS	3.000,00	4,30	988,89	2.011,11 -
16004908	EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	235.978,00	21.661,55	243.897,25	7.919,25
16004909	TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	3.276.000,00	549.818,88	1.862.101,86	1.413.898,14 -
16004915	TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRA	22.451.305,00	668.567,85	18.814.139,28	3.637.165,72 -
16004916	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	1.767.860,00	252.954,05	1.905.606,87	137.746,87
16004999	OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	1.192.755,00	133.388,10	1.309.558,75	116.803,75
16009900	OUTROS SERVIÇOS	104.740.860,00	941.208,72	5.133.221,61	99.607.638,39 -
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.173.741.696,12	100.365.233,21	1.024.994.340,17	148.747.355,95 -
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	1.076.673.777,00	92.912.699,98	969.830.512,83	106.843.264,17 -
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	661.725.777,00	44.682.495,21	535.973.016,30	125.752.760,70 -
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	309.446.494,00	23.824.476,33	285.598.886,33	23.847.607,67 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17210101	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTA	177.201.000,00	16.424.226,80	165.205.885,61	11.995.114,39 -
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DO	60.454.000,00	5.058.449,49	50.881.276,78	9.572.723,22 -
17210105	COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITO	194.000,00	23.955,70	345.376,86	151.376,86
17210112	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS	64.000,00	11.953,60	129.315,61	65.315,61
17210130	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO DO SAL.	71.533.494,00	2.305.890,74	69.037.031,47	2.496.462,53 -
17210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	53.674.783,00	2.765.659,11	29.837.128,97	23.837.654,03 -
17210901	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DO IC	52.002.400,00	2.294.291,67	27.531.500,04	24.470.899,96 -
17210904	CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS	1.672.383,00	396.967,44	1.859.228,93	186.845,93
17210905	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO E	0,00	74.400,00	446.400,00	446.400,00
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	298.604.500,00	18.092.359,77	220.537.001,00	78.067.499,00 -
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	414.948.000,00	48.230.204,77	433.857.496,53	18.909.496,53
17240100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	414.948.000,00	48.230.204,77	433.857.496,53	18.909.496,53
17240101	RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO	367.845.000,00	43.161.866,62	395.590.020,64	27.745.020,64
17240102	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	26.581.000,00	3.963.634,00	26.280.882,53	300.117,47 -
17240103	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	9.068.000,00	758.767,39	7.837.471,35	1.230.528,65 -
17240104	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	10.000,00	1.793,01	19.397,01	9.397,01
17240105	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	7.801.000,00	344.143,75	4.129.725,00	3.671.275,00 -
17240106	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00 -
17240107	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEF- MU	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00 -
17240108	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	2.529.000,00	0,00	0,00	2.529.000,00 -
17300000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PR	4.550.000,00	880.580,50	8.782.657,61	4.232.657,61
17300100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	0,00	16.705,50	46.364,60	46.364,60
17300300	FUNDO REEQ.DOS ÓRGÃOS DA SEG.PÚB	4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17300500	FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTUR	0,00	383.098,54	4.594.458,59	4.594.458,59
17300700	FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GERA	0,00	480.776,46	4.136.834,42	4.136.834,42
17300900	FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	3.700.000,00	381.436,95	4.552.346,49	852.346,49
17500300	FUNDO DE REEQUIP. DOS ÓRG.DA SEG	0,00	381.436,95	4.552.346,49	4.552.346,49
17500500	FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTUR	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00 -
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	88.817.919,12	6.190.515,78	41.828.823,24	46.989.095,88 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	77.484.437,12	1.690.725,15	26.279.001,46	51.205.435,66 -
17610200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	1.360.764,00	0,00	1.087.052,66	273.711,34 -
17610300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS- PR	449.694,00	1.002.091,84	4.785.378,01	4.335.684,01
17610400	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	30.113.441,00	0,00	423.865,94	29.689.575,06 -
17610500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	3.720.000,00	0,00	0,00	3.720.000,00 -
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	41.840.538,12	688.633,31	19.982.704,85	21.857.833,27 -
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	11.333.482,00	4.499.790,63	15.549.821,78	4.216.339,78
17629900	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENT	11.333.482,00	4.499.790,63	15.549.821,78	4.216.339,78
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	330.886.854,00	22.430.444,57	213.995.335,64	116.891.518,36 -
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	143.379.679,00	13.719.000,03	129.470.296,12	13.909.382,88 -
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	22.396.000,00	2.664.729,91	20.444.241,60	1.951.758,40 -
19112000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	2.000,00	0,00	30,97	1.969,03 -
19112001	MULTAS DO ITCD	2.000,00	0,00	25,81	1.974,19 -
19112002	JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	0,00	5,16	5,16
19112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRI	1.352.000,00	121.488,48	1.213.939,06	138.060,94 -
19112301	MULTA POR ATRASO DA DMICRO	0,00	0,00	350,64	350,64

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBR	0,00	121.488,48	1.212.135,14	1.212.135,14
19112305	MULTA OBRIGACAO ACESSORIA LC 52/	0,00	0,00	1.453,28	1.453,28
19113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	4.775.000,00	514.816,60	3.551.842,69	1.223.157,31 -
19113801	MULTAS DO IPTU	3.230.000,00	271.630,79	2.343.080,25	886.919,75 -
19113802	JUROS DE MORA DO IPTU	1.545.000,00	243.185,81	1.208.762,44	336.237,56 -
19113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	506.000,00	43.356,48	358.730,19	147.269,81 -
19113901	MULTAS DO ITBI	242.000,00	19.325,15	121.451,89	120.548,11 -
19113902	JUROS DE MORA DO ITBI	264.000,00	24.031,33	237.278,30	26.721,70 -
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	2.851.000,00	210.824,96	1.504.389,26	1.346.610,74 -
19114001	MULTAS DO ISS	2.037.000,00	155.122,75	1.070.380,61	966.619,39 -
19114002	JUROS DE MORA DO ISS	814.000,00	55.702,21	434.008,65	379.991,35 -
19114100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	4.522.000,00	620.685,78	5.285.014,65	763.014,65
19114101	MULTAS DO IPVA	2.798.000,00	384.632,86	3.749.703,40	951.703,40
19114102	JUROS DE MORA DO IPVA	1.724.000,00	236.052,92	1.535.311,25	188.688,75 -
19114200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	6.965.000,00	825.125,68	6.600.672,23	364.327,77 -
19114201	MULTAS DO ICMS	5.186.000,00	484.051,39	4.487.109,26	698.890,74 -
19114202	JUROS DE MOTA DO ICMS	1.779.000,00	341.074,29	2.113.562,97	334.562,97
19114300	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	104.000,00	212.421,88	1.239.154,68	1.135.154,68
19114301	MULTAS DA TLP	61.000,00	112.504,78	828.185,46	767.185,46
19114302	JUROS DE MORA DA TLP	43.000,00	99.917,10	410.969,22	367.969,22
19114400	MULTAS E JUROS DE MORA DO SIMPLE	0,00	1,32	28,96	28,96
19114401	MULTAS DO SIMPLES	0,00	1,10	24,13	24,13
19114402	JUROS DE MORA DO SIMPLES	0,00	0,22	4,83	4,83

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS	1.319.000,00	116.008,73	690.438,91	628.561,09 -
19119901	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	611.000,00	53.705,62	313.868,03	297.131,97 -
19119902	JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	708.000,00	62.303,11	376.570,88	331.429,12 -
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	6.597.404,00	1.396.132,44	6.812.088,08	214.684,08
19131100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	2.722.000,00	594.952,72	3.038.694,05	316.694,05
19131101	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	595.000,00	125.799,55	582.944,17	12.055,83 -
19131102	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	2.127.000,00	469.153,17	2.455.749,88	328.749,88
19131200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	22.000,00	4.601,86	26.804,72	4.804,72
19131201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	5.000,00	603,45	5.273,89	273,89
19131202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	17.000,00	3.998,41	21.530,83	4.530,83
19131300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	578.000,00	112.299,86	388.906,28	189.093,72 -
19131301	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	175.000,00	44.983,77	139.400,98	35.599,02 -
19131302	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	403.000,00	67.316,09	249.505,30	153.494,70 -
19131400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.882.000,00	334.272,72	1.757.585,33	124.414,67 -
19131401	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	414.000,00	80.163,14	446.008,41	32.008,41
19131402	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	1.468.000,00	254.109,58	1.311.576,92	156.423,08 -
19131500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	448.000,00	48.425,60	342.939,70	105.060,30 -
19131501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	201.000,00	22.625,43	135.984,46	65.015,54 -
19131502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	247.000,00	25.800,17	206.955,24	40.044,76 -
19132000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVID	1.339,00	739,69	11.731,64	10.392,64
19132001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	339,00	236,30	3.791,51	3.452,51
19132002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	1.000,00	503,39	7.940,13	6.940,13
19132200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVID	800.000,00	204.403,13	943.202,57	143.202,57

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19132201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	155.000,00	42.601,61	183.187,89	28.187,89
19132202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA	645.000,00	161.801,52	760.014,68	115.014,68
19132500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVID	1.065,00	854,34	2.845,41	1.780,41
19132501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLE	1.000,00	854,34	2.845,41	1.845,41
19132502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	65,00	0,00	0,00	65,00 -
19139900	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	143.000,00	95.582,52	299.378,38	156.378,38
19139901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	78.000,00	40.084,91	138.405,22	60.405,22
19139902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	65.000,00	55.497,61	160.973,16	95.973,16
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	20.061,91	185.244,95	185.244,95
19159900	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	20.061,91	185.244,95	185.244,95
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	114.386.275,00	9.638.075,77	102.028.721,49	12.357.553,51 -
19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	107.079.766,00	9.390.885,15	96.469.700,96	10.610.065,04 -
19191501	MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	29.500.000,00	3.032.761,01	30.524.289,49	1.024.289,49
19191502	MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	7.353.000,00	720.366,85	6.123.483,64	1.229.516,36 -
19191503	MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	26.600.000,00	1.455.243,88	17.647.409,15	8.952.590,85 -
19191504	MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	4.962.000,00	468.174,67	4.343.871,57	618.128,43 -
19191505	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE	1.885.000,00	69.244,11	1.083.800,78	801.199,22 -
19191506	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE	24.285.000,00	2.042.641,69	22.496.525,72	1.788.474,28 -
19191507	MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTI	12.489.766,00	1.602.452,94	14.250.320,61	1.760.554,61
19191509	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO D	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 -
19192300	MULTAS DE PARCELAMENTO	0,00	651,03	8.521,20	8.521,20
19192500	MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	61.700,00	600,26	23.073,42	38.626,58 -
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	2.000,00	28.136,28 -	2.359.403,88	2.357.403,88

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19192701	MULTA P/ATRASSO NA ENTREGA MATERI	2.000,00	28.136,28 -	2.359.403,88	2.357.403,88
19192800	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO D	1.750.000,00	164.225,10	2.064.353,20	314.353,20
19192801	MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE	1.750.000,00	164.225,10	2.064.353,20	314.353,20
19195000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	7.183,74	77.550,23	77.550,23
19195001	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	7.183,74	76.804,33	76.804,33
19195002	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	0,00	745,90	745,90
19199900	OUTRAS MULTAS	5.492.809,00	102.666,77	1.026.118,60	4.466.690,40 -
19199901	DEMAIS MULTAS	5.492.809,00	102.666,77	1.026.118,60	4.466.690,40 -
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.020.695,00	466.444,75	7.128.604,65	6.107.909,65
19210000	INDENIZAÇÕES	809.695,00	175.946,80	1.395.848,12	586.153,12
19210100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. REC	773.000,00	40.858,20	436.188,54	336.811,46 -
19210200	COMPENSAÇÃO ROYALT PARA APROV. R	0,00	110.957,78	552.527,75	552.527,75
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	21.000,00	2.072,76	38.314,62	17.314,62
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	15.695,00	22.058,06	368.817,21	353.122,21
19220000	RESTITUIÇÕES	211.000,00	290.497,95	5.732.756,53	5.521.756,53
19220100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	809,65	389.962,43	389.962,43
19220700	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁ	0,00	139.629,39	2.013.433,74	2.013.433,74
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	211.000,00	150.058,91	3.329.360,36	3.118.360,36
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	170.320.000,00	7.786.064,34	59.262.536,42	111.057.463,58 -
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	169.620.000,00	7.371.615,81	56.437.613,29	113.182.386,71 -
19311100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	62.246.000,00	2.501.075,85	17.640.045,95	44.605.954,05 -
19311200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	249.000,00	11.580,63	116.016,05	132.983,95 -
19311300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	18.643.000,00	1.076.324,41	8.225.292,90	10.417.707,10 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19311400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	34.208.000,00	1.114.534,90	9.107.824,40	25.100.175,60 -
19311500	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	16.857.000,00	1.063.979,03	9.096.614,66	7.760.385,34 -
19311700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	15.921.000,00	787.514,53	5.463.237,73	10.457.762,27 -
19312000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	30.000,00	5.074,49	43.111,44	13.111,44
19312100	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLE	378.000,00	85.859,52	500.554,56	122.554,56
19312101	DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO -	0,00	83.277,54	495.515,80	495.515,80
19312102	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES CA	0,00	2.373,48	4.413,35	4.413,35
19312103	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPL	378.000,00	208,50	625,41	377.374,59 -
19312500	REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	18.193.000,00	380.700,49	4.257.256,16	13.935.743,84 -
19312501	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	18.193.000,00	311.936,94	4.148.056,62	14.044.943,38 -
19312502	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	0,00	68.763,55	109.199,54	109.199,54
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	2.895.000,00	344.971,96	1.987.659,44	907.340,56 -
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	169.660,55	1.274.177,75	1.274.177,75
19329900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	169.660,55	1.274.177,75	1.274.177,75
19340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZAD	700.000,00	244.787,98	1.550.745,38	850.745,38
19900000	RECEITAS DIVERSAS	16.166.480,00	458.935,45	18.133.898,45	1.967.418,45
19900200	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCI	400.000,00	65.932,82	581.254,70	181.254,70
19900201	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JU	400.000,00	65.932,82	545.572,78	145.572,78
19900203	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	0,00	0,00	35.681,92	35.681,92
19901100	REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO D	220.000,00	88.977,29	1.242.144,27	1.022.144,27
19901200	OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE	342.000,00	32.229,17	592.417,89	250.417,89
19904000	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTA	10.185.000,00	0,00	8.443.971,00	1.741.029,00 -
19904100	RECURSOS PROGRAMA DINHEIRO DIRET	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19904500	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTA	0,00	0,00	118.585,80	118.585,80
19904600	RECURSOS DO PROG.NAC.DE APOIO DE	460.000,00	84.239,02	400.306,10	59.693,90 -
19904700	RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFA	46.480,00	0,00	19.497,40	26.982,60 -
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.503.000,00	187.557,15	6.735.721,29	2.232.721,29
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	595.610.061,88	17.531.215,07	119.465.618,92	476.144.442,96 -
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	119.976.000,00	3.879.074,18	52.513.428,10	67.462.571,90 -
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	33.908.000,00	0,00	1.043.960,00	32.864.040,00 -
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS CONTR	33.908.000,00	0,00	1.043.960,00	32.864.040,00 -
21140100	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	0,00	0,00	1.043.960,00	1.043.960,00
21140101	CEF	0,00	0,00	1.043.960,00	1.043.960,00
21140300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00 -
21140301	CEF	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00 -
21140500	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00 -
21140502	BNDES	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00 -
21140600	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 -
21140605	BANCO DO BRASIL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 -
21140700	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	4.240.000,00	0,00	0,00	4.240.000,00 -
21140701	CEF	4.240.000,00	0,00	0,00	4.240.000,00 -
21140800	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	668.000,00	0,00	0,00	668.000,00 -
21140801	CEF	668.000,00	0,00	0,00	668.000,00 -
21200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	86.068.000,00	3.879.074,18	51.469.468,10	34.598.531,90 -
21230000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS CONTR	86.068.000,00	3.879.074,18	51.469.468,10	34.598.531,90 -
21230300	OPERAÇÕES DE CRÉD.IEXTERNAS PARA	78.228.000,00	3.879.074,18	51.469.468,10	26.758.531,90 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21230303	BID	72.988.000,00	3.879.074,18	51.469.468,10	21.518.531,90 -
21230304	BIRD	5.240.000,00	0,00	0,00	5.240.000,00 -
21230500	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	7.840.000,00	0,00	0,00	7.840.000,00 -
21230503	BID	7.840.000,00	0,00	0,00	7.840.000,00 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	180.775.000,00	251.505,64 -	1.883.530,50	178.891.469,50 -
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.835.000,00	251.505,64 -	1.650.600,13	184.399,87 -
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.835.000,00	251.505,64 -	1.650.600,13	184.399,87 -
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	178.940.000,00	0,00	232.930,37	178.707.069,63 -
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	8.940.000,00	0,00	232.930,37	8.707.069,63 -
22290000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00 -
23000000	AMORTIZAÇÕES	8.508.623,00	987.338,81	9.644.731,23	1.136.108,23
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	8.508.623,00	987.338,81	9.644.731,23	1.136.108,23
23008002	DE PROJETOS	3.651.000,00	279.132,61	3.481.221,98	169.778,02 -
23008003	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	4.700.000,00	691.532,76	5.946.748,99	1.246.748,99
23008004	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO FUN	145.000,00	16.673,44	204.137,02	59.137,02
23008006	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	12.623,00	0,00	12.623,24	0,24
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	286.350.438,88	12.916.307,72	55.423.929,09	230.926.509,79 -
24200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	66.530.000,00	0,00	15.861.496,48	50.668.503,52 -
24210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	66.530.000,00	0,00	15.861.496,48	50.668.503,52 -
24210400	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTE	66.530.000,00	0,00	15.861.496,48	50.668.503,52 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	219.820.438,88	12.916.307,72	39.562.432,61	180.258.006,27 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	119.554.438,88	9.416.307,72	18.888.378,66	100.666.060,22 -
24710200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	8.277.100,00	2.900.000,00	3.073.237,08	5.203.862,92 -

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
24710300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	8.365.649,00	0,00	0,00	8.365.649,00 -
24710400	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00 -
24710500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	25.920.446,00	0,00	0,00	25.920.446,00 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	76.978.143,88	6.516.307,72	15.815.141,58	61.163.002,30 -
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	100.266.000,00	3.500.000,00	20.674.053,95	79.591.946,05 -
24729900	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENT	100.266.000,00	3.500.000,00	20.674.053,95	79.591.946,05 -
90000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	414.948.000,00 -	48.674.100,63 -	436.676.953,51 -	21.728.953,51 -
91000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS	367.845.000,00 -	43.161.866,62 -	395.590.020,64 -	27.745.020,64 -
91100000	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	367.845.000,00 -	43.161.866,62 -	395.590.020,64 -	27.745.020,64 -
91130000	DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PRODU	367.845.000,00 -	43.161.866,62 -	395.590.020,64 -	27.745.020,64 -
91130200	DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA	367.845.000,00 -	43.161.866,62 -	395.590.020,64 -	27.745.020,64 -
94000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E S	0,00	443.895,86 -	2.819.456,98 -	2.819.456,98 -
94200000	* PASEP	0,00	88.668,29 -	600.382,89 -	600.382,89 -
94300000	* COFINS	0,00	348.506,20 -	2.061.023,35 -	2.061.023,35 -
94500000	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	6.721,37 -	158.050,74 -	158.050,74 -
97000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORREN	43.460.000,00 -	5.068.338,15 -	38.267.475,89 -	5.192.524,11
97200000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTERG	43.460.000,00 -	5.068.338,15 -	38.267.475,89 -	5.192.524,11
97210000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNI	43.460.000,00 -	5.068.338,15 -	38.267.475,89 -	5.192.524,11
97210100	DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEI	35.659.000,00 -	4.724.194,40 -	34.137.750,89 -	1.521.249,11
97210101	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO	26.581.000,00 -	3.963.634,00 -	26.280.882,53 -	300.117,47
97210102	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO	9.068.000,00 -	758.767,39 -	7.837.471,35 -	1.230.528,65
97210112	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO	10.000,00 -	1.793,01 -	19.397,01 -	9.397,01 -
97210900	DEDUÇÃO EM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	7.801.000,00 -	344.143,75 -	4.129.725,00 -	3.671.275,00

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Anexo 10**

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
97210901	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇ	7.801.000,00 -	344.143,75 -	4.129.725,00 -	3.671.275,00
99000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS REC	3.643.000,00 -	0,00	0,00	3.643.000,00
99100000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J	1.114.000,00 -	0,00	0,00	1.114.000,00
99110000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J	1.045.000,00 -	0,00	0,00	1.045.000,00
99110100	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J	1.045.000,00 -	0,00	0,00	1.045.000,00
99130000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J	69.000,00 -	0,00	0,00	69.000,00
99130100	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J	69.000,00 -	0,00	0,00	69.000,00
99300000	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA AT	2.529.000,00 -	0,00	0,00	2.529.000,00
99310000	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA AT	2.529.000,00 -	0,00	0,00	2.529.000,00
99310100	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA AT	2.529.000,00 -	0,00	0,00	2.529.000,00
T O T A I S		7.149.229.019,00	552.898.040,40	5.914.821.387,38	1.234.407.631,62 -



Demonstrativo de Almojarifado

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 03/02/2005

Unidade	Saldo Inicial	Entrada				Saída		Saldo Atual
		Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
010101 - 00001 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	0,00	991.026,90	0,00	0,00	0,00	234.506,15	0,00	756.520,75
020101 - 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	405.908,11	0,00	60,00	0,00	405.968,11	0,00	0,00
100101 - 00001 - GABINETE DO VICE - GOVERNADOR	0,00	168.885,31	0,00	0,00	0,00	168.885,31	0,00	0,00
110101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	0,00	386.422,18	280.230,79	65.036,68	0,00	731.689,65	0,00	0,00
120101 - 00001 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	18.790,40	276,00	75.453,52	1.154.630,60	1.249.150,52	0,00	0,00
120901 - 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	0,00	1.154.630,60	0,00	0,00	0,00	1.154.630,60	0,00	0,00
130101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103 - 00001 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	2.078.041,18	1.137.166,22	0,00	0,00	3.215.207,40	0,00	0,00
140101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.987,18	70.354,74	1.286.672,76	0,02	244.634,16	1.622.648,86	0,00	0,00
140905 - 14905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	20.987,18	223.646,98	0,00	0,00	0,00	244.634,16	0,00	0,00
150101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	45.049,27	0,00	402.945,67	0,00	447.994,94	0,00	0,00
150106 - 00001 - INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	0,00	11.605,89	0,00	58,00	0,00	11.663,89	0,00	0,00
160101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	1.856.455,75	1.073.126,55	468.783,39	1.647.725,37	639.000,00	5.685.091,06	0,00	0,00



Demonstrativo de Almojarifado

PSIAG055

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 03/02/2005

Unidade	Saldo Inicial	Entrada				Saída		Saldo Atual
		Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
160903 - 16903 - FUNDO DE MAN. DO ENS. FUND. DE VAL. DO MAGISTÉRIO	0,00	639.000,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00	0,00	0,00
170101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	48.195,92	0,00	6.821,29	566.155,36	16.965.646,66	17.438.191,39	0,00	148.627,84
170101 - 17901 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	0,00	15.866.410,73	1.099.235,93	0,00	0,00	16.965.646,66	0,00	0,00
180101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	79.087,60	0,00	42.809,83	859,51	122.756,94	0,00	0,00
180902 - 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	859,51	0,00	0,00	0,00	859,51	0,00	0,00
190101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	0,00	136.505,06	0,02	0,00	0,00	136.505,08	0,00	0,00
190103 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA I - BRASÍLIA	0,00	70.504,00	0,00	16.270,00	0,00	86.774,00	0,00	0,00
190104 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	0,00	22.423,80	0,00	0,00	0,00	22.423,80	0,00	0,00
190105 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	0,00	41.193,70	0,00	0,00	0,00	41.193,70	0,00	0,00
190106 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLANDIA	0,00	26.250,23	0,00	0,92	0,00	26.251,15	0,00	0,00
190107 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	0,00	29.617,00	0,00	1.853,62	0,00	31.470,62	0,00	0,00
190108 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	0,00	18.569,00	0,00	3.405,96	0,00	21.974,96	0,00	0,00
190109 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ	0,00	2.195,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Almojarifado

PSIAG055

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 03/02/2005

Unidade	Saldo Inicial	Entrada				Saída		Saldo Atual
		Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
190110 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	58.783,66	0,00	658,62	0,00	59.442,28	0,00	0,00
190111 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
190112 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	0,00	75.278,85	0,00	10.625,49	0,00	85.904,34	0,00	0,00
190113 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	0,00	39.161,05	0,00	0,00	0,00	39.161,05	0,00	0,00
190114 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII SAMAMBAIA	0,00	37.354,00	0,00	0,00	0,00	37.354,00	0,00	0,00
190115 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	0,00	4.197,00	0,00	0,00	0,00	4.197,00	0,00	0,00
190116 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	0,00	910,00	0,00	10,00	0,00	920,00	0,00	0,00
190117 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	0,00	2.876,70	0,00	0,00	0,00	2.876,70	0,00	0,00
190118 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	0,00	55.772,85	0,00	0,00	0,00	55.772,85	0,00	0,00
190119 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA RIACHO FUNDO_- RA XVII	0,00	18.902,70	0,00	0,00	0,00	18.902,70	0,00	0,00
190120 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE	0,00	57.138,87	0,00	4.470,10	0,00	61.608,97	0,00	0,00
190121 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	0,00	4.682,00	0,00	17.102,72	0,00	21.784,72	0,00	0,00
190122 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	0,00	9.951,40	0,00	0,00	0,00	9.951,40	0,00	0,00



Demonstrativo de Almojarifado

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 03/02/2005

Unidade	Saldo Inicial	Entrada				Saída		Saldo Atual
		Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
190123 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	0,00	4.041,00	0,00	0,00	0,00	4.041,00	0,00	0,00
190124 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL	0,00	5.387,04	0,00	45.912,00	0,00	51.299,04	0,00	0,00
190125 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	0,00	19.137,07	0,00	14.025,70	0,00	33.162,77	0,00	0,00
200101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	0,00	75.748,15	3.728,00	0,00	0,00	79.476,15	0,00	0,00
210101 - 00001 - SEC. DE ESTADO AGRIC. E ABASTECIMENTO	0,00	387.702,89	111.384,00	130,61	0,00	499.217,50	0,00	0,00
220101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE SEG. PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	0,00	868.777,57	788.396,91	353.227,69	4.673.091,41	6.683.493,58	0,00	0,00
220103 - 00001 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	11.355.419,21	0,00	11.355.419,21	0,00	0,00
220104 - 00001 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	0,00	260.144,18	301.760,46	459.085,71	156.828,76	1.177.819,11	0,00	0,00
220105 - 00001 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	143.882,85	0,00	143.882,85	0,00	0,00
220902 - 22902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	29.500,00	127.328,76	0,00	0,00	156.828,76	0,00	0,00
220903 - 22903 - FUNDO DE REEQ. DOS ORG. INT. DA SEG. PÚBLICA	0,00	2.357.938,11	2.315.153,30	0,00	0,00	4.673.091,41	0,00	0,00
230101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	0,00	17.273,13	0,00	12.431,52	0,00	29.704,65	0,00	0,00
230103 - 00001 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	0,00	9.631,37	0,00	4.677,10	0,00	14.308,47	0,00	0,00



Demonstrativo de Almoxfarifo

PSIAG055

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 03/02/2005

Unidade	Saldo Inicial	Entrada				Saída		Saldo Atual
		Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
240101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	10.422,72	0,00	85.601,36	0,00	96.024,08	0,00	0,00
250101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO	21.874,00	191.193,53	0,00	0,00	0,00	213.067,53	0,00	0,00
260101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	23.910,43	0,00	0,00	0,00	23.910,43	0,00	0,00
280101 - 00001 - SECRE.DE ESTADO DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO	0,00	87.294,41	0,00	231.571,60	0,00	318.866,01	0,00	0,00
300101 - 00001 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF	0,00	2.208,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00	0,00
320101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORD. E PARCERIAS	0,00	129.256,24	0,03	0,00	0,00	129.256,27	0,00	0,00
330101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE	0,00	39.218,00	0,00	18.725,38	0,00	57.943,38	0,00	0,00
340101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER	0,00	24.247,23	0,00	400,04	0,00	24.647,27	0,00	0,00
360101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE ARTIC. PARA O DESENV. DO ENTORNO	0,00	25.985,47	332,00	0,00	0,00	26.317,47	0,00	0,00
380101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS	0,00	15.650,76	0,00	46.466,00	0,00	62.116,76	0,00	0,00
400101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. TECNOLÓGICO DO DF.	0,00	15.162,38	0,00	0,00	0,00	15.162,38	0,00	0,00
430101 - 00001 - SEC. DE EST. DE ADM. DE PARQUES E UND. CONSERV. DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Demonstrativo de Almojarifado****PSIAG055****Tipo de Agregação** 02 - Direta + Fundos**Permanente****Mês de Referência** Dezembro

Posição em: 03/02/2005

Unidade	Saldo Inicial	Entrada				Saída		Saldo Atual
		Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
TOTAL	1.968.500,03	28.524.942,50	7.927.269,86	15.626.458,65	23.834.691,10	76.976.713,55	0,00	905.148,59

**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	305.701.869,00
		ALTERAÇÕES	4.277.950,00	12.547.670,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.277.950,00	318.249.539,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	5.822.050,00 -	29.600.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	10.100.000,00	288.649.539,00
		TOTAL EMPENHADO	27.725.620,01	266.520.875,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.625.620,01 -	22.128.663,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.545.564,26 -	1.116.733,48
		EMPENHO LIQUIDADO	34.271.184,27	265.404.141,98
		TOTAL PAGO	32.284.524,54	263.044.106,12
		EMPENHOS A PAGAR	1.986.659,73	2.360.035,86
04	ADMINISTRAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.090.728.978,00
		ALTERAÇÕES	52.931.163,00	451.526.971,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	52.931.163,00	1.542.255.949,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	45.047.677,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	97.978.840,00	1.542.255.949,00
		TOTAL EMPENHADO	128.525.801,80	1.406.948.736,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	30.546.961,80 -	135.307.212,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.360.485,56 -	771.583,28
		EMPENHO LIQUIDADO	141.886.287,36	1.406.177.153,14
		TOTAL PAGO	136.373.130,52	1.399.620.698,84
		EMPENHOS A PAGAR	5.509.543,15	6.553.493,30
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	103.689.653,00
		ALTERAÇÕES	3.896.874,00	45.649.313,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.896.874,00	149.338.966,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.388.859,00 -	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	5.285.733,00	149.338.966,00
		TOTAL EMPENHADO	11.662.260,61	111.134.507,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.376.527,61 -	38.204.458,91
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.696.424,90 -	20.253.610,43
		EMPENHO LIQUIDADO	17.358.685,51	90.880.896,66
		TOTAL PAGO	14.738.258,61	87.903.121,53
		EMPENHOS A PAGAR	2.620.426,90	2.977.775,13
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	255.371.460,00
		ALTERAÇÕES	2.980.102,00	1.908.690,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.980.102,00	257.280.150,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	12.290.710,00 -	2.600.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	15.270.812,00	254.680.150,00
		TOTAL EMPENHADO	18.232.590,07	215.648.178,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.961.778,07 -	39.031.971,09
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.818.434,39 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	23.051.024,46	215.648.178,91
		TOTAL PAGO	22.134.847,88	214.565.528,11
		EMPENHOS A PAGAR	918.809,07	1.085.283,29
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	525.592.381,00
		ALTERAÇÕES	2.353.560,00	65.845.802,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.353.560,00	591.438.183,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.376.471,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.730.031,00	591.438.183,00
		TOTAL EMPENHADO	50.881.658,20	551.779.393,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	47.151.627,20 -	39.658.789,75
		EMPENHO A LIQUIDAR	57.934,19 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	50.939.592,39	551.779.393,25

**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	51.056.478,73	551.730.444,08
		EMPENHOS A PAGAR	116.695,41 -	49.140,10
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	933.027.408,00
		ALTERAÇÕES	30.117.634,00	81.111.497,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	30.117.634,00	1.014.138.905,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	27.574.685,00 -	1.500.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	57.692.319,00	1.012.638.905,00
		TOTAL EMPENHADO	51.618.242,92	846.017.415,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.074.076,08	166.621.490,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	42.298.232,23 -	5.469.157,83
		EMPENHO LIQUIDADO	93.916.475,15	840.548.257,17
		TOTAL PAGO	95.517.532,64	832.498.546,34
		EMPENHOS A PAGAR	1.601.057,49 -	8.055.645,91
11	TRABALHO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	74.878.600,00
		ALTERAÇÕES	3.888.500,00 -	9.448.255,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.888.500,00 -	65.430.345,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.888.500,00 -	65.430.345,00
		TOTAL EMPENHADO	369.696,92 -	21.445.184,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.518.803,08 -	43.985.160,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.649.403,65 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.279.706,73	21.445.184,68
		TOTAL PAGO	2.155.461,58	21.231.159,16
		EMPENHOS A PAGAR	124.245,15	214.025,52
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.026.622.000,00
		ALTERAÇÕES	57.735.188,00 -	180.041.859,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	57.735.188,00 -	846.580.141,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	69.071.028,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	11.335.840,00	846.580.141,00
		TOTAL EMPENHADO	71.666.850,88	743.249.325,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	60.331.010,88 -	103.330.815,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	17.931.067,68 -	10.033.491,26
		EMPENHO LIQUIDADO	89.597.918,56	733.215.834,68
		TOTAL PAGO	89.055.669,48	732.271.059,08
		EMPENHOS A PAGAR	546.786,38	949.312,90
13	CULTURA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	53.106.000,00
		ALTERAÇÕES	363.431,00	1.527.550,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	363.431,00	54.633.550,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	46.740,00 -	337.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	410.171,00	54.296.550,00
		TOTAL EMPENHADO	2.285.162,17	46.913.158,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.874.991,17 -	7.383.391,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.598.818,47 -	14.300,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.883.980,64	46.898.858,62
		TOTAL PAGO	4.909.190,22	46.803.405,76
		EMPENHOS A PAGAR	22.451,38 -	98.290,26
14	DIREITOS DA CIDADANIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.853.000,00
		ALTERAÇÕES	51.557,00 -	787.988,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	51.557,00 -	8.065.012,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	425.774,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	374.217,00	8.065.012,00
		TOTAL EMPENHADO	629.273,43	6.294.049,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	255.056,43 -	1.770.962,21

**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	260.308,87 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	889.582,30	6.294.049,79
		TOTAL PAGO	858.915,72	6.258.292,34
		EMPENHOS A PAGAR	28.032,69	33.124,96
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	848.580.337,00
		ALTERAÇÕES	1.368.980,00 -	119.385.111,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.368.980,00 -	967.965.448,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	5.477.300,00 -	900.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.108.320,00	967.065.448,00
		TOTAL EMPENHADO	39.527.887,79	753.144.296,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	35.419.567,79 -	213.921.151,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	48.796.968,90 -	1.668.264,87
		EMPENHO LIQUIDADO	88.324.856,69	751.476.031,33
		TOTAL PAGO	89.921.971,67	750.816.404,28
		EMPENHOS A PAGAR	1.601.802,60 -	659.627,05
16	HABITAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	68.067.000,00
		ALTERAÇÕES	581.600,00	3.641.433,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	581.600,00	64.425.567,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	581.600,00	64.425.567,00
		TOTAL EMPENHADO	410.126,26	41.456.554,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	171.473,74	22.969.012,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.200.154,19 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.610.280,45	41.456.554,46
		TOTAL PAGO	3.890.654,99	40.658.094,28
		EMPENHOS A PAGAR	719.625,46	798.460,18
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	149.868.000,00
17	SANEAMENTO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	2.442.949,00 -	16.247.772,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.442.949,00 -	166.115.772,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.442.949,00 -	166.115.772,00
		TOTAL EMPENHADO	16.413.688,90 -	110.686.327,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.970.739,90	55.429.444,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	23.050.601,34 -	450.192,37
		EMPENHO LIQUIDADO	6.636.912,44	110.236.134,91
		TOTAL PAGO	6.635.206,77	110.234.429,24
		EMPENHOS A PAGAR	1.705,67	1.705,67
18	GESTÃO AMBIENTAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	23.608.076,00
		ALTERAÇÕES	2.283.291,00	11.190.075,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.283.291,00	34.798.151,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	495.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.778.291,00	34.798.151,00
		TOTAL EMPENHADO	2.140.568,56	24.444.376,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	637.722,44	10.353.774,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	499.221,40 -	93.284,34
		EMPENHO LIQUIDADO	2.639.789,96	24.351.092,00
		TOTAL PAGO	3.131.216,16	24.256.595,59
		EMPENHOS A PAGAR	124.964,95 -	94.496,41
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	27.851.000,00
		ALTERAÇÕES	993.000,00 -	4.125.913,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	993.000,00 -	23.725.087,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	993.000,00 -	23.725.087,00
		TOTAL EMPENHADO	1.962.678,06	11.526.273,60

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
20	AGRICULTURA	PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.955.678,06 -	12.198.813,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.091.427,67 -	54.793,66
		EMPENHO LIQUIDADO	3.054.105,73	11.471.479,94
		TOTAL PAGO	1.696.912,49	10.095.079,40
		EMPENHOS A PAGAR	1.357.193,24	1.376.400,54
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	54.685.733,00
		ALTERAÇÕES	2.510.158,00	9.610.546,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.510.158,00	64.296.279,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.510.158,00	64.296.279,00
		TOTAL EMPENHADO	4.965.729,07	59.269.467,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.455.571,07 -	5.026.811,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	566.142,71 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.531.871,78	59.269.467,27
		TOTAL PAGO	5.444.553,00	58.917.135,82
		EMPENHOS A PAGAR	87.002,27	352.331,45
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	565.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.505.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.070.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.070.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.070.000,00
		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 Função
Consolidado**

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.812.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.933.268,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.878.732,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.878.732,00
		TOTAL EMPENHADO	156.792,96 -	359.203,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	156.792,96	1.519.528,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	207.496,97 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	50.704,01	359.203,76
		TOTAL PAGO	50.704,01	359.203,76
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	138.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	123.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	15.000,00
		TOTAL EMPENHADO	90,00 -	14.040,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	90,00	960,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	880,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	790,00	14.040,00
		TOTAL PAGO	790,00	14.040,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
25	ENERGIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.408.800,00
		ALTERAÇÕES	1.982.979,00	1.905.818,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.982.979,00	14.314.618,00
		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	1.982.979,00	14.314.618,00
		TOTAL EMPENHADO	191.112,08	12.017.172,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.791.866,92	2.297.445,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.313.083,69 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.504.195,77	12.017.172,04
		TOTAL PAGO	1.504.195,77	12.017.172,04
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
26	TRANSPORTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	474.593.810,00
		ALTERAÇÕES	13.776.000,00	151.790.574,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.776.000,00	626.384.384,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	26.311.500,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	40.087.500,00	626.384.384,00
		TOTAL EMPENHADO	20.422.119,94	336.989.012,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.665.380,06	289.395.371,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.862.212,66 -	4.463.946,48
		EMPENHO LIQUIDADO	32.284.332,60	332.525.065,79
		TOTAL PAGO	32.688.605,08	331.774.745,26
		EMPENHOS A PAGAR	196.930,38 -	750.207,60
27	DESPORTO E LAZER			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.928.683,00
		ALTERAÇÕES	310.784,00 -	702.275,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	310.784,00 -	31.630.958,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	317.488,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.704,00	31.630.958,00
		TOTAL EMPENHADO	4.121.655,85	23.614.886,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.114.951,85 -	8.016.071,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	134.062,29	1.264.123,60
		EMPENHO LIQUIDADO	3.987.593,56	22.350.762,90

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	5.782.888,46	21.942.515,29
		EMPENHOS A PAGAR	1.795.294,90 -	408.247,61
28	ENCARGOS ESPECIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	330.236.750,00
		ALTERAÇÕES	4.692.636,00 -	10.522.395,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.692.636,00 -	340.759.145,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	105.652,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	4.586.984,00 -	340.759.145,00
		TOTAL EMPENHADO	28.336.614,28	312.570.617,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	32.923.598,28 -	28.188.527,74
		EMPENHO A LIQUIDAR	637.365,57 -	38.838,83
		EMPENHO LIQUIDADO	28.973.979,85	312.531.778,43
		TOTAL PAGO	29.113.369,15	311.533.893,44
		EMPENHOS A PAGAR	20.036,17 -	942.913,89
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	56.873.671,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	56.873.671,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	56.873.671,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	56.873.671,00
		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	6.459.788.209,00
		ALTERAÇÕES	46.571.148,00	782.875.343,00
		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	46.571.148,00	7.242.663.552,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	195.750.934,00	34.937.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	242.322.082,00	7.207.726.552,00
		TOTAL EMPENHADO	448.365.683,20	5.902.043.052,14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	206.043.601,20	1.305.683.499,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	188.308.167,01	45.692.320,43
		EMPENHO LIQUIDADO	636.673.850,21	5.856.350.731,71
		TOTAL PAGO	628.945.077,47	5.828.545.669,76
		EMPENHOS A PAGAR	8.420.796,43	27.760.517,63

**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	5.161.202.962,00
		ALTERAÇÕES	122.017.596,00	729.142.998,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	165.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	122.017.596,00	5.890.180.960,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	112.401.202,00	34.037.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	234.418.798,00	5.856.143.960,00
		TOTAL EMPENHADO	466.018.904,36	5.163.217.204,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	231.600.106,36	692.926.755,98
		EMPENHO A LIQUIDAR	92.861.265,31	13.577.659,14
		EMPENHO LIQUIDADO	558.880.169,67	5.149.639.544,88
		TOTAL PAGO	554.811.429,05	5.126.952.819,14
		EMPENHOS A PAGAR	4.763.248,25	22.644.665,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.096.735.379,00
		ALTERAÇÕES	67.789.037,00	305.417.197,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	150.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	67.789.037,00	2.402.002.576,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	38.120.093,00	19.600.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	105.909.130,00	2.382.402.576,00
		TOTAL EMPENHADO	242.859.564,96	2.271.853.792,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	136.950.434,96	110.548.783,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.665.819,49	98.438,01
		EMPENHO LIQUIDADO	249.525.384,45	2.271.755.354,68
		TOTAL PAGO	252.539.302,31	2.270.001.747,92
		EMPENHOS A PAGAR	2.648.319,93	1.755.684,23
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	18.874.000,00
		ALTERAÇÕES	100.000,00 -	9.684.293,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	150.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	100.000,00 -	28.408.293,00
		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	100.000,00 -	28.408.293,00
		TOTAL EMPENHADO	606.390,41 -	23.412.236,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	506.390,41 -	4.996.056,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.944,75 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	608.335,16 -	23.412.236,54
		TOTAL PAGO	848.715,41 -	23.075.799,36
		EMPENHOS A PAGAR	240.370,25 -	336.447,18
3.1.20.91.00	SETENÇAS JUDICIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	18.874.000,00
		ALTERAÇÕES	100.000,00	9.684.293,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	150.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	100.000,00	28.408.293,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	100.000,00	28.408.293,00
		TOTAL EMPENHADO	606.390,41	23.412.236,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	506.390,41 -	4.996.056,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.944,75 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	608.335,16	23.412.236,54
		TOTAL PAGO	848.715,41	23.075.799,36
		EMPENHOS A PAGAR	240.370,25 -	336.447,18
3.1.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	1.080.256,00	1.080.256,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.080.256,00	1.080.256,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.080.256,00	1.080.256,00
		TOTAL EMPENHADO	767.064,00	767.064,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	313.192,00	313.192,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	767.064,00	767.064,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	767.064,00	767.064,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.1.50.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	1.080.256,00	1.080.256,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.080.256,00	1.080.256,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.080.256,00	1.080.256,00
		TOTAL EMPENHADO	767.064,00	767.064,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	313.192,00	313.192,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	767.064,00	767.064,00
		TOTAL PAGO	767.064,00	767.064,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.077.861.379,00
		ALTERAÇÕES	66.608.781,00	294.652.648,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	66.608.781,00	2.372.514.027,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	38.120.093,00	19.600.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	104.728.874,00	2.352.914.027,00
		TOTAL EMPENHADO	241.486.110,55	2.247.674.492,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	136.757.236,55	105.239.534,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.663.874,74	98.438,01
		EMPENHO LIQUIDADO	248.149.985,29	2.247.576.054,14
		TOTAL PAGO	250.923.522,90	2.246.158.884,56
		EMPENHOS A PAGAR	2.407.949,68	1.419.237,05
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	411.763.875,00
		ALTERAÇÕES	1.235.661,00	49.316.906,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.061.786,00	14.261.693,00 -

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.297.447,00	446.819.088,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	508.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	3.805.447,00	446.819.088,00
		TOTAL EMPENHADO	39.063.236,56	420.193.866,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	35.257.789,56 -	26.625.222,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	42.301,32 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	39.105.537,88	420.193.866,00
		TOTAL PAGO	39.221.233,92	420.181.979,22
		EMPENHOS A PAGAR	115.696,04 -	11.886,78
3.1.90.03.00	PENSÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	104.332.506,00
		ALTERAÇÕES	2.392.370,00	18.271.452,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.110.396,00 -	9.408.111,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.281.974,00	132.012.069,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	550.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.831.974,00	132.012.069,00
		TOTAL EMPENHADO	11.468.485,47	121.184.968,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.636.511,47 -	10.827.100,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.496,84 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	11.483.982,31	121.184.968,54
		TOTAL PAGO	11.506.713,61	121.173.321,95
		EMPENHOS A PAGAR	22.540,37 -	11.837,52
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.852.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	36.654,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.764.691,00	3.728.037,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.764.691,00	9.616.691,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	3.764.691,00	9.616.691,00
		TOTAL EMPENHADO	3.882.837,53	7.789.126,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	118.146,53 -	1.827.564,20

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	40.284,08 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.923.121,61	7.789.126,80
		TOTAL PAGO	3.904.379,96	7.770.041,99
		EMPENHOS A PAGAR	18.741,65	19.084,81
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.000,00 -
		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
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	119.600,00
		ALTERAÇÕES	2.953,00 -	55.223,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.000,00 -	1.395,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.953,00 -	65.772,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.953,00 -	65.772,00
		TOTAL EMPENHADO	183,17	3.840,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.136,17 -	61.931,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	183,17	3.840,51
		TOTAL PAGO	183,17	3.840,51
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.323.988.442,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	63.965.287,00	259.533.433,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.518.373,00 -	28.963.666,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	60.446.914,00	1.554.558.209,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	36.243.622,00 -	18.600.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	96.690.536,00	1.535.958.209,00
		TOTAL EMPENHADO	164.766.343,08	1.490.262.740,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	68.075.807,08 -	45.695.468,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.924.189,01 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	167.690.532,09	1.490.262.740,05
		TOTAL PAGO	168.697.753,09	1.489.969.582,81
		EMPENHOS A PAGAR	1.005.255,85 -	294.954,58
3.1.90.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.635.433,00
		ALTERAÇÕES	89.000,00	434.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	350.000,00	1.341.428,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	439.000,00	5.410.861,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	439.000,00	5.410.861,00
		TOTAL EMPENHADO	448.322,01	5.259.664,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.322,01 -	151.196,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	448.322,01	5.259.664,55
		TOTAL PAGO	448.322,01	5.259.664,55
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	73.895.449,00
		ALTERAÇÕES	3.053.881,00	9.309.319,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.795.874,00	7.759.278,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.849.755,00	90.964.046,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	400.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	6.249.755,00	90.964.046,00
		TOTAL EMPENHADO	10.741.457,56	85.607.215,45

**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	4.491.702,56 -	5.356.830,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.224.713,41 -	1.111,45
		EMPENHO LIQUIDADO	12.966.170,97	85.606.104,00
		TOTAL PAGO	14.360.486,77	84.808.307,05
		EMPENHOS A PAGAR	1.397.477,80 -	797.796,95
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.182.549,00
		ALTERAÇÕES	151.307,00	425.958,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	44.541,00	1.630.486,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	195.848,00	16.238.993,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	195.848,00	16.238.993,00
		TOTAL EMPENHADO	1.587.212,76	14.305.151,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.391.364,76 -	1.933.841,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.425,79 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.596.638,55	14.305.151,49
		TOTAL PAGO	1.597.243,14	14.305.151,49
		EMPENHOS A PAGAR	604,59 -	0,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	77.100.000,00
		ALTERAÇÕES	2.965.400,00 -	42.965.743,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	43.346,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.965.400,00 -	34.090.911,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	1.000.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	2.965.400,00 -	33.090.911,00
		TOTAL EMPENHADO	2.092.997,46	28.990.408,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.058.397,46 -	4.100.502,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	695.093,69 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.788.091,15	28.990.408,52
		TOTAL PAGO	3.155.173,94	28.990.408,52
		EMPENHOS A PAGAR	568,14 -	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	538.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	538.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	538.000,00
		TOTAL EMPENHADO	524.512,65	538.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	524.512,65 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	524.512,65	538.000,00
		TOTAL PAGO	524.512,65	538.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	53.400.324,00
		ALTERAÇÕES	1.597.463,00 -	4.667.634,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.157.781,00 -	18.618.071,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.755.244,00 -	67.350.761,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	318.471,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.436.773,00 -	67.350.761,00
		TOTAL EMPENHADO	5.630.767,68	61.414.979,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.067.540,68 -	5.935.781,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.519,36 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.647.287,04	61.414.979,35
		TOTAL PAGO	5.628.106,33	61.371.206,80
		EMPENHOS A PAGAR	19.259,91	43.851,75
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	387.000,00
		ALTERAÇÕES	594.000,00 -	675.986,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.251.342,00 -	315.620,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.845.342,00 -	1.378.606,00
		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	2.845.342,00 -	1.378.606,00
		TOTAL EMPENHADO	26.663,03	310.747,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.872.005,03 -	1.067.858,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	26.663,03	310.747,54
		TOTAL PAGO	26.663,03	310.747,54
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.665.201,00
		ALTERAÇÕES	881.091,00	4.338.540,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	23.000,00	466.279,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	904.091,00	13.470.020,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	100.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.004.091,00	13.470.020,00
		TOTAL EMPENHADO	1.253.091,59	11.813.783,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	249.000,59 -	1.656.236,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	695.851,24 -	97.326,56
		EMPENHO LIQUIDADO	1.948.942,83	11.716.456,79
		TOTAL PAGO	1.852.751,28	11.476.632,13
		EMPENHOS A PAGAR	96.191,55	239.824,66
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	143.952.000,00
		ALTERAÇÕES	9.495.814,00	26.692.074,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.495.814,00	117.259.926,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	9.495.814,00	117.259.926,00
		TOTAL EMPENHADO	13.578.104,17	112.122.551,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	23.073.918,17	5.137.374,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	322.434,45	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.900.538,62	112.122.551,08

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	13.696.590,28	111.918.602,74
		EMPENHOS A PAGAR	203.948,34	203.948,34
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	143.952.000,00
		ALTERAÇÕES	9.495.814,00	26.692.074,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.495.814,00	117.259.926,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	9.495.814,00	117.259.926,00
		TOTAL EMPENHADO	13.578.104,17	112.122.551,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	23.073.918,17	5.137.374,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	322.434,45	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.900.538,62	112.122.551,08
		TOTAL PAGO	13.696.590,28	111.918.602,74
		EMPENHOS A PAGAR	203.948,34	203.948,34
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	142.512.000,00
		ALTERAÇÕES	9.495.814,00 -	26.704.074,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	130.000,00 -	230.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.625.814,00 -	115.577.926,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	9.625.814,00 -	115.577.926,00
		TOTAL EMPENHADO	13.442.179,91	110.472.393,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	23.067.993,91 -	5.105.532,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	205.305,18 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.647.485,09	110.472.393,68
		TOTAL PAGO	13.457.875,63	110.282.784,22
		EMPENHOS A PAGAR	189.609,46	189.609,46
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.440.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	388.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	130.000,00	630.000,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	130.000,00	1.682.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	130.000,00	1.682.000,00
		TOTAL EMPENHADO	135.924,26	1.650.157,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.924,26 -	31.842,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	117.129,27 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	253.053,53	1.650.157,40
		TOTAL PAGO	238.714,65	1.635.818,52
		EMPENHOS A PAGAR	14.338,88	14.338,88
3.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	400.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	400.000,00 -
		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
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.920.515.583,00
		ALTERAÇÕES	63.724.373,00	450.417.875,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	63.724.373,00	3.370.918.458,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	74.281.109,00	14.437.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	138.005.482,00	3.356.481.458,00
		TOTAL EMPENHADO	209.581.235,23	2.779.240.860,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	71.575.753,23	577.240.597,75

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	85.873.011,37	13.479.221,13
		EMPENHO LIQUIDADO	295.454.246,60	2.765.761.639,12
		TOTAL PAGO	288.575.536,46	2.745.032.468,48
		EMPENHOS A PAGAR	7.207.619,84	20.685.032,79
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.543.000,00
		ALTERAÇÕES	780.576,00	2.310.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	250.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	780.576,00	4.483.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	780.576,00	4.483.000,00
		TOTAL EMPENHADO	653.410,52	2.061.626,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	127.165,48	2.421.373,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	26.949,62	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	680.360,14	2.061.626,75
		TOTAL PAGO	682.265,26	2.047.531,87
		EMPENHOS A PAGAR	1.905,12	14.094,88
3.3.20.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	70.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	70.000,00 -
		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
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		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	0,00	1.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.100.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.100.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.100.000,00
		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
3.3.20.91.00	SETENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.473.000,00
		ALTERAÇÕES	780.576,00	3.859.424,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	150.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	780.576,00	2.763.576,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	780.576,00	2.763.576,00
		TOTAL EMPENHADO	653.410,52	1.442.202,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	127.165,48	1.321.373,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	26.949,62 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	680.360,14	1.442.202,79
		TOTAL PAGO	682.265,26	1.428.107,91
		EMPENHOS A PAGAR	1.905,12 -	14.094,88
3.3.20.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	619.424,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	619.424,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	619.424,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	619.423,96

**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	0,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	619.423,96
		TOTAL PAGO	0,00	619.423,96
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	52.840.155,00
		ALTERAÇÕES	4.005.814,00	963.462,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.875,00	4.516.949,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.016.689,00	56.393.642,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	254.471,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.271.160,00	56.393.642,00
		TOTAL EMPENHADO	3.532.251,91	49.563.556,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	738.908,09	6.830.085,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.205.399,27	1.160.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.737.651,18	48.403.556,13
		TOTAL PAGO	6.231.349,67	47.794.961,62
		EMPENHOS A PAGAR	1.493.698,49	608.594,51
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	37.321.155,00
		ALTERAÇÕES	4.015.507,00	8.801.014,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.875,00	2.043.142,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.026.382,00	48.165.311,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	148.778,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.175.160,00	48.165.311,00
		TOTAL EMPENHADO	3.503.787,91	42.848.814,87
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	671.372,09	5.316.496,13
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.190.241,11 -	1.160.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.694.029,02	41.688.814,87
		TOTAL PAGO	6.187.727,51	41.080.220,36
		EMPENHOS A PAGAR	1.493.698,49 -	608.594,51

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.360.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	10.697.261,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.739,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	562.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	562.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	46.624,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	515.375,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.406,16 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	10.406,16	46.624,64
		TOTAL PAGO	10.406,16	46.624,64
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.145.000,00
		ALTERAÇÕES	6.484,00 -	977.305,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	78.964,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.484,00 -	5.043.341,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	102.484,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	96.000,00	5.043.341,00
		TOTAL EMPENHADO	28.464,00	4.074.872,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	67.536,00	968.469,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.752,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	33.216,00	4.074.872,00
		TOTAL PAGO	33.216,00	4.074.872,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.000,00
		ALTERAÇÕES	3.209,00 -	44.520,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.653.510,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.209,00 -	2.622.990,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	3.209,00 -	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	2.622.990,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.593.244,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	29.745,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.593.244,62
		TOTAL PAGO	0,00	2.593.244,62
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.100.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.171.873,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	225.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.496.873,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.496.873,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.060.774,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.436.099,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.060.774,00
		TOTAL PAGO	0,00	2.054.690,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	6.084,00
3.3.80.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.100.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.171.873,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	225.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.496.873,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.496.873,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.060.774,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.436.099,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.060.774,00

**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	2.054.690,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	6.084,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.858.032.428,00
		ALTERAÇÕES	58.937.983,00	451.519.464,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.875,00	5.006.949,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	58.927.108,00	3.304.544.943,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	74.026.638,00	14.437.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	132.953.746,00	3.290.107.943,00
		TOTAL EMPENHADO	205.395.572,80	2.725.554.903,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	72.441.826,80	564.553.039,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	84.640.662,48	12.319.221,13
		EMPENHO LIQUIDADO	290.036.235,28	2.713.235.682,24
		TOTAL PAGO	281.661.921,53	2.693.135.284,99
		EMPENHOS A PAGAR	8.703.223,45	20.056.259,40
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	33.206.266,00
		ALTERAÇÕES	483.009,00	954.127,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	39.626,00	15.915,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	522.635,00	34.144.478,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	9.000,00 -	1.000.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	531.635,00	33.144.478,00
		TOTAL EMPENHADO	2.606.498,19	31.234.326,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.074.863,19 -	1.910.151,91
		EMPENHO A LIQUIDAR	141.020,94 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.747.519,13	31.234.326,09
		TOTAL PAGO	2.747.502,03	31.232.218,93
		EMPENHOS A PAGAR	17,10	2.107,16
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.084.700,00
		ALTERAÇÕES	176.393,00 -	151.055,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	14.601,00 -	168.287,00 -

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	190.994,00 -	3.067.468,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	40.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	150.994,00 -	3.067.468,00
		TOTAL EMPENHADO	35.250,29	1.398.250,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	186.244,29 -	1.669.217,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.434,03 -	1.130,48
		EMPENHO LIQUIDADO	45.684,32	1.397.119,93
		TOTAL PAGO	45.230,93	1.395.604,02
		EMPENHOS A PAGAR	453,39	1.515,91
3.3.90.15.00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	220.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	156.009,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	56.371,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	432.380,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	432.380,00
		TOTAL EMPENHADO	9.263,78	368.986,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.263,78 -	63.393,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.218,22 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	15.482,00	368.986,52
		TOTAL PAGO	15.482,10	368.986,52
		EMPENHOS A PAGAR	0,10 -	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	75.456.000,00
		ALTERAÇÕES	149.278,00	9.049.622,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	315.451,00	10.776.904,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	464.729,00	77.183.282,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	500.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	964.729,00	77.183.282,00
		TOTAL EMPENHADO	7.693.434,81	71.114.854,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.728.705,81 -	6.068.427,40

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.145,82 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	7.699.580,63	71.114.854,60
		TOTAL PAGO	7.725.762,90	71.112.370,80
		EMPENHOS A PAGAR	26.182,27 -	2.483,80
3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.512.537,00
		ALTERAÇÕES	0,00	7.660.717,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	235.738,00 -	803.499,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	235.738,00 -	9.048.321,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	235.738,00 -	9.048.321,00
		TOTAL EMPENHADO	1.203.367,21	3.912.058,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.439.105,21 -	5.136.262,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	839.019,72 -	250,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.042.386,93	3.911.808,36
		TOTAL PAGO	902.906,72	2.772.328,15
		EMPENHOS A PAGAR	1.139.480,21	1.139.480,21
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	443.100.594,00
		ALTERAÇÕES	15.251.297,00 -	21.390.597,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	920.731,00 -	53.448.852,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	16.172.028,00 -	368.261.145,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	23.180.215,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.008.187,00	368.261.145,00
		TOTAL EMPENHADO	163.504,71 -	262.943.747,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.171.691,71	105.317.397,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	35.432.594,97 -	6.485.670,20
		EMPENHO LIQUIDADO	35.269.090,26	256.458.077,21
		TOTAL PAGO	36.841.693,75	249.656.328,62
		EMPENHOS A PAGAR	1.565.224,15 -	6.808.751,66
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS , ART.CIENT,DESPORTIVAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	577.000,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	1.500,00 -	93.278,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	120.871,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.500,00 -	604.593,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.500,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	604.593,00
		TOTAL EMPENHADO	20.543,70	276.979,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.543,70 -	327.613,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.906,30 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	25.450,00	276.979,04
		TOTAL PAGO	25.450,00	276.979,04
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	51.997.000,00
		ALTERAÇÕES	139.310,00	12.903.646,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	250.125,00	8.493.424,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	389.435,00	56.407.222,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	2.000.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.389.435,00	56.407.222,00
		TOTAL EMPENHADO	3.982.802,79	48.818.159,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.593.367,79 -	7.589.062,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	692.961,96 -	509.777,80
		EMPENHO LIQUIDADO	4.675.764,75	48.308.381,69
		TOTAL PAGO	4.338.245,58	47.968.083,00
		EMPENHOS A PAGAR	337.519,17	340.298,69
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.497.000,00
		ALTERAÇÕES	7.352.576,00 -	3.255.336,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	55.072,00 -	3.027.292,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.407.648,00 -	30.725.044,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	7.010.072,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	397.576,00 -	30.725.044,00
		TOTAL EMPENHADO	10.383,23	27.031.605,13

**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	407.959,23 -	3.693.438,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.665.000,47 -	308.196,30
		EMPENHO LIQUIDADO	2.675.383,70	26.723.408,83
		TOTAL PAGO	2.670.557,45	26.716.979,46
		EMPENHOS A PAGAR	4.826,25	6.429,37
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	50.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	50.000,00 -
		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	24.689.866,00
		ALTERAÇÕES	42.875,00	3.064.849,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	9.920,00 -	2.463.043,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	32.955,00	25.291.672,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	100.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	132.955,00	25.291.672,00
		TOTAL EMPENHADO	1.306.922,31 -	8.784.230,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.439.877,31	16.507.441,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.362.856,03 -	174.635,40
		EMPENHO LIQUIDADO	1.055.933,72	8.609.595,38
		TOTAL PAGO	1.030.596,14	8.584.257,80
		EMPENHOS A PAGAR	25.337,58	25.337,58

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	26.822.173,00
		ALTERAÇÕES	665.856,00 -	1.465.542,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	188.425,00 -	823.289,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	854.281,00 -	27.464.426,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	20.240,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	834.041,00 -	27.464.426,00
		TOTAL EMPENHADO	1.843.061,59	21.172.664,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.677.102,59 -	6.291.761,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.431.819,64 -	89.420,92
		EMPENHO LIQUIDADO	3.274.881,23	21.083.243,48
		TOTAL PAGO	3.049.957,97	20.737.022,36
		EMPENHOS A PAGAR	224.951,27	346.108,19
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	54.630.880,00
		ALTERAÇÕES	20.312,00	1.403.899,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	286.669,00	4.329.026,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	306.981,00	60.363.805,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	306.981,00	60.363.805,00
		TOTAL EMPENHADO	6.537.621,34	54.913.205,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.230.640,34 -	5.450.599,98
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.048.082,46 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	9.585.703,80	54.913.205,02
		TOTAL PAGO	9.056.568,29	54.347.692,57
		EMPENHOS A PAGAR	529.457,45	565.512,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.613.192.875,00
		ALTERAÇÕES	101.953.699,00	492.745.872,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.986.166,00 -	173.524.169,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	93.967.533,00	1.932.414.578,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	19.318.659,00 -	13.437.000,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	113.286.192,00	1.918.977.578,00
		TOTAL EMPENHADO	158.480.575,59	1.574.832.533,71
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	45.194.383,59 -	344.145.044,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	35.891.362,81 -	4.385.420,45
		EMPENHO LIQUIDADO	194.371.938,40	1.570.447.113,26
		TOTAL PAGO	187.177.628,39	1.561.040.305,57
		EMPENHOS A PAGAR	7.191.659,25	9.410.233,64
3.3.90.45.00	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	100.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	110.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	210.000,00 -
		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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	120.469.205,00
		ALTERAÇÕES	3.014.492,00 -	7.715.164,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	398.000,00	6.382.949,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.616.492,00 -	106.371.092,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.616.492,00 -	106.371.092,00
		TOTAL EMPENHADO	9.568.185,18	101.884.705,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.184.677,18 -	4.486.386,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	279.836,75 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	9.848.021,93	101.884.705,05

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	9.559.002,53	101.588.599,11
		EMPENHOS A PAGAR	289.019,40	297.066,80
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	82.723.090,00
		ALTERAÇÕES	2.654.062,00	13.224.448,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	199.472,00	4.003.743,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.853.534,00	91.943.795,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	5.063,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.858.597,00	91.943.795,00
		TOTAL EMPENHADO	6.867.682,90	84.659.107,53
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.009.085,90 -	7.284.687,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	823.285,56 -	25.470,18
		EMPENHO LIQUIDADO	7.690.968,46	84.633.637,35
		TOTAL PAGO	7.338.733,70	83.862.583,55
		EMPENHOS A PAGAR	667.305,54	711.101,70
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	55.432.100,00
		ALTERAÇÕES	8.264.973,00 -	36.779.497,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	411.911,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.264.973,00 -	18.240.692,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	8.304.960,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	39.987,00	18.240.692,00
		TOTAL EMPENHADO	1.911.239,96	15.596.563,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.871.252,96 -	2.644.128,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	68.907,29 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.980.147,25	15.596.563,98
		TOTAL PAGO	1.984.653,18	15.596.563,98
		EMPENHOS A PAGAR	4.505,93 -	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	26.064.185,00
		ALTERAÇÕES	2.958.881,00 -	12.585.710,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.265,00 -	815.938,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.960.146,00 -	14.294.413,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	2.960.146,00 -	14.294.413,00
		TOTAL EMPENHADO	1.046.029,10	12.299.802,53
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.006.175,10 -	1.994.610,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	145.441,66 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.191.470,76	12.299.802,53
		TOTAL PAGO	1.192.796,88	12.299.482,22
		EMPENHOS A PAGAR	1.326,12 -	320,31
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	178.170.198,00
		ALTERAÇÕES	10.387.281,00 -	9.263.835,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.742.007,00	231.104.602,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.645.274,00 -	400.010.965,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	13.531.277,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	10.886.003,00	400.010.965,00
		TOTAL EMPENHADO	2.375.853,88	360.596.287,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.510.149,12	39.414.677,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	606.141,55 -	325.782,15
		EMPENHO LIQUIDADO	2.981.995,43	360.270.505,81
		TOTAL PAGO	3.143.607,18	360.119.152,15
		EMPENHOS A PAGAR	152.851,36 -	155.890,96
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.036.759,00
		ALTERAÇÕES	1.568.687,00	26.623.101,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	169.693,00	1.615.712,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.738.380,00	48.275.572,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	5.652,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.744.032,00	48.275.572,00
		TOTAL EMPENHADO	2.674.206,28	43.716.835,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	930.174,28 -	4.558.736,64

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	184.626,30 -	13.467,25
		EMPENHO LIQUIDADO	2.858.832,58	43.703.368,11
		TOTAL PAGO	2.815.545,81	43.459.747,14
		EMPENHOS A PAGAR	43.286,77	243.620,97
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.241.711.576,00
		ALTERAÇÕES	75.446.448,00	53.732.345,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	165.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	75.446.448,00	1.295.608.921,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	83.349.732,00	900.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.903.284,00	1.294.708.921,00
		TOTAL EMPENHADO	17.653.221,16	738.825.848,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	25.556.505,16	555.883.072,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	95.446.901,70	32.114.661,29
		EMPENHO LIQUIDADO	77.793.680,54	706.711.186,83
		TOTAL PAGO	74.133.648,42	701.592.850,62
		EMPENHOS A PAGAR	3.657.548,18	5.115.852,27
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.098.052.576,00
		ALTERAÇÕES	55.706.264,00	32.659.482,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	165.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	55.706.264,00	1.065.558.094,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	63.349.732,00	900.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.643.468,00	1.064.658.094,00
		TOTAL EMPENHADO	25.891.600,11	538.246.053,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	33.535.068,11	526.412.040,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	93.399.823,29	32.114.661,29
		EMPENHO LIQUIDADO	67.508.223,18	506.131.392,01
		TOTAL PAGO	64.231.527,11	501.396.391,85
		EMPENHOS A PAGAR	3.274.212,13	4.732.516,22
4.4.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	200.000,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	100.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00
		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
4.4.20.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	100.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00 -
		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
4.4.20.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	100.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	100.000,00 -
		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

**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
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.135.000,00
		ALTERAÇÕES	60.000,00	1.199.269,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	233.514,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	60.000,00	2.169.245,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	90.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	150.000,00	2.169.245,00
		TOTAL EMPENHADO	3.139,36	1.190.499,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	146.860,64	978.745,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.139,36	1.190.499,10
		TOTAL PAGO	3.139,36	1.190.499,10
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.135.000,00
		ALTERAÇÕES	60.000,00	1.364.269,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	233.514,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	60.000,00	2.004.245,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	90.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	150.000,00	2.004.245,00
		TOTAL EMPENHADO	3.139,36	1.190.499,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	146.860,64	813.745,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.139,36	1.190.499,10
		TOTAL PAGO	3.139,36	1.190.499,10
		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
4.4.50.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	35.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	35.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	35.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	35.000,00
		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
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	130.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	130.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	130.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	130.000,00
		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
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.094.717.576,00
		ALTERAÇÕES	55.766.264,00	31.360.213,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	31.486,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	55.766.264,00	1.063.388.849,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	63.259.732,00	900.000,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	7.493.468,00	1.062.488.849,00
		TOTAL EMPENHADO	25.894.739,47	537.055.554,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	33.388.207,47	525.433.294,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	93.399.823,29	32.114.661,29
		EMPENHO LIQUIDADO	67.505.083,82	504.940.892,91
		TOTAL PAGO	64.228.387,75	500.205.892,75
		EMPENHOS A PAGAR	3.274.212,13	4.732.516,22
4.4.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	195.000,00	795.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	195.000,00	795.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	195.000,00	795.000,00
		TOTAL EMPENHADO	239.386,82	795.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	44.386,82 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	91.642,00 -	8.750,00
		EMPENHO LIQUIDADO	331.028,82	786.250,00
		TOTAL PAGO	100.392,00	555.613,18
		EMPENHOS A PAGAR	230.636,82	230.636,82
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	20.000,00 -
		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

**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
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.400.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	160.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.240.000,00 -
		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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	924.551.676,00
		ALTERAÇÕES	51.423.062,00 -	12.450.271,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	559.034,00 -	26.580.223,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	51.982.096,00 -	910.421.724,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	53.148.530,00 -	900.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.166.434,00	909.521.724,00
		TOTAL EMPENHADO	29.316.493,94 -	450.227.083,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	30.482.927,94	459.294.640,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	87.416.374,34 -	19.269.363,10
		EMPENHO LIQUIDADO	58.099.880,40	430.957.720,22
		TOTAL PAGO	57.394.228,82	429.311.957,09
		EMPENHOS A PAGAR	703.167,64	1.643.279,19
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	167.307.900,00
		ALTERAÇÕES	4.557.976,00 -	49.619.858,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	100.000,00	3.493.189,00 -

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.457.976,00 -	114.194.853,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	10.109.376,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	5.651.400,00	114.194.853,00
		TOTAL EMPENHADO	3.452.583,05	50.706.425,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.198.816,95	63.488.427,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.599.991,55 -	12.702.781,39
		EMPENHO LIQUIDADO	9.052.574,60	38.003.643,98
		TOTAL PAGO	6.695.058,57	35.145.043,77
		EMPENHOS A PAGAR	2.357.516,03	2.858.600,21
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	158.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	158.000,00 -
		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
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.280.000,00
		ALTERAÇÕES	1.826,00 -	5.344.698,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	30.660.297,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.826,00 -	37.284.995,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.826,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	37.284.995,00
		TOTAL EMPENHADO	291.815,40 -	35.135.054,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	291.815,40	2.149.940,23

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	291.815,40 -	133.766,80
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	35.001.287,97
		TOTAL PAGO	17.108,36	35.001.287,97
		EMPENHOS A PAGAR	17.108,36 -	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	21.600,00	170.324,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	459.034,00	862.601,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	480.634,00	692.277,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	480.634,00	692.277,00
		TOTAL EMPENHADO	21.600,00	191.990,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	459.034,00	500.286,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	21.600,00	191.990,74
		TOTAL PAGO	21.600,00	191.990,74
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	77.989.000,00
		ALTERAÇÕES	19.421.000,00	80.972.984,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	19.421.000,00	158.961.984,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	20.000.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	579.000,00	158.961.984,00
		TOTAL EMPENHADO	3.748.439,71	133.016.908,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.169.439,71	25.945.075,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.802.335,63	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.550.775,34	133.016.908,81
		TOTAL PAGO	5.550.775,34	133.016.908,81
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	77.989.000,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	19.421.000,00	80.972.984,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	19.421.000,00	158.961.984,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	20.000.000,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	579.000,00	158.961.984,00
		TOTAL EMPENHADO	3.748.439,71	133.016.908,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.169.439,71	25.945.075,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.802.335,63	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.550.775,34	133.016.908,81
		TOTAL PAGO	5.550.775,34	133.016.908,81
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.5.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.214.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	6.214.000,00 -
		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
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.200.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	7.400.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.600.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	14.600.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.400.000,00

**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	7.200.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.400.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	7.400.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.5.90.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL - EMPRESAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.000.000,00 -
		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
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	63.575.000,00
		ALTERAÇÕES	19.421.000,00 -	80.786.984,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	19.421.000,00 -	144.361.984,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	20.000.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	579.000,00	144.361.984,00
		TOTAL EMPENHADO	3.748.439,71	125.616.908,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.169.439,71 -	18.745.075,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.802.335,63 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.550.775,34	125.616.908,81
		TOTAL PAGO	5.550.775,34	125.616.908,81
		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
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	65.670.000,00
		ALTERAÇÕES	319.184,00	5.418.843,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	319.184,00	71.088.843,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	319.184,00	71.088.843,00
		TOTAL EMPENHADO	4.489.939,24	67.562.886,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.809.123,24	3.525.956,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	244.742,78	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.734.682,02	67.562.886,01
		TOTAL PAGO	4.351.345,97	67.179.549,96
		EMPENHOS A PAGAR	383.336,05	383.336,05
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	65.670.000,00
		ALTERAÇÕES	319.184,00	5.418.843,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	319.184,00	71.088.843,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	319.184,00	71.088.843,00
		TOTAL EMPENHADO	4.489.939,24	67.562.886,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.809.123,24	3.525.956,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	244.742,78	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.734.682,02	67.562.886,01
		TOTAL PAGO	4.351.345,97	67.179.549,96
		EMPENHOS A PAGAR	383.336,05	383.336,05
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	65.670.000,00
		ALTERAÇÕES	319.184,00 -	5.418.843,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	319.184,00 -	71.088.843,00
		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	319.184,00 -	71.088.843,00
		TOTAL EMPENHADO	4.489.939,24	67.562.886,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.809.123,24 -	3.525.956,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	244.742,78 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.734.682,02	67.562.886,01
		TOTAL PAGO	4.351.345,97	67.179.549,96
		EMPENHOS A PAGAR	383.336,05	383.336,05
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	56.873.671,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	56.873.671,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	56.873.671,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	56.873.671,00
		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	56.873.671,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	56.873.671,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	56.873.671,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	56.873.671,00
		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
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	56.873.671,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	56.873.671,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	56.873.671,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	56.873.671,00
		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	56.873.671,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	56.873.671,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	56.873.671,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	56.873.671,00
		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	6.459.788.209,00
		ALTERAÇÕES	46.571.148,00	782.875.343,00
		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	46.571.148,00	7.242.663.552,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	195.750.934,00	34.937.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	242.322.082,00	7.207.726.552,00
		TOTAL EMPENHADO	448.365.683,20	5.902.043.052,14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	206.043.601,20	1.305.683.499,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	188.308.167,01	45.692.320,43
		EMPENHO LIQUIDADO	636.673.850,21	5.856.350.731,71
		TOTAL PAGO	628.945.077,47	5.828.545.669,76
		EMPENHOS A PAGAR	8.420.796,43	27.760.517,63

**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	4.307.691.379,00
		ALTERAÇÕES	0,00	351.360.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.659.051.379,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	152.612.663,00 -	4.437.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	152.612.663,00	4.654.614.379,00
		TOTAL EMPENHADO	282.122.689,94	4.251.377.096,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	129.510.026,94 -	403.237.282,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	100.120.153,41 -	10.075.147,31
		EMPENHO LIQUIDADO	382.242.843,35	4.241.301.949,10
		TOTAL PAGO	381.427.903,24	4.237.757.226,20
		EMPENHOS A PAGAR	1.457.460,69	10.194.013,82
101000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	177.201.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	177.201.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	6.036.135,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	6.036.135,00	177.201.000,00
		TOTAL EMPENHADO	27.070.352,29	161.736.539,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.034.217,29 -	15.464.460,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.527.175,78 -	811.518,47
		EMPENHO LIQUIDADO	28.597.528,07	160.925.021,02
		TOTAL PAGO	28.857.298,14	160.668.086,97
		EMPENHOS A PAGAR	106.744,58	256.934,05
102000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	60.454.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	60.454.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.200.000,00 -	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	1.200.000,00	60.454.000,00
		TOTAL EMPENHADO	11.238.092,84	50.085.744,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.038.092,84 -	10.368.255,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	677.422,62 -	289.506,29
		EMPENHO LIQUIDADO	11.915.515,46	49.796.237,93
		TOTAL PAGO	12.025.153,19	49.796.237,93
		EMPENHOS A PAGAR	109.637,73 -	0,00
103000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	65.000.000,00
		ALTERAÇÕES	2.033.494,00	6.533.494,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.033.494,00	71.533.494,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.033.494,00	71.533.494,00
		TOTAL EMPENHADO	8.626.981,30	61.782.659,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.593.487,30 -	9.750.834,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.786.267,39 -	6.686.457,03
		EMPENHO LIQUIDADO	15.413.248,69	55.096.202,45
		TOTAL PAGO	14.877.697,04	54.560.650,80
		EMPENHOS A PAGAR	535.551,65	535.551,65
105000000	TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	194.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	194.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	194.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	194.000,00
		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
106000000	CONTRIB. P/ O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVID			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	259.255.000,00
		ALTERAÇÕES	15.415.542,00	96.232.635,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.415.542,00	355.487.635,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	568.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	15.983.542,00	355.487.635,00
		TOTAL EMPENHADO	32.892.270,75	342.586.572,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.908.728,75 -	12.901.062,11
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.618,41 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	32.895.889,16	342.586.572,89
		TOTAL PAGO	33.008.882,73	342.546.846,99
		EMPENHOS A PAGAR	112.802,64 -	39.916,83
107000000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	176.600.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	176.600.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	4.029.000,00 -	30.500.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.029.000,00	146.100.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	63.894,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.029.000,00	146.036.105,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	63.894,41
		TOTAL PAGO	0,00	63.894,41
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
108000000	COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	773.000,00
		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	773.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	773.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	773.000,00
		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
109000000	TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTADORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	64.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	64.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	64.000,00
		TOTAL EMPENHADO	602,99 -	19.397,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	602,99	44.602,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.377,13 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.774,14	19.397,01
		TOTAL PAGO	2.774,14	19.397,01
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
111000000	TAXA DE EXPEDIENTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	179.861,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	179.861,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	179.861,00
		TOTAL EMPENHADO	399,84	399,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	399,84 -	179.461,16

**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	399,84	399,84
		TOTAL PAGO	399,84	399,84
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
114000000	LIMPEZA PÚBLICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	48.387.000,00
		ALTERAÇÕES	450.000,00	5.845.121,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	450.000,00	54.232.121,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	450.000,00	54.232.121,00
		TOTAL EMPENHADO	613.327,04	53.679.517,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	163.327,04 -	552.603,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	613.327,04	53.679.517,10
		TOTAL PAGO	613.327,04	53.679.517,10
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
120000000	DIRETAMENTE ARRECADADOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	98.943.243,00
		ALTERAÇÕES	2.666.075,00	7.646.504,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.666.075,00	106.589.747,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.599.967,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.266.042,00	106.589.747,00
		TOTAL EMPENHADO	20.798.840,16	64.256.779,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.532.798,16 -	42.332.967,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.735.866,12 -	2.951.083,63
		EMPENHO LIQUIDADO	22.534.706,28	61.305.695,75
		TOTAL PAGO	22.227.185,82	60.245.701,16
		EMPENHOS A PAGAR	3.691,81 -	761.574,95
121000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)			
		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	45.963,00	1.716.527,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	57.650,59 -	1.553.647,27 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.687,59 -	162.879,73
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	11.687,59 -	162.879,73
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.687,59 -	162.879,73
		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
121001821	CONV. 000028/97 - GDF/PCDF/FAP - 8028670			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	178,74
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	178,74
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	178,74
		TOTAL EMPENHADO	0,00	178,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	178,74
		TOTAL PAGO	0,00	178,74
		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	18.602,02
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.602,02
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	18.602,02
		TOTAL EMPENHADO	0,00	18.088,61

**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	513,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	18.088,61
		TOTAL PAGO	0,00	18.088,61
		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	15.403,22
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.403,22
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.403,22
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.403,22
		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
121002268	CONV. 000120/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191054-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.414,18	10.308,46
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.414,18	10.308,46
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.414,18	10.308,46
		TOTAL EMPENHADO	215,20	215,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.198,98	10.093,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	215,20	215,20
		TOTAL PAGO	215,20	215,20
		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
121002269	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	31.859,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	31.859,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	31.859,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	31.859,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	31.859,00
		TOTAL PAGO	0,00	31.859,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002298	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	25.713,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	25.713,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	25.713,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	25.713,00
		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
121002301	CONV. 003208/98 - GDF/SES/SUS/MS - 1909797	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.688,12	50.661,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.688,12	50.661,00
		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	3.688,12	50.661,00
		TOTAL EMPENHADO	610,35	2.872,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.077,77	47.788,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	610,35	2.872,48
		TOTAL PAGO	610,35	2.872,48
		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	149.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	149.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	149.000,00
		TOTAL EMPENHADO	17.444,05	130.841,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.444,05 -	18.158,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	17.444,05	130.841,70
		TOTAL PAGO	17.444,05	130.841,70
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	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	1.628,25
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.628,25
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.628,25
		TOTAL EMPENHADO	1.413,98	1.413,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.413,98 -	214,27
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.413,98	1.413,98
		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
121002360	CONV. 000148/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191053-1	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	886,74
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	886,74
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	886,74
		TOTAL EMPENHADO	886,74	886,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	886,74 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	886,74	886,74
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
121002432	CONV. 000220/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191055-8	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.104,45
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.104,45
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.104,45
		TOTAL EMPENHADO	14,77	5.024,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14,77 -	80,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	14,77	5.024,11
		TOTAL PAGO	14,77	5.024,11
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002471	CONV. 000022/00 - GDF/SES/FSDF/FNS/MS - 35204-7	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	97.741,38

**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	97.741,38
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	97.741,38
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	97.741,38
		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
121002478	CONV. 000189/99 - GDF/SE/MEC - 1910965			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	37.815,29
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	37.815,29
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	37.815,29
		TOTAL EMPENHADO	4.551,03	4.551,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.551,03 -	33.264,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.551,03	4.551,03
		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	6.926,51
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.926,51
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.926,51
		TOTAL EMPENHADO	4.734,96	5.873,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.734,96 -	1.052,55

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.334,96	4.473,96
		EMPENHO LIQUIDADO	1.400,00	1.400,00
		TOTAL PAGO	1.400,00	1.400,00
		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	1.232,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.232,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.232,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.232,00
		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
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	550,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	550,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	550,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	256,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	293,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	256,35
		TOTAL PAGO	0,00	256,35
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002527	CONV. 000397/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33813-3			
		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	2.702,80 -	197,24
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.702,80 -	197,24
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.702,80 -	197,24
		TOTAL EMPENHADO	197,24 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.505,56 -	197,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	197,24 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002528	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	685,65
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	685,65
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	685,65
		TOTAL EMPENHADO	0,00	397,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	288,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	397,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	397,00	397,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	397,00	397,00
121002531	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	40,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	40,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	40,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	29,47

**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	10,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	29,47
		TOTAL PAGO	0,00	29,47
		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	43.563,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	43.563,60
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	43.563,60
		TOTAL EMPENHADO	0,00	43.563,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	43.563,60 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	43.563,60	43.563,60
		TOTAL PAGO	43.563,60	43.563,60
		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	4.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.959,53
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.040,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.959,53
		TOTAL PAGO	0,00	2.959,53
		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
121002563	CONV. 002563/00 - GDF/FHDF/CLR - 191099-X	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	697,55	697,55
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	697,55	697,55
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	697,55	697,55
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	697,55	697,55
		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
121002590	CONV. 000367/99 - GDF/FHDF/FNS/MS - 1910736	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	200,00	1.150,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	200,00	1.150,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	200,00	1.150,00
		TOTAL EMPENHADO	187,16	1.033,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12,84	116,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	187,16	1.033,08
		TOTAL PAGO	187,16	1.033,08
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
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	5.898,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.898,00
		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	5.898,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.844,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	53,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.844,06
		TOTAL PAGO	0,00	5.844,06
		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	8.407,26
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.407,26
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.407,26
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.495,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.912,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.495,08 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.495,08	1.495,08
		TOTAL PAGO	1.495,08	1.495,08
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002641	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	1.850,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.850,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.850,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.639,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	210,74
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.639,26

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121002664	CONV. 000828/00 - GDF/SES/FNS/MS - 55050	TOTAL PAGO	0,00	1.639,26
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.600,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.600,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.600,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	977,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	622,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	977,82
		TOTAL PAGO	0,00	977,82
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002685	CONV. 000257/00 - GDF/SAA/MIN - 191118X	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	404.399,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	404.399,79
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	404.399,79
		TOTAL EMPENHADO	0,00	404.399,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	404.399,79
		TOTAL PAGO	8.291,52	404.399,79
		EMPENHOS A PAGAR	8.291,52 -	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	8.037,37

**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	8.037,37
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.037,37
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.037,37
		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
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	7,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3,00
		TOTAL PAGO	0,00	3,00
		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	359,92	2.200,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	359,92	2.200,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	359,92	2.200,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	35,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	359,92	2.164,68

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	35,32
		TOTAL PAGO	0,00	35,32
		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	3.608,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.608,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.608,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.608,00
		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
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	993,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	993,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	993,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	993,00
		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
121002770	CONV. 001302/00 - GDF/SES/FNS/MS - 55964			
		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	5.706,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.706,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.706,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.706,00
		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
121002773	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	6.368,34
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.368,34
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.368,34
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.368,34
		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
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	200,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	200,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	200,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	173,49

**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	26,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	173,49
		TOTAL PAGO	0,00	173,49
		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	2.701,67	8.962,15
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.701,67	8.962,15
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.701,67	8.962,15
		TOTAL EMPENHADO	6.239,97	6.239,97
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.538,30 -	2.722,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.823,36	5.823,36
		EMPENHO LIQUIDADO	416,61	416,61
		TOTAL PAGO	43,62	43,62
		EMPENHOS A PAGAR	372,99	372,99
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	1.975,88
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.975,88
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.975,88
		TOTAL EMPENHADO	0,00	402,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.573,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	402,50
		TOTAL PAGO	0,00	402,50
		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
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	200,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	200,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	200,00
		TOTAL EMPENHADO	43,62	103,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	43,62 -	96,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	43,62	103,23
		TOTAL PAGO	43,62	103,23
		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	21.979,15
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.979,15
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	21.979,15
		TOTAL EMPENHADO	4.751,00	4.751,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.751,00 -	17.228,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.751,00	4.751,00
		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	200,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	200,00
		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	200,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	163,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	36,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	163,58
		TOTAL PAGO	0,00	163,58
		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	48,16
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	48,16
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	48,16
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	48,16
		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	9.365,89
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.365,89
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.365,89
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.365,89
		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
121002818	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	2.903,98
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.903,98
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.903,98
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.903,98
		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
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	2.500,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.500,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.500,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.500,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.500,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.500,00	2.500,00
		TOTAL PAGO	2.500,00	2.500,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
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	31.500,00

**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	31.500,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	31.500,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.103,63
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	30.396,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.103,63
		TOTAL PAGO	0,00	1.103,63
		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	11.282,07
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.282,07
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.282,07
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.282,07
		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
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	27.609,74
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	27.609,74
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	27.609,74
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	27.609,74

**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
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	16.770,25
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.770,25
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.770,25
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.770,25
		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
121002917	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	789,20
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	789,20
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	789,20
		TOTAL EMPENHADO	0,00	789,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	789,20
		TOTAL PAGO	0,00	789,20
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002931	CONV. 000341/01 - GDF/SES/FNS - MS - 5889-0			
		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	9.426,16
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.426,16
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.426,16
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.426,16
		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	6.075,46
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.075,46
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.075,46
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.075,46
		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
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	1.096,96
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.096,96
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.096,96
		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	1.096,96
		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
121002941	CONV. 000077/01 - GDF/SE/FNS/MS - 5855-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.550,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.550,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.550,00
		TOTAL EMPENHADO	160,31	3.285,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	160,31 -	264,67
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	160,31	3.285,33
		TOTAL PAGO	160,31	3.285,33
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002946	CONV. 002244/01 - GDF/FAS-DF/MPAS - 005898-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	253,86
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	253,86
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	253,86
		TOTAL EMPENHADO	0,00	253,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	253,86
		TOTAL PAGO	0,00	253,86
		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
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	4.345,23
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.345,23
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	4.345,23
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.345,23
		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
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	4.299,84
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.299,84
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	4.299,84
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.299,84
		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	255,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	255,00
		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	255,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	255,00
		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
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	15.171,94
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.171,94
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.171,94
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.171,94
		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
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	3.703,23
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.703,23
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.703,23
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.703,23
		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
121002982	CONV. 004287/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5905-6	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	7.049,34
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.049,34
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.049,34
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.049,34
		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
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	1.032,33
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.032,33
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.032,33
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.032,33
		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
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.046,20
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	4.046,20

**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	4.046,20
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	4.046,20
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.046,20
		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
121003017	CONV. 000041/02 - GDF/SEG/SEDH/MJ - 1912216			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	65,93
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	65,93
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	65,93
		TOTAL EMPENHADO	0,00	65,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	65,93
		TOTAL PAGO	0,00	65,93
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003031	CONV. 000032/02 - GDF/SSP/MJ - 1912232			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	36.981,92
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	36.981,92
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	36.981,92
		TOTAL EMPENHADO	0,00	35.277,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.704,37

**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	35.277,55
		TOTAL PAGO	0,00	35.277,55
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003038	CONV. 000030/02 - GDF/SSP/MJ - 1912240			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	72.304,73
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	72.304,73
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	72.304,73
		TOTAL EMPENHADO	0,00	64.710,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.593,75
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	64.710,98
		TOTAL PAGO	0,00	64.710,98
		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	3.063,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.063,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.063,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.533,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	529,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.533,08
		TOTAL PAGO	0,00	2.533,08
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003056	CONV. 000031/02 - GDF/SSP/MJ - 1912259			
		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	34.919,90
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	34.919,90
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	34.919,90
		TOTAL EMPENHADO	0,00	29.859,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.060,71
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	29.859,19
		TOTAL PAGO	0,00	29.859,19
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
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	1.877,22
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.877,22
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.877,22
		TOTAL EMPENHADO	635,86	635,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	635,86 -	1.241,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	635,86	635,86
		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	1.947,77
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.947,77
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.947,77
		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	1.947,77
		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
121003095	CONV. 000012/03 - GDF/STDH/SE-MTE - 1912569			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.781,56
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.781,56
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.781,56
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.781,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.781,56
		TOTAL PAGO	0,00	1.781,56
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003101	CONV. 000169/02 - GDF/SSPDS/MJ 1912453			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	19.565,61
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	19.565,61
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	19.565,61
		TOTAL EMPENHADO	0,00	17.611,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.953,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	17.611,65
		TOTAL PAGO	0,00	17.611,65
		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
121003102	CONV. 000154/02 - GDF/SSPDS/MJ - 1912518	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	35.295,84
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	35.295,84
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	35.295,84
		TOTAL EMPENHADO	0,00	31.472,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.823,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	31.472,26
		TOTAL PAGO	0,00	31.472,26
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003104	CONV. 000001/03 - GDF/PRÓ-GESTÃO/DETRAN - 006642-0	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	37,73
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	37,73
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	37,73
		TOTAL EMPENHADO	0,00	37,73
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	37,73
		TOTAL PAGO	0,00	37,73
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003109	CONV. 000020/03 - GDF/SEE/INEPE - 1912585	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	568,00 -	472,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	568,00 -	472,00
		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	568,00 -	472,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	471,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	568,00 -	0,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	471,18
		TOTAL PAGO	0,00	471,18
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003134	CONV. 000007/03 - GDF/SET/SE/MTE - 1912836			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	11.428,00	11.428,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.428,00	11.428,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	11.428,00	11.428,00
		TOTAL EMPENHADO	11.428,00	11.428,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	11.428,00	11.428,00
		TOTAL PAGO	11.428,00	11.428,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003136	CONV. 000035/03 - GDF/SDE/FDD/ML - 1912879			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.702,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.702,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.702,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.702,00
		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
121003138	CONV. 816150/03 - GDF/SEE/FNDE - 0059420	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	1.588,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.588,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.588,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.588,00
		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
121003139	CONV. 750855/03 - GDF/ SEE/FNDE - 0059412	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.800,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.800,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.800,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.195,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	604,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.195,74
		TOTAL PAGO	0,00	2.195,74
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.515,54
121003140	CONV. 700001/03 - GDF/ SEE/FNDE - 0059404			

**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	4.515,54
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	4.515,54
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.515,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.515,54
		TOTAL PAGO	0,00	4.515,54
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003150	CONV. 000001/03 - GDF/SEG/DPGU - 1912844			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	34.993,95	34.993,95
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	34.993,95	34.993,95
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	34.993,95	34.993,95
		TOTAL EMPENHADO	34.993,95	34.993,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	34.993,95	34.993,95
		TOTAL PAGO	34.993,95	34.993,95
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003154	CONV. 000007/2004 - GDF/SETB/SEFOR - 191295X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.934,68
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.934,68
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.934,68
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.934,68
		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	2.934,68
		TOTAL PAGO	0,00	2.934,68
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003157	CONV. 000058/03 - GDF/SESPDS/MJ - 1912895			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	131.692,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	131.692,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	131.692,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	89.600,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	42.091,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	89.600,06
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003182	CONV. 000009/2004 - GDF/SEE/INEPE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.968,00	2.968,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.968,00	2.968,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.968,00	2.968,00
		TOTAL EMPENHADO	2.727,27	2.727,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	240,73	240,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.727,27	2.727,27
		TOTAL PAGO	2.727,27	2.727,27
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003193	CONV. 000300/03 - GDF/SES/UNESCO - 191297-6			
		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	470,00	470,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	470,00	470,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	470,00	470,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	470,00	470,00
		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
121003203	CONV. 000012/04 - GDF/SES/UNESCO - 191298-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	164,96
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	164,96
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	164,96
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	164,96
		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
121003207	CONV. 002397/04 - GDF/SES/UNESCO - 191186-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	302,68
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	302,68
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	302,68
		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	302,68
		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
121003259	CONV. 00026/04 - GDF/SEE/MEC			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	163,37
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	163,37
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	163,37
		TOTAL EMPENHADO	0,00	163,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	163,37
		TOTAL PAGO	0,00	163,37
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
122000000	APLIC FINANC DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUNDEF			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	643.947,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	643.947,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	643.947,00
		TOTAL EMPENHADO	611.973,49	611.973,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	611.973,49 -	31.973,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	611.973,49	611.973,49
		TOTAL PAGO	611.973,49	611.973,49
		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
123000000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.440.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.068.623,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.508.623,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	8.508.623,00
		TOTAL EMPENHADO	647.209,24 -	7.023.634,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	647.209,24	1.484.988,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.985.335,63 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.338.126,39	7.023.634,57
		TOTAL PAGO	1.067.350,16	6.755.643,34
		EMPENHOS A PAGAR	267.991,23	267.991,23
125000000	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.672.383,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.672.383,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.672.383,00
		TOTAL EMPENHADO	189.842,51	1.409.348,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	189.842,51 -	263.034,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	202.012,21 -	102.673,60
		EMPENHO LIQUIDADO	391.854,72	1.306.674,51
		TOTAL PAGO	286.878,72	1.169.405,51
		EMPENHOS A PAGAR	104.976,00	137.269,00
131000000	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	103.270.500,00
		ALTERAÇÕES	0,00	8.623.413,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	8.947.681,13 -	36.666.635,71 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.947.681,13 -	75.227.277,29
		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	8.947.681,13 -	75.227.277,29
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.947.681,13 -	75.227.277,29
		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	323.680,08	1.416.955,18
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	323.680,08	1.416.955,18
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	323.680,08	1.416.955,18
		TOTAL EMPENHADO	62.953,78	1.087.331,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	260.726,30	329.623,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	133.018,21 -	106.189,38
		EMPENHO LIQUIDADO	195.971,99	981.142,30
		TOTAL PAGO	134.677,78	918.780,51
		EMPENHOS A PAGAR	61.294,21	62.361,79
131001920	CONT. 000065/02 - GDF/SES/CBMDF - 0062187	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.430,00	330.949,10
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.430,00	330.949,10
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.430,00	330.949,10
		TOTAL EMPENHADO	1.430,00	62.949,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	268.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.354,90 -	44.184,20
		EMPENHO LIQUIDADO	15.784,90	18.764,90

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	15.784,90	18.764,90
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
131002870	CONV. 001098/01 - GDF/SOSP/TERRACAP - 0050359	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.913.617,87
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.913.617,87
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.913.617,87
		TOTAL EMPENHADO	243.282,56 -	10.639.215,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	243.282,56	274.402,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	243.282,56 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10.639.215,49
		TOTAL PAGO	0,00	10.639.215,49
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
131003112	CONV. 000246/03 - GDF/SINFO/TERRACAP - 0068436	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	165.794,82	9.978.321,97
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	165.794,82	9.978.321,97
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	165.794,82	9.978.321,97
		TOTAL EMPENHADO	1.203.373,58	9.644.823,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.037.578,76 -	333.498,84
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.245.995,17 -	309.639,50
		EMPENHO LIQUIDADO	2.449.368,75	9.335.183,63
		TOTAL PAGO	2.449.368,75	9.335.183,63
		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	331.600,00	5.019.690,18

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	331.600,00	5.019.690,18
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	331.600,00	5.019.690,18
		TOTAL EMPENHADO	308.799,59	4.009.784,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	22.800,41	1.009.905,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	446.019,37 -	604.296,99
		EMPENHO LIQUIDADO	754.818,96	3.405.487,70
		TOTAL PAGO	754.818,96	3.405.487,70
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
131003173	CONV. 000006/04 - GDF/PRO-GESTÃO/DETRAN - 007669-8	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	486.827,61
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	486.827,61
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	486.827,61
		TOTAL EMPENHADO	2.199,66 -	484.627,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.199,66	2.199,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	745,65 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.454,01 -	484.627,95
		TOTAL PAGO	1.454,01 -	484.627,95
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
131003191	CONV. 000001/04 - GDF/PMDF/DFTRANS - 0076048	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	125.176,23	477.685,80
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	125.176,23	477.685,80
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	125.176,23	477.685,80
		TOTAL EMPENHADO	351.942,16	351.942,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	226.765,93 -	125.743,64

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	122.378,48	122.378,48
		EMPENHO LIQUIDADO	229.563,68	229.563,68
		TOTAL PAGO	229.563,68	229.563,68
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
131003224	CONV. 000007/04 - GDF/DETRAN/PRÓ-GESTÃO - 007880-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	42.588,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	42.588,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	42.588,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	42.588,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	42.588,00
		TOTAL PAGO	0,00	42.588,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
131003327	CONV. 000010/04 - GDF/SEIEO/DETRAN-DF - 0081963			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	8.000.000,00	8.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.000.000,00	8.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	8.000.000,00	8.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	8.000.000,00	8.000.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	295.248,22	295.248,22
		EMPENHO LIQUIDADO	7.704.751,78	7.704.751,78
		TOTAL PAGO	7.704.751,78	7.704.751,78
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132000000	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO GDF)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	136.399.843,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	2.552.031,00	23.822.756,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.159.426,47 -	45.402.073,48 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.607.395,47 -	114.820.525,52
		CRÉDITO BLOQUEADO	12.484,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.594.911,47 -	114.820.525,52
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.594.911,47 -	114.820.525,52
		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	706.082,66	1.328.223,06
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	706.082,66	1.328.223,06
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	706.082,66	1.328.223,06
		TOTAL EMPENHADO	707.525,69	1.032.766,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.443,03 -	295.456,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	641.694,09	697.707,35
		EMPENHO LIQUIDADO	65.831,60	335.058,74
		TOTAL PAGO	58.223,21	327.108,74
		EMPENHOS A PAGAR	7.608,39	7.950,00
132001322	CONV. 000118/95 - GDF/PMDF/CÂMARA - 1908103			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	112.785,59 -	537.541,50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	112.785,59 -	537.541,50
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	112.785,59 -	537.541,50
		TOTAL EMPENHADO	277.679,00	277.679,00

**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	390.464,59 -	259.862,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	233.499,00	233.499,00
		EMPENHO LIQUIDADO	44.180,00	44.180,00
		TOTAL PAGO	44.180,00	44.180,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132001345	CONV. 000057/96 - GDF/PMDF/BACEN - 8028182			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	249.811,49	981.950,21
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	249.811,49	981.950,21
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	249.811,49	981.950,21
		TOTAL EMPENHADO	685.903,30	754.888,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	436.091,81 -	227.061,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	239.042,54	278.733,04
		EMPENHO LIQUIDADO	446.860,76	476.155,76
		TOTAL PAGO	367.350,79	396.645,79
		EMPENHOS A PAGAR	79.509,97	79.509,97
132002471	CONV. 000022/00 - GDF/SES/FSDF/FNS/MS - 35204-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	251.532,50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	251.532,50
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	251.532,50
		TOTAL EMPENHADO	0,00	174.704,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	76.827,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	174.704,60
		TOTAL PAGO	0,00	174.704,60
		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
132002475	CONV. 001649/00 - GDF/SEAS/FAS/MPAS - 191167-8	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	55.950,00	377.060,50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	55.950,00	377.060,50
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	55.950,00	377.060,50
		TOTAL EMPENHADO	88.450,50	340.292,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	32.500,50 -	36.768,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.198,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	94.648,50	340.292,00
		TOTAL PAGO	91.033,00	336.676,50
		EMPENHOS A PAGAR	3.615,50	3.615,50
132002478	CONV. 000189/99 - GDF/SE/MEC - 191096-5	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	510.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	510.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	510.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	510.000,00
		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
132002479	CONV. 000190/99 - GDF/SE/MEC - 1910841	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	150.514,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	150.514,00
		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	150.514,00
		TOTAL EMPENHADO	14.300,00 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.300,00	150.514,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.300,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
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	131.096,38
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	131.096,38
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	131.096,38
		TOTAL EMPENHADO	0,00	131.096,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	18.163,08 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	18.163,08	131.096,38
		TOTAL PAGO	18.163,08	131.096,38
		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	1.028.758,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.028.758,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.028.758,00
		TOTAL EMPENHADO	3.538,56 -	131.023,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.538,56	897.734,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.538,56 -	131.023,49
		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
132002623	CONV. 000021/00 - GDF/SE/PROEP/MEC - 1911139	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	360.220,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	360.220,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	360.220,00
		TOTAL EMPENHADO	57.791,01 -	47.649,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	57.791,01	312.570,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	57.791,01 -	47.649,79
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
132002655	CONV. 000001/00 - GDF/FAS/MPAS - 058063-5	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	61.040,00	842.325,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	61.040,00	842.325,70
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	61.040,00	842.325,70
		TOTAL EMPENHADO	115.897,70	763.241,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	54.857,70 -	79.084,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.971,40 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	135.869,10	763.241,66
		TOTAL PAGO	122.678,33	747.978,34
		EMPENHOS A PAGAR	13.190,77	15.263,32
132002698	CONV. 002698/99 - GDF/RAIV/CEF - 9004661	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	181,20

**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	181,20
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	181,20
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	181,20
		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
132002705	CONV. 000048/96 - GDF/FAS/MPAS - 005396-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	178.724,48
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	178.724,48
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	178.724,48
		TOTAL EMPENHADO	10.094,80	164.483,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.094,80 -	14.240,67
		EMPENHO A LIQUIDAR	24.165,62 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	34.260,42	164.483,81
		TOTAL PAGO	26.837,52	157.060,91
		EMPENHOS A PAGAR	7.422,90	7.422,90
132002706	CONV. 000048/96 - GDF/FAS/MPAS - 005399-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	75.275,71	663.034,72
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	75.275,71	663.034,72
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	75.275,71	663.034,72
		TOTAL EMPENHADO	55.758,23	634.517,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.517,48	28.517,36

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	130.898,81 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	186.657,04	634.517,36
		TOTAL PAGO	186.657,04	634.517,36
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002707	CONV. 000048/96 - GDF/FAS/MPAS - 0053937			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	106.164,23	1.681.712,23
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	106.164,23	1.681.712,23
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	106.164,23	1.681.712,23
		TOTAL EMPENHADO	131.332,45	1.654.518,21
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	25.168,22 -	27.194,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	385.575,51 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	516.907,96	1.654.518,21
		TOTAL PAGO	417.459,12	1.555.069,37
		EMPENHOS A PAGAR	99.448,84	99.448,84
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	45.893,63
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	45.893,63
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	45.893,63
		TOTAL EMPENHADO	0,00	45.893,63
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	45.893,63
		TOTAL PAGO	0,00	45.893,63
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002804	CONV. 002804/01 - GDF/SES/FBB - 191136-8			
		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	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	40.540,26 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	40.540,26	85.700,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	40.540,26 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002805	CONV. 002805/00 - GDF/SOSP/CEF - 9005668			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	621.903,62
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	621.903,62
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	621.903,62
		TOTAL EMPENHADO	10.049,27 -	611.854,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.049,27	10.049,27
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.049,27 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	611.854,35
		TOTAL PAGO	0,00	611.854,35
		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	99.811,76
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	99.811,76
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	99.811,76
		TOTAL EMPENHADO	15.703,36 -	47.989,48

**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	15.703,36	51.822,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	63.055,56 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	47.352,20	47.989,48
		TOTAL PAGO	47.352,20	47.989,48
		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
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	331.293,25
		TOTAL EMPENHADO	214.704,94 -	58.205,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	214.704,94	273.087,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	228.702,93 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.997,99	58.205,64
		TOTAL PAGO	13.997,99	58.205,64
		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	124.179,23
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	124.179,23
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	124.179,23
		TOTAL EMPENHADO	4.714,60 -	11.385,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.714,60	112.793,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.304,10 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	9.589,50	11.385,44
		TOTAL PAGO	9.589,50	11.385,44
		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
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	40.039,20
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	40.039,20
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	40.039,20
		TOTAL EMPENHADO	0,00	40.039,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	40.039,20
		TOTAL PAGO	0,00	40.039,20
		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	542.934,97
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	542.934,97
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	542.934,97
		TOTAL EMPENHADO	0,00	105.155,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	437.779,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	105.155,08
		TOTAL PAGO	0,00	105.155,08
		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	286.422,12
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	286.422,12
		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	286.422,12
		TOTAL EMPENHADO	186.636,74 -	54.207,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	186.636,74	232.214,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	212.078,13 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	25.441,39	54.207,22
		TOTAL PAGO	25.871,39	54.207,22
		EMPENHOS A PAGAR	430,00 -	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	6.256,32
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.256,32
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.256,32
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.256,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	6.256,32
		TOTAL PAGO	0,00	6.256,32
		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	4.251,57
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.251,57
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.251,57
		TOTAL EMPENHADO	1.311,57 -	2.940,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.311,57	1.311,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.311,57 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.940,00

**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	2.940,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002986	CONV. 002986/01 - GDF/SDUH/CEF - 9006206			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	31.180,00	367.533,30
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	31.180,00	367.533,30
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	31.180,00	367.533,30
		TOTAL EMPENHADO	179.752,30 -	156.601,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	210.932,30	210.932,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	260.378,30 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	80.626,00	156.601,00
		TOTAL PAGO	80.626,00	156.601,00
		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	5.311,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.311,60
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.311,60
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.076,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.234,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.076,80
		TOTAL PAGO	0,00	4.076,80
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003008	CONV. 003008/02 - GDF/SEDHUB/CEF - 9006303			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	106.440,00

**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	106.440,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	106.440,00
		TOTAL EMPENHADO	93.816,60 -	12.623,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	93.816,60	93.816,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	93.816,60 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	12.623,40
		TOTAL PAGO	0,00	12.623,40
		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	0,00	1.730,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.730,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.730,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.730,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.730,00
		TOTAL PAGO	0,00	1.730,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003018	CONV. 003018/02 - GDF/SEAS/FAS/MPAS - 191235-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.571,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.571,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	5.571,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.571,00
		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	5.571,00
		TOTAL PAGO	0,00	5.571,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003033	CONV. 000002/02 - GDF/CBMDF/STF - 1912410			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	692.652,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	692.652,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	692.652,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	131.688,63
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	560.963,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	131.688,63
		TOTAL PAGO	0,00	131.688,63
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003068	CONV. 000002/02 - GDF/CBMDF/TRF - 1912496			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	260.000,00	260.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	260.000,00	260.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	260.000,00	260.000,00
		TOTAL EMPENHADO	260.000,00	260.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	260.000,00	260.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003076	CONV. 003076/01 - GDF/SAA/MA/CEF - 9009310			
		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	35.071,58
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	35.071,58
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	35.071,58
		TOTAL EMPENHADO	5.393,42 -	29.678,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.393,42	5.393,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.393,42 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	29.678,16
		TOTAL PAGO	0,00	29.678,16
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003082	CONV. 003082/02 - GDF/SAA/CEF - 9007814			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.650,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.650,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.650,00
		TOTAL EMPENHADO	9.650,00 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.650,00	9.650,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.650,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003098	CONV. 138027/02 - GDF/SOSP/CEF - 900620-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	93.816,60	8.173.578,23
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	93.816,60	8.173.578,23
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	93.816,60	8.173.578,23
		TOTAL EMPENHADO	6.161.912,03 -	1.515.861,07

**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	6.255.728,63	6.657.717,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.355.795,37 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.193.883,34	1.515.861,07
		TOTAL PAGO	1.190.547,34	1.512.525,07
		EMPENHOS A PAGAR	3.336,00	3.336,00
132003113	CONV. 001551/03 - GDF/CBMDF/BACEN - 191264X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	193.200,00	488.419,75
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	193.200,00	488.419,75
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	193.200,00	488.419,75
		TOTAL EMPENHADO	178.830,00	280.294,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.370,00	208.125,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	178.830,00	214.521,67
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	65.772,90
		TOTAL PAGO	0,00	65.772,90
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003132	CONV. 000065/03 - GDF/SSP/MJ - 191278X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.989.904,78
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.989.904,78
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.989.904,78
		TOTAL EMPENHADO	0,00	989.904,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.000.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	989.904,78
		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
132003133	CONV. 000066/03 - GDF/SSPDS/MJ - 1912798	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.990.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.990.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.990.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.989.904,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	95,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.064.636,86 -	1.546.703,65
		EMPENHO LIQUIDADO	1.064.636,86	2.443.201,13
		TOTAL PAGO	1.072.624,50	2.443.201,13
		EMPENHOS A PAGAR	7.987,64 -	0,00
132003134	CONV. 000007/03 - GDF/SET/SEFOR/MTE - 1912836	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	235.800,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	235.800,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	235.800,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	235.800,00
		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
132003137	CONV. 800134/03 - GDF/SEE/FNDE - 0059390	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	84.360,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	84.360,00
		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	84.360,00
		TOTAL EMPENHADO	83.147,88	83.147,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	83.147,88 -	1.212,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	83.147,88	83.147,88
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003138	CONV. 816150/03 - GDF/SEE/FNDE - 0059420			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	155.170,46
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	155.170,46
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	155.170,46
		TOTAL EMPENHADO	24.576,55	59.218,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	24.576,55 -	95.951,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	24.576,55	56.384,70
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.834,06
		TOTAL PAGO	0,00	2.834,06
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003139	CONV. 750855/03 - GDF/ SEE/FNDE - 0059412			
		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

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
132003140	CONV. 700001/03 - GDF/ SEE/FNDE - 0059404	TOTAL PAGO	0,00	50.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	126.720,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	126.720,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	126.720,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	126.720,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	126.720,00
		TOTAL PAGO	0,00	126.720,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003150	CONV. 000001/03 - GDF/SEG/DPGU - 1912844	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	534.849,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	534.849,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	534.849,00
		TOTAL EMPENHADO	50.672,00	534.848,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	50.672,00 -	0,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	50.672,00	534.848,42
		TOTAL PAGO	45.701,00	529.877,42
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	646.898,00
132003154	CONV. 000007/04 - GDF/SETB/SEFOR - 191295X			

**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	646.898,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	646.898,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	646.898,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	646.898,00
		TOTAL PAGO	0,00	646.898,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003155	CONV. 000363/03 - GDF/FAS/FNS/MAS - 005943-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	44.660,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	44.660,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	44.660,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	44.660,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	44.660,00
		TOTAL PAGO	0,00	44.660,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003157	CONV. 000058/03 - GDF/SSP/MJ - 1912895			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.999.999,94
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.999.999,94
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.999.999,94
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.999.999,94
		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	1.999.999,94
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003158	CONV. 000059/03 - GDF/SSPDS/SENASP/MJ - 1912917			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.674.417,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.674.417,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.674.417,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.303.036,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	371.380,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	87.249,94 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	87.249,94	1.303.036,96
		TOTAL PAGO	98.219,94	1.299.916,96
		EMPENHOS A PAGAR	10.970,00 -	3.120,00
132003159	CONV. 000078/03 - GDF/SSP/MJ - 1912909			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.018.248,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.018.248,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.018.248,00
		TOTAL EMPENHADO	66.000,00	1.142.021,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	66.000,00 -	876.227,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	158.118,00 -	875.550,00
		EMPENHO LIQUIDADO	224.118,00	266.471,00
		TOTAL PAGO	6.118,00	48.471,00
		EMPENHOS A PAGAR	218.000,00	218.000,00
132003161	CONV. 000067/03 - GDF/SSPDS/MJ - 1912801			
		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	4.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.989.904,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.095,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	900.746,15 -	1.335.652,19
		EMPENHO LIQUIDADO	900.746,15	2.654.252,59
		TOTAL PAGO	900.744,51	2.654.250,95
		EMPENHOS A PAGAR	1,64	1,64
132003182	CONV. 000009/2004 - GDF/SEE/INEPE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	52.031,00	113.631,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	52.031,00	113.631,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	52.031,00	113.631,00
		TOTAL EMPENHADO	25.219,45	61.600,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	26.811,55	52.031,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	26.811,50 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	52.030,95	61.600,00
		TOTAL PAGO	52.030,95	61.600,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003188	CONV. 002899/03 - GDF/SES/MS 5945-5	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	66.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	66.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	66.000,00
		TOTAL EMPENHADO	141,20	141,20

**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	141,20 -	65.858,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	141,20	141,20
		TOTAL PAGO	47,50	47,50
		EMPENHOS A PAGAR	93,70	93,70
132003193	CONV. 000300/03 - GDF/SES/UNESCO - 191297-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	23.158,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	23.158,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	23.158,00
		TOTAL EMPENHADO	6.390,00	13.239,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.390,00 -	9.918,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.840,00	6.390,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.550,00	6.849,20
		TOTAL PAGO	3.550,00	6.849,20
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003200	CONV. 001246/03 - GDF/FASDF/FNAS			
		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
		DESPESA 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

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
132003203	CONV. 000012/04 - GDF/SES/UNESCO - 191298-4	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	12.382,55
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.382,55
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	12.382,55
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.222,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.160,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.222,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.222,00	4.222,00
		TOTAL PAGO	4.222,00	4.222,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003207	CONV. 002397/04 - GDF/SES/UNESCO - 191186-4	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	25.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	25.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	25.000,00
		TOTAL EMPENHADO	12,24 -	15.942,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12,24	9.057,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.837,52 -	607,68
		EMPENHO LIQUIDADO	14.825,28	15.335,28
		TOTAL PAGO	2.800,00	3.310,00
		EMPENHOS A PAGAR	12.025,28	12.025,28
132003212	CONV. 000026/04 - GDF/SE/MEC	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	981.490,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	981.490,00
		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	981.490,00
		TOTAL EMPENHADO	261.760,00	261.760,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	261.760,00 -	719.730,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	261.760,00	261.760,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003213	CONV. 000076/04 - GDF/SST/MTE/STB			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	592.548,85	1.033.883,85
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	592.548,85	1.033.883,85
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	592.548,85	1.033.883,85
		TOTAL EMPENHADO	410.986,29	610.344,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	181.562,56	423.539,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.050,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	413.036,29	610.344,68
		TOTAL PAGO	388.530,62	585.839,01
		EMPENHOS A PAGAR	24.505,67	24.505,67
132003214	CONV. 000036/04 - GDF/SETUR/MT - 1913204			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	445,34	960,86
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	445,34	960,86
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	445,34	960,86
		TOTAL EMPENHADO	445,34	960,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	445,34	960,86

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
132003233	CONV. 000053/04 - GDF/SETER/SEFOR - 1913158	TOTAL PAGO	445,34	960,86
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	334.256,00	668.512,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	334.256,00	668.512,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	334.256,00	668.512,00
		TOTAL EMPENHADO	219.242,40 -	115.013,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	553.498,40	553.498,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	334.256,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	115.013,60	115.013,60
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	115.013,60	115.013,60
132003259	CONV. 00026/04 - GDF/SEE/MEC	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.100,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.100,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	8.100,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	100,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	8.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	117.064,00	117.064,00
132003260	CONV. 003260/04 - GDF/SEAS/FASDF/MPAS - 005971-4	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	117.064,00	117.064,00
		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
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	117.064,00	117.064,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	117.064,00	117.064,00
		TOTAL EMPENHADO	41.064,00	41.064,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	76.000,00	76.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	41.064,00	41.064,00
		TOTAL PAGO	41.064,00	41.064,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003396	CONV. 000010/99 - GDF/PMDF/SF - 0083370			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	776.000,00	776.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	776.000,00	776.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	776.000,00	776.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	776.000,00	776.000,00
		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
132003402	CONV. 000000/03 - GDF/PMDF/SF - 0073090			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	567.346,18	567.346,18
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	567.346,18	567.346,18
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	567.346,18	567.346,18
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	567.346,18	567.346,18

**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
133000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PRÓPRIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	44.680.000,00
		ALTERAÇÕES	13.182.246,00	82.387.209,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.182.246,00	127.067.209,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	13.182.246,00	127.067.209,00
		TOTAL EMPENHADO	17.409.942,27	126.987.908,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.227.696,27 -	79.300,67
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	17.409.942,27	126.987.908,33
		TOTAL PAGO	17.409.162,19	120.596.174,22
		EMPENHOS A PAGAR	780,08	1.098,58
134000000	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	63.795.000,00
		ALTERAÇÕES	5.225.000,00	5.225.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.225.000,00	69.020.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.225.000,00	69.020.000,00
		TOTAL EMPENHADO	5.250.586,82	65.204.181,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	25.586,82 -	3.815.818,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	719.814,08 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.970.400,90	65.204.181,40
		TOTAL PAGO	5.970.400,90	65.204.181,40
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
135000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.708.000,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	3.200.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.052.920,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	32.855.080,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	32.855.080,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	32.855.080,00
		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	1.052.920,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.052.920,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.052.920,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.043.960,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.960,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.043.960,00
		TOTAL PAGO	0,00	1.043.960,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
136000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	42.726.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	43.342.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	61.045.567,11 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	25.022.432,89
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	25.022.432,89
		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	25.022.432,89
		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
136002859	CONV. 001288/01 - GDF/SOSP/BIRD - 0049369			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	61.045.567,11
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	61.045.567,11
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	61.045.567,11
		TOTAL EMPENHADO	9.536.872,03 -	51.469.468,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.536.872,03	9.576.099,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.415.946,21 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.879.074,18	51.469.468,10
		TOTAL PAGO	3.879.074,18	51.469.468,10
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
137000000	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	66.530.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	66.530.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	6.600.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.600.000,00	66.530.000,00
		TOTAL EMPENHADO	5.389.458,32 -	16.032.149,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.989.458,32	50.497.850,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.483.272,97 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.093.814,65	16.032.149,64
		TOTAL PAGO	4.639.608,44	16.032.149,64
		EMPENHOS A PAGAR	545.793,79 -	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
138000000	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	298.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	298.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	298.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	2.871.483,63	221.327.499,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.871.483,63 -	76.672.500,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.853.603,49 -	4.017.087,84
		EMPENHO LIQUIDADO	19.725.087,12	217.310.411,96
		TOTAL PAGO	22.386.131,77	211.997.265,79
		EMPENHOS A PAGAR	2.661.185,95 -	5.313.146,17
140000000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		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	8.249.768,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.750.231,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	691.266,32 -	254.995,89
		EMPENHO LIQUIDADO	691.266,32	7.994.772,41
		TOTAL PAGO	979.078,80	7.993.890,85
		EMPENHOS A PAGAR	287.812,48 -	881,56
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

**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	10.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		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
145000000	PROGRAMA NAC.DE ALIM.ESCOLAR - EDUCAÇÃO INF./CRECH	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	185.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	185.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	185.000,00
		TOTAL EMPENHADO	32.770,40	124.781,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	32.770,40 -	60.218,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	27.610,94	40.284,46
		EMPENHO LIQUIDADO	5.159,46	84.497,52
		TOTAL PAGO	4.630,59	83.968,65
		EMPENHOS A PAGAR	528,87	528,87
146000000	PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR-PNATE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	460.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	460.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	460.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	360.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	100.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	58.687,98 -	201.312,02
		EMPENHO LIQUIDADO	58.687,98	158.687,98

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	58.687,98	158.687,98
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
147000000	PROGRMA BRASIL ALFABETIZADO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	46.480,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	46.480,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEA AUTORIZADA	0,00	46.480,00
		TOTAL EMPENHADO	5.133,99 -	19.766,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.133,99	26.713,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.710,89 -	19.189,11
		EMPENHO LIQUIDADO	576,90	576,90
		TOTAL PAGO	576,90	576,90
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
217000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	135.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	135.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEA AUTORIZADA	0,00	135.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	135.000,00
		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
220000000	DIRETAMENTE ARRECADADOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	327.219.000,00
		ALTERAÇÕES	395.884,00	39.073.021,00
		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	395.884,00	366.292.021,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	22.878.500,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	23.274.384,00	366.292.021,00
		TOTAL EMPENHADO	30.470.535,67	199.318.192,71
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.196.151,67 -	166.973.828,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.848.932,33 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	42.319.468,00	199.318.192,71
		TOTAL PAGO	40.783.324,25	197.644.919,27
		EMPENHOS A PAGAR	1.537.909,55	1.673.273,44
221000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	83.500,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	11.000,00 -	83.500,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.000,00 -	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	11.000,00 -	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.000,00 -	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
221002583	CONV. 000350/99 - GDF/FHB/FNS-MS - 5345-7	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	11.000,00	11.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.000,00	11.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	11.000,00	11.000,00
		TOTAL EMPENHADO	10.459,85	10.459,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	540,15	540,15

**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	10.459,85	10.459,85
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	10.459,85	10.459,85
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	16.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.000,00
		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
221003217	CONV. Nº 003217/04 - GDF/FAPDF/CNPq			
		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	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	50.000,00
		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
221003218	CONV. Nº 003218/04 - GDF/FAPDF/CNPq			
		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	6.500,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.500,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	6.500,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.500,00
		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
231000000	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	310.069,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	310.069,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	310.069,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	310.069,00
		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
232000000	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO GDF)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.000.000,00
		ALTERAÇÕES	3.354.514,00	7.015.745,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.354.514,00 -	7.015.745,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	30.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	30.000.000,00
		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	30.000.000,00
		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
232003217	CONV. Nº 003217/04 - GDF/FAPDF/CNPq			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.200.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.200.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.200.000,00
		TOTAL EMPENHADO	54.773,22	1.199.750,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	54.773,22 -	249,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	234.647,51 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	289.420,73	1.199.750,66
		TOTAL PAGO	234.647,51	1.144.977,44
		EMPENHOS A PAGAR	54.773,22	54.773,22
232003218	CONV. Nº 003218/04 - GDF/FAPDF/CNPq			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	129.600,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	129.600,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	129.600,00
		TOTAL EMPENHADO	21.692,00	84.102,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.692,00 -	45.498,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	21.692,00	84.102,00
		TOTAL PAGO	21.692,00	84.102,00
		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
232003239	CONV. 000065/04 - GDF/SSP/FUNAP/ME - 191314-X	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	619.583,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	619.583,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	619.583,00
		TOTAL EMPENHADO	11.792,00 -	54.006,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.792,00	565.576,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	51.360,40 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	39.568,40	54.006,40
		TOTAL PAGO	39.568,40	54.006,40
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
232003255	CONV. 003255/04 - GDF/FAP/FINEP - 17200-6	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.517.048,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.517.048,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.517.048,00
		TOTAL EMPENHADO	879.570,59	879.570,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	879.570,59 -	637.477,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	879.570,59	879.570,59
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	879.570,59	879.570,59
232003257	CONV. 000123/04 - GDF/FAPDF/CNPq/PPP	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	195.000,00	390.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	195.000,00	390.000,00
		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	195.000,00	390.000,00
		TOTAL EMPENHADO	390.000,00	390.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	195.000,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.000,00	9.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	381.000,00	381.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	381.000,00	381.000,00
232003369	CONV. 003369/04 - GDF/FEPCS/SEF			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.900.000,00	2.900.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.900.000,00	2.900.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.900.000,00	2.900.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.900.000,00	2.900.000,00
		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
232003461	CONV. 030268/04 - GDF/FEPECS/UNESCO - 191341-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	259.514,00	259.514,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	259.514,00	259.514,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	259.514,00	259.514,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	259.514,00	259.514,00
		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
237000000	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	102.460.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	4.619.766,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	107.079.766,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	107.079.766,00
		TOTAL EMPENHADO	12.276.496,75	92.111.716,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.276.496,75 -	14.968.049,98
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.027.540,41 -	7.352.826,19
		EMPENHO LIQUIDADO	17.304.037,16	84.758.889,83
		TOTAL PAGO	12.898.723,91	80.226.026,92
		EMPENHOS A PAGAR	4.405.313,25	4.532.862,91
300000000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	107.356,00	107.356,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	107.356,00	107.356,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	107.356,00	107.356,00
		TOTAL EMPENHADO	107.355,29	107.355,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,71	0,71
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	107.355,29	107.355,29
		TOTAL PAGO	107.355,29	107.355,29
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
301000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E DO DF			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	980.890,00	980.890,00
		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	980.890,00	980.890,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	980.890,00	980.890,00
		TOTAL EMPENHADO	844.029,69	844.029,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	136.860,31	136.860,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	844.029,69	844.029,69
		TOTAL PAGO	814.981,76	814.981,76
		EMPENHOS A PAGAR	29.047,93	29.047,93
302000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	108.246,00	108.246,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	108.246,00	108.246,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	108.246,00	108.246,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	108.246,00	108.246,00
		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
309000000	TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTADORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	4,00	4,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4,00	4,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	4,00	4,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4,00	4,00

**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
320000000	DIRETAMENTE ARRECADADOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	20.290,00 -	24.121.131,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	20.290,00 -	24.121.131,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	210.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	189.710,00	24.121.131,00
		TOTAL EMPENHADO	204.613,90	6.675.415,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.903,90 -	17.445.715,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.524.727,54 -	4.095,17
		EMPENHO LIQUIDADO	1.729.341,44	6.671.320,63
		TOTAL PAGO	1.703.994,34	6.610.389,25
		EMPENHOS A PAGAR	25.347,10	60.931,38
321000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	21.299,00	9.162.278,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	359,64	8.296.329,59 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	21.658,64	865.948,41
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	21.658,64	865.948,41
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.658,64	865.948,41
		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
321001341	CONV. 000001/96 - GDF/PMDF/TCU - 1907980			
		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	2.369,21
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.369,21
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.369,21
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.369,21
		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
321001438	CONV. 000011/96 - GDF/PMDF/STF - 8028590			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.612,82
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.612,82
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.612,82
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.612,82
		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
321001442	CONV. 000017/96 - GDF/PMDF/DMTU - 8028298			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.793,04
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.793,04
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.793,04
		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	8.793,04
		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
321001821	CONV. 000028/97 - GDF/PCDF/FAP - 8028670			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.144,38
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.144,38
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.144,38
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.144,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.144,38
		TOTAL PAGO	0,00	3.144,38
		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	149.863,55
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	149.863,55
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	149.863,55
		TOTAL EMPENHADO	0,00	149.863,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	149.863,55
		TOTAL PAGO	0,00	149.863,55
		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
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	281.591,80
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	281.591,80
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	281.591,80
		TOTAL EMPENHADO	0,00	13.153,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	268.438,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	13.153,75
		TOTAL PAGO	0,00	13.153,75
		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	77.421,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	77.421,79
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	77.421,79
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	77.421,79
		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
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	99.697,72
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	99.697,72
		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	99.697,72
		TOTAL EMPENHADO	0,00	99.697,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	99.697,72
		TOTAL PAGO	0,00	99.697,72
		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	344.807,81
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	344.807,81
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	344.807,81
		TOTAL EMPENHADO	0,00	15.072,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	329.735,74
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.072,07 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	15.072,07	15.072,07
		TOTAL PAGO	372,07	372,07
		EMPENHOS A PAGAR	14.700,00	14.700,00
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	581.558,18
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	581.558,18
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	581.558,18
		TOTAL EMPENHADO	83.659,05	187.862,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	83.659,05 -	393.695,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	62.066,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	145.725,05	187.862,92

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	122.325,05	164.462,92
		EMPENHOS A PAGAR	23.400,00	23.400,00
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	959.115,54
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	959.115,54
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	959.115,54
		TOTAL EMPENHADO	0,00	959.115,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	959.115,54
		TOTAL PAGO	0,00	959.115,54
		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	10.440,45
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.440,45
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.440,45
		TOTAL EMPENHADO	336,14	8.577,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	336,14 -	1.862,71
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.613,86 -	6.336,14
		EMPENHO LIQUIDADO	1.950,00	2.241,60
		TOTAL PAGO	2.241,60	2.241,60
		EMPENHOS A PAGAR	291,60 -	0,00
321002360	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	14.163,14

**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	14.163,14
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	14.163,14
		TOTAL EMPENHADO	3.363,14	14.163,14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.363,14 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.436,86 -	9.363,14
		EMPENHO LIQUIDADO	4.800,00	4.800,00
		TOTAL PAGO	4.800,00	4.800,00
		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	25.892,51
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	25.892,51
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	25.892,51
		TOTAL EMPENHADO	0,00	24.695,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.197,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	24.695,51
		TOTAL PAGO	0,00	24.695,51
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002471	CONV. 000022/00 - GDF/SES/FSDF/FNS/MS - 35204-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	276.243,03
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	276.243,03
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	276.243,03
		TOTAL EMPENHADO	0,00	152.022,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	124.220,65

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	58.002,00 -	22.595,00
		EMPENHO LIQUIDADO	58.002,00	129.427,38
		TOTAL PAGO	0,00	71.425,38
		EMPENHOS A PAGAR	58.002,00	58.002,00
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	186.621,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	186.621,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	186.621,00
		TOTAL EMPENHADO	186.621,00	186.621,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	186.621,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	186.621,00	186.621,00
		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	523.445,68
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	523.445,68
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	523.445,68
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	523.445,68
		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
321002482	CONV. 000758/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5276-0			
		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	67.797,73
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	67.797,73
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	67.797,73
		TOTAL EMPENHADO	270,04	5.683,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	270,04 -	62.114,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	270,04	3.130,04
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.553,00
		TOTAL PAGO	0,00	2.553,00
		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	24.126,25
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	24.126,25
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	24.126,25
		TOTAL EMPENHADO	0,00	13.800,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.326,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.800,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.800,00	13.800,00
		TOTAL PAGO	13.800,00	13.800,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002488	CONV. 002488/99 - GDF/SOSP/CEF - 900468-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	783,62	783,62
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	783,62	783,62
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	783,62	783,62
		TOTAL EMPENHADO	783,62	783,62

**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	783,62	783,62
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	783,62	783,62
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	2.465,92
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.465,92
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.465,92
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.465,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.465,92
		TOTAL PAGO	0,00	2.465,92
		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	55.056,29 -	43.416,57
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	55.056,29 -	43.416,57
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	55.056,29 -	43.416,57
		TOTAL EMPENHADO	0,00	43.416,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	55.056,29 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.712,72 -	300,00
		EMPENHO LIQUIDADO	16.712,72	43.116,57
		TOTAL PAGO	16.712,72	43.116,57
		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
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	4.943,09
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.943,09
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	4.943,09
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.943,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,09
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.943,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.943,00	4.943,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	4.943,00	4.943,00
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	51,75
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	51,75
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	51,75
		TOTAL EMPENHADO	0,00	51,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	51,75
		TOTAL PAGO	0,00	51,75
		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	599.393,48
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	599.393,48
		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	599.393,48
		TOTAL EMPENHADO	0,00	589.112,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.281,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	374.500,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	374.500,00	589.112,46
		TOTAL PAGO	374.500,00	589.112,46
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002561	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	17.164,74
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.164,74
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.164,74
		TOTAL EMPENHADO	0,00	17.164,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	17.164,74
		TOTAL PAGO	0,00	17.164,74
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002563	CONV. 002563/00 - GDF/FHDF/CLR - 191099-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.363,83
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.363,83
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.363,83
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.363,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.363,83 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	10.363,83	10.363,83

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	10.363,83	10.363,83
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002586	CONV. 001039/99 - GDF/CBMDF/FNS/MS - 0052825			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	14.426,40	14.426,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.426,40	14.426,40
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.426,40	14.426,40
		TOTAL EMPENHADO	14.426,40	14.426,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	14.426,40	14.426,40
		TOTAL PAGO	14.426,40	14.426,40
		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	1.579,56	2.712,43
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.579,56	2.712,43
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.579,56	2.712,43
		TOTAL EMPENHADO	1.579,56	2.712,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.579,56	2.712,43
		TOTAL PAGO	1.579,56	2.712,43
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	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	40.320,55

**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	40.320,55
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	40.320,55
		TOTAL EMPENHADO	0,00	40.320,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	40.320,55
		TOTAL PAGO	0,00	40.320,55
		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	89.710,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	89.710,70
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	89.710,70
		TOTAL EMPENHADO	0,00	16.357,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	73.352,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	16.357,93
		TOTAL PAGO	0,00	16.357,93
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002617	CONV. 000010/99 - GDF/SE/MEC - 1911090			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	106.102,53
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	106.102,53
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	106.102,53
		TOTAL EMPENHADO	3.212,60	4.240,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.212,60 -	101.861,84

**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	3.212,60	4.240,69
		TOTAL PAGO	3.212,60	4.240,69
		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	5.227,71
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.227,71
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.227,71
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.227,71
		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
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	16.810,19
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.810,19
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.810,19
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.810,19
		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
321002641	CONV. 000515/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5434-8			
		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	8.792,97
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.792,97
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.792,97
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.792,97
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.792,97
		TOTAL PAGO	0,00	8.792,97
		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	13.905,33
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.905,33
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.905,33
		TOTAL EMPENHADO	0,00	13.905,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	13.905,33
		TOTAL PAGO	0,00	13.905,33
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002685	CONV. 000257/00 - GDF/SA/MIN - 191118X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.600.388,42
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.600.388,42
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.600.388,42
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.600.388,42

**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	1.600.388,42
		TOTAL PAGO	0,00	1.600.388,42
		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	57.190,62
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	57.190,62
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	57.190,62
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.389,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	55.800,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.389,76
		TOTAL PAGO	0,00	1.389,76
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002766	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	78,91
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	78,91
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	78,91
		TOTAL EMPENHADO	0,00	78,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	78,91
		TOTAL PAGO	0,00	78,91
		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
321002767	CONV. 002886/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5687-1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	540,32	12.849,19
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	540,32	12.849,19
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	540,32	12.849,19
		TOTAL EMPENHADO	0,00	498,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	540,32	12.351,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	498,00
		TOTAL PAGO	0,00	498,00
		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	18.088,35
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.088,35
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	18.088,35
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	18.088,35
		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	21.922,53
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.922,53
		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	21.922,53
		TOTAL EMPENHADO	0,00	11.644,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.278,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.644,25 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	11.644,25	11.644,25
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	11.644,25	11.644,25
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	50.012,86
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	50.012,86
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	50.012,86
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.187,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	39.825,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	331,60 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	331,60	10.187,60
		TOTAL PAGO	95,42	9.951,42
		EMPENHOS A PAGAR	236,18	236,18
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	35.072,84
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	35.072,84
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	35.072,84
		TOTAL EMPENHADO	320,40	320,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	320,40 -	34.752,44
		EMPENHO A LIQUIDAR	306,00	306,00
		EMPENHO LIQUIDADO	14,40	14,40

**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	14,40	14,40
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	469,47
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	469,47
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	469,47
		TOTAL EMPENHADO	0,00	469,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	469,47
		TOTAL PAGO	0,00	469,47
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002777	CONV. 000245/00 - GDF/ADETUR/EMBRATUR - 004489-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	22.731,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	22.731,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	22.731,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	22.730,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	22.730,43
		TOTAL PAGO	0,00	22.730,43
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002778	CONV. 000244/00 - GDF/ADETUR/EMBRATUR - 004488-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.106,69

**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	11.106,69
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	11.106,69
		TOTAL EMPENHADO	0,00	11.106,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	11.106,69
		TOTAL PAGO	0,00	11.106,69
		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	52.760,66
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	52.760,66
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	52.760,66
		TOTAL EMPENHADO	33.877,96	50.693,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	33.877,96 -	2.067,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.950,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	35.827,96	50.693,15
		TOTAL PAGO	1.950,00	16.815,19
		EMPENHOS A PAGAR	33.877,96	33.877,96
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	14.175,05
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.175,05
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	14.175,05
		TOTAL EMPENHADO	1.742,14	2.090,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.742,14 -	12.084,88

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.742,14	1.742,14
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	348,03
		TOTAL PAGO	348,03	348,03
		EMPENHOS A PAGAR	348,03 -	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	2.974,06
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.974,06
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.974,06
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.974,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.974,06
		TOTAL PAGO	0,00	2.974,06
		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	54.097,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	54.097,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	54.097,00
		TOTAL EMPENHADO	54.097,00	54.097,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	54.097,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	54.097,00	54.097,00
		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

**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	4.199,03
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.199,03
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.199,03
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.199,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.199,03
		TOTAL PAGO	0,00	4.199,03
		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	1.059,18
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.059,18
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.059,18
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.059,18
		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
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	67.221,11
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	67.221,11
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	67.221,11
		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	67.221,11
		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	34.793,20
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	34.793,20
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	34.793,20
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	34.793,20
		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
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	11.090,99
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.090,99
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.090,99
		TOTAL EMPENHADO	0,00	11.090,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.498,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.498,00	11.090,37
		TOTAL PAGO	5.498,00	11.090,37
		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
321002870	CONV. 001098/01 - GDF/SOSP/TERRACAP - 0050359	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	341.615,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	341.615,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	341.615,00
		TOTAL EMPENHADO	0,21 -	341.614,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,21	0,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,21 -	1.545,56
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	340.069,23
		TOTAL PAGO	0,00	340.069,23
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002895	CONV. 000006/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191163-5	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	22.176,83
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	22.176,83
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	22.176,83
		TOTAL EMPENHADO	0,00	22.176,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	22.176,83
		TOTAL PAGO	0,00	22.176,83
		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	57.919,71
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	57.919,71
		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	57.919,71
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	57.919,71
		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
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	108.423,33
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	108.423,33
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	108.423,33
		TOTAL EMPENHADO	0,00	61.260,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	47.163,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	61.260,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	61.260,00	61.260,00
		TOTAL PAGO	39.000,00	39.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	22.260,00	22.260,00
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	100.793,66
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	100.793,66
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	100.793,66
		TOTAL EMPENHADO	0,00	60.567,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	40.225,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	60.567,72

**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	60.567,72
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002917	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	10.675,97
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.675,97
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.675,97
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.675,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,27
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10.675,70
		TOTAL PAGO	0,00	10.675,70
		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	38.877,47
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	38.877,47
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	38.877,47
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	38.877,47
		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	33.009,28

**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	33.009,28
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	33.009,28
		TOTAL EMPENHADO	0,00	26.360,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.649,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	26.360,00
		TOTAL PAGO	0,00	26.360,00
		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	9.647,24
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.647,24
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	9.647,24
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.647,24
		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	11.628,61
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.628,61
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	11.628,61
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.628,61

**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
321002941	CONV. 000077/01 - GDF/SE/FNS/MS - 5855-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	13.903,39
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.903,39
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.903,39
		TOTAL EMPENHADO	0,00	13.903,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	13.903,39
		TOTAL PAGO	0,00	13.903,39
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002946	CONV. 002244/01 - GDF/FAS-DF/MPAS - 005898-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.620,96
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.620,96
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.620,96
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.620,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.620,96
		TOTAL PAGO	0,00	1.620,96
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002964	CONV. 003383/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5903-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	11.863,96
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.863,96
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.863,96
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.500,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.363,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.500,00
		TOTAL PAGO	0,00	1.500,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
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	25.249,86
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	25.249,86
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	25.249,86
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	25.249,86
		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
321002969	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	5.592,44
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.592,44
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.592,44
		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	5.592,44
		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
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	63.406,20
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	63.406,20
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	63.406,20
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	63.406,20
		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
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	18.421,15
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.421,15
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	18.421,15
		TOTAL EMPENHADO	0,00	18.221,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	200,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.426,73 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.426,73	18.221,15
		TOTAL PAGO	6.426,73	18.221,15
		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
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	2.600,09
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.600,09
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.600,09
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.600,09
		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
321002981	CONV. 000001/02 - GDF/SEFP/DETRAN - 0056071	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	38,09
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	38,09
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	38,09
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	38,09
		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
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	34.561,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	34.561,70
		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	34.561,70
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	34.561,70
		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
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	9.072,15
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.072,15
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.072,15
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.072,15
		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
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	26.535,20
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	26.535,20
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	26.535,20
		TOTAL EMPENHADO	0,00	18.297,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.237,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	18.297,40

**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	18.297,40
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003017	CONV. 000041/02 - GDF/SEG/SEDH/MJ - 1912216			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.562,81
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.562,81
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.562,81
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.562,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.562,81
		TOTAL PAGO	0,00	7.562,81
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003030	CONV. 000063/02 - GDF/ADETUR/EMBRATUR - 191220-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.603,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.603,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.603,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.602,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.602,41
		TOTAL PAGO	0,00	8.602,41
		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	136.051,98

**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	136.051,98
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	136.051,98
		TOTAL EMPENHADO	0,00	136.051,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	136.051,98
		TOTAL PAGO	0,00	136.051,98
		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	201.850,06
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	201.850,06
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	201.850,06
		TOTAL EMPENHADO	0,00	201.850,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	201.850,06
		TOTAL PAGO	0,00	201.850,06
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003052	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	14.499,61
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.499,61
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	14.499,61
		TOTAL EMPENHADO	0,00	14.499,61
		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	14.499,61 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	14.499,61	14.499,61
		TOTAL PAGO	14.499,61	14.499,61
		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	30.209,89
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	30.209,89
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	30.209,89
		TOTAL EMPENHADO	0,00	30.209,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	30.209,89
		TOTAL PAGO	0,00	30.209,89
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003083	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	2.470,41
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.470,41
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.470,41
		TOTAL EMPENHADO	1.556,36	1.556,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.556,36 -	914,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.556,36	1.556,36
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003084	CONV. 000232/02 - GDF/SES/FNS/MS - 191232-1			
		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	2.721,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.721,79
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.721,79
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.721,79
		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
321003095	CONV. 000012/03 - GDF/STDH/SE-MTE - 1912569			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	795,18
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	795,18
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	795,18
		TOTAL EMPENHADO	0,00	795,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	795,18
		TOTAL PAGO	0,00	795,18
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003100	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	32.871,29
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	32.871,29
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	32.871,29
		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	32.871,29
		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
321003101	CONV. 000169/02 - GDF/SSPDS/MJ 1912453			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	51.748,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	51.748,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	51.748,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	51.747,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	51.747,68
		TOTAL PAGO	0,00	51.747,68
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003102	CONV. 000154/02 - GDF/SSPDS/MJ - 1912518			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	57.042,93
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	57.042,93
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	57.042,93
		TOTAL EMPENHADO	0,00	57.042,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	57.042,03
		TOTAL PAGO	0,00	57.042,03
		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
321003103	CONV. 000808/02 - GDF/SEAS/MPAS - 005921-8	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	30.497,00	30.497,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	30.497,00	30.497,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	30.497,00	30.497,00
		TOTAL EMPENHADO	30.497,00	30.497,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	30.497,00	30.497,00
		TOTAL PAGO	30.497,00	30.497,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003108	CONV. 003108/01 - GDF/SETUR/CEF - 9009280	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.869,75	6.869,75
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.869,75	6.869,75
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	6.869,75	6.869,75
		TOTAL EMPENHADO	6.869,75	6.869,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.869,75	6.869,75
		TOTAL PAGO	6.869,75	6.869,75
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003109	CONV. 000020/03 - GDF/SEE/INEPE - 1912585	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.550,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.550,00
		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	2.550,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.549,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.549,15
		TOTAL PAGO	0,00	2.549,15
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003112	CONV. 000246/03 - GDF/SO/TERRACAP - 0068436	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	72.775,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	72.775,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	72.775,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	72.775,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	72.775,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
322000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEVAM	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	69.191,00	69.191,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	69.191,00	69.191,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	69.191,00	69.191,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	69.191,00	69.191,00
		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
323000000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	5.286.440,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.286.440,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.286.440,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.286.440,00
		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
325000000	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	187.914,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	187.914,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	187.914,00
		TOTAL EMPENHADO	5.735,00	187.304,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.735,00 -	609,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	144.596,50 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	150.331,50	187.304,50
		TOTAL PAGO	150.331,50	187.304,50
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
331000000	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	174.612,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	74.610,75 -

**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	100.001,25
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	100.001,25
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	100.001,25
		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
331001442	CONV. 000017/96 - GDF/PMDF/DFTRANS - 8028298			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	63.500,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	63.500,70
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	63.500,70
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	63.500,70
		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
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
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	7.987,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.987,00
		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	7.987,00
		TOTAL PAGO	0,00	7.987,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
331003121	CONV. 000375/03 - GDF/SO/TERRAC - 0071739			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.123,05
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.123,05
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.123,05
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.123,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	3.123,05
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332000000	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	16.297,00 -	18.800.816,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	298.425,96 -	17.942.255,58 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	314.722,96 -	858.560,42
		CRÉDITO BLOQUEADO	72,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	314.650,96 -	858.560,42
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	314.650,96 -	858.560,42
		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
332001438	CONV. 000011/96 - GDF/PMDF/STF - 8028590			
		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	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
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	51.674,14
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	51.674,14
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	51.674,14
		TOTAL EMPENHADO	0,00	51.674,14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	51.674,14
		TOTAL PAGO	0,00	51.674,14
		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	1.280,25
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.280,25
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.280,25
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.280,25

**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	1.280,25
		TOTAL PAGO	0,00	1.280,25
		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	40.831,11
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	40.831,11
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	40.831,11
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	40.831,11
		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
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	190.384,90
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	190.384,90
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	190.384,90
		TOTAL EMPENHADO	0,00	173.927,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.456,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	33.927,93 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	33.927,93	173.927,93
		TOTAL PAGO	33.927,93	173.927,93
		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
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	494.786,07
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	494.786,07
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	494.786,07
		TOTAL EMPENHADO	445,00 -	406.826,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	445,00	87.959,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	70.500,27 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	70.055,27	406.826,46
		TOTAL PAGO	66.400,00	403.171,19
		EMPENHOS A PAGAR	3.655,27	3.655,27
332002302	CONV. 003242/95 - GDF/SES/FNS/MS - 1909894	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.220.161,88
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.220.161,88
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.220.161,88
		TOTAL EMPENHADO	2.125,00	1.220.161,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.125,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.125,00	1.220.161,88
		TOTAL PAGO	2.125,00	1.220.161,88
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
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	8.211,93
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.211,93
		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	8.211,93
		TOTAL EMPENHADO	6.698,00	6.698,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.698,00 -	1.513,93
		EMPENHO A LIQUIDAR	200,00	200,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.498,00	6.498,00
		TOTAL PAGO	6.498,00	6.498,00
		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	3.651,45
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.651,45
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.651,45
		TOTAL EMPENHADO	2.918,09	2.918,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.918,09 -	733,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.918,09	2.918,09
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		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	45.556,68
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	45.556,68
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	45.556,68
		TOTAL EMPENHADO	0,00	45.556,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	45.556,68

**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	45.556,68
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002471	CONV. 000022/00 - GDF/SES/FSDF/FNS/MS - 35204-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	195,00	956.711,89
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	195,00	956.711,89
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	195,00	956.711,89
		TOTAL EMPENHADO	29.256,18	724.171,99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	29.061,18 -	232.539,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	391.257,37 -	87.655,53
		EMPENHO LIQUIDADO	420.513,55	636.516,46
		TOTAL PAGO	9.232,44	225.235,35
		EMPENHOS A PAGAR	411.281,11	411.281,11
332002475	CONV. 001649/00 - GDF/SEAS/FAS/MPAS - 191167-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	28.810,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	28.810,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	28.810,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	28.810,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	28.810,00
		TOTAL PAGO	0,00	28.810,00
		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	221.053,00

**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	221.053,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	221.053,00
		TOTAL EMPENHADO	205.002,00	205.002,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	205.002,00 -	16.051,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	205.002,00	205.002,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		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	505.684,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	505.684,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	505.684,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	505.684,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	422.362,50 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	422.362,50	505.684,00
		TOTAL PAGO	421.859,92	505.181,42
		EMPENHOS A PAGAR	502,58	502,58
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	123.686,63
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	123.686,63
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	123.686,63
		TOTAL EMPENHADO	0,00	73.739,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	49.946,84

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	45.000,00 -	3.130,00
		EMPENHO LIQUIDADO	45.000,00	70.609,79
		TOTAL PAGO	2.500,00	28.109,79
		EMPENHOS A PAGAR	42.500,00	42.500,00
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	2.544,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.544,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.544,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.544,00
		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
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	4.189,74
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.189,74
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.189,74
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.189,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.189,74
		TOTAL PAGO	0,00	4.189,74
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002527	CONV. 000397/99 - GDF/SES/MS - 338133			
		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	15.978,85 -	19.414,25
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.978,85 -	19.414,25
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	15.978,85 -	19.414,25
		TOTAL EMPENHADO	86,43 -	19.327,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.892,42 -	86,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.220,55 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.134,12	19.327,82
		TOTAL PAGO	1.134,12	19.327,82
		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
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.373,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.373,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.373,00
		TOTAL PAGO	0,00	7.373,00
		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	1.092,90
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.092,90
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.092,90
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.092,90

**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	1.092,90
		TOTAL PAGO	0,00	1.092,90
		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	304.952,91
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	304.952,91
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	304.952,91
		TOTAL EMPENHADO	0,00	304.952,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	304.952,91 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	304.952,91	304.952,91
		TOTAL PAGO	304.952,91	304.952,91
		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	51.676,48
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	51.676,48
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	51.676,48
		TOTAL EMPENHADO	0,00	51.676,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	51.676,48
		TOTAL PAGO	0,00	51.676,48
		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
332002586	CONV. 001039/99 - GDF/CBM/FNS/MS - 0052825	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	188,70	188,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	188,70	188,70
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	188,70	188,70
		TOTAL EMPENHADO	188,70	188,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	188,70	188,70
		TOTAL PAGO	188,70	188,70
		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	1.125,00	7.402,13
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.125,00	7.402,13
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.125,00	7.402,13
		TOTAL EMPENHADO	1.125,00	7.402,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.125,00	7.402,13
		TOTAL PAGO	1.125,00	7.402,13
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	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	2.203,14
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.203,14
		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	2.203,14
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.203,14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.203,14
		TOTAL PAGO	0,00	2.203,14
		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	95.062,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	95.062,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	95.062,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	56.783,99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	38.278,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.964,92 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.964,92	56.783,99
		TOTAL PAGO	3.964,92	56.783,99
		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	10.206,73
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.206,73
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.206,73
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.206,73
		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
332002618	CONV. 000020/00 - GDF/SE/MEC - 1911120			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.499,05
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.499,05
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.499,05
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.499,05
		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
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	1.156,06
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.156,06
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.156,06
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.156,06
		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
332002641	CONV. 000515/99 - GDF/SES/FNS-MS - 54348			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	160,00 -	2.206,68

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	160,00 -	2.206,68
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	160,00 -	2.206,68
		TOTAL EMPENHADO	160,00 -	2.206,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	160,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.206,68
		TOTAL PAGO	0,00	2.206,68
		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	51.910,30
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	51.910,30
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	51.910,30
		TOTAL EMPENHADO	25.134,95 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	25.134,95	51.910,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	25.134,95 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002664	CONV. 000828/00 - GDF/SES/FNS-MS - 55050			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	24.013,65
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	24.013,65
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	24.013,65
		TOTAL EMPENHADO	0,00	24.013,65
		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
332002685	CONV. 000257/00 - GDF/SAA/MIN - 191118X	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	24.013,65
		TOTAL PAGO	0,00	24.013,65
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.301.837,98
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.301.837,98
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.301.837,98
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.301.837,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.301.837,98
		TOTAL PAGO	0,00	3.301.837,98
332002698	CONV. 002698/99 - GDF/RAIV/CEF - 9004661	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	181,20
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	181,20
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	181,20
		TOTAL EMPENHADO	0,00	181,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	181,20
		TOTAL PAGO	0,00	181,20
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
332002707	CONV. 000048/96 - GDF/FAS/MPAS - 0053937			

**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	4.246,49
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.246,49
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.246,49
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.246,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.246,49
		TOTAL PAGO	0,00	4.246,49
		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	119.054,99
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	119.054,99
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	119.054,99
		TOTAL EMPENHADO	0,00	13.500,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	105.554,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.480,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.480,00	13.500,80
		TOTAL PAGO	0,00	9.020,80
		EMPENHOS A PAGAR	4.480,00	4.480,00
332002766	CONV. 002917/00 - GDF/SES/MS - 5688X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	27,92
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	27,92
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	27,92
		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	27,92
		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
332002767	CONV. 002886/00 - GDF/SES/MS - 56871			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	34.942,57
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	34.942,57
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	34.942,57
		TOTAL EMPENHADO	57,20	57,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	57,20 -	34.885,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	57,20	57,20
		TOTAL PAGO	57,20	57,20
		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	61.992,17
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	61.992,17
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	61.992,17
		TOTAL EMPENHADO	0,00	31.938,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	30.054,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.973,46 -	21.250,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.973,46	10.688,02
		TOTAL PAGO	6.437,44	10.622,50
		EMPENHOS A PAGAR	463,98 -	65,52

**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	91.188,64
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	91.188,64
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	91.188,64
		TOTAL EMPENHADO	0,00	28.460,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	62.728,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.480,40 -	5.950,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.480,40	22.510,40
		TOTAL PAGO	5.480,40	22.510,40
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
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	104.073,77
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	104.073,77
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	104.073,77
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	104.073,77
		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
332002777	CONV. 000245/00 - GDF/ADETUR/EMBRATUR - 67723	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	22.325,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	22.325,00
		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	22.325,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	22.324,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	22.324,01
		TOTAL PAGO	0,00	22.324,01
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002778	CONV. 000244/00 - GDF/ADETUR/EMBRATUR - 67715			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	21.955,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.955,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	21.955,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	21.955,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	21.955,00
		TOTAL PAGO	0,00	21.955,00
		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	36.068,81
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	36.068,81
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	36.068,81
		TOTAL EMPENHADO	1.840,68	27.945,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.840,68 -	8.123,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	20.100,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	21.940,68	27.945,76

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	20.391,60	26.105,08
		EMPENHOS A PAGAR	1.549,08	1.840,68
332002782	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	22.251,26
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	22.251,26
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	22.251,26
		TOTAL EMPENHADO	10.057,86	21.851,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.057,86 -	400,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.057,86	10.057,86
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	11.793,40
		TOTAL PAGO	8.543,40	11.793,40
		EMPENHOS A PAGAR	8.543,40 -	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	255.783,21
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	255.783,21
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	255.783,21
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	255.783,21
		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
332002805	CONV. 002805/00 - GDF/SOSP/CEF - 9005668	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.141,77

**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	6.141,77
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.141,77
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.141,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	6.141,77
		TOTAL PAGO	0,00	6.141,77
		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	2.149,85
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.149,85
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.149,85
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.149,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.149,85
		TOTAL PAGO	0,00	2.149,85
		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	134.920,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	134.920,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	134.920,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	134.920,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
332002818	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	25.503,99
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	25.503,99
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	25.503,99
		TOTAL EMPENHADO	7.811,00	15.775,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.811,00 -	9.728,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.246,00	5.246,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.565,00	10.529,39
		TOTAL PAGO	2.565,00	10.529,39
332002868	CONV. 000038/01 - GDF/PCDF/SNDH/MJ - 191152X	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.181,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.181,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.181,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.094,67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.086,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.094,67
		TOTAL PAGO	0,00	1.094,67
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
332002911	CONV. 000398/01 - GDF/SES/FNS/MS - 58912			
		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	217.368,96
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	217.368,96
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	217.368,96
		TOTAL EMPENHADO	0,00	119.805,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	97.563,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	119.805,48
		TOTAL PAGO	0,00	119.805,48
		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	468.241,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	31.758,81
		EMPENHO A LIQUIDAR	104.920,00 -	45.807,00
		EMPENHO LIQUIDADO	104.920,00	422.434,19
		TOTAL PAGO	30.500,00	348.014,19
		EMPENHOS A PAGAR	74.420,00	74.420,00
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	267.732,28
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	267.732,28
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	267.732,28
		TOTAL EMPENHADO	0,00	267.732,28

**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	267.732,28
		TOTAL PAGO	0,00	267.732,28
		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	8.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	8.000,00
		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	198.846,72
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	198.846,72
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	198.846,72
		TOTAL EMPENHADO	0,00	44.750,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	154.096,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	44.750,00
		TOTAL PAGO	0,00	44.750,00
		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
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	101.466,58
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	101.466,58
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	101.466,58
		TOTAL EMPENHADO	0,00	96.626,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.839,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.200,70 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	7.200,70	96.626,64
		TOTAL PAGO	11.470,00	95.375,94
		EMPENHOS A PAGAR	4.269,30 -	1.250,70
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	242.423,90
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	242.423,90
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	242.423,90
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	242.423,90
		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
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	9.026,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.026,00
		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	9.026,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.026,00
		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
332002941	CONV. 000077/01 - GDF/SE/FNS/MS - 5855-6	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	45.720,78
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	45.720,78
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	45.720,78
		TOTAL EMPENHADO	0,00	45.720,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	45.720,78
		TOTAL PAGO	0,00	45.720,78
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002946	CONV. 002244/01 - GDF/FAS-DF/MPAS - 005898-X	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.755,81
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.755,81
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.755,81
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.755,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.755,81

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
332002964	CONV. 003383/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5903-X	TOTAL PAGO	0,00	3.755,81
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	84.255,68
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	84.255,68
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	84.255,68
		TOTAL EMPENHADO	7.191,00	39.856,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.191,00 -	44.399,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.426,60 -	29.389,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.617,60	10.467,05
		TOTAL PAGO	1.426,60	3.276,05
		EMPENHOS A PAGAR	7.191,00	7.191,00
332002968	CONV. 000489/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5893-3	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	38.630,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	38.630,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	38.630,00
		TOTAL EMPENHADO	35.856,00	35.856,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	35.856,00 -	2.774,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	35.856,00	35.856,00
		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	270.000,00
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 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
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	270.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA 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	62.958,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	62.958,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	62.958,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	58.204,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.753,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	58.204,58
		TOTAL PAGO	0,00	58.204,58
		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	171.600,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	171.600,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	171.600,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	24.586,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	147.014,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.028,74 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.028,74	24.586,00
		TOTAL PAGO	235,00	23.792,26
		EMPENHOS A PAGAR	793,74	793,74
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	13.535,99
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.535,99
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.535,99
		TOTAL EMPENHADO	0,00	851,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.684,23
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	851,76
		TOTAL PAGO	0,00	851,76
		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	21.119,50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.119,50
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	21.119,50
		TOTAL EMPENHADO	1.628,92 -	11.493,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.628,92	9.625,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.628,92 -	11.493,90
		TOTAL PAGO	1.628,92 -	11.493,90
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003017	CONV. 000041/02 - GDF/SEG/SEDH/MJ - 1912216			
		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	11.384,14
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.384,14
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.384,14
		TOTAL EMPENHADO	0,00	11.384,14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	11.384,14
		TOTAL PAGO	0,00	11.384,14
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003030	CONV. 000063/02 - GDF/ADETUR/EMBRATUR - 1912208			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	34.129,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	34.129,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	34.129,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	34.128,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	34.128,30
		TOTAL PAGO	0,00	34.128,30
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003031	CONV. 000032/02 - GDF/SSP/MJ - 1912232			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	478.512,81
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	478.512,81
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	478.512,81
		TOTAL EMPENHADO	0,00	478.512,81

**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	478.512,81
		TOTAL PAGO	0,00	478.512,81
		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	1.187.500,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.187.500,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.187.500,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.187.500,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.187.500,00
		TOTAL PAGO	0,00	1.187.500,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003052	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	5.220,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.220,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.220,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.220,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.961,49 -	1.258,51
		EMPENHO LIQUIDADO	3.961,49	3.961,49
		TOTAL PAGO	3.961,49	3.961,49
		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
332003056	CONV. 000031/02 - GDF/SSP/MJ - 1912259	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	609.707,31
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	609.707,31
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	609.707,31
		TOTAL EMPENHADO	0,00	609.707,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	609.707,31
		TOTAL PAGO	0,00	609.707,31
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003082	CONV. 003082/02 - GDF/SAA/CEF - 9007814	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	756,11	4.413,64
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	756,11	4.413,64
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	756,11	4.413,64
		TOTAL EMPENHADO	1.338,40 -	2.318,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.094,51	2.094,74
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.094,51 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	756,11	2.318,90
		TOTAL PAGO	469,32	2.032,11
		EMPENHOS A PAGAR	286,79	286,79
332003083	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	31.939,90
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	31.939,90
		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	31.939,90
		TOTAL EMPENHADO	1.607,78	12.289,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.607,78 -	19.650,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	235,62 -	1.607,78
		EMPENHO LIQUIDADO	1.843,40	10.681,62
		TOTAL PAGO	1.741,20	10.579,42
		EMPENHOS A PAGAR	102,20	102,20
332003084	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	43.469,28
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	43.469,28
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	43.469,28
		TOTAL EMPENHADO	0,00	12.532,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	30.937,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.692,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	7.692,00	12.532,00
		TOTAL PAGO	7.692,00	12.532,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003095	CONV. 000012/03 - GDF/STDH/SE-MTE - 1912569			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.233,76
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.233,76
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.233,76
		TOTAL EMPENHADO	0,00	16.233,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	16.233,76

**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	16.233,76
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003101	CONV. 000169/02 - GDF/SSP/MJ - 1912240			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	203.008,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	203.008,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	203.008,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	203.007,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	203.007,50
		TOTAL PAGO	0,00	203.007,50
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003102	CONV. 000154/02 - GDF/SSP/MJ - 1912240			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	432.611,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	432.611,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	432.611,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	432.611,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	432.611,00
		TOTAL PAGO	0,00	432.611,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003103	CONV. 000808/02 - GDF/SEAS/MPAS - 005921-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	312.300,00	312.300,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	312.300,00	312.300,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	312.300,00	312.300,00
		TOTAL EMPENHADO	312.300,00	312.300,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	312.300,00	312.300,00
		TOTAL PAGO	312.300,00	312.300,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003109	CONV. 000020/03 - GDF/SEE/INEPE - 1912585			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	30.133,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	30.133,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	30.133,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	30.132,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	30.132,75
		TOTAL PAGO	0,00	30.132,75
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003132	CONV. 000065/03 - GDF/SSPDS/MJ - 191278X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.000.000,00
		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
		EMPENHO A LIQUIDAR	883.368,65 -	458.175,38
		EMPENHO LIQUIDADO	883.368,65	2.541.824,62
		TOTAL PAGO	906.663,47	2.541.824,62
		EMPENHOS A PAGAR	23.294,82 -	0,00
332003134	CONV. 000007/03 - GDF/SET/SE/MTE - 1912836			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	235.800,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	235.800,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	235.800,00
		TOTAL EMPENHADO	65.397,94 -	170.402,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	65.397,94	65.397,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	88.941,30 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	23.543,36	170.402,06
		TOTAL PAGO	23.543,36	170.402,06
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003136	CONV. 000035/03 - GDF/SEG/SEDH/MJ - 1912879			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	298.907,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	298.907,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	298.907,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	256.584,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	42.322,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	256.584,31
		TOTAL PAGO	0,00	256.584,31
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
335000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			
		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	887.041,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	887.040,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1,00
		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
335001789	CONT. 000024/97 - GDF/SEF/CEF - 802834-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	887.040,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	887.040,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	887.040,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	887.040,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	887.040,00
		TOTAL PAGO	0,00	887.040,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
338000000	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	23.631.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	23.631.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	23.631.000,00
		TOTAL EMPENHADO	1.832.579,08	22.756.861,20

**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	1.832.579,08 -	874.138,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.156.334,69 -	986.841,92
		EMPENHO LIQUIDADO	2.988.913,77	21.770.019,28
		TOTAL PAGO	1.974.113,16	20.585.421,56
		EMPENHOS A PAGAR	1.014.941,91	1.184.597,72
340000000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	134.747,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	134.747,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	134.747,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	134.744,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	134.744,80
		TOTAL PAGO	0,00	134.744,80
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
345000000	PROGRAMA NAC.DE ALIM.ESCOLAR - EDUCAÇÃO INF./CRECH	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	29.930,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	29.930,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	29.930,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	29.930,00
		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
417000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANT	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	4.491,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.491,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	4.491,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.491,00
		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
420000000	DIRETAMENTE ARRECADADOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	8.662.259,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.662.259,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	8.662.259,00
		TOTAL EMPENHADO	69.245,14	8.073.052,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	69.245,14 -	589.206,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	129.669,55 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	198.914,69	8.073.052,85
		TOTAL PAGO	146.287,71	8.019.856,17
		EMPENHOS A PAGAR	52.626,98	53.196,68
421000000	APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	148.881,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.113,00 -	148.877,71 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.113,00 -	3,29
		CRÉDITO BLOQUEADO	4.113,00 -	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	3,29
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3,29
		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	4.113,00	83.308,46
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.113,00	83.308,46
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.113,00	83.308,46
		TOTAL EMPENHADO	4.113,00	83.308,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	17.115,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	21.228,00	83.308,46
		TOTAL PAGO	42.100,00	62.080,46
		EMPENHOS A PAGAR	20.872,00 -	21.228,00
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	7.013,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.013,40
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.013,40
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.013,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.013,40

**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	7.013,40
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
421002997	CONV. 002407/01 - GDF/FAP/FCAPNS - 17210-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	24.690,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	24.690,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	24.690,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	24.689,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	24.689,88
		TOTAL PAGO	0,00	24.689,88
		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	31.614,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	31.614,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	31.614,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	31.614,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	31.614,00
		TOTAL PAGO	0,00	31.614,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
421003126	CONV. 000008/03 - GDF/FUNAP/MET			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.251,85

**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	2.251,85
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.251,85
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.251,85
		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
431000000	CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	16.532,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.532,00 -
		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
431002581	CONV. 000003/00 - GDF/EMATER/FAP - 003270-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.532,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.532,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	16.532,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	16.531,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,07

**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	16.531,93
		TOTAL PAGO	0,00	16.531,93
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
432000000	CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	920.774,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	920.769,63 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4,37
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4,37
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4,37
		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
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	2.754,02
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.754,02
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.754,02
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.754,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.754,02
		TOTAL PAGO	0,00	2.754,02
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
432002948	CONV. 000379/01 - GDF/FUNAP/MET - 191200-3			
		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	28.587,37
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	28.587,37
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	28.587,37
		TOTAL EMPENHADO	0,00	28.553,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	34,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	326,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	326,00	28.553,37
		TOTAL PAGO	326,00	28.553,37
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
432002997	CONV. 002407/01 - GDF/FAP/FCAPNS - 17210-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	123.049,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	123.049,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	123.049,00
		TOTAL EMPENHADO	31.737,96	123.048,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	31.737,96 -	0,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	31.737,96	123.048,08
		TOTAL PAGO	31.737,96	123.048,08
		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	62.137,29
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	62.137,29
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	62.137,29
		TOTAL EMPENHADO	638,40 -	61.498,89

**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	638,40	638,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	638,40 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	61.498,89
		TOTAL PAGO	0,00	61.498,89
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
432003126	CONV. 000008/03 - GDF/FUNAP/MET - 191260-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	704.241,95
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	704.241,95
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	704.241,95
		TOTAL EMPENHADO	35.182,00	451.376,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	35.182,00 -	252.865,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	31.965,30 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	67.147,30	451.376,93
		TOTAL PAGO	67.147,30	451.376,93
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
	TOTAL GERAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.459.788.209,00
		ALTERAÇÕES	46.571.148,00	782.875.343,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	46.571.148,00	7.242.663.552,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	195.750.934,00	34.937.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	242.322.082,00	7.207.726.552,00
		TOTAL EMPENHADO	448.365.683,20	5.902.043.052,14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	206.043.601,20	1.305.683.499,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	188.308.167,01	45.692.320,43
		EMPENHO LIQUIDADO	636.673.850,21	5.856.350.731,71
		TOTAL PAGO	628.945.077,47	5.828.545.669,76
		EMPENHOS A PAGAR	8.420.796,43	27.760.517,63