

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2005

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 24/01/2006 02:52:32

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000	ATIVO	13.665.168.688,72 D	1.957.335.547,79 C	109.748.692.649,11 D	123.413.861.337,83 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	555.808.532,28 D	262.512.845,82 C	68.902.630,27 D	624.711.162,55 D
111000000	DISPONÍVEL	189.892.289,09 D	263.532.521,23 C	18.169.478,46 D	208.061.767,55 D
111100000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	189.892.289,09 D	263.532.521,23 C	18.169.478,46 D	208.061.767,55 D
111110000	= CAIXA	2.098.401,60 D	0,00	1.633.310,92 C	465.090,68 D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.575.011,37 D	263.532.521,23 C	34.034.488,66 C	24.540.522,71 D
111120100	CONTA ÚNICA DO TESOURO	39.124.327,98 D	0,00	26.800.152,39 C	12.324.175,59 D
111120101	BANCO DE BRASÍLIA S/A	39.124.327,98 D	0,00	26.800.152,39 C	12.324.175,59 D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.450.683,39 D	263.532.521,23 C	7.234.336,27 C	12.216.347,12 D
111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A	19.114.824,99 D	263.531.737,61 C	7.454.068,80 C	11.660.756,19 D
111129902	= BANCO DO BRASIL S/A	297.814,22 D	0,00	219.732,53 D	517.546,75 D
111129903	= CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.044,18 D	783,62 C	0,00	38.044,18 D
111130000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.474.618,17 D	0,00	9.889.330,39 C	46.585.287,78 D
111130100	= CDB	37.934.417,23 D	0,00	14.116.690,31 C	23.817.726,92 D
111130800	= FUNDO - CURTO PRAZO	18.351.617,31 D	0,00	4.178.392,87 D	22.530.010,18 D
111131200	= POUPANÇA VINCULADA	188.583,63 D	0,00	48.967,05 D	237.550,68 D
111140000	RECURSOS VINCULADOS	72.744.257,95 D	0,00	63.726.608,43 D	136.470.866,38 D
111140300	RECURSOS VINCULADOS -DEPÓSITOS E CAUÇÕES	167.749,39 D	0,00	106.823,03 C	60.926,36 D
111140301	= BANCO DE BRASÍLIA S/A	67.538,01 D	0,00	6.611,65 C	60.926,36 D
111140303	= CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100.211,38 D	0,00	100.211,38 C	0,00
111140800	RECURSOS VINCULADOS	4.955.993,79 D	0,00	2.649.847,09 D	7.605.840,88 D
111140801	= BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.853.090,83 D	0,00	765.008,28 D	3.618.099,11 D
111140802	= BANCO DO BRASIL	1.725.233,28 D	0,00	1.012.952,70 D	2.738.185,98 D
111140803	=CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	377.669,68 D	0,00	871.886,11 D	1.249.555,79 D
111141000	RECURSOS VINCULADOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.631.680,30 D	0,00	882.047,67 D	2.513.727,97 D
111141001	=CDB	125.720,30 D	0,00	1.246.602,90 D	1.372.323,20 D
111141002	=POUPANÇAS	1.074,99 D	0,00	592,26 D	1.667,25 D
111141003	= FUNDO CURTO PRAZO	1.502.265,85 D	0,00	479.412,30 C	1.022.853,55 D
111141004	FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	2.619,16 D	0,00	114.264,81 D	116.883,97 D
111141500	RECURSOS VINCULADOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.988.834,47 D	0,00	60.301.536,70 D	126.290.371,17 D
111141501	= CDB	18.000.000,00 D	0,00	50.352.400,00 D	68.352.400,00 D
111141502	=POUPANÇAS	8.203.184,27 D	0,00	841.873,00 C	7.361.311,27 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111141503 = FUNDO CURTO PRAZO	21.477.375,58 D	0,00	21.872.807,03 D	43.350.182,61 D
111141505 =POUPANÇA VINCULADA	18.308.274,62 D	0,00	11.233.892,98 C	7.074.381,64 D
111141599 OUTRAS APLICAÇÕES	0,00	0,00	152.095,65 D	152.095,65 D
112000000 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	192.820.537,99 D	1.019.675,41 D	17.186.971,41 C	175.633.566,58 D
112100000 CRÉDITOS A RECEBER	104.031.925,47 D	1.019.675,41 D	15.581.283,35 C	88.450.642,12 D
112110000 REDE ARRECADADORA	7.712.007,57 D	0,00	5.000.512,36 D	12.712.519,93 D
112110100 AGENTES ARRECADADORES	7.712.007,57 D	0,00	5.000.512,36 D	12.712.519,93 D
112110101 = AGENTES ARRECADADORES.	7.712.007,57 D	0,00	5.000.512,36 D	12.712.519,93 D
112120000 FORNECIMENTOS A RECEBER	23.633.186,97 D	0,00	1.160.240,87 C	22.472.946,10 D
112120100 DEVEDORES PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.633.186,97 D	0,00	1.160.240,87 C	22.472.946,10 D
112120101 = DEVEDORES POR FORNECIMENTOS - FATURADOS	23.633.186,97 D	0,00	1.160.240,87 C	22.472.946,10 D
112140000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	660.679,59 D	0,00	509.282,05 D	1.169.961,64 D
112140100 CRÉDITOS DE PASEP A COMPENSAR NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	49.325,32 D	49.325,32 D
112140200 = CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECUPERAR	177.724,03 D	0,00	55.319,00 D	233.043,03 D
112140300 IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	30.736,53 D	0,00	21.247,18 D	51.983,71 D
112140400 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	13.545,31 D	0,00	7.758,00 D	21.303,31 D
112140500 PASEP A COMPENSAR	411.494,16 D	0,00	22.257,99 D	433.752,15 D
112140600 CRÉDITOS DE COFINS A COMPENSAR	27.179,56 D	0,00	353.374,56 D	380.554,12 D
112150000 CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	391,11 D	0,00	0,00	391,11 D
112159900 = OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	391,11 D	0,00	0,00	391,11 D
112160000 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6.642.755,82 D	1.019.675,41 D	2.534.476,17 C	4.108.279,65 D
112160500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	5.239.463,63 D	1.019.675,41 D	4.219.788,22 C	1.019.675,41 D
112160600 = TRANSFERÊNCIA A MAIOR DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	66.339,56 D	66.339,56 D
112160700 = REPASSE A MAIOR A RECEBER	1.403.292,19 D	0,00	1.618.972,49 D	3.022.264,68 D
112190000 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	65.382.904,41 D	0,00	17.396.360,72 C	47.986.543,69 D
112190500 = MANDADO DE SEQUESTRO	1.486.392,05 D	0,00	265.686,18 D	1.752.078,23 D
112190600 INSS A COMPENSAR	23.466,62 D	0,00	23.466,62 C	0,00
112191000 = ARRENDATÁRIOS INADIMPLENTES	852.924,03 D	0,00	852.924,03 C	0,00
112191600 = VALORES A RECUPERAR	9.135,39 D	0,00	1.241,32 C	7.894,07 D
112191800 = DEVEDORES POR CRÉDITOS E REVERSÕES A REGULARIZAR	733.166,61 D	0,00	33.923,28 D	767.089,89 D
112192500 PERMISSIONÁRIOS A RECEBER	1.443.723,97 D	0,00	834.261,90 C	609.462,07 D
112192600 = SERVIDORES CEDIDOS	4.026.532,73 D	0,00	61.177,45 C	3.965.355,28 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112192700 = SERVIDORES EXONERADOS	460.000,76 D	0,00	6.127,59 C	453.873,17 D
112192800 = MULTAS E JUROS	141.519,17 D	0,00	57.932,09 D	199.451,26 D
112192900 = DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	18.259,49 D	0,00	9.890,76 D	28.150,25 D
112193000 = ARRENDATÁRIOS INADIMPLENTES	0,00	0,00	72.402,95 D	72.402,95 D
112193100 = NOTAS PROMISSÓRIAS A RECEBER	4.311,25 D	0,00	670,32 C	3.640,93 D
112193300 REEMBOLSOS DE SINISTROS	0,00	0,00	884.754,11 D	884.754,11 D
112193301 REEMBOLSOS DE SINISTROS - RECURSOS GDF	0,00	0,00	292.731,08 D	292.731,08 D
112193302 REEMBOLSOS DE SINISTROS - RECURSOS DA CEF	0,00	0,00	592.023,03 D	592.023,03 D
112193400 = DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	58.356,53 D	58.356,53 D
112199900 = OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	56.183.472,34 D	0,00	16.999.437,39 C	39.184.034,95 D
112200000 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	70.916.165,53 D	0,00	396.086,63 C	70.520.078,90 D
112220000 CRÉDITOS PARCELADOS	70.764,57 D	0,00	916.686,49 D	987.451,06 D
112220100 DEVEDORES POR TOMADA DE CONTAS	301,67 D	0,00	606.483,47 D	606.785,14 D
112220101 = PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	505.761,37 D	505.761,37 D
112220102 = DESFALQUES OU DESVIOS	301,67 D	0,00	301,67 C	0,00
112220103 = RESPONSÁVEIS POR DANOS	0,00	0,00	101.023,77 D	101.023,77 D
112220200 = DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	70.462,90 D	0,00	310.203,02 D	380.665,92 D
112220201 = MULTAS E JUROS	255,39 D	0,00	44.635,77 D	44.891,16 D
112220202 = SERVIDORES EXONERADOS	70.207,51 D	0,00	265.567,25 D	335.774,76 D
112230000 = DIVIDENDOS A RECEBER	197,43 D	0,00	197,43 C	0,00
112290000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS	70.845.203,53 D	0,00	1.312.575,69 C	69.532.627,84 D
112290100 = PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	37.807.120,85 D	0,00	607.689,74 D	38.414.810,59 D
112290200 = PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	207.814,20 D	207.814,20 D
112290300 = DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	3.036.856,72 D	0,00	88.956,13 C	2.947.900,59 D
112290500 = RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	19.835.946,65 D	0,00	775.778,20 C	19.060.168,45 D
112290600 = RESPONSÁVEIS POR DANOS	0,00	0,00	1.081,85 D	1.081,85 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	8.574,00 D	0,00	0,00	8.574,00 D
112291300 = MULTAS E JUROS	22.362,68 D	0,00	5.807,35 D	28.170,03 D
112291500 = RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	801.696,05 D	0,00	424.074,16 C	377.621,89 D
112291700 = SERVIDORES EXONERADOS	3.571,02 D	0,00	3.571,02 C	0,00
112299900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	7.111.682,40 D	0,00	842.589,32 C	6.269.093,08 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112300000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.391.372,72 D	0,00	1.041.002,82 C	10.350.369,90 D
112320000 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	925.167,36 D	0,00	48.850,49 D	974.017,85 D
112360000 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	7.489.411,54 D	0,00	1.058.904,99 C	6.430.506,55 D
112360100 = COM COBERTURA DE FCVS	5.673.164,90 D	0,00	1.183.742,17 C	4.489.422,73 D
112360200 = SEM COBERTURA FCVS	1.816.246,64 D	0,00	124.837,18 D	1.941.083,82 D
112370000 = PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	2.976.793,82 D	0,00	30.948,32 C	2.945.845,50 D
112370100 = COM COBERTURA FCVS	2.259.780,38 D	0,00	72.741,37 C	2.187.039,01 D
112370200 = SEM COBERTURA FCVS	717.013,44 D	0,00	41.793,05 D	758.806,49 D
112400000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.787.666,16 D	0,00	328.455,39 C	3.459.210,77 D
112420000 = ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.773.215,92 D	0,00	321.069,91 C	3.452.146,01 D
112430000 = ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14.450,24 D	0,00	7.385,48 C	7.064,76 D
112500000 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.626.944,80 D	0,00	160.982,08 D	2.787.926,88 D
112510000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.551,57 D	1.551,57 D
112510300 = DEPÓSITOS PARA RECURSOS	0,00	0,00	1.551,57 D	1.551,57 D
112520000 RECURSOS VINCULADOS	104.439,70 D	0,00	19.158,61 C	85.281,09 D
112520300 = DEPÓSITOS PARA RECURSOS	104.439,70 D	0,00	19.158,61 C	85.281,09 D
112530000 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.522.505,10 D	0,00	178.589,12 D	2.701.094,22 D
112530100 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO BLOQUEADOS	2.522.505,10 D	0,00	178.589,12 D	2.701.094,22 D
112530101 = CRÉDITOS BLOQUEADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.455.362,05 D	0,00	1.932.856,95 C	2.522.505,10 D
112530102 = CRÉDITOS BLOQUEADOS DO EXERCÍCIO ATUAL	1.932.856,95 C	0,00	2.111.446,07 D	178.589,12 D
112900000 = OUTROS CRÉDITOS	66.463,31 D	0,00	1.125,30 C	65.338,01 D
113000000 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	172.838.563,51 D	0,00	48.768.096,34 D	221.606.659,85 D
113100000 ESTOQUES	96.142.979,64 D	0,00	125.385.054,13 D	221.528.033,77 D
113110000 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	94.412.474,12 D	0,00	94.412.474,12 C	0,00
113110100 = MATERIAL DE CONSUMO	94.412.474,12 D	0,00	94.412.474,12 C	0,00
113120000 ALMOXARIFADO	1.036.922,84 D	0,00	1.036.922,84 C	0,00
113120200 SERV.DE APROVISIONAMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	109.353,95 D	0,00	109.353,95 C	0,00
113120201 = MATERIAL DE CONSUMO	109.353,95 D	0,00	109.353,95 C	0,00
113120400 SERVIÇO DE APOIO-SEA	213.290,08 D	0,00	213.290,08 C	0,00
113120401 = MATERIAL DE CONSUMO	213.290,08 D	0,00	213.290,08 C	0,00
113120500 ALMOXARIFADO SECRETARIA DE TRANSPORTES -APOIO	70.593,55 D	0,00	70.593,55 C	0,00
113120501 = MATERIAL DE CONSUMO - APOIO	70.593,55 D	0,00	70.593,55 C	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113120600 ALMOXARIFADO SECRETARIA DE TRANSPORTES - DSV	643.685,26 D	0,00	643.685,26 C	0,00
113120601 = MATERIAL DE CONSUMO - DSV	643.685,26 D	0,00	643.685,26 C	0,00
113130000 ESTOQUES PARA ALIENAÇÃO	0,00	0,00	758.509,51 D	758.509,51 D
113130100 ESTOQUES - PROGRAMAS PRÓPRIOS	0,00	0,00	758.509,51 D	758.509,51 D
113130101 ESTOQUE - PRODUTOS PARA REVENDA	0,00	0,00	758.509,51 D	758.509,51 D
113140000 ESTOQUES PARA ALIENAÇÃO	693.582,68 D	0,00	693.582,68 C	0,00
113140100 ESTOQUES - PROGRAMAS PRÓPRIOS	693.582,68 D	0,00	693.582,68 C	0,00
113140101 ESTOQUE - PRODUTOS PARA REVENDA	693.582,68 D	0,00	693.582,68 C	0,00
113170000 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	77.745.908,90 D	77.745.908,90 D
113170100 IMPORTAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	77.745.908,90 D	77.745.908,90 D
113180000 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	0,00	0,00	143.023.615,36 D	143.023.615,36 D
113180100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	815.436,72 D	815.436,72 D
113180300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	2.952,86 D	2.952,86 D
113180400 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	47.986,99 D	47.986,99 D
113180500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	41.103,03 D	41.103,03 D
113180600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	11.363,45 D	11.363,45 D
113180700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.185.565,89 D	3.185.565,89 D
113180900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	37.412.622,49 D	37.412.622,49 D
113181000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	782.067,02 D	782.067,02 D
113181100 MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	53.807,74 D	53.807,74 D
113181200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	4.171,32 D	4.171,32 D
113181300 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	203,00 D	203,00 D
113181400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	851.424,65 D	851.424,65 D
113181500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.754,56 D	1.754,56 D
113181600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.098.383,59 D	6.098.383,59 D
113181700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.035.544,18 D	2.035.544,18 D
113181800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	25.269,91 D	25.269,91 D
113181900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	68.371,13 D	68.371,13 D
113182000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	663.326,47 D	663.326,47 D
113182100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	454.262,52 D	454.262,52 D
113182200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.882.349,82 D	1.882.349,82 D
113182300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.663.681,44 D	1.663.681,44 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113182400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.044.009,06 D	1.044.009,06 D
113182500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.545.185,40 D	6.545.185,40 D
113182600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	907.892,29 D	907.892,29 D
113182700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	741,60 D	741,60 D
113182800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	388.183,53 D	388.183,53 D
113182900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	744.650,39 D	744.650,39 D
113183000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.536,64 D	1.536,64 D
113183300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	36.481,77 D	36.481,77 D
113183500 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	2.480.421,78 D	2.480.421,78 D
113183600 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	10.752.778,75 D	10.752.778,75 D
113183900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.257.832,89 D	2.257.832,89 D
113184000 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	8.100,00 D	8.100,00 D
113184100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	22.589,28 D	22.589,28 D
113184200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	156.108,13 D	156.108,13 D
113184300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	15.381,04 D	15.381,04 D
113184400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	375.094,80 D	375.094,80 D
113184600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	820,00 D	820,00 D
113184700 SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	1.848,93 D	1.848,93 D
113185000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	5.909,12 D	5.909,12 D
113185100 ARTIGOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	33.277,86 D	33.277,86 D
113189800 MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00	0,00	10.094.803,53 D	10.094.803,53 D
113189900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	51.048.319,79 D	51.048.319,79 D
113200000 TÍTULOS E VALORES	34.171,61 D	0,00	44.454,47 D	78.626,08 D
113220000 VALORES	0,00	0,00	78.626,08 D	78.626,08 D
113220300 = VALES, TICKETS E BILHETES	0,00	0,00	78.626,08 D	78.626,08 D
113270000 = VALES E TICKETS	34.171,61 D	0,00	34.171,61 C	0,00
113400000 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	76.661.412,26 D	0,00	76.661.412,26 C	0,00
113410000 IMPORTAÇÕES DO EXERCÍCIO	76.661.412,26 D	0,00	76.661.412,26 C	0,00
114000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	257.141,69 D	0,00	19.152.026,88 D	19.409.168,57 D
114100000 DESPESAS PENDENTES	257.141,69 D	0,00	142.481,57 D	399.623,26 D
114110000 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	399.406,98 D	399.406,98 D
114110300 =PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	64.093,45 D	64.093,45 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110400 =ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	329.976,71 D	329.976,71 D
114119900 =OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	5.336,82 D	5.336,82 D
114120000 DESPESAS ANTECIPADAS	257.141,69 D	0,00	256.925,41 C	216,28 D
114120200 DESPESAS ANTECIPADAS	257.141,69 D	0,00	256.925,41 C	216,28 D
114120201 =ASSINATURAS E ANUIDADES	217.994,77 D	0,00	217.778,49 C	216,28 D
114120202 =PRÊMIOS DE SEGUROS	38.851,42 D	0,00	38.851,42 C	0,00
114120299 =OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	295,50 D	0,00	295,50 C	0,00
114900000 OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	19.009.545,31 D	19.009.545,31 D
114910000 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	19.009.545,31 D	19.009.545,31 D
114910100 DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	0,00	0,00	19.009.545,31 D	19.009.545,31 D
120000000 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.051.199.430,38 D	0,00	853.119.625,32 C	4.198.079.805,06 D
121000000 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.369.803,11 D	0,00	532.592,20 C	1.837.210,91 D
121100000 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	243.565,12 D	0,00	17.016,70 D	260.581,82 D
121110000 COMBUSTÍVEIS	181.017,90 D	0,00	11.170,13 D	192.188,03 D
121120000 VEÍCULOS	62.547,22 D	0,00	5.846,57 D	68.393,79 D
121200000 RECURSOS VINCULADOS	2.120.605,29 D	0,00	543.976,20 C	1.576.629,09 D
121220000 DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.107.719,62 D	0,00	549.608,90 C	1.558.110,72 D
121240000 = DEPÓSITOS JUDICIAIS A RECEBER DAS EMPRESAS	12.885,67 D	0,00	0,00	12.885,67 D
121260000 = PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	5.632,70 D	5.632,70 D
121300000 = PENHORA JUDICIAL	5.632,70 D	0,00	5.632,70 C	0,00
122000000 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	5.048.829.627,27 D	0,00	852.587.033,12 C	4.196.242.594,15 D
122100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.099.422.216,13 D	0,00	996.156.980,44 C	3.103.265.235,69 D
122110000 = PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	38.558.421,11 D	0,00	4.412.828,09 D	42.971.249,20 D
122120000 = PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS PROV.DA DÍVIDA ATIVA	106.614.892,01 D	0,00	6.333.123,13 D	112.948.015,14 D
122140000 DÍVIDA ATIVA	3.954.248.903,01 D	0,00	1.006.902.931,66 C	2.947.345.971,35 D
122140100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	2.037.007.933,79 D	0,00	67.861.352,61 D	2.104.869.286,40 D
122140101 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	2.015.622.331,35 D	0,00	80.006.437,27 D	2.095.628.768,62 D
122140102 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	21.385.602,44 D	0,00	12.145.084,66 C	9.240.517,78 D
122140200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	1.672.919.913,29 D	0,00	1.074.764.284,27 C	598.155.629,02 D
122140201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	1.667.957.001,68 D	0,00	1.087.166.076,27 C	580.790.925,41 D
122140202 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	4.962.911,61 D	0,00	12.401.792,00 D	17.364.703,61 D
122140300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	132.627.216,08 D	0,00	0,00	132.627.216,08 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
122140301 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	132.615.766,07 D	0,00	0,00	132.615.766,07 D
122140302 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	11.450,01 D	0,00	0,00	11.450,01 D
122140400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	111.693.839,85 D	0,00	0,00	111.693.839,85 D
122140401 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	111.570.991,79 D	0,00	0,00	111.570.991,79 D
122140402 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	122.848,06 D	0,00	0,00	122.848,06 D
122300000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	455.781.730,03 D	0,00	98.349.604,75 D	554.131.334,78 D
122310000 = EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	302.136.953,75 D	0,00	109.982.620,16 D	412.119.573,91 D
122320000 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	18.309.478,87 D	0,00	781.616,38 C	17.527.862,49 D
122330000 FINANCIAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO	780.638,89 D	0,00	1.475,02 C	779.163,87 D
122330100 = PRODUTOS KIT AGRO INDUSTRIAL	151.773,67 D	0,00	1.375,02 C	150.398,65 D
122330200 = IMPLANTAÇÃO DO KIT DE IRRIGAÇÃO	413.903,85 D	0,00	100,00 C	413.803,85 D
122330300 = CUSTEIO AGRÍCOLA	214.961,37 D	0,00	0,00	214.961,37 D
122360000 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	120.713.336,15 D	0,00	9.400.229,94 C	111.313.106,21 D
122360100 = COM COBERTURA DE FCVS	58.205.172,42 D	0,00	13.977.981,93 C	44.227.190,49 D
122360200 = SEM COBERTURA FCVS	11.108.704,04 D	0,00	155.975,25 C	10.952.728,79 D
122360300 = COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	51.399.459,69 D	0,00	4.733.727,24 D	56.133.186,93 D
122370000 PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	13.841.322,37 D	0,00	1.449.694,07 C	12.391.628,30 D
122370100 = COM COBERTURA FCVS	10.344.348,95 D	0,00	1.303.038,55 C	9.041.310,40 D
122370200 = SEM COBERTURA FCVS	3.496.973,42 D	0,00	146.655,52 C	3.350.317,90 D
122400000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	493.625.681,11 D	0,00	45.220.342,57 D	538.846.023,68 D
122490000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	493.625.681,11 D	0,00	45.220.342,57 D	538.846.023,68 D
122490100 = DÉBITOS DE EX-DIRIGENTES E EX-EMPREGADOS	565,58 D	0,00	311,56 C	254,02 D
122490500 = PRECATÓRIO TRANSITADO E JULGADO A RECEBER	119.201,59 D	0,00	17.801,54 C	101.400,05 D
122490600 = CRÉD.A REC.P/LIQUIDAÇÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS	493.413.411,76 D	0,00	44.298.348,44 D	537.711.760,20 D
122499900 = OUTROS TÍTULOS A RECEBER	92.502,18 D	0,00	940.107,23 D	1.032.609,41 D
140000000 ATIVO PERMANENTE	6.185.914.875,36 D	0,00	659.354.804,54 D	6.845.269.679,90 D
141000000 INVESTIMENTOS	2.750.473.024,68 D	0,00	198.376.552,57 D	2.948.849.577,25 D
141100000 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.750.406.995,75 D	0,00	198.427.055,10 D	2.948.834.050,85 D
141110000 = INTEGRALIZADAS	973.261.678,84 D	0,00	1.545.523.461,66 D	2.518.785.140,50 D
141120000 = A INTEGRALIZAR	1.775.616.719,81 D	0,00	1.347.105.162,51 C	428.511.557,30 D
141130000 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	1.528.597,10 D	0,00	8.755,95 D	1.537.353,05 D
141300000 OUTROS INVESTIMENTOS	66.028,93 D	0,00	50.502,53 C	15.526,40 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
141310000 BENS NÃO DESTINADOS A USO	50.502,53 D	0,00	50.502,53 C	0,00
141310400 TÍTULOS E VALORES	50.502,53 D	0,00	50.502,53 C	0,00
141320000 INCENTIVOS FISCAIS	12.115,56 D	0,00	0,00	12.115,56 D
141320100 INCENTIVOS FISCAIS	12.115,56 D	0,00	0,00	12.115,56 D
141390000 = OUTROS INVESTIMENTOS	3.410,84 D	0,00	0,00	3.410,84 D
142000000 IMOBILIZADO	3.434.271.115,68 D	0,00	461.680.692,97 D	3.895.951.808,65 D
142100000 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.588.813.600,38 D	0,00	492.840.880,39 D	4.081.654.480,77 D
142110000 BENS IMÓVEIS	2.749.236.498,56 D	0,00	613.994.120,05 D	3.363.230.618,61 D
142110100 = ESTUDOS E PROJETOS	243.229,99 D	0,00	170.114,24 D	413.344,23 D
142110200 = EDIFICAÇÕES	1.127.974.780,29 D	0,00	1.996.001,28 D	1.129.970.781,57 D
142110500 = INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	54.448,21 D	0,00	0,00	54.448,21 D
142110600 = REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	3.302.270,37 D	0,00	0,00	3.302.270,37 D
142110800 = TERRENOS	213.561.301,39 D	0,00	99.543.019,78 D	313.104.321,17 D
142110900 = PRÉDIOS	655.741.084,78 D	0,00	22.498.154,19 D	678.239.238,97 D
142111000 = MOBILIÁRIO URBANO	1.307.304,94 D	0,00	529.270,17 D	1.836.575,11 D
142115100 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	3.862.048,42 D	0,00	4.305,33 C	3.857.743,09 D
142119000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	222.199.296,84 D	0,00	15.672.614,57 C	206.526.682,27 D
142119100 = OBRAS EM ANDAMENTO	506.848.038,94 D	0,00	284.482.181,50 D	791.330.220,44 D
142119300 = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	12.039.939,83 D	0,00	70.502,46 C	11.969.437,37 D
142119400 = IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	9.988.550,65 D	9.988.550,65 D
142119800 = BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	575.726,02 D	0,00	0,00	575.726,02 D
142119900 = OUTROS BENS IMÓVEIS	1.527.028,54 D	0,00	210.534.250,60 D	212.061.279,14 D
142120000 BENS MÓVEIS	839.577.101,82 D	0,00	121.153.239,66 C	718.423.862,16 D
142120100 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PELA PORTARIA 485	4.941,85 D	0,00	975,87 C	3.965,98 D
142120200 AERONAVES	8.016.295,70 D	0,00	0,00	8.016.295,70 D
142120400 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.454.951,06 D	0,00	54.115,02 D	8.509.066,08 D
142120600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.354.203,38 D	0,00	2.046.436,16 D	9.400.639,54 D
142120800 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	93.031.149,48 D	0,00	6.995.843,11 D	100.026.992,59 D
142121000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	978.997,62 D	0,00	109.455,87 D	1.088.453,49 D
142121200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.791.392,48 D	0,00	1.040.217,00 D	11.831.609,48 D
142121400 ARMAMENTOS	9.085.300,41 D	0,00	855.978,85 D	9.941.279,26 D
142121800 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.864.561,48 D	0,00	347.586,47 D	3.212.147,95 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
142121900 DISCOTECAS E FILMOTECAS	15.684,46 D	0,00	1.621,80 D	17.306,26 D
142122000 EMBARCAÇÕES	40.208,46 D	0,00	101.999,70 D	142.208,16 D
142122200 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	565.350,39 D	0,00	89.009,56 D	654.359,95 D
142122400 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.900.465,59 D	0,00	2.136.834,63 D	11.037.300,22 D
142122600 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	765.357,69 D	0,00	716.742,05 D	1.482.099,74 D
142122800 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	5.541.249,81 D	0,00	141.671,84 D	5.682.921,65 D
142123000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.254.989,52 D	0,00	698.690,48 D	1.953.680,00 D
142123200 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	808.821,60 D	0,00	1.881.451,75 D	2.690.273,35 D
142123300 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.306.208,75 D	0,00	1.347.615,44 D	15.653.824,19 D
142123400 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.815.361,63 D	0,00	1.667.734,12 D	4.483.095,75 D
142123500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55.131.310,76 D	0,00	9.470.356,40 D	64.601.667,16 D
142123600 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.774.217,00 D	0,00	9.098,38 C	5.765.118,62 D
142123800 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.990.958,10 D	0,00	827.586,04 D	3.818.544,14 D
142123900 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	262.489,55 D	0,00	49.495,83 D	311.985,38 D
142124000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	19.582.303,67 D	0,00	587.293,88 D	20.169.597,55 D
142124200 MOBILIÁRIO EM GERAL	36.014.794,69 D	0,00	13.385.896,03 D	49.400.690,72 D
142124400 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.314.501,17 D	0,00	22.815,69 D	1.337.316,86 D
142124600 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	207.734,25 D	0,00	354.536,32 D	562.270,57 D
142124800 VEÍCULOS DIVERSOS	13.532.318,42 D	0,00	3.421.747,94 C	10.110.570,48 D
142125100 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.895.437,34 D	0,00	1.549.266,26 D	3.444.703,60 D
142125200 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	102.418.262,96 D	0,00	35.700.732,11 D	138.118.995,07 D
142125400 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	0,00	0,00	274.208,00 D	274.208,00 D
142125700 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	307.462,07 D	0,00	1.848,98 C	305.613,09 D
142125800 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	65.021,40 D	0,00	0,00	65.021,40 D
142126000 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	54.820,01 D	0,00	56.000,00 D	110.820,01 D
142128500 SISTEMA DE ENERGIA	89.678.492,26 D	0,00	89.678.492,26 C	0,00
142128600 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	32.363.490,20 D	0,00	32.363.490,20 C	0,00
142128700 SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E CONTROLE	62.292.478,34 D	0,00	62.292.478,34 C	0,00
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	3.007.174,65 D	0,00	1.061.980,08 C	1.945.194,57 D
142129200 BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	2.379.240,12 D	0,00	11.372.035,33 D	13.751.275,45 D
142129202 AERONAVES	0,00	0,00	9.535.000,00 D	9.535.000,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
142129204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.637,83 D	0,00	528,82 C	6.109,01 D
142129206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	52.216,10 D	0,00	40.640,50 C	11.575,60 D
142129208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	147.568,16 D	0,00	2.045.239,85 D	2.192.808,01 D
142129210 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	8.433,50 D	0,00	2.920,00 D	11.353,50 D
142129212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.773,25 D	0,00	40.563,05 D	54.336,30 D
142129218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.478,57 D	0,00	11.263,50 D	17.742,07 D
142129219 DISCOTECAS E FILMOTECAS	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
142129224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.488,40 D	0,00	0,00	6.488,40 D
142129226 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	704,40 D	0,00	704,40 C	0,00
142129228 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	155.662,66 D	0,00	105.721,04 C	49.941,62 D
142129230 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.690,00 D	0,00	14.220,00 D	15.910,00 D
142129233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.006,03 D	0,00	1.140,40 D	19.146,43 D
142129234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.000,40 D	0,00	60.900,30 D	62.900,70 D
142129235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.282.567,26 D	0,00	342.971,14 C	939.596,12 D
142129236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	70.725,20 D	0,00	7.282,78 D	78.007,98 D
142129238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	57.090,38 D	0,00	29.367,88 C	27.722,50 D
142129240 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	4.447,20 D	0,00	0,00	4.447,20 D
142129242 MOBILIÁRIO EM GERAL	29.430,85 D	0,00	82.757,09 D	112.187,94 D
142129248 VEÍCULOS DIVERSOS	153.452,17 D	0,00	0,00	153.452,17 D
142129250 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	0,00	0,00	45.200,00 D	45.200,00 D
142129251 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	41.420,00 D	41.420,00 D
142129252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	129.774,10 D	0,00	43.243,90 D	173.018,00 D
142129257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	8.062,68 D	0,00	8.062,68 C	0,00
142129298 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	207.651,98 D	0,00	15.357,08 C	192.294,90 D
142129299 OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	16.209,00 D	0,00	15.762,00 C	447,00 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	26.199.789,79 C	0,00
142129900 OUTROS BENS MÓVEIS	1.175.948,35 D	0,00	6.563,56 C	1.169.384,79 D
142300000 BENS INTANGÍVEIS	249.293,43 D	0,00	100.908,68 C	148.384,75 D
142310000 = MARCAS E PATENTES	709,15 D	0,00	0,00	709,15 D
142360000 = CONCESSÃO DIR.USO COMUNIC.DIVULG.E SOFTWARE	147.675,60 D	0,00	0,00	147.675,60 D
142370000 DIREITO DE USO DE TELEFONE	92.152,73 D	0,00	92.152,73 C	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
142370100 LINHAS TELEFÔNICAS	92.152,73 D	0,00	92.152,73 C	0,00
142380000 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	8.755,95 D	0,00	8.755,95 C	0,00
142900000 DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	154.791.778,13 C	0,00	31.059.278,74 C	185.851.056,87 C
142910000 * = DEPRECIAÇÕES	149.304.875,46 C	0,00	32.080.406,99 C	181.385.282,45 C
142920000 * = AMORTIZAÇÕES	482,62 C	0,00	0,00	482,62 C
142940000 * = DEPRECIAÇÃO DIF IPC/90	5.486.420,05 C	0,00	1.021.128,25 D	4.465.291,80 C
143000000 DIFERIDO	1.170.735,00 D	0,00	702.441,00 C	468.294,00 D
143100000 DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	3.512.205,02 D	0,00	0,00	3.512.205,02 D
143900000 * = AMORTIZAÇÕES	2.341.470,02 C	0,00	702.441,00 C	3.043.911,02 C
190000000 ATIVO COMPENSADO	1.872.245.850,70 D	1.694.822.701,97 C	109.873.554.839,62 D	111.745.800.690,32 D
191000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	8.202.835.632,00 D	8.202.835.632,00 D
191100000 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA-NATUREZA DA RECEITA	0,00	0,00	8.202.835.632,00 D	8.202.835.632,00 D
191110000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.340.204.230,97 D	1.340.204.230,97 D
191140000 = RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	6.862.631.401,03 D	6.862.631.401,03 D
191210100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	6.862.631.401,03 D	6.862.631.401,03 D
191219900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	6.862.631.401,03 C	6.862.631.401,03 C
191310100 = RESTITUIÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	492.472,85 D	492.472,85 D
191319900 = OUTROS CONTROLE DE RESTITUIÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	492.472,85 C	492.472,85 C
192000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	17.104.972.508,67 D	17.104.972.508,67 D
192100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8.295.482.541,00 D	8.295.482.541,00 D
192110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	7.723.178.215,00 D	7.723.178.215,00 D
192110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.723.178.215,00 D	7.723.178.215,00 D
192120000 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.885.151.555,00 D	2.885.151.555,00 D
192120100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	271.151.565,00 D	271.151.565,00 D
192120200 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	92.491.130,00 D	92.491.130,00 D
192120300 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	131.880.517,00 D	131.880.517,00 D
192120400 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	70.028.116,00 D	70.028.116,00 D
192120500 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.319.600.227,00 D	2.319.600.227,00 D
192130000 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	66.939.458,00 D	66.939.458,00 D
192130200 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	155.779,00 D	155.779,00 D
192130300 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	60.186.460,00 D	60.186.460,00 D
192130700 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	6.597.219,00 D	6.597.219,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
192150000 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.379.786.687,00 C	2.379.786.687,00 C
192190101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.660.914.475,21 D	1.660.914.475,21 D
192190109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	1.660.914.475,21 C	1.660.914.475,21 C
192190201 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	244.039.973,57 D	244.039.973,57 D
192190209 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	244.039.973,57 C	244.039.973,57 C
192200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.422.061.050,39 D	1.422.061.050,39 D
192210000 = DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	54.450.747,56 D	54.450.747,56 D
192220000 PROVISÃO	0,00	0,00	1.367.105.302,83 D	1.367.105.302,83 D
192220100 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	1.367.105.302,83 D	1.367.105.302,83 D
192230000 = CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	505.000,00 D	505.000,00 D
192300000 DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	534.931.576,39 D	534.931.576,39 D
192310000 = CRÉDITO A DETALHAR	0,00	0,00	534.931.576,39 D	534.931.576,39 D
192400000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	6.852.497.340,89 D	6.852.497.340,89 D
192410000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	0,00	6.852.497.340,89 D	6.852.497.340,89 D
192410100 EMPENHO POR EMISSÃO	0,00	0,00	6.852.497.340,89 D	6.852.497.340,89 D
192410101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	6.079.885.517,18 D	6.079.885.517,18 D
192410102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.757.233.946,43 D	1.757.233.946,43 D
192410109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	984.622.122,72 C	984.622.122,72 C
192900100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	271.151.565,00 D	271.151.565,00 D
192900101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	113.898.233,00 D	113.898.233,00 D
192900102 = EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	157.253.332,00 D	157.253.332,00 D
192900200 DOTAÇÃO SUPL. - ANULAÇÃO PARCIAL	0,00	0,00	2.379.786.687,00 D	2.379.786.687,00 D
192900201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.301.206.032,00 D	1.301.206.032,00 D
192900204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	1.018.394.195,00 D	1.018.394.195,00 D
192900207 = REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	60.186.460,00 D	60.186.460,00 D
192900300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.379.786.687,00 D	2.379.786.687,00 D
192900301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.301.206.032,00 D	1.301.206.032,00 D
192900304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	1.078.580.655,00 D	1.078.580.655,00 D
192909900 * OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	5.030.724.939,00 C	5.030.724.939,00 C
193000000 EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	698.194.494,15 C	151.036.663,96 C	65.702.341.594,39 D	65.004.147.100,24 D
193100000 COTAS DE DESPESA	0,00	0,00	16.468.693.193,95 D	16.468.693.193,95 D
193110000 COTAS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.468.693.193,95 D	16.468.693.193,95 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
193110100 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	12.087.249.158,39 D	12.087.249.158,39 D
193110101 = COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR	0,00	0,00	10.675.774.228,00 D	10.675.774.228,00 D
193110102 * = COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA INDISPONÍVEL	0,00	0,00	10.081.120,00 C	10.081.120,00 C
193110103 = COTA DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE	0,00	0,00	1.421.556.050,39 D	1.421.556.050,39 D
193110600 COTA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	2.456.537.543,53 D	2.456.537.543,53 D
193110601 = COTA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	2.462.191.543,53 D	2.462.191.543,53 D
193110602 * = COTA DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	5.654.000,00 C	5.654.000,00 C
193110700 COTA DE REPASSE A EXECUTAR	0,00	0,00	2.456.537.543,53 D	2.456.537.543,53 D
193110701 = COTA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	2.462.191.543,53 D	2.462.191.543,53 D
193110702 * = COTA DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	5.654.000,00 C	5.654.000,00 C
193110800 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	0,00	2.358.609.734,23 D	2.358.609.734,23 D
193110900 * = ANULAÇÃO DA COTA DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	3.801.847.737,39 C	3.801.847.737,39 C
193111000 = COTA DE REPASSE/FUNDO SAÚDE	0,00	0,00	880.386.356,66 D	880.386.356,66 D
193111200 = LIBER. COTA FTE. PRÓPRIA FUNDO SAÚDE	0,00	0,00	11.292.595,00 D	11.292.595,00 D
193111300 COTA DE REPASSE A RECEBER RECURSO SUS	0,00	0,00	9.964.000,00 D	9.964.000,00 D
193111301 = COTA DE REPASSE RECURSO SUS A RECEBER	0,00	0,00	9.964.000,00 D	9.964.000,00 D
193111400 COTA DE REPASSE A EXECUTAR RECURSO SUS	0,00	0,00	9.964.000,00 D	9.964.000,00 D
193111401 = COTA DE REPASSE RECURSO SUS A LIBERAR	0,00	0,00	9.964.000,00 D	9.964.000,00 D
193200000 OUTROS CONTROLES FINANCEIROS	699.440.916,75 C	122.562.024,49 C	1.132.291.751,03 D	432.850.834,28 D
193290000 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	699.440.916,75 C	122.562.024,49 C	1.132.291.751,03 D	432.850.834,28 D
193290200 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	164.160.313,32 D	164.160.313,32 D
193290300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	115.842.909,76 D	61.473.557,99 C	14.132.666,08 D	129.975.575,84 D
193290400 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	816.416.552,27 C	60.224.093,33 C	950.760.963,22 D	134.344.410,95 D
193290500 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	1.132.725,76 D	864.373,17 C	802.349,60 C	330.376,16 D
193290600 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	0,00	0,00	4.040.158,01 D	4.040.158,01 D
193290701 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA A REGULARIZAR	0,00	12.780.123,00 C	0,00	0,00
193290702 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA NA UG DE CONVÊNIO	0,00	865.754,68 C	330.376,16 D	330.376,16 D
193290703 = DISPONIBILIDADE POR CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	350.705,24 C	4.712.513,07 D	4.712.513,07 D
193290798 *= CONTRA PARTIDA DA CONTA 193290702 NA UG DE CONVÊNIO	0,00	330.376,16 C	330.376,16 C	330.376,16 C
193290799 CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	14.326.959,08 D	4.712.513,07 C	4.712.513,07 C
193290901 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.341.651,75 C	13.341.651,75 C
193290902 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	13.341.651,75 D	13.341.651,75 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2005

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 24/01/2006 02:52:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
193400000 CREDITORES POR EMPENHO	1.246.422,60 D	28.474.639,47 C	25.982.671.947,32 D	25.983.918.369,92 D
193410000 = VALORES COMPROMETIDOS	0,00	0,00	6.852.497.340,89 D	6.852.497.340,89 D
193430000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.246.422,60 D	28.474.639,47 C	19.130.174.606,43 D	19.131.421.029,03 D
193430200 =CONTROLE DE VALORES ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	6.146.698.904,26 D	6.146.698.904,26 D
193430400 = CONTROLE DE VALORES RESTOS A PAGAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	53.181.379,04 D	53.181.379,04 D
193430500 = CONTROLE DE VALORES POR NE	0,00	26.859.701,65 C	6.771.494.123,63 D	6.771.494.123,63 D
193430700 = CONTROLE DE VAL. EXTRA-ORÇAMENTÁRIO POR NE EXERC.ANTERIOR	1.246.422,60 D	1.614.937,82 C	8.167,81 C	1.238.254,79 D
193430800 = CONTROLE DE VALORES POR ND	0,00	0,00	6.158.808.367,31 D	6.158.808.367,31 D
193900000 OUTRAS PROGRAMAÇÕES	0,00	0,00	22.118.684.702,09 D	22.118.684.702,09 D
193990000 PROGRAMAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	22.118.684.702,09 D	22.118.684.702,09 D
193990100 COTA FINANCEIRA POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	7.857.443.912,38 D	7.857.443.912,38 D
193990101 = COTA FINANCEIRA LIBERADA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	4.277.619.725,27 D	4.277.619.725,27 D
193990102 = COTA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	2.358.609.734,23 D	2.358.609.734,23 D
193990103 = COTA FINANCEIRA AUTORIZADA	0,00	0,00	11.292.595,00 D	11.292.595,00 D
193990104 = COTA FINANCEIRA LIBERADA FUNDO DA DIRETA FTE PRÓPRIA	0,00	0,00	599.216.934,52 D	599.216.934,52 D
193990105 = COTA DE FONTE PRÓPRIA LIBERADA	0,00	0,00	610.704.923,36 D	610.704.923,36 D
193990200 MOVIMENTO DE COTAS	0,00	0,00	6.403.796.877,33 D	6.403.796.877,33 D
193990201 = CONTROLE DE COTA FINANCEIRA/REPASSE LIBERAD	0,00	0,00	6.403.796.877,33 D	6.403.796.877,33 D
193990300 COTA FINANCEIRA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.857.443.912,38 D	7.857.443.912,38 D
193990301 = COTA FINANCEIRA LIBERADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.857.443.912,38 D	7.857.443.912,38 D
194000000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	7.282.260.941,00 D	7.282.260.941,00 D
194100000 DOTAÇÕES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.476.455.724,00 D	3.476.455.724,00 D
194110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	3.408.184.557,00 D	3.408.184.557,00 D
194120000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	156.426.849,00 D	156.426.849,00 D
194120100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	10.821.120,00 D	10.821.120,00 D
194120300 = OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	18.424.416,00 D	18.424.416,00 D
194120400 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	67.167.980,00 D	67.167.980,00 D
194120500 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	60.013.333,00 D	60.013.333,00 D
194150000 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	105.877.682,00 C	105.877.682,00 C
194160000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	17.722.000,00 D	17.722.000,00 D
194160100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	17.722.000,00 D	17.722.000,00 D
194160500 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	27.947.709,00 D	27.947.709,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
194160600 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	27.947.709,00 C	27.947.709,00 C
194300000 DOTAÇÕES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	180.901.723,00 D	180.901.723,00 D
194320000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	60.049.770,00 D	60.049.770,00 D
194320100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	9.965.421,00 D	9.965.421,00 D
194320500 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	50.084.349,00 D	50.084.349,00 D
194330000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO C. ESPECIAL	0,00	0,00	61.427.000,00 D	61.427.000,00 D
194330100 = REMANEJAMENTO CRÉDITO ESPECIAL - COM RECEITA	0,00	0,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D
194330200 = REMANEJAMENTO CRÉDITO ESPECIAL - SEM RECEITA	0,00	0,00	1.427.000,00 D	1.427.000,00 D
194340000 REMANEJAMENTO UNIDADE ESTATAL	0,00	0,00	30.530.000,00 D	30.530.000,00 D
194340100 = REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	30.530.000,00 D	30.530.000,00 D
194350000 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	36.177.000,00 C	36.177.000,00 C
194380000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	65.071.953,00 D	65.071.953,00 D
194380100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	44.080.112,00 D	44.080.112,00 D
194380200 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	20.991.841,00 D	20.991.841,00 D
194400000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	3.624.903.494,00 D	3.624.903.494,00 D
194410000 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	613.813.807,63 D	613.813.807,63 D
194420000 = RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	3.011.089.686,37 D	3.011.089.686,37 D
195000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.793.542,16 D	646.092,81 C	646.092,81 C	82.147.449,35 D
195500000 = INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	26.622.294,47 D	657.701,29 C	657.701,29 C	25.964.593,18 D
195600000 = INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	45.692.320,43 D	8.451.184,92 D	8.451.184,92 D	54.143.505,35 D
195800000 CONTROLE DE REPASSE ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.478.927,26 D	8.439.576,44 C	8.439.576,44 C	2.039.350,82 D
195810000 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	5.239.463,63 D	4.219.788,22 C	4.219.788,22 C	1.019.675,41 D
195850000 =CONTROLE DE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	5.239.463,63 D	4.219.788,22 C	4.219.788,22 C	1.019.675,41 D
196000000 CONTAS DE CONTROLE ESPECÍFICO	0,00	0,00	100.585.192,19 D	100.585.192,19 D
196100000 = CONTROLE DE ESTORNO DE RECEITAS	0,00	0,00	702.444,36 D	702.444,36 D
196200000 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	6.401.018,94 D	6.401.018,94 D
196300000 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE(POR SUPERAVIT	0,00	0,00	92.646.805,87 D	92.646.805,87 D
196500000 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE(POR COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	829.413,35 D	829.413,35 D
196600000 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	5.509,67 D	5.509,67 D
196610000 AJUSTE DE CONTROLE DE DISPONIBILIDADE REAL	0,00	0,00	6.084.507,99 C	6.084.507,99 C
196620000 AJUSTE DE CONTROLE DE DISPONIBILIDADE REAL NA UG	0,00	0,00	927.892.272,71 D	927.892.272,71 D
196690000 * CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	921.802.255,05 C	921.802.255,05 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2005

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 24/01/2006 02:52:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
197000000 CUSTOS POR ATIVIDADE	0,00	0,00	6.795.779.480,32 D	6.795.779.480,32 D
197100000 CUSTO CLASSIFICADOS POR ATIVIDADE	0,00	0,00	6.795.779.480,32 D	6.795.779.480,32 D
197110000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	2.988.944.868,03 D	2.988.944.868,03 D
197110100 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.988.944.868,03 D	2.988.944.868,03 D
197110101 = HUMANOS	0,00	0,00	1.784.449.723,10 D	1.784.449.723,10 D
197110102 = MATERIAIS	0,00	0,00	32.742.993,12 D	32.742.993,12 D
197110103 = SERVIÇOS	0,00	0,00	962.093.305,71 D	962.093.305,71 D
197110104 = OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	201.457.126,90 D	201.457.126,90 D
197110105 = INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.201.719,20 D	8.201.719,20 D
197120000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	3.806.834.612,29 D	3.806.834.612,29 D
197120100 CUSTOS CORRENTES	0,00	0,00	3.806.834.612,29 D	3.806.834.612,29 D
197120101 = HUMANOS	0,00	0,00	1.206.863.026,15 D	1.206.863.026,15 D
197120102 = MATERIAIS	0,00	0,00	248.637.253,21 D	248.637.253,21 D
197120103 = SERVIÇOS	0,00	0,00	819.023.299,28 D	819.023.299,28 D
197120104 = OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	909.101.057,10 D	909.101.057,10 D
197120105 = INVESTIMENTOS	0,00	0,00	623.209.976,55 D	623.209.976,55 D
197800000 = RETIFICADORA CUSTO CLASSIFICADA POR ATIVIDADE	0,00	0,00	6.795.779.480,32 C	6.795.779.480,32 C
197900000 =CUSTO POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	6.795.779.480,32 D	6.795.779.480,32 D
198000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	1.222.254.013,24 D	1.222.254.013,24 D
198200000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.222.254.013,24 D	1.222.254.013,24 D
198210000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	448.904.617,14 D	448.904.617,14 D
198210200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	448.904.617,14 D	448.904.617,14 D
198220000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	618.845.329,07 D	618.845.329,07 D
198220200 = RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	618.845.329,07 D	618.845.329,07 D
198230000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.948.920,80 D	4.948.920,80 D
198230200 = RETENÇÃO DE IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.948.920,80 D	4.948.920,80 D
198240000 = CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	60.549.257,49 D	60.549.257,49 D
198240200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	60.549.257,49 D	60.549.257,49 D
198260000 OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	214.128,77 D	214.128,77 D
198260200 RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	214.128,77 D	214.128,77 D
198270000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	66.844.592,76 D	66.844.592,76 D
198270100 = RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	66.844.592,76 D	66.844.592,76 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
198280000 CONTROLE DE VALORES DO PASEP	0,00	0,00	339.534,08 D	339.534,08 D
198280100 = VALORES RECEBIDOS	0,00	0,00	195.479,78 D	195.479,78 D
198280200 = VALORES RECEBIDOS	0,00	0,00	144.054,30 D	144.054,30 D
198290000 = OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	21.607.633,13 D	21.607.633,13 D
198290100 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	21.607.633,13 D	21.607.633,13 D
198290102 RETENÇÃO DE COFINS	0,00	0,00	13.834.103,32 D	13.834.103,32 D
198290104 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	4.774.239,54 D	4.774.239,54 D
198290106 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	2.999.290,27 D	2.999.290,27 D
199000000 COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.487.646.802,69 D	1.543.139.945,20 C	3.463.171.570,62 D	5.950.818.373,31 D
199100000 RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	148.093.019,09 D	8.070.893,70 C	44.088.235,11 C	104.004.783,98 D
199110000 DE TERCEIROS	143.587.202,81 D	0,00	45.915.916,27 C	97.671.286,54 D
199110100 = EM CAUÇÃO	8.000,98 D	0,00	10.272.906,96 D	10.280.907,94 D
199110300 EM CAUÇÃO	143.579.201,83 D	0,00	56.188.823,23 C	87.390.378,60 D
199110301 = SEGURO	112.270.390,59 D	0,00	64.185.303,55 C	48.085.087,04 D
199110302 = TÍTULOS	6.542.486,48 D	0,00	1.528.309,57 C	5.014.176,91 D
199110303 = FIANÇA	24.766.324,76 D	0,00	9.524.789,89 D	34.291.114,65 D
199120000 COM TERCEIROS	4.505.816,28 D	8.070.893,70 C	1.827.681,16 D	6.333.497,44 D
199120500 = EM COBRANÇA	3.231.496,13 D	0,00	1.335.780,70 D	4.567.276,83 D
199120600 = SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	48.660,22 D	0,00	27.164,00 C	21.496,22 D
199120700 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	0,00	867.343,78 D	867.343,78 D
199120701 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	0,00	867.343,78 D	867.343,78 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	27.164,00 C	0,00	0,00
199121100 SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.225.600,96 D	8.043.729,70 C	348.279,32 C	877.321,64 D
199121101 SOLICITADO	0,00	33.200,00 C	0,00	0,00
199121102 LIBERADO/EMPENHADO	0,00	4.092.845,00 C	0,00	0,00
199121103 * = CANCELADO	0,00	525.500,62 D	0,00	0,00
199121104 AUTORIZADO	0,00	4.061,00 C	0,00	0,00
199121105 A COMPROVAR	1.225.600,96 D	0,00	348.279,32 C	877.321,64 D
199121106 DEVOLVIDO	0,00	525.500,62 C	0,00	0,00
199121107 COMPROVADO	0,00	3.913.623,70 C	0,00	0,00
199200000 COMODATO DE BENS	2.745.475,79 D	0,00	271.622,44 D	3.017.098,23 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
199210000 = RECEBIDOS	2.745.475,79 D	0,00	271.622,44 D	3.017.098,23 D
199300000 = DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	559.575,54 D	0,00	0,00	559.575,54 D
199400000 APREENSÃO DE MERCADORIAS	1.983.842,44 D	0,00	303.180,49 C	1.680.661,95 D
199410000 ESTOQUE DE MERCADORIAS APREENDIDAS	1.983.842,44 D	0,00	303.180,49 C	1.680.661,95 D
199410100 = MERCADORIAS EM DEPÓSITO	1.983.842,44 D	0,00	303.180,49 C	1.680.661,95 D
199500000 GARANTIAS DE VALORES	37.235.471,61 D	0,00	448.948,46 C	36.786.523,15 D
199510000 AVAIS	1,28 D	0,00	0,00	1,28 D
199510100 RECEBIDOS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
199510101 = NO PAÍS	0,65 D	0,00	0,00	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	37.235.470,33 D	0,00	448.948,46 C	36.786.521,87 D
199520200 RECEBIDAS	37.235.470,33 D	0,00	448.948,46 C	36.786.521,87 D
199520201 = NO PAÍS	37.235.470,33 D	0,00	448.948,46 C	36.786.521,87 D
199700000 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.274.216.891,80 D	1.535.069.051,50 C	3.360.862.783,31 D	5.635.079.675,11 D
199730000 CONTRATOS COM TERCEIROS	1.263.727.487,66 D	1.417.412.319,38 C	2.807.963.020,30 D	4.071.690.507,96 D
199730100 CONTRATOS DE SEGUROS	132.032,74 D	569.869,16 C	113.245,60 C	18.787,14 D
199730101 A LIBERAR	132.032,74 D	0,00	113.245,60 C	18.787,14 D
199730102 LIBERADO	0,00	569.869,16 C	0,00	0,00
199730200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	674.990.607,33 D	976.862.593,01 C	253.706.881,46 D	928.697.488,79 D
199730201 A LIBERAR	674.990.607,33 D	0,00	253.697.568,88 D	928.688.176,21 D
199730202 LIBERADO	0,00	976.862.593,01 C	9.312,58 D	9.312,58 D
199730300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	26.669.362,92 D	22.292.978,03 C	1.850.943,55 D	28.520.306,47 D
199730301 A LIBERAR	26.669.362,92 D	0,00	1.850.943,55 D	28.520.306,47 D
199730302 LIBERADO	0,00	22.292.978,03 C	0,00	0,00
199730400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	92.420.545,96 D	65.882.264,15 C	2.857.208.997,29 D	2.949.629.543,25 D
199730401 A LIBERAR	92.420.545,96 D	0,00	2.857.208.997,29 D	2.949.629.543,25 D
199730402 LIBERADO	0,00	65.882.264,15 C	0,00	0,00
199730600 CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	2.478.081,71 D	10.493.871,74 C	1.481.664,69 C	996.417,02 D
199730601 A LIBERAR	2.478.081,71 D	0,00	1.481.664,69 C	996.417,02 D
199730602 LIBERADO	0,00	10.493.871,74 C	0,00	0,00
199730800 CONTRATOS DE OBRAS	467.036.857,00 D	341.310.743,29 C	303.208.891,71 C	163.827.965,29 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2005

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 24/01/2006 02:52:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
199730801 A LIBERAR	467.036.857,00 D	0,00	303.208.891,71 C	163.827.965,29 D
199730802 LIBERADO	0,00	341.310.743,29 C	0,00	0,00
199740000 CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES	828.369.197,01 D	117.656.732,12 C	327.097.006,31 D	1.155.466.203,32 D
199740100 DE TERCEIROS	589.063.381,14 D	36.361.879,23 C	110.460.784,75 D	699.524.165,89 D
199740103 = A RECEBER	89.214.275,57 D	0,00	15.798.448,32 C	73.415.827,25 D
199740104 = A COMPROVAR	473.315.508,86 D	0,00	98.280.193,75 D	571.595.702,61 D
199740105 = DEVOLVIDO	0,00	2.654.815,63 C	0,00	0,00
199740106 = APROVADO	0,00	33.707.063,60 C	0,00	0,00
199740107 = RECEBIDO	26.533.596,71 D	0,00	27.979.039,32 D	54.512.636,03 D
199740200 COM TERCEIROS	239.305.815,87 D	81.294.852,89 C	216.636.221,56 D	455.942.037,43 D
199740203 = A LIBERAR	56.823.986,65 D	0,00	223.184.026,49 D	280.008.013,14 D
199740204 = A COMPROVAR	182.481.829,22 D	0,00	6.547.804,93 C	175.934.024,29 D
199740206 = APROVADO	0,00	81.294.852,89 C	0,00	0,00
199770000 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	182.120.207,13 D	0,00	225.802.756,70 D	407.922.963,83 D
199770100 FINANCIAMENTOS FUNDEF	171.646.919,68 D	0,00	203.845.043,97 D	375.491.963,65 D
199770200 FINANCIAMENTOS FUNSOL	10.347.666,28 D	0,00	21.956.176,96 D	32.303.843,24 D
199770400 FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	125.621,17 D	0,00	1.535,77 D	127.156,94 D
199800000 CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES	418.329,94 D	0,00	1.897.640,63 D	2.315.970,57 D
199870000 COM TERCEIROS	418.329,94 D	0,00	1.897.640,63 D	2.315.970,57 D
199870300 = A LIBERAR	164,64 D	0,00	51,73 D	216,37 D
199870400 = A COMPROVAR	418.165,30 D	0,00	1.897.588,90 D	2.315.754,20 D
199900000 OUTRAS COMPENSAÇÕES	22.394.196,48 D	0,00	144.979.888,30 D	167.374.084,78 D
199940000 CONTROLE DE BENS E VALORES	22.394.196,48 D	0,00	144.979.888,30 D	167.374.084,78 D
199940100 = BENS CONTROLADOS	148.290,06 D	0,00	4.080,00 D	152.370,06 D
199940200 = BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	22.245.906,42 D	0,00	1.970.421,61 D	24.216.328,03 D
199940400 = ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	143.005.386,69 D	143.005.386,69 D
200000000 PASSIVO	13.665.168.688,72 C	1.903.192.042,44 D	110.144.690.263,24 C	123.809.858.951,96 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	195.132.202,32 C	208.369.340,47 D	21.285.860,73 D	173.846.341,59 C
211000000 DEPÓSITOS	16.271.627,72 C	0,00	6.484.573,87 D	9.787.053,85 C
211100000 CONSIGNAÇÕES	1.128.495,35 C	0,00	186.151,00 D	942.344,35 C
211110000 INSS RETIDO	469.952,68 C	0,00	5.017,45 C	474.970,13 C
211110100 INSS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS	8.492,06 C	0,00	8.492,06 D	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211110200 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	224.276,52 C	0,00	222.882,50 D	1.394,02 C
211110400 = INSS SERV.TERCEIROS P/FIS/JURÍDICA	237.184,10 C	0,00	236.392,01 C	473.576,11 C
211120000 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	47.053,75 C	0,00	3.658,90 C	50.712,65 C
211130000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO	84.407,56 C	0,00	59.368,27 D	25.039,29 C
211130100 IRRF DE SERVIDORES	43.433,59 C	0,00	43.433,59 D	0,00
211130200 IRRF DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.895,18 C	0,00	14.130,39 D	16.764,79 C
211130400 IRRF DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.078,79 C	0,00	1.804,29 D	8.274,50 C
211140000 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	325.248,59 C	0,00	174.006,96 D	151.241,63 C
211140200 ISS RETENÇÃO	325.248,59 C	0,00	174.006,96 D	151.241,63 C
211150000 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	13.492,93 C	0,00	12.775,30 D	717,63 C
211150100 VALORES A OUTROS ORGÃOS DO GDF	13.492,93 C	0,00	12.775,30 D	717,63 C
211160000 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	95.359,90 C	0,00	67.829,00 C	163.188,90 C
211160100 COFINS	83.094,68 C	0,00	22.188,47 C	105.283,15 C
211160200 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	7.433,46 C	0,00	27.660,94 C	35.094,40 C
211160300 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	4.831,76 C	0,00	17.979,59 C	22.811,35 C
211190000 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	92.979,94 C	0,00	16.505,82 D	76.474,12 C
211200000 OUTROS DEPÓSITOS	741.972,45 C	0,00	130.216,54 D	611.755,91 C
211230000 = RECURSOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	741.972,45 C	0,00	130.216,54 D	611.755,91 C
211400000 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.401.159,92 C	0,00	6.168.206,33 D	8.232.953,59 C
211410000 = DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.212.544,05 C	0,00	541.693,08 D	1.670.850,97 C
211420000 = DEPÓSITOS JUDICIAIS	189.516,99 C	0,00	36.369,05 D	153.147,94 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	23.284,05 C	0,00	12.555,54 D	10.728,51 C
211470000 = ORDENS BANCÁRIAS NÃO RECLAMADAS	6.142,34 C	0,00	6.142,34 D	0,00
211490000 DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	11.956.786,82 C	0,00	5.571.446,32 D	6.385.340,50 C
211490100 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	9.555.832,49 C	0,00	3.993.202,86 D	5.562.629,63 C
211490700 = CRÉDITO POR CONVÊNIO	560.903,23 C	0,00	510.445,81 D	50.457,42 C
211491100 PASEP - PARTE DO EMPREGADO	3.672,78 C	0,00	3.672,78 D	0,00
211491200 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO	27.501,88 C	0,00	22.776,47 D	4.725,41 C
211491700 = TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	37.437,16 C	0,00	11.934,16 C	49.371,32 C
211492500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - EMPRESAS	1.212.299,24 C	0,00	522.821,90 D	689.477,34 C
211492501 IMPOSTO S/ SERVIÇOS A RECOLHER - EMPRESAS	905.814,50 C	0,00	265.447,35 D	640.367,15 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211492502 = COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	258.304,38 C	0,00	209.194,19 D	49.110,19 C
211492503 = PIS/PASEP A RECOLHER -EMPRESAS	48.180,36 C	0,00	48.180,36 D	0,00
211499900 = OUTROS DEPÓSITOS	559.140,04 C	0,00	530.460,66 D	28.679,38 C
212000000 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	178.860.539,60 C	55.163.180,76 C	14.801.251,86 D	164.059.287,74 C
212100000 OBRIGAÇÕES P/EMPENHO LIQUIDADAS	177.773.646,12 C	55.163.180,76 C	15.096.703,85 D	162.676.942,27 C
212110000 = FORNECEDORES	0,00	18.737.252,48 D	0,00	0,00
212120000 = PESSOAL A PAGAR	0,00	2.370.128,76 D	0,00	0,00
212130000 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	0,00	142.001,63 D	0,00	0,00
212130400 = PIS/PASEP	0,00	142.001,63 D	0,00	0,00
212140000 OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	4.715.210,31 D	0,00	0,00
212140500 = DIÁRIAS A PAGAR	0,00	408,87 D	0,00	0,00
212140600 =SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.420,57 D	0,00	0,00
212140700 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO E POR CONVÊNIO	0,00	7.387,18 D	0,00	0,00
212140800 = FORNECEDORES DE BENS	0,00	4.422.470,63 D	0,00	0,00
212149900 = OUTROS CRÉDITOS	0,00	276.523,06 D	0,00	0,00
212160000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	78.989.084,58 C	81.127.773,94 C	5.227.293,60 C	84.216.378,18 C
212160100 RESTOS A PAGAR	72.346.328,76 C	80.108.098,53 C	7.761.769,77 C	80.108.098,53 C
212160101 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.654.008,33 C	25.964.593,18 C	689.415,15 D	25.964.593,18 C
212160102 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	45.692.320,43 C	54.143.505,35 C	8.451.184,92 C	54.143.505,35 C
212160500 = RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	5.239.463,63 C	1.019.675,41 C	4.219.788,22 D	1.019.675,41 C
212160600 = DEVOLUÇÃO DE TRANSF.DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	66.339,56 C	66.339,56 C
212160700 = REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	1.403.292,19 C	0,00	1.618.972,49 C	3.022.264,68 C
212170000 PROVISÕES	98.784.561,54 C	0,00	20.323.997,45 D	78.460.564,09 C
212170100 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	29.148,50 C	0,00	29.148,50 D	0,00
212170200 PROVISÃO PARA FÉRIAS	7.818.235,67 C	0,00	2.092.305,74 C	9.910.541,41 C
212170400 PROVISÃO S/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.971.448,66 C	0,00	690.000,00 D	5.281.448,66 C
212170500 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	101.256,17 C	0,00	4.931.301,19 C	5.032.557,36 C
212170600 PROVISÃO P/LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	11.348.541,07 C	0,00	496.107,78 D	10.852.433,29 C
212171000 PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	88.291,50 C	88.291,50 C
212171100 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	579.475,10 C	0,00	348.107,04 D	231.368,06 C
212179000 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÕES	5.810.742,95 C	0,00	417.179,26 C	6.227.922,21 C
212179010 INSS	4.444.513,17 C	0,00	306.133,02 C	4.750.646,19 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
212179020 FGTS	1.319.230,85 C	0,00	95.799,35 C	1.415.030,20 C
212179031 SALÁRIO EDUCAÇÃO	33.570,67 C	0,00	10.890,63 C	44.461,30 C
212179032 SEGURO ACIDENTE TRABALHO	13.428,26 C	0,00	4.356,26 C	17.784,52 C
212179100 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	67.125.713,42 C	0,00	26.289.711,82 D	40.836.001,60 C
212179101 = SERVIÇOS DE TERCEIROS-CONTRATOS-TESOURO	46.365.474,44 C	0,00	22.745.692,43 D	23.619.782,01 C
212179102 = SERVIÇOS DE TERCEIROS-CONTRATOS-FORNECEDORES FONTE PRÓPRIA	20.760.238,98 C	0,00	3.544.019,39 D	17.216.219,59 C
212200000 CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	1.086.893,48 C	0,00	295.451,99 C	1.382.345,47 C
212210000 RESTITUIÇÃO DE SALÁRIOS	1.086.893,48 C	0,00	295.451,99 C	1.382.345,47 C
212210100 = RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL PARA O GDF	1.086.893,48 C	0,00	295.451,99 C	1.382.345,47 C
214000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	35,00 C	263.532.521,23 D	35,00 D	0,00
214200000 VALORES PENDENTES	35,00 C	263.532.521,23 D	35,00 D	0,00
220000000 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.859.396.756,37 C	0,00	757.252.288,73 C	4.616.649.045,10 C
222000000 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	3.859.396.756,37 C	0,00	757.252.288,73 C	4.616.649.045,10 C
222100000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	1.408.115.578,73 C	0,00	3.994.121,86 C	1.412.109.700,59 C
222120000 = EM CONTRATOS	1.209.224.584,81 C	0,00	2.835.523,54 D	1.206.389.061,27 C
222150000 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	198.890.993,92 C	0,00	6.829.645,40 C	205.720.639,32 C
222150300 = FINANCIAMENTO CEF HABITAÇÕES	198.890.993,92 C	0,00	6.829.645,40 C	205.720.639,32 C
222200000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	384.931.293,34 C	0,00	47.943.815,03 D	336.987.478,31 C
222220000 = EM CONTRATOS	384.931.293,34 C	0,00	47.943.815,03 D	336.987.478,31 C
222300000 OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	2.460.320,00 C	0,00	1.455.666,70 C	3.915.986,70 C
222310000 PROVISÕES	0,00	0,00	698.274,48 C	698.274,48 C
222310100 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	436.421,55 C	436.421,55 C
222310500 PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	261.852,93 C	261.852,93 C
222320000 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	2.460.320,00 C	0,00	757.392,22 C	3.217.712,22 C
222400000 OBRIGAÇÕES A PAGAR	78.633.182,43 C	0,00	15.038.901,47 D	63.594.280,96 C
222420000 CREDITORES	47.644.370,60 C	0,00	17.579.605,83 D	30.064.764,77 C
222420100 = ÓRGÃOS DO GDF	25.146.740,94 C	0,00	20.034.514,88 D	5.112.226,06 C
222420200 = ÓRGÃOS FORA DO GDF	22.497.629,66 C	0,00	2.454.909,05 C	24.952.538,71 C
222490000 = OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	30.988.811,83 C	0,00	2.540.704,36 C	33.529.516,19 C
222500000 CREDITORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	1.978.255.632,40 C	0,00	814.664.087,00 C	2.792.919.719,40 C
222510000 = CREDITORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	5.794.941,81 C	5.794.941,81 C
222520000 CREDITORES POR PRECATÓRIOS	1.475.413.576,47 C	0,00	770.104.361,48 C	2.245.517.937,95 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
222520100 CREDITORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.475.413.576,47 C	0,00	1.475.413.576,47 D	0,00
222520200 CREDITORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	2.226.990.611,76 C	2.226.990.611,76 C
222520201 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES	0,00	0,00	2.036.675.707,68 C	2.036.675.707,68 C
222520202 = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES	0,00	0,00	188.146.952,11 C	188.146.952,11 C
222520203 = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	2.167.951,97 C	2.167.951,97 C
222520300 CREDITORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	18.527.326,19 C	18.527.326,19 C
222520301 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES	0,00	0,00	16.315.531,60 C	16.315.531,60 C
222520302 = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES	0,00	0,00	1.872.027,52 C	1.872.027,52 C
222520303 = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	339.767,07 C	339.767,07 C
222530000 = CREDITORES POR AÇÃO TRABALHISTA	493.413.411,76 C	0,00	44.298.348,44 C	537.711.760,20 C
222540000 = CREDITORES POR AÇÃO CÍVEL	9.428.644,17 C	0,00	5.533.564,73 D	3.895.079,44 C
222900000 = OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS	7.000.749,47 C	0,00	121.129,67 C	7.121.879,14 C
240000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.738.393.879,33 C	0,00	464.831.004,38 D	7.273.562.874,95 C
241000000 PATRIMÔNIO/CAPITAL	6.182.594.450,16 C	0,00	1.431.288.254,56 C	7.613.882.704,72 C
241100000 PATRIMÔNIO	6.113.425.885,76 C	0,00	0,00	6.113.425.885,76 C
241200000 CAPITAL REALIZADO	69.168.564,40 C	0,00	1.431.288.254,56 C	1.500.456.818,96 C
241210000 = CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.500.456.818,96 C	0,00	0,00	1.500.456.818,96 C
241230000 * = CAPITAL A REALIZAR	1.431.288.254,56 D	0,00	1.431.288.254,56 C	0,00
242000000 RESERVAS	1.792.250.022,25 C	0,00	1.345.595.332,47 D	446.654.689,78 C
242100000 RESERVAS DE CAPITAL	1.779.330.319,57 C	0,00	1.347.134.643,19 D	432.195.676,38 C
242110000 RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL	241,77 C	0,00	0,00	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	1.769.025.318,69 C	0,00	1.347.134.643,19 D	421.890.675,50 C
242200000 RESERVAS DE REAVLIAÇÃO	12.878.524,10 C	0,00	1.539.310,72 C	14.417.834,82 C
242210000 REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.878.524,10 C	0,00	0,00	12.878.524,10 C
242230000 REAVLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.539.310,72 C	1.539.310,72 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	236.450.593,08 D	0,00	671.891,81 C	235.778.701,27 D
249000000 AJUSTES DO PATRIMÔNIO/CAPITAL	0,00	0,00	551.195.818,28 D	551.195.818,28 D
249100000 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	1.907.878,35 D	1.907.878,35 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2005

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 24/01/2006 02:52:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
249200000 AJUSTES NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	549.287.939,93 D	549.287.939,93 D
290000000 PASSIVO COMPENSADO	1.872.245.850,70 C	1.694.822.701,97 D	109.873.554.839,62 C	111.745.800.690,32 C
291000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	8.202.835.632,00 C	8.202.835.632,00 C
291100000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA DA RECEITA	0,00	0,00	8.202.835.632,00 C	8.202.835.632,00 C
291110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	7.723.178.215,00 C	7.723.178.215,00 C
291120000 = PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	479.657.417,00 C	479.657.417,00 C
291210100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	7.723.178.215,00 C	7.723.178.215,00 C
291210200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	479.657.417,00 C	479.657.417,00 C
291211002 = PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	479.657.417,00 C	479.657.417,00 C
291211003 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	617.901.017,00 C	617.901.017,00 C
291211004 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA	0,00	0,00	7.105.277.198,00 C	7.105.277.198,00 C
291211099 *= OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	8.202.835.632,00 D	8.202.835.632,00 D
291219900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	8.202.835.632,00 D	8.202.835.632,00 D
292000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	17.104.972.508,67 C	17.104.972.508,67 C
292100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	8.295.482.541,00 C	8.295.482.541,00 C
292110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.432.904.080,11 C	1.432.904.080,11 C
292120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	10.081.120,00 C	10.081.120,00 C
292120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	10.081.120,00 C	10.081.120,00 C
292120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	126.120,00 C	126.120,00 C
292120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	9.955.000,00 C	9.955.000,00 C
292130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	6.852.497.340,89 C	6.852.497.340,89 C
292130100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	54.143.505,35 D	0,00	0,00
292130200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	54.143.505,35 C	6.852.497.340,89 C	6.852.497.340,89 C
292200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.422.061.050,39 C	1.422.061.050,39 C
292210000 = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	54.450.747,56 C	54.450.747,56 C
292220000 PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	1.367.105.302,83 C	1.367.105.302,83 C
292220100 = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	1.367.105.302,83 C	1.367.105.302,83 C
292230000 = CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	505.000,00 C	505.000,00 C
292300000 DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	534.931.576,39 C	534.931.576,39 C
292310000 = CRÉDITO DETALHADO	0,00	0,00	534.931.576,39 C	534.931.576,39 C
292400000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	6.852.497.340,89 C	6.852.497.340,89 C
292410000 DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	54.143.505,35 C	54.143.505,35 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
292410100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	54.143.505,35 C	54.143.505,35 C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	54.143.505,35 C	54.143.505,35 C
292420000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	6.798.353.835,54 C	6.798.353.835,54 C
292420100 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	6.798.353.835,54 C	6.798.353.835,54 C
292420101 = EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSÃO	0,00	0,00	6.798.353.835,54 C	6.798.353.835,54 C
293000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	698.194.494,15 D	151.036.663,96 D	65.702.341.594,39 C	65.004.147.100,24 C
293100000 COTA DE DESPESA	0,00	0,00	16.468.693.193,95 C	16.468.693.193,95 C
293110000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.468.693.193,95 C	16.468.693.193,95 C
293110100 = COTA DE DESPESA A FIXAR	0,00	0,00	1.097.267.584,29 C	1.097.267.584,29 C
293110200 = COTA DE REPASSE A FIXAR	0,00	0,00	166.981.159,37 C	166.981.159,37 C
293110300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	168.655.336,45 C	168.655.336,45 C
293110400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	54.143.505,35 C	54.143.505,35 C
293110500 = CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO	0,00	0,00	6.798.353.835,54 C	6.798.353.835,54 C
293110600 CONTROLE DE COTA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	2.456.537.543,53 C	2.456.537.543,53 C
293110601 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	166.372.523,42 C	166.372.523,42 C
293110602 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	45.372.506,54 C	45.372.506,54 C
293110603 = COTA DE REPASSE FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	2.244.792.513,57 C	2.244.792.513,57 C
293110700 CONTROLE DE COTA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	2.456.537.543,53 C	2.456.537.543,53 C
293110701 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	166.372.523,42 C	166.372.523,42 C
293110702 = COTA DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	2.290.165.020,11 C	2.290.165.020,11 C
293110800 CONTROLE DE COTA DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	0,00	2.358.609.734,23 C	2.358.609.734,23 C
293110801 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO A LIBERAR	0,00	0,00	113.817.220,66 C	113.817.220,66 C
293110802 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO LIBERADA	0,00	0,00	2.244.792.513,57 C	2.244.792.513,57 C
293111000 COTA DE DESPESAS DE REPASSE PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	880.386.356,66 C	880.386.356,66 C
293111001 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDO PELO FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	55.996.352,57 C	55.996.352,57 C
293111002 = COTA DE REPASSE FIXADO PELO FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	824.390.004,09 C	824.390.004,09 C
293111200 = LIBERAÇÃO DE COTA FONTE PRÓPRIA (FUND.AUT.EMPRESAS)	0,00	0,00	11.292.595,00 C	11.292.595,00 C
293111201 = COTA DE DESPESA FTE.138. FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	4.033.082,40 C	4.033.082,40 C
293111202 = COTA LIB. E FIXADA FTE PRÓPRIA FUND.AUTARQUIA E .EMP	0,00	0,00	7.259.512,60 C	7.259.512,60 C
293111300 CONTROLE DE COTA DE REPASSE RECURSO SUS A RECEBER	0,00	0,00	9.964.000,00 C	9.964.000,00 C
293111301 = COTA DE REPASSE RECURSO SUS A RECEBER	0,00	0,00	2.704.487,40 C	2.704.487,40 C
293111302 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECURSO SUS RECEBIDA	0,00	0,00	1.691.146,91 C	1.691.146,91 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
293111303 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO RECURSO SUS RECEBIDA	0,00	0,00	5.568.365,69 C	5.568.365,69 C
293111400 CONTROLE DE COTA DE DESPESA DE REPASSE RECURSO SUS A LIBERAR	0,00	0,00	9.964.000,00 C	9.964.000,00 C
293111401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECURSO SUS A LIBERAR	0,00	0,00	2.704.487,40 C	2.704.487,40 C
293111402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECURSO SUS LIBERADA	0,00	0,00	1.691.146,91 C	1.691.146,91 C
293111403 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO RECURSO SUS LIBERADA	0,00	0,00	5.568.365,69 C	5.568.365,69 C
293200000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	699.440.916,75 D	122.562.024,49 D	1.132.291.751,03 C	432.850.834,28 C
293220000 = DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	44.499,92 D	164.160.313,32 C	164.160.313,32 C
293230000 = DISPONIBILIDADES ACUMULADA	121.325.860,00 C	66.647.834,04 D	8.649.715,84 C	129.975.575,84 C
293240000 = DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	821.899.502,51 D	55.005.317,36 D	956.243.913,46 C	134.344.410,95 C
293250000 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	1.132.725,76 C	864.373,17 D	802.349,60 D	330.376,16 C
293260000 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	0,00	0,00	4.040.158,01 C	4.040.158,01 C
293400000 LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS	1.246.422,60 C	28.474.639,47 D	25.982.671.947,32 C	25.983.918.369,92 C
293410000 = VALORES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	54.143.505,35 C	54.143.505,35 C
293420000 = VALORES LIQUIDADOS	0,00	0,00	6.798.353.835,54 C	6.798.353.835,54 C
293430000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.246.422,60 C	28.474.639,47 D	19.130.174.606,43 C	19.131.421.029,03 C
293430200 = VALORES A PAGAR - ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	25.964.593,18 C	25.964.593,18 C
293430300 = VALORES PAGOS - ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	6.120.734.311,08 C	6.120.734.311,08 C
293430400 CONTROLE DE VALORES RESTOS A PAGAR PAGOS	0,00	0,00	53.181.379,04 C	53.181.379,04 C
293430401 = VALORES PAGOS RESTOS A PAGAR PROCESSADO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	13.807.895,33 C	13.807.895,33 C
293430402 = VALORES PAGOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR CÉLULA	0,00	0,00	39.373.483,71 C	39.373.483,71 C
293430500 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS POR NE	0,00	25.964.593,18 D	6.121.239.639,93 C	6.121.239.639,93 C
293430501 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	25.964.593,18 D	0,00	0,00
293430502 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	6.121.239.639,93 C	6.121.239.639,93 C
293430600 CONTROLE DE COMPROMISSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR NE	0,00	895.108,47 D	650.254.483,70 C	650.254.483,70 C
293430601 = VALORES A PAGAR EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	895.108,47 D	0,00	0,00
293430602 = VALORES PAGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	650.254.483,70 C	650.254.483,70 C
293430700 CONTROLE DE COMP. EXTRA- ORÇAM. POR NE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.246.422,60 C	1.614.937,82 D	8.167,81 D	1.238.254,79 C
293430701 = VALORES A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	1.246.422,60 C	895.265,87 C	8.167,81 D	1.238.254,79 C
293430702 = VALORES PAGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.510.203,69 D	0,00	0,00
293430800 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS POR NE	0,00	0,00	6.158.808.367,31 C	6.158.808.367,31 C
293430801 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE E ND	0,00	0,00	26.012.628,67 C	26.012.628,67 C
293430802 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS FONTE E NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	6.132.795.738,64 C	6.132.795.738,64 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2005

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 24/01/2006 02:52:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
293900000 OUTRAS PROGRAMAÇÕES	0,00	0,00	22.118.684.702,09 C	22.118.684.702,09 C
293990000 DIVERSAS PROGRAMAÇÕES	0,00	0,00	22.118.684.702,09 C	22.118.684.702,09 C
293990100 COTA FINANCEIRA	0,00	0,00	7.857.443.912,38 C	7.857.443.912,38 C
293990102 = COTA FINANCEIRA APROVADA	0,00	0,00	4.985.085.514,76 C	4.985.085.514,76 C
293990103 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO LIBERADA	0,00	0,00	2.250.360.879,26 C	2.250.360.879,26 C
293990105 = COTA FINANCEIRA LIBERADA FONTE PRÓPRIA	0,00	0,00	621.997.518,36 C	621.997.518,36 C
293990200 MOVIMENTO DE COTA	0,00	0,00	6.403.796.877,33 C	6.403.796.877,33 C
293990201 = CONTROLE DE COTA FINANCEIRA/REPASSE LIBERADO	0,00	0,00	6.403.796.877,33 C	6.403.796.877,33 C
293990300 COTA FINANCEIRA POR UO	0,00	0,00	7.857.443.912,38 C	7.857.443.912,38 C
293990301 = COTA FINANCEIRA APROVADA POR UO	0,00	0,00	7.857.443.912,38 C	7.857.443.912,38 C
294000000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	7.282.260.941,00 C	7.282.260.941,00 C
294100000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS	0,00	0,00	3.657.357.447,00 C	3.657.357.447,00 C
294110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.044.770.970,65 C	1.044.770.970,65 C
294120000 = CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	2.612.586.476,35 C	2.612.586.476,35 C
294400000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	3.624.903.494,00 C	3.624.903.494,00 C
294410000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	3.472.184.557,00 C	3.472.184.557,00 C
294420000 = PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	152.718.937,00 C	152.718.937,00 C
294431000 = PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	150.459.049,00 C	150.459.049,00 C
294439000 *= OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA ESTATAIS	0,00	0,00	150.459.049,00 D	150.459.049,00 D
295000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.793.542,16 C	646.092,81 D	646.092,81 D	82.147.449,35 C
295500000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	26.622.294,47 C	657.701,29 D	657.701,29 D	25.964.593,18 C
295500100 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	26.622.294,47 C	25.964.593,18 C	657.701,29 D	25.964.593,18 C
295500200 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	25.235.166,19 D	0,00	0,00
295500300 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	1.387.128,28 D	0,00	0,00
295600000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	45.692.320,43 C	8.451.184,92 C	8.451.184,92 C	54.143.505,35 C
295600100 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A PAGAR	45.692.320,43 C	54.143.505,35 C	8.451.184,92 C	54.143.505,35 C
295600200 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PAGOS	0,00	39.373.483,71 D	0,00	0,00
295600300 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	6.318.836,72 D	0,00	0,00
295800000 RESTOS A PAGAR - REPASSE ADM.INDIRETA	10.478.927,26 C	8.439.576,44 D	8.439.576,44 D	2.039.350,82 C
295810000 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	5.239.463,63 C	4.219.788,22 D	4.219.788,22 D	1.019.675,41 C
295810100 = RECURSO A LIB. DE RESTOS A PAGAR DA ADM.INDIRETA	5.239.463,63 C	1.019.675,41 C	4.219.788,22 D	1.019.675,41 C
295810200 = REC. LIBERADO DE RESTOS A PAGAR DA ADM.INDIRETA	0,00	5.070.423,83 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
295810300 = RECURSO CANC. DE RESTOS A PAGAR DA ADM.INDIRETA A	0,00	169.039,80 D	0,00	0,00
295850000 CONTROLE DE RECURSO DE RESTOS A PAGAR - ADM. INDIRETA	5.239.463,63 C	4.219.788,22 D	4.219.788,22 D	1.019.675,41 C
295850100 = RESTOS A PAGAR-REPASSE A RECEBER	5.239.463,63 C	1.019.675,41 C	4.219.788,22 D	1.019.675,41 C
295850200 = RESTOS A PAGAR-REPASSE RECEBIDO	0,00	5.070.423,83 D	0,00	0,00
295850300 = RESTOS A PAGAR-REPASSE CANCELADO	0,00	169.039,80 D	0,00	0,00
296000000 CONTAS DE CONTROLE ESPECÍFICO	0,00	0,00	100.585.192,19 C	100.585.192,19 C
296100000 CONTROLE DE ESTORNO DE RECEITA	0,00	0,00	702.444,36 C	702.444,36 C
296200000 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	6.406.528,61 C	6.406.528,61 C
296300000 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE(POR SUPERAVIT FIN	0,00	0,00	92.646.805,87 C	92.646.805,87 C
296500000 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE(POR COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	829.413,35 C	829.413,35 C
296610000 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	103,13 C	103,13 C
296620000 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	92.646.805,87 C	92.646.805,87 C
296690000 * SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	92.646.909,00 D	92.646.909,00 D
297000000 CUSTO POR ATIVIDADE	0,00	0,00	6.795.779.480,32 C	6.795.779.480,32 C
297900000 CUSTO POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	6.795.779.480,32 C	6.795.779.480,32 C
298000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	1.222.254.013,24 C	1.222.254.013,24 C
298200000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.222.254.013,24 C	1.222.254.013,24 C
298210000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	448.904.617,14 C	448.904.617,14 C
298220000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	618.845.329,07 C	618.845.329,07 C
298230000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.948.920,80 C	4.948.920,80 C
298240000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	60.549.257,49 C	60.549.257,49 C
298260000 RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	0,00	214.128,77 C	214.128,77 C
298270000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	66.844.592,76 C	66.844.592,76 C
298270100 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E P.JURÍDICA	0,00	0,00	66.844.592,76 C	66.844.592,76 C
298280000 CONTROLE DE VALORES DO PASEP	0,00	0,00	339.534,08 C	339.534,08 C
298280100 = VALORES RECEBIDOS	0,00	0,00	195.479,78 C	195.479,78 C
298280200 VALORES PAGOS	0,00	0,00	144.054,30 C	144.054,30 C
298290000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÃO	0,00	0,00	21.607.633,13 C	21.607.633,13 C
299000000 COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	2.487.646.802,69 C	1.543.139.945,20 D	3.463.171.570,62 C	5.950.818.373,31 C
299100000 TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	148.093.019,09 C	8.070.893,70 D	44.088.235,11 D	104.004.783,98 C
299200000 BENS EM COMODATO	2.747.930,79 C	0,00	269.167,44 C	3.017.098,23 C
299300000 FGTS DEPOSITADO - NÃO OPTANTE	559.575,54 C	0,00	0,00	559.575,54 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
299400000 MERCADORIAS APREENDIDAS	1.983.842,44 C	0,00	303.180,49 D	1.680.661,95 C
299500000 VALORES EM GARANTIA	37.235.471,61 C	0,00	448.948,46 D	36.786.523,15 C
299700000 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	2.274.216.891,80 C	1.535.069.051,50 D	3.360.862.783,31 C	5.635.079.675,11 C
299800000 AUXÍLIOS, CONTRIB. E SUBVENÇÕES CONCEDIDAS	418.329,94 C	0,00	1.897.640,63 C	2.315.970,57 C
299900000 COMPENSAÇÕES DIVERSAS	22.391.741,48 C	0,00	144.982.343,30 C	167.374.084,78 C
300000000 DESPESA	0,00	54.143.505,35 D	6.852.497.340,89 D	6.852.497.340,89 D
330000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	31.737.888,72 D	5.988.897.027,00 D	5.988.897.027,00 D
331000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	506.836,55 D	2.991.819.585,80 D	2.991.819.585,80 D
331200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	23.744,51 D	15.403.482,15 D	15.403.482,15 D
331209100 SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	23.744,51 D	15.403.482,15 D	15.403.482,15 D
331209101 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAIS	0,00	0,00	4.074.454,70 D	4.074.454,70 D
331209102 PRECATÓRIOS ALIMENTARES POR CONVÊNIO	0,00	0,00	7.772.727,20 D	7.772.727,20 D
331209104 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	3.532.555,74 D	3.532.555,74 D
331209198 RESTOS A PAGAR	0,00	23.744,51 D	23.744,51 D	23.744,51 D
331500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	6.496.558,25 D	6.496.558,25 D
331503400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0,00	0,00	6.031.858,05 D	6.031.858,05 D
331503401 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	6.031.858,05 D	6.031.858,05 D
331509200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	464.700,20 D	464.700,20 D
331509234 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0,00	0,00	464.700,20 D	464.700,20 D
331900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	483.092,04 D	2.969.919.545,40 D	2.969.919.545,40 D
331900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	463.028.572,92 D	463.028.572,92 D
331900101 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	98.081.507,54 D	98.081.507,54 D
331900102 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	0,00	20.523.635,06 D	20.523.635,06 D
331900104 SOLDOS - (PESSOAL MILITAR)	0,00	0,00	895,30 D	895,30 D
331900107 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	30.348,82 D	30.348,82 D
331900108 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	8.941.887,64 D	8.941.887,64 D
331900109 GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE	0,00	0,00	1.657.921,11 D	1.657.921,11 D
331900110 INDENIZAÇÃO DE HABITAÇÃO DE POLICIAL CIVIL	0,00	0,00	60.919,83 D	60.919,83 D
331900111 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA INATIVO CIVIL	0,00	0,00	32.954.328,52 D	32.954.328,52 D
331900112 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA INATIVO MILITAR	0,00	0,00	639.685,86 D	639.685,86 D
331900113 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE POLICIAL	0,00	0,00	5.985,26 D	5.985,26 D
331900114 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE RISCO	0,00	0,00	191.757,75 D	191.757,75 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331900117 CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	11.776.852,39 D	11.776.852,39 D
331900118 GRATIFICAÇÃO DE RISCO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	0,00	803.828,33 D	803.828,33 D
331900119 GRATIFICAÇÃO DE DESEMP.DE ATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO	0,00	0,00	24.179.372,95 D	24.179.372,95 D
331900120 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	22.740.884,27 D	22.740.884,27 D
331900121 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	793.656,46 D	793.656,46 D
331900122 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	11.919.792,32 D	11.919.792,32 D
331900123 OPÇÃO 55 % VENCIMENTO DFG/DFA	0,00	0,00	2.387.532,01 D	2.387.532,01 D
331900125 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	0,00	34.822.463,82 D	34.822.463,82 D
331900126 GRATIFICAÇÃO APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	0,00	10.927.199,62 D	10.927.199,62 D
331900127 GRATIFICAÇÃO DE SOLISTA	0,00	0,00	2.157,72 D	2.157,72 D
331900128 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	4.493.355,83 D	4.493.355,83 D
331900129 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	29.049.033,94 D	29.049.033,94 D
331900131 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	3.301.808,51 D	3.301.808,51 D
331900132 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO	0,00	0,00	51.552,75 D	51.552,75 D
331900133 OPÇÃO 20% ART.184 LEI 1711	0,00	0,00	6.091.195,36 D	6.091.195,36 D
331900136 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	6.467.025,47 D	6.467.025,47 D
331900137 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	12.467,28 D	12.467,28 D
331900138 GRATIFICAÇÃO DE APOIO DE ATIVIDADES DE TRÂNSITO	0,00	0,00	353,09 D	353,09 D
331900139 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	4.843.080,08 D	4.843.080,08 D
331900140 RETRIBUIÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL - RAV	0,00	0,00	31.774.482,74 D	31.774.482,74 D
331900142 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	3.895.924,20 D	3.895.924,20 D
331900143 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	1.037.929,48 D	1.037.929,48 D
331900144 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	1.362.717,01 D	1.362.717,01 D
331900145 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADES RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	3.662.531,90 D	3.662.531,90 D
331900146 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	118.259,24 D	118.259,24 D
331900147 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	7.101.097,09 D	7.101.097,09 D
331900149 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL	0,00	0,00	1.054.614,98 D	1.054.614,98 D
331900150 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	95.639,30 D	95.639,30 D
331900151 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL	0,00	0,00	439.591,48 D	439.591,48 D
331900152 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	1.381.824,87 D	1.381.824,87 D
331900153 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	38.608.589,68 D	38.608.589,68 D
331900154 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	18.895.077,66 D	18.895.077,66 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331900156 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR	0,00	0,00	7.134.700,68 D	7.134.700,68 D
331900159 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	3.288.168,08 D	3.288.168,08 D
331900163 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	5.104.715,69 D	5.104.715,69 D
331900167 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE C/ADOLESCENTE EM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE	0,00	0,00	210.224,76 D	210.224,76 D
331900172 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA LEI 3323/2004	0,00	0,00	24.546,98 D	24.546,98 D
331900174 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	85.452,21 D	85.452,21 D
331900300 PENSÕES	0,00	0,00	139.685.454,61 D	139.685.454,61 D
331900301 PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	39.808,87 D	39.808,87 D
331900303 PENSÕES CIVIS	0,00	0,00	15.137.770,60 D	15.137.770,60 D
331900304 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	10.463.485,40 D	10.463.485,40 D
331900305 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - - PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	77.001,81 D	77.001,81 D
331900306 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	0,00	28.942,05 D	28.942,05 D
331900307 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	1.374.588,47 D	1.374.588,47 D
331900310 GRATIFICAÇÃO DE DESEMP.DEATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO	0,00	0,00	2.895.446,21 D	2.895.446,21 D
331900311 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	3.663.142,63 D	3.663.142,63 D
331900312 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	2.612.832,53 D	2.612.832,53 D
331900313 OPÇÃO 55 % VENCIMENTO DFG/DFA-	0,00	0,00	569.938,01 D	569.938,01 D
331900314 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	388.273,24 D	388.273,24 D
331900317 GRATIFICAÇÃO APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	0,00	1.921.410,21 D	1.921.410,21 D
331900318 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	2.286.543,84 D	2.286.543,84 D
331900319 INCORPORAÇÃO DÉCIMOS	0,00	0,00	3.886.896,72 D	3.886.896,72 D
331900321 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	1.225.413,88 D	1.225.413,88 D
331900323 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	22.775.680,56 D	22.775.680,56 D
331900324 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	0,00	5.670.478,59 D	5.670.478,59 D
331900326 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	0,00	15.162,12 D	15.162,12 D
331900327 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	3.069.720,75 D	3.069.720,75 D
331900328 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	1.598,88 D	1.598,88 D
331900329 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	828,00 D	828,00 D
331900330 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	31.485,81 D	31.485,81 D
331900331 RETRIBUIÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL	0,00	0,00	6.850.823,35 D	6.850.823,35 D
331900332 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL PROCURADOR	0,00	0,00	1.273.936,56 D	1.273.936,56 D
331900336 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.759.308,82 D	2.759.308,82 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331900337 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	387.538,12 D	387.538,12 D
331900338 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	856.272,50 D	856.272,50 D
331900341 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	234,56 D	234,56 D
331900342 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	7.642.594,61 D	7.642.594,61 D
331900343 OPÇÃO 20% ART.184 LEI 1711	0,00	0,00	1.089.468,11 D	1.089.468,11 D
331900344 GRATIFICAÇÃO DE RISCO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	0,00	143.988,49 D	143.988,49 D
331900347 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	1.472.962,95 D	1.472.962,95 D
331900349 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL	0,00	0,00	387.950,32 D	387.950,32 D
331900350 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	36.574,64 D	36.574,64 D
331900351 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL	0,00	0,00	188.336,40 D	188.336,40 D
331900352 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	271.062,83 D	271.062,83 D
331900353 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	27.543.965,41 D	27.543.965,41 D
331900354 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	382.916,19 D	382.916,19 D
331900355 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	7.389.594,50 D	7.389.594,50 D
331900356 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	0,00	2.422,86 D	2.422,86 D
331900360 CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	195.509,16 D	195.509,16 D
331900361 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO EM ESCOLA RURAL	0,00	0,00	600.000,00 D	600.000,00 D
331900363 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR	0,00	0,00	775.759,91 D	775.759,91 D
331900365 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	246.977,38 D	246.977,38 D
331900369 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	782.462,89 D	782.462,89 D
331900372 PENSÃO INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	232.665,17 D	232.665,17 D
331900378 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	35.679,70 D	35.679,70 D
331900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	0,00	0,00	6.293.059,73 D	6.293.059,73 D
331900401 SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	6.293.059,73 D	6.293.059,73 D
331900900 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	3.619,26 D	3.619,26 D
331900901 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.387,52 D	3.387,52 D
331900903 INATIVOS CIVIS	0,00	0,00	231,74 D	231,74 D
331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.946.391.400,66 D	1.946.391.400,66 D
331901101 VENCIMENTOS	0,00	0,00	685.836.339,14 D	685.836.339,14 D
331901102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA E OUTROS COM VINCÚLO	0,00	0,00	53.808.857,61 D	53.808.857,61 D
331901103 EMPREGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	19.561.421,37 D	19.561.421,37 D
331901104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	52.535.563,96 D	52.535.563,96 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331901105 SALÁRIOS	0,00	0,00	66.233.536,19 D	66.233.536,19 D
331901106 FÉRIAS	0,00	0,00	18.468.837,47 D	18.468.837,47 D
331901107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	4.251.489,30 D	4.251.489,30 D
331901109 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	0,00	23.377,51 D	23.377,51 D
331901110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.284.725,97 D	1.284.725,97 D
331901111 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	1.231,74 D	1.231,74 D
331901112 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	37.898,25 D	37.898,25 D
331901114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.267.109,70 D	6.267.109,70 D
331901116 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	21.937.708,76 D	21.937.708,76 D
331901117 GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE	0,00	0,00	12.057.660,21 D	12.057.660,21 D
331901121 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	125.929.507,73 D	125.929.507,73 D
331901122 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA 13 SALÁRIO - EMPRESAS	0,00	0,00	863.114,38 D	863.114,38 D
331901123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	6.855.311,17 D	6.855.311,17 D
331901124 RETRIBUIÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL - RAV	0,00	0,00	39.605.166,43 D	39.605.166,43 D
331901125 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	102.853,92 D	102.853,92 D
331901126 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	11.708.686,95 D	11.708.686,95 D
331901128 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	58.013.642,25 D	58.013.642,25 D
331901129 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	18.074.516,65 D	18.074.516,65 D
331901130 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	5.495.434,76 D	5.495.434,76 D
331901131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	5.524.155,47 D	5.524.155,47 D
331901132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	0,00	49.449.520,65 D	49.449.520,65 D
331901133 GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	4.373.921,51 D	4.373.921,51 D
331901134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	22.916.581,22 D	22.916.581,22 D
331901135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	764.093,77 D	764.093,77 D
331901137 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	0,00	5.717.492,42 D	5.717.492,42 D
331901138 GRATIFICAÇÃO DE RISCO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	0,00	9.369.349,30 D	9.369.349,30 D
331901139 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	22.450.895,42 D	22.450.895,42 D
331901140 AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	95.866,64 D	95.866,64 D
331901141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	33.740.565,10 D	33.740.565,10 D
331901144 REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLIC	0,00	0,00	39.869.471,21 D	39.869.471,21 D
331901145 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	35.668.818,00 D	35.668.818,00 D
331901146 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	128.282.465,08 D	128.282.465,08 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331901147 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA FUNÇÃO ESSENCIAL À PRESTAÇÃO	0,00	0,00	91.614,74 D	91.614,74 D
331901149 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	2.462.383,27 D	2.462.383,27 D
331901151 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO EM ESCOLA RURAL PROF. E ASSISTENCIA	0,00	0,00	1.692.343,85 D	1.692.343,85 D
331901152 GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE	0,00	0,00	21.756.010,90 D	21.756.010,90 D
331901153 INDENIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	487.675,40 D	487.675,40 D
331901154 GRATIFICAÇÃO DE APOIO DE ATIVIDADES DE TRÂNSITO	0,00	0,00	325,71 D	325,71 D
331901155 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	0,00	794.880,40 D	794.880,40 D
331901156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	15.907.198,13 D	15.907.198,13 D
331901157 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	6.344.280,56 D	6.344.280,56 D
331901158 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	2.611.885,47 D	2.611.885,47 D
331901159 GRATIFICAÇÕES DE SOLISTA ,SPALLA E CONCERTINO	0,00	0,00	110.315,85 D	110.315,85 D
331901160 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO	0,00	0,00	3.043.139,40 D	3.043.139,40 D
331901161 GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	2.682.421,27 D	2.682.421,27 D
331901163 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	37.428.726,01 D	37.428.726,01 D
331901165 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	272.410,32 D	272.410,32 D
331901166 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	18.443.226,22 D	18.443.226,22 D
331901167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	0,00	126.400.923,44 D	126.400.923,44 D
331901171 LICENÇA EXTRAORDINÁRIA COM REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	15.509,35 D	15.509,35 D
331901172 GRATIFICAÇÃO DE DESEMP.DE ATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO	0,00	0,00	18.324.354,99 D	18.324.354,99 D
331901173 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	10.935.171,76 D	10.935.171,76 D
331901174 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	0,00	14.302.630,72 D	14.302.630,72 D
331901175 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE C/ADOSLECENTE EM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE	0,00	0,00	3.350.363,15 D	3.350.363,15 D
331901176 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	11.544.918,16 D	11.544.918,16 D
331901178 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL	0,00	0,00	4.905.260,15 D	4.905.260,15 D
331901179 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	220.368,95 D	220.368,95 D
331901180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	1.529.818,67 D	1.529.818,67 D
331901181 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL	0,00	0,00	2.497.224,59 D	2.497.224,59 D
331901182 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	5.505.409,09 D	5.505.409,09 D
331901183 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	1.072.923,05 D	1.072.923,05 D
331901184 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	22.898.504,53 D	22.898.504,53 D
331901187 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	26.182.433,90 D	26.182.433,90 D
331901189 PISO REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	367.504,78 D	367.504,78 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331901190 GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	0,00	606.367,63 D	606.367,63 D
331901191 GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO RURAL	0,00	0,00	286.921,14 D	286.921,14 D
331901192 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIFICADA	0,00	0,00	692.822,79 D	692.822,79 D
331901193 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	0,00	2.070.256,30 D	2.070.256,30 D
331901194 PENSÃO INDENIZATÓRIA E VITALÍCIA	0,00	0,00	108.201,51 D	108.201,51 D
331901195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	1.278.444,66 D	1.278.444,66 D
331901196 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA LEI 3323/2004	0,00	0,00	67.362,40 D	67.362,40 D
331901199 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.921.680,24 D	9.921.680,24 D
331901200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	4.545.195,14 D	4.545.195,14 D
331901208 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	363.257,47 D	363.257,47 D
331901216 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR	0,00	0,00	4.063.142,68 D	4.063.142,68 D
331901218 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	118.794,99 D	118.794,99 D
331901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.346,66 D	99.626.955,37 D	99.626.955,37 D
331901301 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	0,00	13.387.453,33 D	13.387.453,33 D
331901302 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	76.720.486,02 D	76.720.486,02 D
331901303 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	4.299.274,78 D	4.299.274,78 D
331901304 CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.911.171,35 D	2.911.171,35 D
331901305 SENAI	0,00	0,00	1.154.607,04 D	1.154.607,04 D
331901306 Sesi	0,00	0,00	1.146.571,07 D	1.146.571,07 D
331901398 RESTOS A PAGAR	0,00	1.346,66 D	1.346,66 D	1.346,66 D
331901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES RESULTANTES DA FOLHA PAGTO.	0,00	0,00	6.045,12 D	6.045,12 D
331901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.876.553,66 D	16.876.553,66 D
331901602 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.135.511,27 D	5.135.511,27 D
331901603 GRATIFICAÇÃO PREST. DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	2.440,00 D	2.440,00 D
331901604 GRATIFICAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	0,00	2.466.884,95 D	2.466.884,95 D
331901605 GRATIFICAÇÃO PELOS ENCARG.DE SELEÇ. APERFEIÇ.	0,00	0,00	25.713,53 D	25.713,53 D
331901613 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	4.628.179,46 D	4.628.179,46 D
331901614 HORAS EXTRAS	0,00	0,00	4.174.128,05 D	4.174.128,05 D
331901616 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	468,00 D	468,00 D
331901618 CONVOCAÇÃO EXTRAORIDNÁRIO DE DEPUTADOS DISTRITAIS	0,00	0,00	443.228,40 D	443.228,40 D
331903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0,00	0,00	146.897.964,35 D	146.897.964,35 D
331903401 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	146.897.964,35 D	146.897.964,35 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	138.479,96 D	86.864.444,82 D	86.864.444,82 D
331909201 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	20.230.611,39 D	20.230.611,39 D
331909203 PENSÕES	0,00	0,00	3.145.977,92 D	3.145.977,92 D
331909204 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.005.139,06 D	5.005.139,06 D
331909211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	0,00	0,00	45.121.473,80 D	45.121.473,80 D
331909213 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.002.920,39 D	1.002.920,39 D
331909216 VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - CIVIL	0,00	0,00	211.570,45 D	211.570,45 D
331909234 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0,00	0,00	2.741.824,36 D	2.741.824,36 D
331909298 RESTOS A PAGAR	0,00	138.479,96 D	138.479,96 D	138.479,96 D
331909299 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.266.447,49 D	9.266.447,49 D
331909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	209.647,47 D	42.911.088,82 D	42.911.088,82 D
331909401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	42.666.307,13 D	42.666.307,13 D
331909402 INDENIZAÇÃO PDV	0,00	0,00	3.570,84 D	3.570,84 D
331909403 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	31.563,38 D	31.563,38 D
331909498 RESTOS A PAGAR	0,00	209.647,47 D	209.647,47 D	209.647,47 D
331909600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	133.617,95 D	16.795.236,06 D	16.795.236,06 D
331909601 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.661.618,11 D	16.661.618,11 D
331909698 RESTOS A PAGAR	0,00	133.617,95 D	133.617,95 D	133.617,95 D
332000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	108.286.884,73 D	108.286.884,73 D
332900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	108.286.884,73 D	108.286.884,73 D
332902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	106.918.941,71 D	106.918.941,71 D
332902101 JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	87.416.563,31 D	87.416.563,31 D
332902102 JUROS DA DÍVIDA EXTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.502.378,40 D	19.502.378,40 D
332902200 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	1.367.943,02 D	1.367.943,02 D
332902201 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.367.943,02 D	1.367.943,02 D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.231.052,17 D	2.888.790.556,47 D	2.888.790.556,47 D
333200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	49.999,99 D	3.819.725,98 D	3.819.725,98 D
333204100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	49.999,99 D	319.154,51 D	319.154,51 D
333204101 TRANSFERÊNCIA A FUNDOS	0,00	0,00	269.154,52 D	269.154,52 D
333204198 RESTOS A PAGAR	0,00	49.999,99 D	49.999,99 D	49.999,99 D
333209100 SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.413.915,00 D	3.413.915,00 D
333209101 ACORDOS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.413.915,00 D	3.413.915,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333209200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	86.656,47 D	86.656,47 D
333209239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	86.656,47 D	86.656,47 D
333500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	229.472,71 D	54.875.681,19 D	54.875.681,19 D
333503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	192.526,41 D	45.036.969,16 D	45.036.969,16 D
333503901 INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	0,00	0,00	39.283.917,85 D	39.283.917,85 D
333503902 INST. DE CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO	0,00	0,00	800.000,00 D	800.000,00 D
333503903 INST. DE CARÁTER DESPORTIVO	0,00	0,00	4.760.524,90 D	4.760.524,90 D
333503998 RESTOS A PAGAR	0,00	192.526,41 D	192.526,41 D	192.526,41 D
333504100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	50.624,64 D	50.624,64 D
333504101 INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	0,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
333504106 INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	47.624,64 D	47.624,64 D
333504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	36.946,30 D	7.879.177,61 D	7.879.177,61 D
333504398 RESTOS A PAGAR	0,00	36.946,30 D	36.946,30 D	36.946,30 D
333504399 OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	7.842.231,31 D	7.842.231,31 D
333509200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.908.909,78 D	1.908.909,78 D
333509201 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL OU CULTUR	0,00	0,00	1.908.909,78 D	1.908.909,78 D
333800000 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00	2.439.275,08 D	2.439.275,08 D
333804100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.439.275,08 D	2.439.275,08 D
333804101 ORGANISMOS INTERNACIONAIS DE COOPERAÇÃO MÚTUA	0,00	0,00	2.439.275,08 D	2.439.275,08 D
333900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.951.579,47 D	2.827.655.874,22 D	2.827.655.874,22 D
333900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	21.839.342,68 D	21.839.342,68 D
333900801 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	1.430.039,80 D	1.430.039,80 D
333900805 AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	0,00	51.907,80 D	51.907,80 D
333900811 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	3.774.396,15 D	3.774.396,15 D
333900852 AUXÍLIO-NATALIDADE	0,00	0,00	659.200,18 D	659.200,18 D
333900855 AUXÍLIO-CRECHE	0,00	0,00	15.584.353,80 D	15.584.353,80 D
333900857 AUXÍLIO DEFICIENTE FÍSICO/MENTAL	0,00	0,00	9.672,15 D	9.672,15 D
333900899 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	329.772,80 D	329.772,80 D
333901400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.053,70 D	940.673,22 D	940.673,22 D
333901414 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	547.290,95 D	547.290,95 D
333901416 DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	391.328,57 D	391.328,57 D
333901498 RESTOS A PAGAR	0,00	2.053,70 D	2.053,70 D	2.053,70 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333901500 DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	249.171,41 D	249.171,41 D
333901514 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	115.272,95 D	115.272,95 D
333901516 DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	133.898,46 D	133.898,46 D
333901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	77.545.612,58 D	77.545.612,58 D
333901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	0,00	71.282.848,26 D	71.282.848,26 D
333901803 BOLSA DE ESTUDOS RESIDENTES	0,00	0,00	5.859.705,55 D	5.859.705,55 D
333901804 AUXÍLIO MORADIA RESIDENTES	0,00	0,00	81.224,21 D	81.224,21 D
333901805 AUXÍLIO PARA O DESENV.DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	271.354,56 D	271.354,56 D
333901806 BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	0,00	0,00	50.480,00 D	50.480,00 D
333902000 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	2.687.888,28 D	2.687.888,28 D
333902001 APOIO À PESQUISA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.514.694,43 D	1.514.694,43 D
333902003 APOIO EVENTOS DE NATUR. CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0,00	0,00	1.173.193,85 D	1.173.193,85 D
333903000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.523.917,01 D	300.904.163,34 D	300.904.163,34 D
333903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	24.695.816,97 D	24.695.816,97 D
333903002 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	132.075,22 D	132.075,22 D
333903003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	273.167,84 D	273.167,84 D
333903004 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	7.319.296,20 D	7.319.296,20 D
333903005 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	965.735,61 D	965.735,61 D
333903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	432.626,20 D	432.626,20 D
333903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	20.353.812,65 D	20.353.812,65 D
333903008 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	35.582,00 D	35.582,00 D
333903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	113.184.399,82 D	113.184.399,82 D
333903010 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.171.980,02 D	1.171.980,02 D
333903011 MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	473.758,13 D	473.758,13 D
333903012 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	21.206,00 D	21.206,00 D
333903013 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	4.462,00 D	4.462,00 D
333903014 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	1.471.553,25 D	1.471.553,25 D
333903015 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	27.706,35 D	27.706,35 D
333903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	9.573.706,22 D	9.573.706,22 D
333903017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.358.550,96 D	4.358.550,96 D
333903018 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	54.949,53 D	54.949,53 D
333903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	346.583,16 D	346.583,16 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903020 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.646.072,84 D	1.646.072,84 D
333903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.026.620,02 D	1.026.620,02 D
333903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.896.902,37 D	3.896.902,37 D
333903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.592.696,34 D	2.592.696,34 D
333903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.683.425,41 D	5.683.425,41 D
333903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.143.331,95 D	3.143.331,95 D
333903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.710.512,15 D	1.710.512,15 D
333903027 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	360.603,95 D	360.603,95 D
333903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.263.935,64 D	1.263.935,64 D
333903029 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	994.296,83 D	994.296,83 D
333903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	302.762,22 D	302.762,22 D
333903031 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	580.780,55 D	580.780,55 D
333903032 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	175.432,18 D	175.432,18 D
333903033 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	6.839.020,88 D	6.839.020,88 D
333903034 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	541,40 D	541,40 D
333903035 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	15.905.143,78 D	15.905.143,78 D
333903036 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	36.984.293,41 D	36.984.293,41 D
333903038 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	0,00	0,00	407,00 D	407,00 D
333903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.943.191,29 D	8.943.191,29 D
333903040 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	36.252,08 D	36.252,08 D
333903041 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	504.728,42 D	504.728,42 D
333903042 FERRAMENTAS	0,00	0,00	192.830,79 D	192.830,79 D
333903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	480.189,22 D	480.189,22 D
333903045 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.100,00 D	1.100,00 D
333903046 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	6.771,71 D	6.771,71 D
333903047 SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	735.662,50 D	735.662,50 D
333903050 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	86.576,00 D	86.576,00 D
333903051 ARTIGOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	2.900,24 D	2.900,24 D
333903064 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	2.386.173,22 D	2.386.173,22 D
333903098 RESTOS A PAGAR	0,00	19.523.917,01 D	19.523.917,01 D	19.523.917,01 D
333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	123,81 D	123,81 D
333903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS , ART.CIENT,DESPORTIVAS	0,00	0,00	268.005,31 D	268.005,31 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903101 PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	83.706,15 D	83.706,15 D
333903102 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	4.300,00 D	4.300,00 D
333903104 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	164.521,16 D	164.521,16 D
333903105 OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	15.478,00 D	15.478,00 D
333903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.207.429,13 D	38.946.617,41 D	38.946.617,41 D
333903204 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	31.574.023,41 D	31.574.023,41 D
333903206 MEDICAMENTOS	0,00	0,00	97.417,29 D	97.417,29 D
333903208 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.957.549,70 D	5.957.549,70 D
333903209 PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	74.099,20 D	74.099,20 D
333903298 RESTOS A PAGAR	0,00	1.207.429,13 D	1.207.429,13 D	1.207.429,13 D
333903299 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	36.098,68 D	36.098,68 D
333903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	479.322,05 D	27.841.383,69 D	27.841.383,69 D
333903301 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	2.881.532,65 D	2.881.532,65 D
333903302 PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	84.993,72 D	84.993,72 D
333903303 FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00	0,00	24.395.535,27 D	24.395.535,27 D
333903398 RESTOS A PAGAR	0,00	479.322,05 D	479.322,05 D	479.322,05 D
333903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	44.042,44 D	7.252.767,72 D	7.252.767,72 D
333903501 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	7.198.925,28 D	7.198.925,28 D
333903598 RESTOS A PAGAR	0,00	44.042,44 D	44.042,44 D	44.042,44 D
333903599 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	9.800,00 D	9.800,00 D
333903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	302.324,76 D	20.257.003,72 D	20.257.003,72 D
333903605 DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	3.300,00 D	3.300,00 D
333903606 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	286.689,33 D	286.689,33 D
333903609 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	5.425.135,13 D	5.425.135,13 D
333903612 CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	6.500,00 D	6.500,00 D
333903613 CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	0,00	0,00	32.850,00 D	32.850,00 D
333903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.465.989,29 D	1.465.989,29 D
333903620 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	515,00 D	515,00 D
333903622 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	163.881,96 D	163.881,96 D
333903623 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	151.490,00 D	151.490,00 D
333903627 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	4.160,00 D	4.160,00 D
333903628 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	256.051,00 D	256.051,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903630 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	251.571,92 D	251.571,92 D
333903634 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	4.100,00 D	4.100,00 D
333903635 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	3.105.408,95 D	3.105.408,95 D
333903636 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	0,00	0,00	94.900,00 D	94.900,00 D
333903643 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	122.341,87 D	122.341,87 D
333903645 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	4.008.455,51 D	4.008.455,51 D
333903659 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	784,00 D	784,00 D
333903698 RESTOS A PAGAR	0,00	302.324,76 D	302.324,76 D	302.324,76 D
333903699 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	4.570.555,00 D	4.570.555,00 D
333903700 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	99.149,40 D	60.428.427,54 D	60.428.427,54 D
333903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	108.830,24 D	108.830,24 D
333903702 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	37.218.767,62 D	37.218.767,62 D
333903703 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	22.572.382,94 D	22.572.382,94 D
333903705 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	68.407,58 D	68.407,58 D
333903710 SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	0,00	360.889,76 D	360.889,76 D
333903798 RESTOS A PAGAR	0,00	99.149,40 D	99.149,40 D	99.149,40 D
333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	8.988.168,62 D	1.790.104.773,61 D	1.790.104.773,61 D
333903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	4.467.969,50 D	4.467.969,50 D
333903902 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	2.405.246,03 D	2.405.246,03 D
333903903 COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	406.563,08 D	406.563,08 D
333903904 DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	152.423,90 D	152.423,90 D
333903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	16.286.855,64 D	16.286.855,64 D
333903906 SERVIÇOS DE CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	706.532,25 D	706.532,25 D
333903908 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	9.300.446,72 D	9.300.446,72 D
333903909 SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	122.444,20 D	122.444,20 D
333903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	21.864.935,38 D	21.864.935,38 D
333903911 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	4.850,00 D	4.850,00 D
333903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	31.156.969,62 D	31.156.969,62 D
333903914 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	159.415,98 D	159.415,98 D
333903915 REPARO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARMAMENTOS	0,00	0,00	21.000,00 D	21.000,00 D
333903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	17.580.020,30 D	17.580.020,30 D
333903917 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	70.299.218,27 D	70.299.218,27 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903918 HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	12.096.690,92 D	12.096.690,92 D
333903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.829.386,09 D	1.829.386,09 D
333903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.524.895,29 D	4.524.895,29 D
333903921 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	22.934.767,33 D	22.934.767,33 D
333903922 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	952.444,28 D	952.444,28 D
333903923 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	3.191.178,16 D	3.191.178,16 D
333903924 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.256.966,00 D	4.256.966,00 D
333903925 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE OBRAS	0,00	0,00	7.125.011,67 D	7.125.011,67 D
333903927 PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	121.261,50 D	121.261,50 D
333903928 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS GEOGRÁFICOS,	0,00	0,00	1.993.360,52 D	1.993.360,52 D
333903929 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS,	0,00	0,00	1.514.161,97 D	1.514.161,97 D
333903930 PESQUISA LEI Nº 9.394/96, ARTIGO 71	0,00	0,00	62.371,20 D	62.371,20 D
333903931 ANUIDADES EM ASSOCIAÇÕES , FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	140.555,35 D	140.555,35 D
333903935 MULTAS DEDUTÍVEIS.	0,00	0,00	33.061,21 D	33.061,21 D
333903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	16.226,46 D	16.226,46 D
333903938 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	10.403,02 D	10.403,02 D
333903939 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	146.498,40 D	146.498,40 D
333903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	386.350,45 D	386.350,45 D
333903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	77.561.796,77 D	77.561.796,77 D
333903942 SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	0,00	207.290,33 D	207.290,33 D
333903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	102.529.526,83 D	102.529.526,83 D
333903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	36.045.463,87 D	36.045.463,87 D
333903946 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	718.418,66 D	718.418,66 D
333903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	18.543.402,77 D	18.543.402,77 D
333903948 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.935.982,19 D	2.935.982,19 D
333903949 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	18.499,40 D	18.499,40 D
333903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	37.298.822,16 D	37.298.822,16 D
333903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	150.648,42 D	150.648,42 D
333903952 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	158.578,24 D	158.578,24 D
333903953 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	941.677,49 D	941.677,49 D
333903957 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	474.895.187,44 D	474.895.187,44 D
333903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	26.920.334,80 D	26.920.334,80 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2005

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 24/01/2006 02:52:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903959 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.067.997,61 D	3.067.997,61 D
333903961 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	225.690,79 D	225.690,79 D
333903963 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	5.559.695,39 D	5.559.695,39 D
333903964 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	454.570,62 D	454.570,62 D
333903965 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	27.241.033,08 D	27.241.033,08 D
333903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	1.277.890,46 D	1.277.890,46 D
333903969 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	908.791,61 D	908.791,61 D
333903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	140.542,88 D	140.542,88 D
333903971 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	29.949,30 D	29.949,30 D
333903972 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	31.625.283,23 D	31.625.283,23 D
333903973 TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	1.742.763,93 D	1.742.763,93 D
333903974 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	714.112,53 D	714.112,53 D
333903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	133.321.688,90 D	133.321.688,90 D
333903978 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	105.349.028,39 D	105.349.028,39 D
333903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	351.002.685,39 D	351.002.685,39 D
333903980 HOSPEDAGENS	0,00	0,00	53.212,86 D	53.212,86 D
333903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.321.261,47 D	1.321.261,47 D
333903983 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.821.615,26 D	1.821.615,26 D
333903985 SERVIÇOS EM ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	596.053,12 D	596.053,12 D
333903988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	92.672.218,02 D	92.672.218,02 D
333903994 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.322.404,99 D	1.322.404,99 D
333903995 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	259.019,56 D	259.019,56 D
333903997 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	381.893,78 D	381.893,78 D
333903998 RESTOS A PAGAR	0,00	8.988.168,62 D	8.988.168,62 D	8.988.168,62 D
333903999 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	4.831.091,76 D	4.831.091,76 D
333904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	72.703.075,30 D	72.703.075,30 D
333904601 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	3.214.720,21 D	3.214.720,21 D
333904602 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CIVIL	0,00	0,00	69.488.355,09 D	69.488.355,09 D
333904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	53.366,56 D	78.129.064,75 D	78.129.064,75 D
333904701 ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	4.187.808,71 D	4.187.808,71 D
333904702 COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	3.968.626,73 D	3.968.626,73 D
333904703 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	56.179.614,07 D	56.179.614,07 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2005

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 24/01/2006 02:52:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333904704 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	25.630,20 D	25.630,20 D
333904705 COFINS	0,00	0,00	162.641,06 D	162.641,06 D
333904706 CPMF	0,00	0,00	751.203,67 D	751.203,67 D
333904707 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.724.630,53 D	2.724.630,53 D
333904708 INSS - DIÁRIAS	0,00	0,00	245,48 D	245,48 D
333904709 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.992.708,90 D	9.992.708,90 D
333904798 RESTOS A PAGAR	0,00	53.366,56 D	53.366,56 D	53.366,56 D
333904799 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	82.588,84 D	82.588,84 D
333904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	17.351.686,82 D	17.351.686,82 D
333904801 AUXÍLIO MORADIA	0,00	0,00	9.101,04 D	9.101,04 D
333904802 BOLSA ATLETA	0,00	0,00	399.319,95 D	399.319,95 D
333904864 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	16.943.265,83 D	16.943.265,83 D
333904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	727,52 D	6.309.170,73 D	6.309.170,73 D
333904901 INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	6.308.443,21 D	6.308.443,21 D
333904998 RESTOS A PAGAR	0,00	727,52 D	727,52 D	727,52 D
333909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	561,43 D	561,43 D
333909199 DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	561,43 D	561,43 D
333909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	251.078,28 D	272.879.748,36 D	272.879.748,36 D
333909208 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	686.177,88 D	686.177,88 D
333909210 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0,00	0,00	139.713,35 D	139.713,35 D
333909213 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	467.432,19 D	467.432,19 D
333909214 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.405,81 D	14.405,81 D
333909215 DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	24.940,48 D	24.940,48 D
333909218 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	6.773.859,63 D	6.773.859,63 D
333909230 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.072.819,85 D	21.072.819,85 D
333909232 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	7.029.434,78 D	7.029.434,78 D
333909233 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.191.087,50 D	1.191.087,50 D
333909235 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	31.340,51 D	31.340,51 D
333909236 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	359.583,82 D	359.583,82 D
333909237 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	2.818.726,59 D	2.818.726,59 D
333909239 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	223.406.389,90 D	223.406.389,90 D
333909246 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.594.074,40 D	1.594.074,40 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333909247 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.541.047,00 D	6.541.047,00 D
333909248 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	186.372,60 D	186.372,60 D
333909249 AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	291.263,79 D	291.263,79 D
333909298 RESTOS A PAGAR	0,00	251.078,28 D	251.078,28 D	251.078,28 D
333909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	31.016.736,32 D	31.016.736,32 D
333909301 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	19.245.876,92 D	19.245.876,92 D
333909302 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.296.354,66 D	3.296.354,66 D
333909303 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	2.709.852,08 D	2.709.852,08 D
333909304 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.710.450,00 D	2.710.450,00 D
333909305 RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	3.054.202,66 D	3.054.202,66 D
340000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	22.405.616,63 D	863.600.313,89 D	863.600.313,89 D
344000000 INVESTIMENTOS	0,00	22.405.616,63 D	653.842.279,38 D	653.842.279,38 D
344500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	278,23 D	4.980.911,32 D	4.980.911,32 D
344504200 AUXÍLIOS	0,00	278,23 D	4.562.947,32 D	4.562.947,32 D
344504203 TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	4.562.669,09 D	4.562.669,09 D
344504298 RESTOS A PAGAR	0,00	278,23 D	278,23 D	278,23 D
344505200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	417.964,00 D	417.964,00 D
344505203 TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	417.964,00 D	417.964,00 D
344900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.405.338,40 D	648.861.368,06 D	648.861.368,06 D
344902000 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	285.465,50 D	285.465,50 D
344902001 APOIO À PESQUISA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	285.465,50 D	285.465,50 D
344905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.008.945,48 D	541.032.284,03 D	541.032.284,03 D
344905101 ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	828.261,95 D	828.261,95 D
344905102 EDIFICAÇÃO	0,00	0,00	192.849.236,94 D	192.849.236,94 D
344905103 OBRAS E URBANIZAÇÃO	0,00	0,00	169.500.267,12 D	169.500.267,12 D
344905104 OBRAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	95.655.924,66 D	95.655.924,66 D
344905105 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.247.548,58 D	1.247.548,58 D
344905107 OBRAS COM O METRÔ	0,00	0,00	69.990.130,50 D	69.990.130,50 D
344905108 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	266.412,66 D	266.412,66 D
344905198 RESTOS A PAGAR	0,00	9.008.945,48 D	9.008.945,48 D	9.008.945,48 D
344905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.685.556,14 D	1.685.556,14 D
344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.396.392,92 D	54.886.480,96 D	54.886.480,96 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
344905202 AERONAVES	0,00	0,00	9.535.000,00 D	9.535.000,00 D
344905204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	390.221,66 D	390.221,66 D
344905206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	763.356,20 D	763.356,20 D
344905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,00	0,00	6.602.389,16 D	6.602.389,16 D
344905210 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	120.807,81 D	120.807,81 D
344905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	501.160,10 D	501.160,10 D
344905214 ARMAMENTOS	0,00	0,00	932.203,56 D	932.203,56 D
344905218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	325.025,64 D	325.025,64 D
344905219 DISCOTECAS E FILMOTECAS	0,00	0,00	2.920,00 D	2.920,00 D
344905220 EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	102.000,00 D	102.000,00 D
344905222 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	30.084,00 D	30.084,00 D
344905224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	412.349,12 D	412.349,12 D
344905226 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	713.398,71 D	713.398,71 D
344905228 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	282.225,16 D	282.225,16 D
344905230 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	247.271,05 D	247.271,05 D
344905232 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	889.832,19 D	889.832,19 D
344905233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.485.818,73 D	1.485.818,73 D
344905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.106.088,50 D	1.106.088,50 D
344905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.126.703,28 D	3.126.703,28 D
344905236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	188.728,73 D	188.728,73 D
344905238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	290.552,19 D	290.552,19 D
344905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	14.135,50 D	14.135,50 D
344905240 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	581.438,88 D	581.438,88 D
344905242 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	7.740.901,73 D	7.740.901,73 D
344905248 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	336.463,20 D	336.463,20 D
344905251 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	1.524.911,80 D	1.524.911,80 D
344905252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	3.088.401,14 D	3.088.401,14 D
344905258 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	0,00	0,00	126.000,00 D	126.000,00 D
344905260 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	0,00	0,00	29.700,00 D	29.700,00 D
344905298 RESTOS A PAGAR	0,00	13.396.392,92 D	13.396.392,92 D	13.396.392,92 D
344909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	52.632.170,57 D	52.632.170,57 D
344909251 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	17.668.465,24 D	17.668.465,24 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
344909252 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	360.398,65 D	360.398,65 D
344909297 OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO IMOBILIZÁVEIS	0,00	0,00	34.603.306,68 D	34.603.306,68 D
344909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	24.967,00 D	24.967,00 D
344909302 RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	21.600,00 D	21.600,00 D
344909303 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	3.367,00 D	3.367,00 D
345000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	140.140.945,59 D	140.140.945,59 D
345900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	140.140.945,59 D	140.140.945,59 D
345906500 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL - EMPRESAS	0,00	0,00	29.000.000,00 D	29.000.000,00 D
345906503 PARTICIPAÇÃO EM AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	29.000.000,00 D	29.000.000,00 D
345906600 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	102.960.621,50 D	102.960.621,50 D
345906601 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	102.960.621,50 D	102.960.621,50 D
345909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.180.324,09 D	8.180.324,09 D
345909266 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	8.180.324,09 D	8.180.324,09 D
346000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	69.617.088,92 D	69.617.088,92 D
346900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	69.617.088,92 D	69.617.088,92 D
346907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	69.617.088,92 D	69.617.088,92 D
346907101 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INST.FINANCEIRA	0,00	0,00	54.350.691,32 D	54.350.691,32 D
346907102 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA POR CONTRATO	0,00	0,00	15.266.397,60 D	15.266.397,60 D
400000000 RECEITA	0,00	0,00	6.862.631.401,03 C	6.862.631.401,03 C
410000000 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.343.163.788,24 C	7.343.163.788,24 C
411000000 RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.790.379.225,42 C	4.790.379.225,42 C
411100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	4.717.380.331,84 C	4.717.380.331,84 C
411120000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.216.867.927,63 C	1.216.867.927,63 C
411120200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	235.883.233,92 C	235.883.233,92 C
411120201 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	233.124.904,20 C	233.124.904,20 C
411120202 IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC. DAT	0,00	0,00	2.307.432,13 C	2.307.432,13 C
411120203 IPTU - NOTIFICAÇÃO	0,00	0,00	431.954,83 C	431.954,83 C
411120204 IPTU - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	18.942,76 C	18.942,76 C
411120400 IMPOSTO S/REND. E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	631.819.070,92 C	631.819.070,92 C
411120424 PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.157.071,64 C	5.157.071,64 C
411120425 PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	305.421,04 C	305.421,04 C
411120431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO	0,00	0,00	626.356.578,24 C	626.356.578,24 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2005

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 24/01/2006 02:52:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411120500 IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	266.011.562,27 C	266.011.562,27 C
411120501 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM	0,00	0,00	265.599.449,84 C	265.599.449,84 C
411120502 IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC. EM DAT	0,00	0,00	411.693,17 C	411.693,17 C
411120503 IPVA - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	419,26 C	419,26 C
411120700 IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E DIREITOS	0,00	0,00	12.183.696,77 C	12.183.696,77 C
411120701 IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM	0,00	0,00	11.622.450,47 C	11.622.450,47 C
411120702 ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	0,00	549.036,97 C	549.036,97 C
411120703 ITCD - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	11.842,60 C	11.842,60 C
411120704 ITCD - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	366,73 C	366,73 C
411120800 IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	0,00	0,00	70.970.363,75 C	70.970.363,75 C
411120801 ITBI - NORMAL	0,00	0,00	67.997.183,22 C	67.997.183,22 C
411120802 ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	0,00	1.164.941,05 C	1.164.941,05 C
411120803 ITBI - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	285.934,04 C	285.934,04 C
411120804 ITBI - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.522.305,44 C	1.522.305,44 C
411130000 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	3.500.512.404,21 C	3.500.512.404,21 C
411130200 IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	0,00	0,00	2.906.600.539,58 C	2.906.600.539,58 C
411130201 ICMS NORMAL	0,00	0,00	1.988.668.062,07 C	1.988.668.062,07 C
411130203 ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	0,00	46.092.554,05 C	46.092.554,05 C
411130204 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO DF	0,00	0,00	260.318.228,97 C	260.318.228,97 C
411130207 ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	15.022.383,84 C	15.022.383,84 C
411130208 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FORA DO DF	0,00	0,00	331.253.570,09 C	331.253.570,09 C
411130214 ICMS INCENTIVADO	0,00	0,00	40.803,71 C	40.803,71 C
411130216 ICMS PECUÁRIA	0,00	0,00	415,98 C	415,98 C
411130218 ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	9.766.810,96 C	9.766.810,96 C
411130219 ICMS PARCELAMENTO	0,00	0,00	17.724.661,77 C	17.724.661,77 C
411130220 ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	0,00	146.437.482,88 C	146.437.482,88 C
411130221 ICMS ESTIMATIVA VARIÁVEL	0,00	0,00	24.699,14 C	24.699,14 C
411130222 ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96	0,00	0,00	89.679.828,75 C	89.679.828,75 C
411130223 ICMS - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	1.559.920,14 C	1.559.920,14 C
411130224 ICMS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	11.051,68 C	11.051,68 C
411130299 ICMS OUTROS	0,00	0,00	65,55 C	65,55 C
411130500 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	555.279.474,69 C	555.279.474,69 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411130501 IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	253.709.320,75 C	253.709.320,75 C
411130502 ISS AUTÔNOMOS	0,00	0,00	4.458.895,22 C	4.458.895,22 C
411130503 ISS RETENÇÃO	0,00	0,00	19.341.838,55 C	19.341.838,55 C
411130504 ISS ESTIMADO	0,00	0,00	3.179,68 C	3.179,68 C
411130505 ISS PARCELAMENTO	0,00	0,00	4.590.110,40 C	4.590.110,40 C
411130506 ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	0,00	326.302,27 C	326.302,27 C
411130507 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	111.515.943,83 C	111.515.943,83 C
411130508 ISS - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	358.211,83 C	358.211,83 C
411130509 ISS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	11.111,26 C	11.111,26 C
411130510 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	60.578.781,76 C	60.578.781,76 C
411130512 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELA STN GOVERNO FEDERAL	0,00	0,00	98.247.075,62 C	98.247.075,62 C
411130513 ISS - ESTIMATIVA FIXA	0,00	0,00	116.341,19 C	116.341,19 C
411130514 ISS - ESTIMATIVA VARIÁVEL	0,00	0,00	25,00 C	25,00 C
411130515 ISS - EMPRESA DE PEQUENO PORTE	0,00	0,00	268.872,38 C	268.872,38 C
411130517 ISS - IMPORTAÇÃO	0,00	0,00	1.738.408,81 C	1.738.408,81 C
411130599 ISS OUTROS	0,00	0,00	15.056,14 C	15.056,14 C
411130600 IMPOSTO SIMPLES	0,00	0,00	38.632.389,94 C	38.632.389,94 C
411130601 IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 9317/96	0,00	0,00	5.055,64 C	5.055,64 C
411130602 IMPOSTO SIMPLES - MICRO EMPRESA	0,00	0,00	90.384,15 C	90.384,15 C
411130603 IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	0,00	0,00	38.533.444,92 C	38.533.444,92 C
411130604 SIMPLES CANDANGO - LC 52/97 (SINAL)	0,00	0,00	3.505,23 C	3.505,23 C
411200000 TAXAS	0,00	0,00	72.998.893,58 C	72.998.893,58 C
411210000 TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	11.979.031,61 C	11.979.031,61 C
411211700 TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	2.400.269,59 C	2.400.269,59 C
411212100 TAXA AMBIENTAL	0,00	0,00	325.485,16 C	325.485,16 C
411212500 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	4.353.041,58 C	4.353.041,58 C
411212501 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	0,00	1.765.822,50 C	1.765.822,50 C
411212502 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	0,00	0,00	149.496,51 C	149.496,51 C
411212503 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	0,00	0,00	677.624,04 C	677.624,04 C
411212504 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	19.846,50 C	19.846,50 C
411212505 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	113.760,63 C	113.760,63 C
411212506 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	101.561,38 C	101.561,38 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411212507 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	0,00	0,00	28.208,19 C	28.208,19 C
411212508 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	0,00	166.665,31 C	166.665,31 C
411212509 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA	0,00	0,00	192.911,40 C	192.911,40 C
411212510 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	407.343,40 C	407.343,40 C
411212511 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	0,00	0,00	28.549,60 C	28.549,60 C
411212512 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	0,00	0,00	95.457,84 C	95.457,84 C
411212513 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	0,00	0,00	65.606,50 C	65.606,50 C
411212514 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	33.837,59 C	33.837,59 C
411212515 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	0,00	0,00	64.047,27 C	64.047,27 C
411212516 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	0,00	0,00	119.654,17 C	119.654,17 C
411212517 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	0,00	0,00	39.225,11 C	39.225,11 C
411212518 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	0,00	0,00	55.105,62 C	55.105,62 C
411212519 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	0,00	8.786,12 C	8.786,12 C
411212520 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	0,00	0,00	119.704,93 C	119.704,93 C
411212521 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	0,00	0,00	3.030,61 C	3.030,61 C
411212522 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	0,00	0,00	85.543,13 C	85.543,13 C
411212523 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	0,00	0,00	475,14 C	475,14 C
411212526 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARQUE WAY	0,00	0,00	2.700,86 C	2.700,86 C
411212527 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDUSTRIA E	0,00	0,00	8.077,23 C	8.077,23 C
411212600 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS	0,00	0,00	432.034,25 C	432.034,25 C
411212601 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	0,00	92.209,47 C	92.209,47 C
411212602 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	0,00	0,00	4.444,97 C	4.444,97 C
411212603 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	0,00	0,00	127.371,48 C	127.371,48 C
411212604 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	203,83 C	203,83 C
411212605 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	1.740,25 C	1.740,25 C
411212606 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	8.514,37 C	8.514,37 C
411212607 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	0,00	0,00	387,98 C	387,98 C
411212608 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	0,00	8.524,18 C	8.524,18 C
411212609 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA	0,00	0,00	4.201,03 C	4.201,03 C
411212610 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	35.550,94 C	35.550,94 C
411212611 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	0,00	0,00	12.148,85 C	12.148,85 C
411212612 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	0,00	0,00	6.378,31 C	6.378,31 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411212613 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	0,00	0,00	4.454,34 C	4.454,34 C
411212614 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	253,95 C	253,95 C
411212615 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	0,00	0,00	2.997,19 C	2.997,19 C
411212616 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	0,00	0,00	22.434,13 C	22.434,13 C
411212617 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	0,00	0,00	520,20 C	520,20 C
411212618 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	0,00	0,00	4.227,75 C	4.227,75 C
411212619 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	0,00	2.669,60 C	2.669,60 C
411212620 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	0,00	0,00	12.803,30 C	12.803,30 C
411212621 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	0,00	0,00	83,90 C	83,90 C
411212622 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	0,00	0,00	79.914,23 C	79.914,23 C
411212900 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	2.146.469,67 C	2.146.469,67 C
411212901 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	0,00	497.540,86 C	497.540,86 C
411212902 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	0,00	0,00	21.304,22 C	21.304,22 C
411212903 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	0,00	0,00	118.382,02 C	118.382,02 C
411212904 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	16.558,25 C	16.558,25 C
411212905 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	28.799,31 C	28.799,31 C
411212906 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	25.288,63 C	25.288,63 C
411212907 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	0,00	0,00	6.193,80 C	6.193,80 C
411212908 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	0,00	132.422,79 C	132.422,79 C
411212909 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA	0,00	0,00	73.733,38 C	73.733,38 C
411212910 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	119.135,23 C	119.135,23 C
411212911 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	0,00	0,00	10.323,10 C	10.323,10 C
411212912 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	0,00	0,00	96.324,04 C	96.324,04 C
411212913 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	0,00	0,00	56.768,35 C	56.768,35 C
411212914 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	2.699,64 C	2.699,64 C
411212915 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	0,00	0,00	19.952,04 C	19.952,04 C
411212916 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	0,00	0,00	146.485,24 C	146.485,24 C
411212917 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	0,00	0,00	35.356,51 C	35.356,51 C
411212918 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	0,00	0,00	125.190,84 C	125.190,84 C
411212919 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	0,00	13.100,65 C	13.100,65 C
411212920 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	0,00	0,00	476.670,60 C	476.670,60 C
411212921 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	0,00	0,00	5.783,59 C	5.783,59 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2005

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 24/01/2006 02:52:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411212922 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	0,00	0,00	116.364,87 C	116.364,87 C
411212923 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	0,00	0,00	643,03 C	643,03 C
411212924 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARQUE WAY	0,00	0,00	572,98 C	572,98 C
411212925 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDUSTRIA E	0,00	0,00	875,70 C	875,70 C
411213100 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO USO DE ÁREA PÚBLICA	0,00	0,00	2.321.731,36 C	2.321.731,36 C
411213101 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	0,00	924.413,02 C	924.413,02 C
411213102 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	0,00	0,00	59.398,92 C	59.398,92 C
411213103 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	0,00	0,00	159.309,88 C	159.309,88 C
411213104 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	10.807,66 C	10.807,66 C
411213105 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	18.623,88 C	18.623,88 C
411213106 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	18.413,69 C	18.413,69 C
411213107 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	0,00	0,00	8.702,69 C	8.702,69 C
411213108 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	0,00	8.161,92 C	8.161,92 C
411213109 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA	0,00	0,00	204.168,98 C	204.168,98 C
411213110 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	343.838,60 C	343.838,60 C
411213111 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	0,00	0,00	46.706,64 C	46.706,64 C
411213112 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	0,00	0,00	38.950,93 C	38.950,93 C
411213113 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	0,00	0,00	46.271,01 C	46.271,01 C
411213114 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	2.274,65 C	2.274,65 C
411213115 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	0,00	0,00	6.697,69 C	6.697,69 C
411213116 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	0,00	0,00	72.196,87 C	72.196,87 C
411213117 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	0,00	0,00	22.483,78 C	22.483,78 C
411213118 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	0,00	0,00	77.619,35 C	77.619,35 C
411213119 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	0,00	15.368,27 C	15.368,27 C
411213120 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	0,00	0,00	71.402,28 C	71.402,28 C
411213121 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	0,00	0,00	7.071,47 C	7.071,47 C
411213122 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	0,00	0,00	157.252,00 C	157.252,00 C
411213123 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	0,00	0,00	1.597,18 C	1.597,18 C
411220000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	61.019.861,97 C	61.019.861,97 C
411220300 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	222.011,38 C	222.011,38 C
411222900 TAXA DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO	0,00	0,00	340.387,74 C	340.387,74 C
411229000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	60.457.462,85 C	60.457.462,85 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411229001 TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	0,00	0,00	58.372.396,40 C	58.372.396,40 C
411229002 TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇÃO	0,00	0,00	1.540.476,19 C	1.540.476,19 C
411229003 TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSCRITO EM DAT	0,00	0,00	543.351,41 C	543.351,41 C
411229004 TLP - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	909,95 C	909,95 C
411229005 TLP - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	328,90 C	328,90 C
412000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	645.197.205,88 C	645.197.205,88 C
412100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	577.047.384,75 C	577.047.384,75 C
412102900 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	451.527.532,85 C	451.527.532,85 C
412102907 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	324.762.409,67 C	324.762.409,67 C
412102908 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	63.940.897,30 C	63.940.897,30 C
412102909 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	0,00	45.749.128,09 C	45.749.128,09 C
412102910 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	9.790.284,98 C	9.790.284,98 C
412102911 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	7.284.812,81 C	7.284.812,81 C
412104600 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO	0,00	0,00	125.519.851,90 C	125.519.851,90 C
412200000 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	68.149.821,13 C	68.149.821,13 C
412200300 CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALI	0,00	0,00	1.619.905,19 C	1.619.905,19 C
412200303 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.360.203,80 C	1.360.203,80 C
412200304 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	259.701,39 C	259.701,39 C
412202900 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	66.529.915,94 C	66.529.915,94 C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	58.539.742,66 C	58.539.742,66 C
413100000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	16.496.412,50 C	16.496.412,50 C
413110000 ALUGUÉIS	0,00	0,00	12.550.983,17 C	12.550.983,17 C
413110100 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	9.142.306,77 C	9.142.306,77 C
413110101 BANCA DE JORNAIS	0,00	0,00	427.368,32 C	427.368,32 C
413110102 REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E USO ÁREA PÚB	0,00	0,00	7.643.612,18 C	7.643.612,18 C
413110104 CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA	0,00	0,00	93.987,48 C	93.987,48 C
413110105 ALUGUÉIS - SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	0,00	17.882,47 C	17.882,47 C
413110106 USO DE ÁREA DO ALBERGUE DA JUVENTUDE - SETUR	0,00	0,00	4.895,28 C	4.895,28 C
413110107 USO DE ÁREA DO CAMPING - SETUR	0,00	0,00	1.058,62 C	1.058,62 C
413110108 USO DE ÁREA DE PILOTAGEM DE ULTRALEVE - SETUR	0,00	0,00	6.351,72 C	6.351,72 C
413110109 USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - SETUR	0,00	0,00	947.150,70 C	947.150,70 C
413110700 RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS/FERROVIÁRIOS/METROVIÁRIOS	0,00	0,00	2.210.432,70 C	2.210.432,70 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2005

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 24/01/2006 02:52:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
413110701 ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	0,00	0,00	1.235.726,57 C	1.235.726,57 C
413110702 ESTAÇÃO RODOFERROVIÁRIA	0,00	0,00	687.238,90 C	687.238,90 C
413110703 TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADES SATÉLITES	0,00	0,00	287.467,23 C	287.467,23 C
413119900 OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	1.198.243,70 C	1.198.243,70 C
413120000 ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	1.162.599,30 C	1.162.599,30 C
413150000 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.675.536,11 C	2.675.536,11 C
413190000 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	107.293,92 C	107.293,92 C
413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	39.970.263,26 C	39.970.263,26 C
413210000 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	3.970.254,25 C	3.970.254,25 C
413211200 EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	444.256,88 C	444.256,88 C
413211300 PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	0,00	0,00	3.525.997,37 C	3.525.997,37 C
413220000 DIVIDENDOS	0,00	0,00	318.493,82 C	318.493,82 C
413220100 BANCOS	0,00	0,00	225.221,72 C	225.221,72 C
413220200 EMPRESAS	0,00	0,00	93.272,10 C	93.272,10 C
413230000 PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	861.343,64 C	861.343,64 C
413250000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	34.820.171,55 C	34.820.171,55 C
413250100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	17.009.579,79 C	17.009.579,79 C
413250102 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEF - MAGISTÉRIO	0,00	0,00	604.749,32 C	604.749,32 C
413250109 REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA CIP - CONTRIB. DE INTERV, DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	753.685,48 C	753.685,48 C
413250110 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDHAB	0,00	0,00	306.906,07 C	306.906,07 C
413250111 REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DA PMDF	0,00	0,00	122.387,80 C	122.387,80 C
413250112 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DO CBMDF	0,00	0,00	224.960,25 C	224.960,25 C
413250113 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEF	0,00	0,00	31.743,05 C	31.743,05 C
413250114 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNAM	0,00	0,00	301.791,46 C	301.791,46 C
413250115 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNPC	0,00	0,00	564,84 C	564,84 C
413250116 REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDCA	0,00	0,00	33.912,21 C	33.912,21 C
413250117 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FAAC	0,00	0,00	348.186,44 C	348.186,44 C
413250118 REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - FAS/ FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	444.702,50 C	444.702,50 C
413250119 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	356.806,70 C	356.806,70 C
413250120 REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNGER	0,00	0,00	2.786.006,36 C	2.786.006,36 C
413250121 REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.232.963,44 C	4.232.963,44 C
413250125 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	12.023,79 C	12.023,79 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2005

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 24/01/2006 02:52:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
413250126 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	401.051,66 C	401.051,66 C
413250127 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	46.972,27 C	46.972,27 C
413250130 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	0,00	225.115,90 C	225.115,90 C
413250131 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	580.786,40 C	580.786,40 C
413250132 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEF (SSP)	0,00	0,00	480.977,50 C	480.977,50 C
413250134 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO PRÓ PARQUES	0,00	0,00	30.280,11 C	30.280,11 C
413250135 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	636,51 C	636,51 C
413250137 APLIC. FINANC. RECURSOS DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	24.996,58 C	24.996,58 C
413250138 APLIC. FINANC. RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	4.252,07 C	4.252,07 C
413250140 REND.APLIC.FINANCEIRA CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	4.647.925,09 C	4.647.925,09 C
413250141 REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO IDR	0,00	0,00	5.195,99 C	5.195,99 C
413250200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	17.810.591,76 C	17.810.591,76 C
413250205 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/MOV - GDF	0,00	0,00	493.534,60 C	493.534,60 C
413250206 REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU	0,00	0,00	8.806.407,19 C	8.806.407,19 C
413250207 APLIC. FINANC. RECURSOS PRÓPRIOS FHB, FEPECS E FUNDO TRANSP.	0,00	0,00	194.121,84 C	194.121,84 C
413250209 REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS	0,00	0,00	7.795.008,71 C	7.795.008,71 C
413250220 REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMPRESAS	0,00	0,00	503.062,65 C	503.062,65 C
413250221 REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DESEN. RURAL	0,00	0,00	18.456,77 C	18.456,77 C
413300000 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	1.358.768,24 C	1.358.768,24 C
413370000 RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	0,00	0,00	1.358.768,24 C	1.358.768,24 C
413370100 PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	0,00	0,00	530.845,33 C	530.845,33 C
413370200 PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	503.634,47 C	503.634,47 C
413370500 PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS DOS PARQUES E UNIDADES DE	0,00	0,00	324.288,44 C	324.288,44 C
413900000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	714.298,66 C	714.298,66 C
413909900 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	714.298,66 C	714.298,66 C
414000000 RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	51.877,45 C	51.877,45 C
414100000 RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	47.306,65 C	47.306,65 C
414200000 RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	4.570,80 C	4.570,80 C
415000000 RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.112.371,77 C	1.112.371,77 C
415200000 RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	1.112.371,77 C	1.112.371,77 C
415202800 RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	0,00	0,00	27.412,35 C	27.412,35 C
415202900 RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	0,00	0,00	1.084.959,42 C	1.084.959,42 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2005

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 24/01/2006 02:52:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
416000000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	239.862.558,47 C	239.862.558,47 C
416000100 SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	1.676.696,24 C	1.676.696,24 C
416000110 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	0,00	0,00	267.668,71 C	267.668,71 C
416000199 OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	1.409.027,53 C	1.409.027,53 C
416000200 SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	16.164.800,99 C	16.164.800,99 C
416000201 JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	10.471.261,28 C	10.471.261,28 C
416000208 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	0,00	3.807.850,72 C	3.807.850,72 C
416000212 EMOLUMENTOS	0,00	0,00	502.971,08 C	502.971,08 C
416000213 SERV.FIN.DE COMPENS.VAR.SALARIAL	0,00	0,00	125.140,02 C	125.140,02 C
416000214 SEGUROS SOBRE FINANC. DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.071.404,68 C	1.071.404,68 C
416000215 SERV. FINANC. REF. TAXA DE 2,5% - FUNSOL	0,00	0,00	186.173,21 C	186.173,21 C
416000300 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	18.036.624,28 C	18.036.624,28 C
416000301 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	2.135.783,70 C	2.135.783,70 C
416000302 TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	0,00	0,00	15.900.840,58 C	15.900.840,58 C
416000500 SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	4.123,94 C	4.123,94 C
416000501 SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	127,81 C	127,81 C
416000502 SERV.REG.ANÁLISE E DE CONTROLE DE PROD.VIG.SANITÁRIA	0,00	0,00	3.996,13 C	3.996,13 C
416000800 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	113.521.394,78 C	113.521.394,78 C
416000801 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	113.521.394,78 C	113.521.394,78 C
416001300 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	14.986.784,58 C	14.986.784,58 C
416001301 SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	955.231,65 C	955.231,65 C
416001302 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	21.073,62 C	21.073,62 C
416001304 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	1.130,00 C	1.130,00 C
416001307 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	0,00	4.499,49 C	4.499,49 C
416001308 SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS	0,00	0,00	295.272,23 C	295.272,23 C
416001309 TAXA DE MATRÍCULA - SEC. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	373.867,79 C	373.867,79 C
416001310 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.334.944,80 C	13.334.944,80 C
416001311 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	765,00 C	765,00 C
416001700 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	261.406,26 C	261.406,26 C
416001701 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	261.406,26 C	261.406,26 C
416001900 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	776.107,60 C	776.107,60 C
416001903 RECEITA DE BILHETERIA - SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	451.335,19 C	451.335,19 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
416001904 VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂNICO	0,00	0,00	20.021,49 C	20.021,49 C
416001905 VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO	0,00	0,00	304.750,92 C	304.750,92 C
416004900 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	72.631.121,11 C	72.631.121,11 C
416004901 TAXA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	23.366.298,85 C	23.366.298,85 C
416004902 TAXA DE CONDUTORES	0,00	0,00	15.120.367,84 C	15.120.367,84 C
416004904 TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	828,66 C	828,66 C
416004908 EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	0,00	250.675,09 C	250.675,09 C
416004909 TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.862.539,33 C	1.862.539,33 C
416004915 TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	0,00	22.958.859,96 C	22.958.859,96 C
416004916 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.939.618,53 C	6.939.618,53 C
416004917 ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	0,00	0,00	1.659.546,37 C	1.659.546,37 C
416004999 OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	472.386,48 C	472.386,48 C
416009900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.803.498,69 C	1.803.498,69 C
417000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.308.342.546,73 C	1.308.342.546,73 C
417200000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.268.425.986,19 C	1.268.425.986,19 C
417210000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	672.738.418,34 C	672.738.418,34 C
417210100 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	301.553.619,83 C	301.553.619,83 C
417210101 COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	206.763.635,52 C	206.763.635,52 C
417210102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	69.515.196,86 C	69.515.196,86 C
417210105 COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	0,00	0,00	348.052,29 C	348.052,29 C
417210112 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	0,00	0,00	679.640,27 C	679.640,27 C
417210113 COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	24.247.094,89 C	24.247.094,89 C
417210900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	32.157.284,03 C	32.157.284,03 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	1.748.483,99 C	1.748.483,99 C
417210905 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR	0,00	0,00	2.877.300,00 C	2.877.300,00 C
417212200 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	0,00	1.269.263,40 C	1.269.263,40 C
417212211 COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	627.757,86 C	627.757,86 C
417212220 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	641.505,54 C	641.505,54 C
417213300 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	238.825.900,62 C	238.825.900,62 C
417213500 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	98.932.350,46 C	98.932.350,46 C
417213501 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	85.376.964,31 C	85.376.964,31 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
417213503 RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	11.947.735,80 C	11.947.735,80 C
417213504 RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHE	0,00	0,00	109.355,40 C	109.355,40 C
417213505 RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	0,00	0,00	1.259.442,35 C	1.259.442,35 C
417213506 RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	238.852,60 C	238.852,60 C
417240000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	595.687.567,85 C	595.687.567,85 C
417240100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEF	0,00	0,00	595.687.567,85 C	595.687.567,85 C
417240101 RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	0,00	0,00	550.014.073,06 C	550.014.073,06 C
417240102 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPE	0,00	0,00	31.014.544,98 C	31.014.544,98 C
417240103 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	0,00	0,00	10.427.279,16 C	10.427.279,16 C
417240104 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	101.945,65 C	101.945,65 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	10.215.966,34 C	10.215.966,34 C
417300100 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF	0,00	0,00	238.574,10 C	238.574,10 C
417300500 FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTURA	0,00	0,00	4.218.853,23 C	4.218.853,23 C
417300600 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - PROJUR	0,00	0,00	284,60 C	284,60 C
417300700 FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	5.757.420,39 C	5.757.420,39 C
417300900 FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	834,02 C	834,02 C
417500000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	6.415.871,03 C	6.415.871,03 C
417500300 FUNDO DE REEQUIP. DOS ÓRG.DA SEG. PÚBLICA - FUNDEF	0,00	0,00	6.415.791,35 C	6.415.791,35 C
417500600 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - PROJUR	0,00	0,00	79,68 C	79,68 C
417600000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	23.284.723,17 C	23.284.723,17 C
417610000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	19.903.054,92 C	19.903.054,92 C
417610200 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.319.778,01 C	1.319.778,01 C
417610300 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS- PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.340.441,09 C	7.340.441,09 C
417610400 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.779.548,07 C	2.779.548,07 C
417610600 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	2.561.355,16 C	2.561.355,16 C
417619900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	0,00	5.901.932,59 C	5.901.932,59 C
417620000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	3.381.668,25 C	3.381.668,25 C
417629900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDER/	0,00	0,00	3.381.668,25 C	3.381.668,25 C
419000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	299.678.259,86 C	299.678.259,86 C
419100000 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	158.907.011,98 C	158.907.011,98 C
419110000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	27.826.605,77 C	27.826.605,77 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419112000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	0,00	281.051,70 C	281.051,70 C
419112001 MULTAS DO ITCD	0,00	0,00	111.192,90 C	111.192,90 C
419112002 JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	0,00	169.858,80 C	169.858,80 C
419112300 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	2.209.218,49 C	2.209.218,49 C
419112304 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	2.209.197,16 C	2.209.197,16 C
419112305 MULTA OBRIGACAO ACESSORIA LC 52/97 SINAL	0,00	0,00	21,33 C	21,33 C
419113800 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	0,00	3.883.160,04 C	3.883.160,04 C
419113801 MULTAS DO IPTU	0,00	0,00	2.780.066,06 C	2.780.066,06 C
419113802 JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	0,00	1.103.093,98 C	1.103.093,98 C
419113900 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	0,00	1.178.125,90 C	1.178.125,90 C
419113901 MULTAS DO ITBI	0,00	0,00	334.866,37 C	334.866,37 C
419113902 JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	0,00	843.259,53 C	843.259,53 C
419114000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	0,00	0,00	1.964.978,97 C	1.964.978,97 C
419114001 MULTAS DO ISS	0,00	0,00	1.448.629,35 C	1.448.629,35 C
419114002 JUROS DE MORA DO ISS	0,00	0,00	516.349,62 C	516.349,62 C
419114100 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	7.577.725,63 C	7.577.725,63 C
419114101 MULTAS DO IPVA	0,00	0,00	5.715.728,30 C	5.715.728,30 C
419114102 JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	1.861.997,33 C	1.861.997,33 C
419114200 MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	0,00	8.814.436,54 C	8.814.436,54 C
419114201 MULTAS DO ICMS	0,00	0,00	6.953.327,93 C	6.953.327,93 C
419114202 JUROS DE MOTA DO ICMS	0,00	0,00	1.861.108,61 C	1.861.108,61 C
419114300 MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	0,00	0,00	1.359.862,49 C	1.359.862,49 C
419114301 MULTAS DA TLP	0,00	0,00	972.354,01 C	972.354,01 C
419114302 JUROS DE MORA DA TLP	0,00	0,00	387.508,48 C	387.508,48 C
419114400 MULTAS E JUROS DE MORA DO SIMPLES	0,00	0,00	222,16 C	222,16 C
419114401 MULTAS DO SIMPLES	0,00	0,00	173,97 C	173,97 C
419114402 JUROS DE MORA DO SIMPLES	0,00	0,00	48,19 C	48,19 C
419119900 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	557.823,85 C	557.823,85 C
419119901 MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	278.421,84 C	278.421,84 C
419119902 JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	279.402,01 C	279.402,01 C
419130000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	11.398.289,13 C	11.398.289,13 C
419131100 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	3.383.352,58 C	3.383.352,58 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419131101 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	723.711,11 C	723.711,11 C
419131102 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	2.258.083,52 C	2.258.083,52 C
419131103 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	401.557,95 C	401.557,95 C
419131200 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	636.132,99 C	636.132,99 C
419131201 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	248.446,01 C	248.446,01 C
419131202 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	305.516,54 C	305.516,54 C
419131203 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	82.170,44 C	82.170,44 C
419131300 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	701.154,11 C	701.154,11 C
419131301 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	225.159,04 C	225.159,04 C
419131302 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	328.673,00 C	328.673,00 C
419131303 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	147.322,07 C	147.322,07 C
419131400 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	2.745.102,63 C	2.745.102,63 C
419131401 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	699.326,44 C	699.326,44 C
419131402 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	1.593.103,38 C	1.593.103,38 C
419131403 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	452.672,81 C	452.672,81 C
419131500 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	1.001.581,78 C	1.001.581,78 C
419131501 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	425.290,05 C	425.290,05 C
419131502 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	440.092,13 C	440.092,13 C
419131503 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	136.199,60 C	136.199,60 C
419132000 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	12.993,02 C	12.993,02 C
419132001 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	1.899,66 C	1.899,66 C
419132002 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	9.264,69 C	9.264,69 C
419132003 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	1.828,67 C	1.828,67 C
419132200 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	1.211.006,09 C	1.211.006,09 C
419132201 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	264.065,12 C	264.065,12 C
419132202 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	801.772,34 C	801.772,34 C
419132203 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	145.168,63 C	145.168,63 C
419132500 MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	0,00	0,00	170.248,61 C	170.248,61 C
419132501 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	0,00	0,00	167.244,71 C	167.244,71 C
419132502 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	0,00	0,00	2.991,53 C	2.991,53 C
419132503 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	0,00	0,00	12,37 C	12,37 C
419132600 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	16,46 C	16,46 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419132601 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	13,74 C	13,74 C
419132602 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	2,72 C	2,72 C
419139900 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	1.536.700,86 C	1.536.700,86 C
419139901 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	934.575,41 C	934.575,41 C
419139902 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	484.587,31 C	484.587,31 C
419139903 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	117.538,14 C	117.538,14 C
419150000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	254.922,93 C	254.922,93 C
419159900 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	254.922,93 C	254.922,93 C
419190000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	119.427.194,15 C	119.427.194,15 C
419191500 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	111.791.942,16 C	111.791.942,16 C
419191501 MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	0,00	34.382.675,26 C	34.382.675,26 C
419191502 MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	0,00	0,00	8.423.394,38 C	8.423.394,38 C
419191503 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	0,00	20.719.037,32 C	20.719.037,32 C
419191504 MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	0,00	0,00	6.037.711,79 C	6.037.711,79 C
419191505 MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS -BET I	0,00	0,00	517.902,31 C	517.902,31 C
419191506 MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS -BET II	0,00	0,00	23.816.580,40 C	23.816.580,40 C
419191507 MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTATICO	0,00	0,00	17.894.584,49 C	17.894.584,49 C
419191509 MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	0,00	0,00	56,21 C	56,21 C
419192300 MULTAS DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	5.541,59 C	5.541,59 C
419192500 MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	25.899,62 C	25.899,62 C
419192700 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	3.142.748,43 C	3.142.748,43 C
419192701 MULTA P/ATRASSO NA ENTREGA MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	0,00	3.142.748,43 C	3.142.748,43 C
419192800 MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	2.592.505,91 C	2.592.505,91 C
419192801 MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	0,00	0,00	2.592.505,91 C	2.592.505,91 C
419194800 MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	3.098,22 C	3.098,22 C
419194802 MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	0,00	3.098,22 C	3.098,22 C
419195000 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	87.725,07 C	87.725,07 C
419195001 MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA-TCDF	0,00	0,00	85.362,68 C	85.362,68 C
419195002 MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA-SICON	0,00	0,00	2.362,39 C	2.362,39 C
419199900 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.777.733,15 C	1.777.733,15 C
419199901 DEMAIS MULTAS	0,00	0,00	1.777.733,15 C	1.777.733,15 C
419200000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.657.929,59 C	5.657.929,59 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419210000 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	350.658,58 C	350.658,58 C
419210600 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	36.587,49 C	36.587,49 C
419219900 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	314.071,09 C	314.071,09 C
419220000 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.307.271,01 C	5.307.271,01 C
419220100 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	620.074,86 C	620.074,86 C
419220700 RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.454.104,52 C	1.454.104,52 C
419229900 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.233.091,63 C	3.233.091,63 C
419300000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	96.615.791,22 C	96.615.791,22 C
419310000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	93.640.249,79 C	93.640.249,79 C
419311100 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	27.235.675,69 C	27.235.675,69 C
419311200 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	441.120,08 C	441.120,08 C
419311300 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	0,00	0,00	13.819.965,80 C	13.819.965,80 C
419311400 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	11.308.232,56 C	11.308.232,56 C
419311500 RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	19.396.226,32 C	19.396.226,32 C
419311700 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	8.663.146,32 C	8.663.146,32 C
419312000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	80.399,28 C	80.399,28 C
419312100 PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLES	0,00	0,00	1.604.585,10 C	1.604.585,10 C
419312101 DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO - PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.561.427,33 C	1.561.427,33 C
419312102 DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES CANDANGO- PARCELAMENTO	0,00	0,00	41.661,88 C	41.661,88 C
419312103 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES CANDANGO	0,00	0,00	1.495,89 C	1.495,89 C
419312500 REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	5.822.796,50 C	5.822.796,50 C
419312501 DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	5.746.522,66 C	5.746.522,66 C
419312502 DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	76.273,84 C	76.273,84 C
419312700 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	946,36 C	946,36 C
419319900 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	5.267.155,78 C	5.267.155,78 C
419320000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.709.191,86 C	1.709.191,86 C
419329900 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.709.191,86 C	1.709.191,86 C
419340000 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	0,00	0,00	1.266.349,57 C	1.266.349,57 C
419900000 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	38.497.527,07 C	38.497.527,07 C
419900200 RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	844.659,83 C	844.659,83 C
419900201 HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	805.673,17 C	805.673,17 C
419900203 HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - DEFENSORIA PUBLICA PROJUR	0,00	0,00	38.986,66 C	38.986,66 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419901100 REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	0,00	0,00	1.905.811,25 C	1.905.811,25 C
419901200 OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO	0,00	0,00	286.803,30 C	286.803,30 C
419901900 RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	19.111.562,68 C	19.111.562,68 C
419901901 CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	0,00	0,00	5.261.686,96 C	5.261.686,96 C
419901902 CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - PMDF	0,00	0,00	9.745.301,19 C	9.745.301,19 C
419901903 CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - CBMDF	0,00	0,00	4.104.574,53 C	4.104.574,53 C
419909900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.348.690,01 C	16.348.690,01 C
420000000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	116.854.186,25 C	116.854.186,25 C
421000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	42.135.875,05 C	42.135.875,05 C
421100000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	29.898.722,07 C	29.898.722,07 C
421140000 OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROGRAMA DE	0,00	0,00	29.898.722,07 C	29.898.722,07 C
421140100 OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.796.450,00 C	1.796.450,00 C
421140101 CEF	0,00	0,00	1.796.450,00 C	1.796.450,00 C
421140300 OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	28.102.272,07 C	28.102.272,07 C
421140301 CEF	0,00	0,00	28.102.272,07 C	28.102.272,07 C
421200000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	12.237.152,98 C	12.237.152,98 C
421230000 OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROGRAMA DE	0,00	0,00	12.237.152,98 C	12.237.152,98 C
421230300 OPERAÇÕES DE CRÉD.IEXTERNAS PARA PROGRAMA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	12.237.152,98 C	12.237.152,98 C
421230303 BID	0,00	0,00	12.237.152,98 C	12.237.152,98 C
422000000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	3.394.924,74 C	3.394.924,74 C
422100000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.278.772,10 C	3.278.772,10 C
422190000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.278.772,10 C	3.278.772,10 C
422200000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	116.152,64 C	116.152,64 C
422250000 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	116.152,64 C	116.152,64 C
423000000 AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	11.568.352,71 C	11.568.352,71 C
423008000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	11.568.352,71 C	11.568.352,71 C
423008002 DE PROJETOS	0,00	0,00	2.948.727,21 C	2.948.727,21 C
423008004 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO FUNDHABI	0,00	0,00	223.540,52 C	223.540,52 C
423008005 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNGER	0,00	0,00	8.365.826,27 C	8.365.826,27 C
423008006 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FDR	0,00	0,00	30.258,71 C	30.258,71 C
424000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	59.755.033,75 C	59.755.033,75 C
424700000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	59.755.033,75 C	59.755.033,75 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2005

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 24/01/2006 02:52:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
424710000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	26.129.463,09 C	26.129.463,09 C
424710200 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.251.430,42 C	1.251.430,42 C
424710700 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SAÚDE	0,00	0,00	151.200,00 C	151.200,00 C
424710800 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	11.025.363,93 C	11.025.363,93 C
424719900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	0,00	13.701.468,74 C	13.701.468,74 C
424720000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	33.625.570,66 C	33.625.570,66 C
424729900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDER/	0,00	0,00	33.625.570,66 C	33.625.570,66 C
490000000 DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	597.386.573,46 D	597.386.573,46 D
491000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	550.014.073,06 D	550.014.073,06 D
491100000 DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	550.014.073,06 D	550.014.073,06 D
491130000 DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	550.014.073,06 D	550.014.073,06 D
491130200 DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	0,00	0,00	550.014.073,06 D	550.014.073,06 D
494000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.699.005,61 D	1.699.005,61 D
494200000 * PASEP	0,00	0,00	422.333,81 D	422.333,81 D
494300000 * COFINS	0,00	0,00	1.183.390,12 D	1.183.390,12 D
494500000 * IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	93.281,68 D	93.281,68 D
497000000 DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	45.673.494,79 D	45.673.494,79 D
497200000 DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	45.673.494,79 D	45.673.494,79 D
497210000 DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	45.673.494,79 D	45.673.494,79 D
497210100 DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	41.543.769,79 D	41.543.769,79 D
497210101 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPE	0,00	0,00	31.014.544,98 D	31.014.544,98 D
497210102 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	0,00	0,00	10.427.279,16 D	10.427.279,16 D
497210112 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	101.945,65 D	101.945,65 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	1.019.675,41 D	12.005.193.865,55 D	12.005.193.865,55 D
510000000 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	2.416.581.176,38 D	2.416.581.176,38 D
512000000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	2.250.360.879,26 D	2.250.360.879,26 D
512100000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.250.360.879,26 D	2.250.360.879,26 D
512130000 = REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	2.244.792.513,57 D	2.244.792.513,57 D
512150000 = REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	5.568.365,69 D	5.568.365,69 D
513000000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	166.220.297,12 D	166.220.297,12 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
513100000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	124.084.422,07 D	124.084.422,07 D
513120000 LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	124.084.422,07 D	124.084.422,07 D
513120200 DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	93.018.645,20 D	93.018.645,20 D
513120201 DÍVIDA ATIVA - ARRECADADA	0,00	0,00	55.856.714,63 D	55.856.714,63 D
513120202 DÍVIDA ATIVA - CORREÇÃO E JUROS	0,00	0,00	37.161.930,57 D	37.161.930,57 D
513120300 PARCELAMENTO DEBITOS PROV. DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	13.945.827,37 D	13.945.827,37 D
513120500 PARCELAMENTO DÉBITOS FISCAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	15.857.627,43 D	15.857.627,43 D
513120600 DESPESAS COM PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.262.322,07 D	1.262.322,07 D
513300000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	42.135.875,05 D	42.135.875,05 D
513310000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	29.898.722,07 D	29.898.722,07 D
513330000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	12.237.152,98 D	12.237.152,98 D
520000000 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.019.675,41 D	9.504.463.752,07 D	9.504.463.752,07 D
521000000 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	128.356.981,15 D	128.356.981,15 D
521200000 DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	0,00	128.356.981,15 D	128.356.981,15 D
521210000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	127.186.413,60 D	127.186.413,60 D
521210200 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	127.186.413,60 D	127.186.413,60 D
521210208 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	113.521.394,78 D	113.521.394,78 D
521210209 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	8.505.857,00 D	8.505.857,00 D
521210215 TRANSPORTE METROVIÁRIO	0,00	0,00	3.947.259,34 D	3.947.259,34 D
521210216 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	1.211.902,48 D	1.211.902,48 D
521220000 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.170.567,55 D	1.170.567,55 D
521220100 DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.170.567,55 D	1.170.567,55 D
522000000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	5.173.313.637,20 D	5.173.313.637,20 D
522200000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	266.087.626,40 D	266.087.626,40 D
522210000 ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	0,00	0,00	266.087.626,40 D	266.087.626,40 D
522210100 = TRANSFERÊNCIAS NO ESTADO	0,00	0,00	266.087.626,40 D	266.087.626,40 D
522300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	4.907.226.010,80 D	4.907.226.010,80 D
522320000 = CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	4.882.789.670,79 D	4.882.789.670,79 D
522330000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	24.436.340,01 D	24.436.340,01 D
522330100 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	16.905,94 D	16.905,94 D
522330200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	24.419.434,07 D	24.419.434,07 D
523000000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.019.675,41 D	4.202.793.133,72 D	4.202.793.133,72 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2005

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 24/01/2006 02:52:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
523100000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.873.046.415,40 D	2.873.046.415,40 D
523110000 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	189.763.011,11 D	189.763.011,11 D
523110100 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.128.571,10 D	7.128.571,10 D
523110200 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	47.583.898,03 D	47.583.898,03 D
523110300 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	135.050.541,98 D	135.050.541,98 D
523120000 BAIXA DE BENS MÓVEIS E BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	783.155.539,83 D	783.155.539,83 D
523120100 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	241.380.761,87 D	241.380.761,87 D
523120101 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	225.056.268,38 D	225.056.268,38 D
523120102 DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.519.267,28 D	4.519.267,28 D
523120104 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	11.756.667,55 D	11.756.667,55 D
523120106 TRANSFERÊNCIAS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	48.558,66 D	48.558,66 D
523120200 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	522.101.986,82 D	522.101.986,82 D
523120201 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	311.794.300,13 D	311.794.300,13 D
523120202 CONSUMO IMEDIATO	0,00	0,00	13.800,00 D	13.800,00 D
523120204 DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	1.817,20 D	1.817,20 D
523120210 BENS DE VENDA E REVENDA	0,00	0,00	1.351.010,84 D	1.351.010,84 D
523120212 = TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	14.615,90 D	14.615,90 D
523120216 = TRANSFERÊNCIAS ENTRE UGS. (CONCEDIDAS)	0,00	0,00	140.742,65 D	140.742,65 D
523120217 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	208.785.700,10 D	208.785.700,10 D
523120300 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	19.672.791,14 D	19.672.791,14 D
523120301 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	19.672.791,14 D	19.672.791,14 D
523140000 BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	10.251.446,71 D	10.251.446,71 D
523150000 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	92.152,73 D	92.152,73 D
523150100 DIREITO DE USO DE TELEFONE	0,00	0,00	92.152,73 D	92.152,73 D
523150101 USO DE TELEFONE	0,00	0,00	92.152,73 D	92.152,73 D
523160000 BAIXA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	55.199,03 D	55.199,03 D
523160100 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	4.696,50 D	4.696,50 D
523160400 TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	50.502,53 D	50.502,53 D
523170000 BAIXA DE DIREITOS	0,00	0,00	1.889.729.065,99 D	1.889.729.065,99 D
523170100 RECURSOS DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	0,00	169.039,80 D	169.039,80 D
523170200 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	75.086.594,99 D	75.086.594,99 D
523170400 DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	3.716.999,04 D	3.716.999,04 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
523170500 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	16.813.296,31 D	16.813.296,31 D
523170600 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	11.814.185,95 D	11.814.185,95 D
523170700 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	85.415,50 D	85.415,50 D
523170900 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	1.097,01 D	1.097,01 D
523171000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.332.203,29 D	8.332.203,29 D
523171400 CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	0,00	0,00	5.632,72 D	5.632,72 D
523171500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	0,00	0,00	18.113,10 D	18.113,10 D
523171700 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	205.292,72 D	205.292,72 D
523172200 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	111.377,13 D	111.377,13 D
523172300 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	258,71 D	258,71 D
523172400 OUTROS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.125,30 D	1.125,30 D
523172600 = SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	196.512.376,46 D	196.512.376,46 D
523172700 PARCELAMENTO DÉBITOS INSCRITOS PROVENIENTES DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	16.725.450,83 D	16.725.450,83 D
523172701 = DESCONTOS DE PARCELAMENTO DÉB.PROV.DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	78.092,95 D	78.092,95 D
523172702 =CANCELAMENTO DE PARCELAMENTO DÉB.PROV.DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	16.647.357,88 D	16.647.357,88 D
523172800 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	19.196.275,37 D	19.196.275,37 D
523172802 = DESCONTOS DOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	135.133,51 D	135.133,51 D
523172803 = = CANCELAMENTOS DOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	19.061.141,86 D	19.061.141,86 D
523173500 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	375.754.630,88 D	375.754.630,88 D
523173501 POR SUSPENSÃO	0,00	0,00	50.012.077,94 D	50.012.077,94 D
523173502 POR PARCELAMENTO	0,00	0,00	314.756.434,20 D	314.756.434,20 D
523173503 POR CANCELAMENTO	0,00	0,00	10.986.118,74 D	10.986.118,74 D
523173600 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	1.165.179.700,88 D	1.165.179.700,88 D
523173601 POR SUSPENSÃO	0,00	0,00	434.456.838,15 D	434.456.838,15 D
523173602 POR PARCELAMENTO	0,00	0,00	214.735.177,12 D	214.735.177,12 D
523173603 POR CANCELAMENTO	0,00	0,00	93.016.238,44 D	93.016.238,44 D
523173604 POR AJUIZAMENTO	0,00	0,00	422.971.447,17 D	422.971.447,17 D
523200000 AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	38.762.449,71 D	38.762.449,71 D
523240000 DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	587.639,14 D	587.639,14 D
523240100 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	587.639,14 D	587.639,14 D
523280000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	38.174.810,57 D	38.174.810,57 D
523280100 DEPRECIAÇÕES	0,00	0,00	37.431.566,40 D	37.431.566,40 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
523280101 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.375.187,56 D	2.375.187,56 D
523280102 PRODUÇÃO	0,00	0,00	14.343,63 D	14.343,63 D
523280199 OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	35.042.035,21 D	35.042.035,21 D
523280200 AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	702.441,00 D	702.441,00 D
523280400 CORREÇÃO MONETÁRIA DIF IPC	0,00	0,00	40.803,17 D	40.803,17 D
523300000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.019.675,41 D	1.064.180.744,17 D	1.064.180.744,17 D
523310000 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	1.019.675,41 D	1.064.180.744,17 D	1.064.180.744,17 D
523310400 OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	13.171.193,95 D	13.171.193,95 D
523310600 RECURSOS A LIBERAR	0,00	1.019.675,41 D	1.019.675,41 D	1.019.675,41 D
523310700 PROVISÕES	0,00	0,00	174.057.641,75 D	174.057.641,75 D
523310701 PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.984.767,31 D	8.984.767,31 D
523310702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	7.691.530,29 D	7.691.530,29 D
523310705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.931.301,19 D	4.931.301,19 D
523310706 PROVISÃO P/LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	455.584,57 D	455.584,57 D
523310710 PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	371.126,84 D	371.126,84 D
523310711 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	400.920,46 D	400.920,46 D
523310790 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÕES	0,00	0,00	5.567.390,55 D	5.567.390,55 D
523310791 PROVISÃO P/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS	0,00	0,00	145.655.020,54 D	145.655.020,54 D
523310900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	51.111.434,29 D	51.111.434,29 D
523311000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	623.068.537,66 D	623.068.537,66 D
523311001 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	67.593.883,30 D	67.593.883,30 D
523311002 CREDORES POR PRECATÓRIOS ATÉ 2003	0,00	0,00	481,24 D	481,24 D
523311003 AJUSTES DE PRECATÓRIOS ATÉ 2004	0,00	0,00	555.474.173,12 D	555.474.173,12 D
523311100 RECURSOS VINCULADOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.100,00 D	1.100,00 D
523311200 OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	516.014,27 D	516.014,27 D
523311300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	196.512.376,46 D	196.512.376,46 D
523311400 RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00	3.430.313,31 D	3.430.313,31 D
523312700 TRANSFERÊNCIA FONTE TESOUREIRO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	535.064,85 D	535.064,85 D
523313400 PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	757.392,22 D	757.392,22 D
523400000 AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	225.737.239,03 D	225.737.239,03 D
523410000 ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	0,00	0,00	179.391.492,41 D	179.391.492,41 D
523410200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	16.011.692,71 D	16.011.692,71 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
523410300 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	13.170.444,18 D	13.170.444,18 D
523410500 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	199.972.245,15 D	199.972.245,15 D
523410600 DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	49.762.889,63 C	49.762.889,63 C
523410601 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	16.401.033,14 C	16.401.033,14 C
523410602 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	33.361.856,49 C	33.361.856,49 C
523420000 ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	0,00	0,00	46.345.746,62 D	46.345.746,62 D
523420200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	46.345.746,62 D	46.345.746,62 D
523600000 AJUSTES MONETÁRIOS DO BALANÇO	0,00	0,00	1.066.285,41 D	1.066.285,41 D
523620000 CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	0,00	0,00	1.066.285,41 D	1.066.285,41 D
523620100 CORREÇÃO MONETÁRIA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.061.980,08 D	1.061.980,08 D
523620200 CORREÇÃO MONETÁRIA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.305,33 D	4.305,33 D
530000000 RESERVA DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	84.148.937,10 D	84.148.937,10 D
600000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.019.675,41 C	11.599.062.191,28 C	11.599.062.191,28 C
610000000 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	3.194.080.816,86 C	3.194.080.816,86 C
612000000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	2.250.360.879,26 C	2.250.360.879,26 C
612100000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	2.250.360.879,26 C	2.250.360.879,26 C
612130000 = REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.244.792.513,57 C	2.244.792.513,57 C
612150000 = REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	5.568.365,69 C	5.568.365,69 C
613000000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	943.719.937,60 C	943.719.937,60 C
613100000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	862.377.723,41 C	862.377.723,41 C
613110000 AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	0,00	745.658.659,46 C	745.658.659,46 C
613110100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	281.039.238,26 C	281.039.238,26 C
613110200 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	307.565.889,82 C	307.565.889,82 C
613110202 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	299.220.574,76 C	299.220.574,76 C
613110206 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	8.345.315,06 C	8.345.315,06 C
613110300 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	113.148.937,10 C	113.148.937,10 C
613110600 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	38.470.158,08 C	38.470.158,08 C
613110601 = BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	38.470.158,08 C	38.470.158,08 C
613110700 TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	5.434.436,20 C	5.434.436,20 C
613120000 INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	115.386.610,16 C	115.386.610,16 C
613120100 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	111.140.945,59 C	111.140.945,59 C
613120200 DESPESAS COM PRECATÓRIOS	0,00	0,00	4.245.664,57 C	4.245.664,57 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
613130000 IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	1.332.453,79 C	1.332.453,79 C
613130100 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	137.856,78 C	137.856,78 C
613130200 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.194.597,01 C	1.194.597,01 C
613300000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	81.342.214,19 C	81.342.214,19 C
613310000 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	48.745.938,32 C	48.745.938,32 C
613330000 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	15.266.397,60 C	15.266.397,60 C
613340000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	11.680.829,50 C	11.680.829,50 C
613340100 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	21.404,47 C	21.404,47 C
613340102 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	21.404,47 C	21.404,47 C
613340200 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	1.262.322,07 C	1.262.322,07 C
613340201 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES	0,00	0,00	1.126.253,79 C	1.126.253,79 C
613340202 = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES	0,00	0,00	35.238,62 C	35.238,62 C
613340203 = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	100.829,66 C	100.829,66 C
613340300 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	10.397.102,96 C	10.397.102,96 C
613340301 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES	0,00	0,00	10.268.816,03 C	10.268.816,03 C
613340303 = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	128.286,93 C	128.286,93 C
613350000 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	5.604.753,00 C	5.604.753,00 C
613360000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	44.295,77 C	44.295,77 C
620000000 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.019.675,41 C	8.404.981.374,42 C	8.404.981.374,42 C
621000000 RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	127.180.645,74 C	127.180.645,74 C
621200000 RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	0,00	127.180.645,74 C	127.180.645,74 C
621210000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	126.349.377,47 C	126.349.377,47 C
621210200 RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	135.517.499,99 C	135.517.499,99 C
621210208 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	121.955.078,74 C	121.955.078,74 C
621210209 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	7.918.506,85 C	7.918.506,85 C
621210210 OBRAS E SERV.DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	208.249,88 C	208.249,88 C
621210215 TRANSPORTE METROVIÁRIO	0,00	0,00	4.068.096,91 C	4.068.096,91 C
621210216 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	1.367.567,61 C	1.367.567,61 C
621210900 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	9.168.122,52 D	9.168.122,52 D
621210905 * ISS	0,00	0,00	5.111.794,30 D	5.111.794,30 D
621210906 * CANCELAMENTOS	0,00	0,00	4.056.328,22 D	4.056.328,22 D
621220000 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	831.268,27 C	831.268,27 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2005

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 24/01/2006 02:52:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621220100 RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	831.268,27 C	831.268,27 C
622000000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	5.173.313.637,20 C	5.173.313.637,20 C
622200000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	266.087.626,40 C	266.087.626,40 C
622210000 ORDEM DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0,00	0,00	266.087.626,40 C	266.087.626,40 C
622210100 = TRANSFERÊNCIAS NO ESTADO	0,00	0,00	266.087.626,40 C	266.087.626,40 C
622300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	4.907.226.010,80 C	4.907.226.010,80 C
622320000 = CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	4.882.789.670,79 C	4.882.789.670,79 C
622330000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	24.436.340,01 C	24.436.340,01 C
622330100 INCORP/DESINCORP. DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	16.905,94 C	16.905,94 C
622330200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	24.419.434,07 C	24.419.434,07 C
623000000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.019.675,41 C	3.104.487.091,48 C	3.104.487.091,48 C
623100000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.019.675,41 C	2.399.214.587,93 C	2.399.214.587,93 C
623110000 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	443.708.903,08 C	443.708.903,08 C
623110100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	257.898.541,30 C	257.898.541,30 C
623110200 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	47.583.898,03 C	47.583.898,03 C
623110300 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	133.693.149,22 C	133.693.149,22 C
623110500 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	4.533.314,53 C	4.533.314,53 C
623120000 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS E BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	363.644.706,95 C	363.644.706,95 C
623120100 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	75.581.035,55 C	75.581.035,55 C
623120101 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	10.343.474,39 C	10.343.474,39 C
623120102 DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	38.996.320,48 C	38.996.320,48 C
623120104 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	11.756.667,55 C	11.756.667,55 C
623120105 BENS QUE NÃO ENTRAM EM ALMOXARIFADO.	0,00	0,00	14.436.014,47 C	14.436.014,47 C
623120106 = TRANSFERÊNCIA RECEBIDA POR EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	48.558,66 C	48.558,66 C
623120200 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	264.107.839,83 C	264.107.839,83 C
623120201 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	15.815.086,70 C	15.815.086,70 C
623120202 = RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO CONSUMIDO	0,00	0,00	40.944,36 C	40.944,36 C
623120203 = PRODUÇÃO	0,00	0,00	9.666.358,24 C	9.666.358,24 C
623120204 = DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	29.642.991,88 C	29.642.991,88 C
623120211 BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	1.400,00 C	1.400,00 C
623120212 = TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	14.615,90 C	14.615,90 C
623120216 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	140.742,65 C	140.742,65 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
623120217 = TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	208.785.700,10 C	208.785.700,10 C
623120300 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	23.955.831,57 C	23.955.831,57 C
623120301 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	23.955.831,57 C	23.955.831,57 C
623140000 INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	4.861.464,98 C	4.861.464,98 C
623160000 INCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	874.221,79 C	874.221,79 C
623160100 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	874.221,79 C	874.221,79 C
623170000 INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	0,00	1.019.675,41 C	1.586.125.291,13 C	1.586.125.291,13 C
623170100 RECURSOS DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	1.019.675,41 C	1.019.675,41 C	1.019.675,41 C
623170200 CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	57.448.084,00 C	57.448.084,00 C
623170400 DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	2.404.423,35 C	2.404.423,35 C
623170500 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.021.955,47 C	4.021.955,47 C
623170600 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	11.485.730,56 C	11.485.730,56 C
623170700 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	227.897,07 C	227.897,07 C
623170900 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	1.097,01 C	1.097,01 C
623171000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.291.200,47 C	7.291.200,47 C
623171300 PARCELAMENTO DÉBITOS INSCRITOS PROVENIENTES DA DIÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	35.159.991,60 C	35.159.991,60 C
623171301 INSCRIÇÃO PARCELAMENTO DÉBITOS INSCRITOS PROV DA DIÍVIDA ATIV	0,00	0,00	35.159.991,60 C	35.159.991,60 C
623171400 CRÉDITOS A RECEBER-REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	5.632,70 C	5.632,70 C
623171500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	0,00	0,00	45.238.455,67 C	45.238.455,67 C
623171700 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.532.761,49 C	1.532.761,49 C
623171800 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	34.543.139,66 C	34.543.139,66 C
623171801 INSCRIÇÃO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	34.543.139,66 C	34.543.139,66 C
623172000 DESPESAS COM PRECATÓRIOS	0,00	0,00	16.026.202,81 C	16.026.202,81 C
623172200 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	598.611,82 C	598.611,82 C
623172300 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	61,28 C	61,28 C
623172600 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	196.512.376,46 C	196.512.376,46 C
623173100 TRANSFERÊNCIA FONTE TESOUREIRO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	535.064,85 C	535.064,85 C
623173500 DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.172.072.929,45 C	1.172.072.929,45 C
623173501 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	490.882.958,09 C	490.882.958,09 C
623173502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	681.189.971,36 C	681.189.971,36 C
623200000 AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	98.195.611,86 C	98.195.611,86 C
623230000 ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	6.796.244,31 C	6.796.244,31 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
623230400 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	6.796.244,31 C	6.796.244,31 C
623230403 CRÉDITOS A RECEBER DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.016,72 C	17.016,72 C
623230406 PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS PROV. DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.844.409,73 C	1.844.409,73 C
623230408 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	11.226,63 C	11.226,63 C
623230410 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	4.923.591,23 C	4.923.591,23 C
623240000 VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	84.986.276,72 C	84.986.276,72 C
623240100 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	84.986.276,72 C	84.986.276,72 C
623280000 OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	6.413.090,83 C	6.413.090,83 C
623280100 REVERSÃO DA DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	6.413.090,83 C	6.413.090,83 C
623300000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	515.637.985,54 C	515.637.985,54 C
623310000 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	515.637.985,54 C	515.637.985,54 C
623310400 OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	28.165.799,65 C	28.165.799,65 C
623310500 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	7.705.965,00 C	7.705.965,00 C
623310600 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	169.039,80 C	169.039,80 C
623310700 PROVISÕES	0,00	0,00	194.381.639,20 C	194.381.639,20 C
623310701 PROVISÕES P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.013.915,81 C	9.013.915,81 C
623310702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	5.599.224,55 C	5.599.224,55 C
623310704 PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	690.000,00 C	690.000,00 C
623310706 PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	951.692,35 C	951.692,35 C
623310710 PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	282.835,34 C	282.835,34 C
623310711 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	749.027,50 C	749.027,50 C
623310790 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÕES	0,00	0,00	5.150.211,29 C	5.150.211,29 C
623310791 PROVISÃO P/SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS	0,00	0,00	171.944.732,36 C	171.944.732,36 C
623310800 EMPRÉSTIMOS EM CIRCULAÇÃO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	736.045,78 C	736.045,78 C
623310900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	9.428.644,17 C	9.428.644,17 C
623311000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	62.734.129,86 C	62.734.129,86 C
623311003 AJUSTES DE PRECATÓRIOS ATÉ 2004	0,00	0,00	62.734.129,86 C	62.734.129,86 C
623311100 RECURSOS VINCULADOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.100,00 C	1.100,00 C
623311200 OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	394.884,60 C	394.884,60 C
623311300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	196.512.376,46 C	196.512.376,46 C
623311400 RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00	3.134.861,32 C	3.134.861,32 C
623311500 PRECATÓRIOS	0,00	0,00	7.467.295,59 C	7.467.295,59 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2005

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 24/01/2006 02:52:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
623311501 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - POR PAGAMENTO	0,00	0,00	6.429.590,93 C	6.429.590,93 C
623311503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR POR PAGAMENTO	0,00	0,00	1.506,97 C	1.506,97 C
623311507 PRECATÓRIOS ALIMENTARES	0,00	0,00	843.015,18 C	843.015,18 C
623311508 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES	0,00	0,00	174.531,95 C	174.531,95 C
623311509 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	18.650,56 C	18.650,56 C
623319900 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.806.204,11 C	4.806.204,11 C
623400000 AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	91.438.906,15 C	91.438.906,15 C
623420000 DESVALORIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	0,00	0,00	91.438.906,15 C	91.438.906,15 C
623420200 DESVALORIZAÇÃO CAMBIAL NÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	91.438.906,15 C	91.438.906,15 C

Totalização

100000000 - Total do Ativo	123.413.861.337,83
200000000 - Total do Passivo	123.809.858.951,96
300000000 - Total das Despesas	6.852.497.340,89
400000000 - Total das Receitas	6.862.631.401,03
500000000 - Resultado do Exercício	12.005.193.865,55
600000000 - Resultado do Exercício	11.599.062.191,28
1 + 3 + 5 =	142.271.552.544,27
2 + 4 + 6 =	142.271.552.544,27



Balanco Orçamentário¹ - Com Superávit

Exercício 2005

PSIAG550

Posição em:02/02/2006 às 17:29:44

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	7.306.175.248,00	6.999.901.672,94	306.273.575,06	Créditos Orcamentários e Suplementares	6.156.416.271,47	5.154.010.180,36	1.002.406.091,11
Receita Tributária	5.119.660.513,00	4.790.379.225,42	329.281.287,58	Despesas Correntes	4.939.726.767,47	4.512.057.072,10	427.669.695,37
Receita de Contribuições	663.467.086,00	645.197.205,88	18.269.880,12	Pessoal e Encargos Sociais	2.643.778.752,00	2.512.184.911,98	131.593.840,02
Receita Patrimonial	27.282.790,00	53.683.318,23	26.400.528,23	Juros e Encargos da dívida	110.643.948,00	108.286.884,73	2.357.063,27
Receita Agropecuária		51.877,45	51.877,45	Outras Despesas correntes	2.185.304.067,47	1.891.585.275,39	293.718.792,08
Receita Industrial	17.722.000,00	1.084.959,42	16.637.040,58	Despesas de Capital	1.151.684.452,00	641.953.108,26	509.731.343,74
Receita de Serviços	19.796.824,00	22.321.946,52	2.525.122,52	Investimentos	963.294.626,00	456.195.073,75	507.099.552,25
Transferencias Correntes	1.334.344.650,00	1.303.179.619,21	31.165.030,79	Inversões Financeiras	115.580.379,00	116.140.945,59	560.566,59
Outras receitas Correntes	123.901.385,00	184.003.520,81	60.102.135,81	Amortizações da Dívida	72.809.447,00	69.617.088,92	3.192.358,08
Receitas de Capital	809.786.738,00	108.539.199,06	701.247.538,94	Reserva de Contingência	65.005.052,00		65.005.052,00
Operações de Crédito	286.613.104,00	42.135.875,05	244.477.228,95	Créditos Especiais	52.083.328,00	25.245.829,73	26.837.498,27
Alienação de Bens	182.444.634,00	1.688.339,21	180.756.294,79	Despesas Correntes	2.878.216,00	810.393,14	2.067.822,86
Amortizações	8.685.000,00	11.568.352,71	2.883.352,71	Pessoal e Encargos Sociais	300.000,00	209.065,45	90.934,55
Transferências de Capital	332.044.000,00	53.146.632,09	278.897.367,91	Outras Despesas correntes	2.578.216,00	601.327,69	1.976.888,31
Deduções da receita	514.536.749,00	595.687.567,85	81.150.818,85	Despesas de Capital	49.205.112,00	24.435.436,59	24.769.675,41
				Investimentos	17.805.112,00	435.436,59	17.369.675,41
				Inversões Financeiras	31.400.000,00	24.000.000,00	7.400.000,00
				Repasse	1.457.686.670,53	1.314.234.112,53	143.452.558,00
				Repasse Corrente	1.209.711.534,53	1.146.220.949,48	63.490.585,05
				Pessoal e Encargos Sociais	447.430.629,00	419.564.734,22	27.865.894,78
				Outras Despesas Correntes	762.280.905,53	726.656.215,26	35.624.690,27
				Repasse de Capital	247.975.136,00	168.013.163,05	79.961.972,95
				Investimetos	247.975.136,00	168.013.163,05	79.961.972,95
				Total de Repasses SUS	9.964.000,00	5.568.365,69	4.395.634,31
				Repasse Corrente	9.214.000,00	5.554.632,11	3.659.367,89
				Outras Despesas Correntes	9.214.000,00	5.554.632,11	3.659.367,89
				Repasse de Capital	750.000,00	13.733,58	736.266,42
				Investimetos	750.000,00	13.733,58	736.266,42
SUBTOTAL	7.601.425.237,00	6.512.753.304,15	1.088.671.932,85	SUBTOTAL	7.676.150.270,00	6.499.058.488,31	1.177.091.781,69
				Superávit corrente		739.571.058,26	
Déficit capital		725.876.242,42					



Anexo 12

Posição em: 02/02/2006 às 17:29:44

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

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
TOTAL	7.601.425.237,00	7.238.629.546,57	1.088.671.932,85	TOTAL	7.676.150.270,00	7.238.629.546,57	1.177.091.781,69



Balanço Orçamentário - Sem Superávit

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 02/02/2006 às 17:31:27

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	7.306.175.248,00	6.999.901.672,94	306.273.575,06	Créditos Orcamentários e Suplementares	6.081.707.937,47	5.104.337.082,90	977.370.854,57
Receita Tributária	5.119.660.513,00	4.790.379.225,42	329.281.287,58	Despesas Correntes	4.912.830.425,47	4.492.806.294,09	420.024.131,38
Receita de Contribuições	663.467.086,00	645.197.205,88	18.269.880,12	Pessoal e Encargos Sociais	2.643.128.492,00	2.511.988.786,98	131.139.705,02
Receita Patrimonial	27.282.790,00	53.683.318,23	26.400.528,23	Juros e Encargos da dívida	110.643.948,00	108.286.884,73	2.357.063,27
Receita Agropecuária		51.877,45	51.877,45	Outras Despesas correntes	2.159.057.985,47	1.872.530.622,38	286.527.363,09
Receita Industrial	17.722.000,00	1.084.959,42	16.637.040,58	Despesas de Capital	1.103.872.460,00	611.530.788,81	492.341.671,19
Receita de Serviços	19.796.824,00	22.321.946,52	2.525.122,52	Investimentos	937.819.205,00	447.753.720,02	490.065.484,98
Transferências Correntes	1.334.344.650,00	1.303.179.619,21	31.165.030,79	Inversões Financeiras	93.243.808,00	94.159.979,87	916.171,87
Outras receitas Correntes	123.901.385,00	184.003.520,81	60.102.135,81	Amortizações da Dívida	72.809.447,00	69.617.088,92	3.192.358,08
Receitas de Capital	809.786.738,00	108.539.199,06	701.247.538,94	Reserva de Contingência	65.005.052,00		65.005.052,00
Operações de Crédito	286.613.104,00	42.135.875,05	244.477.228,95	Créditos Especiais	52.066.629,00	25.240.479,76	26.826.149,24
Alienação de Bens	182.444.634,00	1.688.339,21	180.756.294,79	Despesas Correntes	2.861.517,00	807.043,17	2.054.473,83
Amortizações	8.685.000,00	11.568.352,71	2.883.352,71	Pessoal e Encargos Sociais	300.000,00	209.065,45	90.934,55
Transferências de Capital	332.044.000,00	53.146.632,09	278.897.367,91	Outras Despesas correntes	2.561.517,00	597.977,72	1.963.539,28
Deduções da receita	514.536.749,00	595.687.567,85	81.150.818,85	Despesas de Capital	49.205.112,00	24.433.436,59	24.771.675,41
				Investimentos	17.805.112,00	433.436,59	17.371.675,41
				Inversões Financeiras	31.400.000,00	24.000.000,00	7.400.000,00
				Repasse	1.457.686.670,53	1.314.234.112,53	143.452.558,00
				Repasse Correntes	1.209.711.534,53	1.146.220.949,48	63.490.585,05
				Pessoal e Encargos Sociais	447.430.629,00	419.564.734,22	27.865.894,78
				Outras Despesas Correntes	762.280.905,53	726.656.215,26	35.624.690,27
				Repasse de Capital	247.975.136,00	168.013.163,05	79.961.972,95
				Investimetos	247.975.136,00	168.013.163,05	79.961.972,95
				Total de Repasses SUS	9.964.000,00	5.568.365,69	4.395.634,31
				Repasse Correntes	9.214.000,00	5.554.632,11	3.659.367,89
				Outras Despesas Correntes	9.214.000,00	5.554.632,11	3.659.367,89
				Repasse de Capital	750.000,00	13.733,58	736.266,42
				Investimetos	750.000,00	13.733,58	736.266,42
SUBTOTAL	7.601.425.237,00	6.512.753.304,15	1.088.671.932,85	SUBTOTAL	7.601.425.237,00	6.449.380.040,88	1.152.045.196,12
				Superávit corrente		758.825.186,24	
Déficit capital		695.451.922,97					



Anexo 12

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

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
TOTAL	7.601.425.237,00	7.208.205.227,12	1.088.671.932,85	TOTAL	7.601.425.237,00	7.208.205.227,12	1.152.045.196,12

Balanço Orçamentário¹ - Com Superávit

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 02/02/2006 às 17:34:55

Mes de Referência 13

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	7.865.109.962,00	7.343.163.788,24	521.946.173,76	Créditos Orcamentários e Suplementares	8.228.543.083,00	6.827.251.511,16	1.401.291.571,84
Receita Tributária	5.119.660.513,00	4.790.379.225,42	329.281.287,58	Despesas Correntes	6.700.550.819,00	5.988.086.633,86	712.464.185,14
Receita de Contribuições	663.467.086,00	645.197.205,88	18.269.880,12	Pessoal e Encargos Sociais	3.175.618.738,00	2.991.610.520,35	184.008.217,65
Receita Patrimonial	31.361.656,00	58.539.742,66	27.178.086,66	Juros e Encargos da dívida	110.643.948,00	108.286.884,73	2.357.063,27
Receita Agropecuária		51.877,45	51.877,45	Outras Despesas correntes	3.414.288.133,00	2.888.189.228,78	526.098.904,22
Receita Industrial	17.802.510,00	1.112.371,77	16.690.138,23	Despesas de Capital	1.462.987.212,00	839.164.877,30	623.822.334,70
Receita de Serviços	440.038.345,00	239.862.558,47	200.175.786,53	Investimentos	1.274.597.386,00	653.406.842,79	621.190.543,21
Transferencias Correntes	1.340.120.031,00	1.308.342.546,73	31.777.484,27	Inversões Financeiras	115.580.379,00	116.140.945,59	560.566,59
Outras receitas Correntes	252.659.821,00	299.678.259,86	47.018.438,86	Amortizações da Dívida	72.809.447,00	69.617.088,92	3.192.358,08
Receitas de Capital	852.262.419,00	116.854.186,25	735.408.232,75	Reserva de Contingência	65.005.052,00		65.005.052,00
Operações de Crédito	286.613.104,00	42.135.875,05	244.477.228,95	Créditos Especiais	66.939.458,00	25.245.829,73	41.693.628,27
Alienação de Bens	184.171.807,00	3.394.924,74	180.776.882,26	Despesas Correntes	8.628.596,00	810.393,14	7.818.202,86
Amortizações	8.685.000,00	11.568.352,71	2.883.352,71	Pessoal e Encargos Sociais	300.000,00	209.065,45	90.934,55
Transferências de Capital	372.792.508,00	59.755.033,75	313.037.474,25	Outras Despesas correntes	8.328.596,00	601.327,69	7.727.268,31
Deduções da receita	514.536.749,00	597.386.573,46	82.849.824,46	Despesas de Capital	58.310.862,00	24.435.436,59	33.875.425,41
				Investimentos	26.910.862,00	435.436,59	26.475.425,41
				Inversões Financeiras	31.400.000,00	24.000.000,00	7.400.000,00
SUBTOTAL	8.202.835.632,00	6.862.631.401,03	1.340.204.230,97	SUBTOTAL	8.295.482.541,00	6.852.497.340,89	1.442.985.200,11
				Superávit corrente		756.880.187,78	
Déficit capital		746.746.127,64					
TOTAL	8.202.835.632,00	7.609.377.528,67	1.340.204.230,97	TOTAL	8.295.482.541,00	7.609.377.528,67	1.442.985.200,11



Balanço Orçamentário - Sem Superávit

PSIAG550

Posição em: 02/02/2006 às 17:36:44

Anexo 12

Mes de Referência 13

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	7.865.109.962,00	7.343.163.788,24	521.946.173,76	Créditos Orcamentários e Suplementares	8.136.051.953,00	6.764.793.632,22	1.371.258.320,78
Receita Tributária	5.119.660.513,00	4.790.379.225,42	329.281.287,58	Despesas Correntes	6.665.633.624,00	5.963.375.706,99	702.257.917,01
Receita de Contribuições	663.467.086,00	645.197.205,88	18.269.880,12	Pessoal e Encargos Sociais	3.174.948.783,00	2.991.394.701,31	183.554.081,69
Receita Patrimonial	31.361.656,00	58.539.742,66	27.178.086,66	Juros e Encargos da dívida	110.643.948,00	108.286.884,73	2.357.063,27
Receita Agropecuária		51.877,45	51.877,45	Outras Despesas correntes	3.380.040.893,00	2.863.694.120,95	516.346.772,05
Receita Industrial	17.802.510,00	1.112.371,77	16.690.138,23	Despesas de Capital	1.405.413.277,00	801.417.925,23	603.995.351,77
Receita de Serviços	440.038.345,00	239.862.558,47	200.175.786,53	Investimentos	1.239.360.022,00	637.640.856,44	601.719.165,56
Transferencias Correntes	1.340.120.031,00	1.308.342.546,73	31.777.484,27	Inversões Financeiras	93.243.808,00	94.159.979,87	916.171,87
Outras receitas Correntes	252.659.821,00	299.678.259,86	47.018.438,86	Amortizações da Dívida	72.809.447,00	69.617.088,92	3.192.358,08
Receitas de Capital	852.262.419,00	116.854.186,25	735.408.232,75	Reserva de Contingência	65.005.052,00		65.005.052,00
Operações de Crédito	286.613.104,00	42.135.875,05	244.477.228,95	Créditos Especiais	66.783.679,00	25.240.479,76	41.543.199,24
Alienação de Bens	184.171.807,00	3.394.924,74	180.776.882,26	Despesas Correntes	8.472.817,00	807.043,17	7.665.773,83
Amortizações	8.685.000,00	11.568.352,71	2.883.352,71	Pessoal e Encargos Sociais	300.000,00	209.065,45	90.934,55
Transferências de Capital	372.792.508,00	59.755.033,75	313.037.474,25	Outras Despesas correntes	8.172.817,00	597.977,72	7.574.839,28
Deduções da receita	514.536.749,00	597.386.573,46	82.849.824,46	Despesas de Capital	58.310.862,00	24.433.436,59	33.877.425,41
				Investimentos	26.910.862,00	433.436,59	26.477.425,41
				Inversões Financeiras	31.400.000,00	24.000.000,00	7.400.000,00
SUBTOTAL	8.202.835.632,00	6.862.631.401,03	1.340.204.230,97	SUBTOTAL	8.202.835.632,00	6.790.034.111,98	1.412.801.520,02
				Superávit corrente		781.594.464,62	
Déficit capital		708.997.175,57					
TOTAL	8.202.835.632,00	7.571.628.576,60	1.340.204.230,97	TOTAL	8.202.835.632,00	7.571.628.576,60	1.412.801.520,02



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
RECEITA	7.716.688.256,09	DESPESA	7.716.688.256,09
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.444.031.294,15	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.429.616.889,35
RECEITAS CORRENTES	6.999.901.672,94	DESPESAS CORRENTES	4.512.867.465,24
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	4.790.379.225,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.512.393.977,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	645.197.205,88	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	108.286.884,73
RECEITAS PATRIMONIAIS	53.683.318,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.892.186.603,08
RECEITAS AGROPECUÁRIA	51.877,45	DESPESAS DE CAPITAL	666.388.544,85
RECEITA INDUSTRIAL	1.084.959,42	INVESTIMENTOS	456.630.510,34
RECEITA DE SERVIÇOS	22.321.946,52	INVERSÕES FINANCEIRAS	140.140.945,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.303.179.619,21	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69.617.088,92
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.268.425.986,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.250.360.879,26
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.215.966,34	REPASSE CONCEDIDO	2.244.792.513,57
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	6.415.871,03	REPASSE SUS CONCEDIDO	5.568.365,69
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18.121.795,65	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	89.557.555,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.003.520,81	CONSIGNAÇÕES	908.933,75
RECEITAS DE CAPITAL	108.539.199,06	OUTROS DEPÓSITOS	36.397,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	42.135.875,05	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.771.160,02
INTERNAS	29.898.722,07	OBRIGAÇÕES A PAGAR	56.416.228,42
EXTERNAS	12.237.152,98	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	56.416.228,42
ALIENAÇÃO DE BENS	1.688.339,21	RESTOS A PAGAR	50.177.475,97
BENS MÓVEIS	1.572.186,57	PROCESSADO	17.086.445,36
BENS IMÓVEIS	116.152,64	NÃO PROCESSADO	33.091.030,61
AMORTIZAÇÕES	11.568.352,71	RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	5.239.463,63
DE FINANCIAMENTOS	11.568.352,71	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	53.146.632,09	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	999.288,82
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	35,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	53.146.632,09	RECEITAS PENDENTES	35,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	595.687.567,85	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.388.690,69
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	550.014.073,06	RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	300.086,45



Anexo 13

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

	Ano Atual		Ano Atual
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.673.494,79	TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR	66.339,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	931.277.990,00	REPASSE A MAIOR -A RECEBER	3.022.264,68
REPASSES RECEBIDOS	931.277.990,00	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	112.525,62
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	112.806.963,77	INCORP/DESINCORP. DE SALDO FINANCEIROS	24.419.434,07
CONSIGNAÇÕES	695.049,83	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.504.151,03
OUTROS DEPÓSITOS	90.638,36	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	1.848.425,60
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.093.535,96	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.848.425,60
OBRIGAÇÕES A PAGAR	75.624.625,02	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	195.665.385,24
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	75.624.625,02	DISPONÍVEL	182.952.865,31
RESTOS A PAGAR	73.204.294,29	REDE ARRECADADORA	12.712.519,93
PROCESSADO	22.219.088,04		
NÃO PROCESSADO	50.985.206,25		
RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	1.019.675,41		
DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	55.328,47		
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	1.345.326,85		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00		
RECEITAS PENDENTES	0,00		
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.403.292,19		
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	0,00		
TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR	0,00		
REPASSE A MAIOR -A RECEBER	1.403.292,19		
TRANSFERÊNCIA A MAIOR SUS A RECEBER	0,00		
RESTOS A PAGAR			
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	112.525,62		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00		
MANDADO DE SEQUESTRO	0,00		
INCORP/DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	24.419.434,07		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.367.862,72		
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	614.469,32		



Anexo 13

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

	Ano Atual	Ano Atual
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	614.469,32	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	159.235.528,85	
DISPONÍVEL	151.523.521,28	
REDE ARRECADADORA	7.712.007,57	



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual		Ano Atual
RECEITA	7.196.064.103,01	DESPESA	7.196.062.551,44
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.862.631.401,03	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.852.497.340,89
RECEITAS CORRENTES	7.343.163.788,24	DESPESAS CORRENTES	5.988.897.027,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	4.790.379.225,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.991.819.585,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	645.197.205,88	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	108.286.884,73
RECEITAS PATRIMONIAIS	58.539.742,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.888.790.556,47
RECEITAS AGROPECUÁRIA	51.877,45	DESPESAS DE CAPITAL	863.600.313,89
RECEITA INDUSTRIAL	1.112.371,77	INVESTIMENTOS	653.842.279,38
RECEITA DE SERVIÇOS	239.862.558,47	INVERSÕES FINANCEIRAS	140.140.945,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.308.342.546,73	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69.617.088,92
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.268.425.986,19	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	119.608.652,38
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.215.966,34	CONSIGNAÇÕES	1.128.495,35
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	6.415.871,03	OUTROS DEPÓSITOS	741.972,45
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	23.284.723,17	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.401.159,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	299.678.259,86	OBRIGAÇÕES A PAGAR	72.346.328,76
RECEITAS DE CAPITAL	116.854.186,25	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	72.346.328,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	42.135.875,05	RESTOS A PAGAR	72.346.328,76
INTERNAS	29.898.722,07	PROCESSADO	26.654.008,33
EXTERNAS	12.237.152,98	NÃO PROCESSADO	45.692.320,43
ALIENAÇÃO DE BENS	3.394.924,74	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	35,00
BENS MÓVEIS	3.278.772,10	RECEITAS PENDENTES	35,00
BENS IMÓVEIS	116.152,64	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.752.078,23
AMORTIZAÇÕES	11.568.352,71	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	85.281,09
DE FINANCIAMENTOS	11.568.352,71	RECURSOS VINCULADOS	85.281,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	59.755.033,75	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	85.281,09
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.558.110,72
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	59.755.033,75	RECURSOS VINCULADOS	1.558.110,72
DEDUÇÕES DA RECEITA	597.386.573,46	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.558.110,72
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	550.014.073,06	INCORP/DESINCORP. DE SALDO FINANCEIROS	24.419.434,07



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual		Ano Atual
DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.699.005,61	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.175.756,79
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.673.494,79	DESVALORIZAÇÃO PERDAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	134.554.012,98	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	3.182.270,69
CONSIGNAÇÕES	942.344,35	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.182.270,69
OUTROS DEPÓSITOS	611.755,91	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	220.774.287,48
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.232.953,59	DISPONÍVEL	208.061.767,55
OBRIGAÇÕES A PAGAR	80.108.098,53	REDE ARRECADADORA	12.712.519,93
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	80.108.098,53		
RESTOS A PAGAR	80.108.098,53		
PROCESSADO	25.964.593,18		
NÃO PROCESSADO	54.143.505,35		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00		
RECEITAS PENDENTES	0,00		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.509.858,67		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00		
MANDADO DE SEQUESTRO	0,00		
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	104.439,70		
RECURSOS VINCULADOS	104.439,70		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00		
DEPÓSITOS PARA RECURSOS	104.439,70		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.107.719,62		
RECURSOS VINCULADOS	2.107.719,62		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.107.719,62		
INCORP/DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	24.419.434,07		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	16.517.408,54		
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	1.274.392,34		
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.274.392,34		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	197.604.296,66		
DISPONÍVEL	189.892.289,09		



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

Ano Atual

Ano Atual

REDE ARRECADADORA

7.712.007,57



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
ATIVO	14.060.646.184,10	PASSIVO	14.060.646.184,10
ATIVO FINANCEIRO	199.166.601,55	PASSIVO FINANCEIRO	77.503.849,17
DISPONÍVEL	195.665.385,24	DEPÓSITOS	1.879.224,15
CAIXA	589,63	CONSIGNAÇÕES	695.049,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.078.252,02	OUTROS DEPÓSITOS	90.638,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.385.758,46	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.093.535,96
RECURSOS VINCULADOS	126.488.265,20	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	75.624.625,02
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.544,24	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	75.624.625,02
CONVÊNIOS	7.367.366,59	RESTOS A PAGAR	73.204.294,29
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	989.819,89	PROCESSADO	22.219.088,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	118.119.534,48	NÃO PROCESSADO	50.985.206,25
REDE ARRECADADORA	12.712.519,93	RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	1.019.675,41
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	3.501.216,31	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	55.328,47
CRÉDITOS A RECEBER	3.501.216,31	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	1.345.326,85
MANDADO DE SEQUESTRO	112.525,62	VALORES A CURTO PRAZO	0,00
RECURSOS A RECEBER	3.388.690,69	VALORES PENDENTES	0,00
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	300.086,45	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	4.001.244.401,92
TRANSFERÊNCIA A MAIOR DE RESTOS A PAGAR	66.339,56	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.001.244.401,92
REPASSE A MAIOR A RECEBER	3.022.264,68	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	4.001.244.401,92
ATIVO NÃO FINANCEIRO	8.515.063.473,09	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	1.412.109.700,59
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	279.481.709,86	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	336.987.478,31
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	47.407.576,64	OBRIGAÇÕES A PAGAR	25.156.611,26
CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	391,11	CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	2.226.990.611,76
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.485.960,43	PATRIMÔNIO	4.635.481.823,55
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	37.397.667,40	SALDO PATRIMONIAL	4.635.481.823,55
CRÉDITOS PARCELADOS	340.502,54	COMPENSADO	5.346.416.109,46
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	37.057.164,86	RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	1.780.500,14



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.822.463,48	COMODATO DE BENS	943.403,62
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.701.094,22	APREENSÃO DE MERCADORIAS	1.680.661,95
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	212.711.152,16	GARANTIAS DE VALORES	33.530.351,60
ESTOQUES	212.711.152,16	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.147.279.289,09
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES	2.315.970,57
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	19.362.981,06	OUTRAS COMPENSAÇÕES	158.885.932,49
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.520.735.236,14		
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	12.885,67		
RECURSOS VINCULADOS	12.885,67		
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.520.722.350,47		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.103.265.235,69		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	417.457.114,78		
ATIVO PERMANENTE	4.714.846.527,09		
INVESTIMENTOS	2.925.427.438,04		
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.925.427.438,04		
IMOBILIZADO	1.789.419.089,05		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.789.419.089,05		
BENS IMÓVEIS	1.442.673.988,45		
BENS MÓVEIS	346.735.574,70		
BENS INTANGÍVEIS	9.525,90		
COMPENSADO	5.346.416.109,46		
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	1.780.500,14		
COMODATO DE BENS	943.403,62		
APREENSÃO DE MERCADORIAS	1.680.661,95		
GARANTIAS DE VALORES	33.530.351,60		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.147.279.289,09		
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES	2.315.970,57		
OUTRAS COMPENSAÇÕES	158.885.932,49		



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
VARIAÇÕES ATIVAS	15.750.216.212,33	VARIAÇÕES PASSIVAS	15.750.216.212,33
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.240.933.290,52	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.595.837.186,47
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.512.753.304,15	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.179.256.010,09
RECEITAS CORRENTES	6.999.901.672,94	DESPESAS CORRENTES	4.512.867.465,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.790.379.225,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.512.393.977,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	645.197.205,88	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	108.286.884,73
RECEITA PATRIMONIAL	53.683.318,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.892.186.603,08
RECEITA AGROPECUÁRIA	51.877,45	DESPESAS DE CAPITAL	666.388.544,85
RECEITA INDUSTRIAL	1.084.959,42	INVESTIMENTOS	456.630.510,34
RECEITA DE SERVIÇOS	22.321.946,52	INVERSÕES FINANCEIRAS	140.140.945,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.303.179.619,21	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69.617.088,92
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	672.738.418,34	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.250.360.879,26
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	595.687.567,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.250.360.879,26
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.215.966,34	REPASSE CONCEDIDO	2.244.792.513,57
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	6.415.871,03	REPASSE SUS CONCEDIDO	5.568.365,69
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18.121.795,65	MUTAÇÕES PASSIVAS	166.220.297,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.003.520,81	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	166.220.297,12
RECEITAS DE CAPITAL	108.539.199,06	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	124.084.422,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	42.135.875,05	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	42.135.875,05
INTERNAS	29.898.722,07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	29.898.722,07
EXTERNAS	12.237.152,98	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	12.237.152,98
ALIENAÇÃO DE BENS	1.688.339,21	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.521.316.045,04
BENS MÓVEIS	1.572.186,57	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	5.173.284.725,69
BENS IMÓVEIS	116.152,64	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	266.087.626,40
AMORTIZAÇÕES	11.568.352,71	ORDEN DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	266.087.626,40
DE FINANCIAMENTOS	11.568.352,71	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	4.907.197.099,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	53.146.632,09	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	4.882.777.665,22
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	24.419.434,07
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	53.146.632,09	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	3.348.031.319,35



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
DEDUÇÕES DA RECEITA	595.687.567,85	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.296.759.684,63
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	550.014.073,06	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	185.333.134,30
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.673.494,79	BAIXA DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE	520.596.596,62
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	931.277.990,00	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	22.934.106,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	931.277.990,00	BENS DE ESTOQUE	477.989.698,64
REPASSE RECEBIDO	931.277.990,00	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA - BENS MÓVEIS	19.672.791,14
MUTAÇÕES ATIVAS	796.901.996,37	BAIXA DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	726.022.585,38	BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	0,00
AQUISIÇÕES DE BENS	609.303.521,43	BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00
BENS IMÓVEIS	195.383.315,46	BAIXA DE DIREITOS	1.590.829.953,71
BENS DE ESTOQUE	273.834.693,03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	825.534.395,69
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	113.148.937,10	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	825.534.395,69
BENS MÓVEIS	26.936.575,84	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	225.737.239,03
INCORPORAÇÕES DE CRÉDITOS	115.386.610,16	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	179.391.492,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.140.945,59	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	46.345.746,62
DESPESAS COM PRECATÓRIOS	4.245.664,57	RESULTADO PATRIMONIAL	366.937.019,18
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	1.332.453,79	SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO	- 366.937.019,18
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO CONSUMO	137.856,78		
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO PERMANENTE	1.194.597,01		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	70.879.410,99		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	48.745.938,32		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	15.266.397,60		
PRECATÓRIOS	1.262.322,07		
FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO LONGO PRAZO	5.604.753,00		
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.509.282.921,81		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	5.173.292.875,68		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	266.087.626,40		
ORDEM DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDAS	266.087.626,40		



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual	Ano Atual
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	4.907.205.249,28	
CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	4.882.777.665,22	
MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	24.427.584,06	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	2.335.990.046,13	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.852.644.783,02	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	232.565.402,57	
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	350.418.654,59	
BENS MÓVEIS	73.589.585,90	
BENS DE ESTOQUE	252.873.237,12	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	23.955.831,57	
INCORPORAÇÃO DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	
INCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS	750.252,42	
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	1.268.910.473,44	
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	90.247.979,32	
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	83.479.978,36	
AJUSTES DE CRÉDITOS	6.768.000,96	
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	301.658.377,64	
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	301.658.377,64	
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	91.438.906,15	
DESVALORIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	91.438.906,15	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	1.128.495,35	1.498.650.500,56	1.498.464.349,56	942.344,35
Outros Depósitos	741.972,45	310.420.889,85	310.290.673,31	611.755,91
Depósitos de Diversas Origens	14.401.159,92	103.302.399,25	97.134.192,92	8.232.953,59
Restos a Pagar	72.346.328,76	80.190.947,70	87.952.717,47	80.108.098,53
Credores - Entidades e Agentes	1.086.893,48	3.571.660,85	3.867.112,84	1.382.345,47
T O T A L	89.704.849,96	1.996.136.398,21	1.997.709.046,10	91.277.497,85

**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	7.865.109.962,00	668.019.259,11	7.343.163.788,24	521.946.173,76 -
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.119.660.513,00	411.018.627,78	4.790.379.225,42	329.281.287,58 -
11100000	IMPOSTOS	5.041.732.174,00	408.244.781,13	4.717.380.331,84	324.351.842,16 -
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	1.324.473.304,00	84.038.292,18	1.216.867.927,63	107.605.376,37 -
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR	305.986.000,00	4.829.609,38	235.883.233,92	70.102.766,08 -
11120201	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR	305.986.000,00	4.695.791,22	233.124.904,20	72.861.095,80 -
11120202	IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO	0,00	110.584,57	2.307.432,13	2.307.432,13
11120203	IPTU - NOTIFICAÇÃO	0,00	23.119,22	431.954,83	431.954,83
11120204	IPTU - LC 52/97 - SINAL	0,00	114,37	18.942,76	18.942,76
11120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE	661.117.725,00	64.529.167,59	631.819.070,92	29.298.654,08 -
11120424	PESSOAS JURÍDICAS	16.300.000,00	541.070,51	5.157.071,64	11.142.928,36 -
11120425	PESSOAS FÍSICAS	180.000,00	27.630,80	305.421,04	125.421,04
11120431	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABAL	644.637.725,00	63.960.466,28	626.356.578,24	18.281.146,76 -
11120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULO	271.870.010,00	4.804.774,23	266.011.562,27	5.858.447,73 -
11120501	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE V	271.870.010,00	4.793.909,48	265.599.449,84	6.270.560,16 -
11120502	IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC.	0,00	10.850,58	411.693,17	411.693,17
11120503	IPVA - LC 52/97 - SINAL	0,00	14,17	419,26	419,26
11120700	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORT	12.021.569,00	1.313.565,62	12.183.696,77	162.127,77
11120701	IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS	12.021.569,00	1.277.910,97	11.622.450,47	399.118,53 -
11120702	ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ	0,00	34.827,83	549.036,97	549.036,97
11120703	ITCD - LC 52/97 - SINAL	0,00	826,82	11.842,60	11.842,60
11120704	ITCD - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	366,73	366,73
11120800	IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IM	73.478.000,00	8.561.175,36	70.970.363,75	2.507.636,25 -

**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	
11120801	ITBI - NORMAL	73.478.000,00	8.498.148,38	67.997.183,22	5.480.816,78 -
11120802	ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ	0,00	59.847,80	1.164.941,05	1.164.941,05
11120803	ITBI - LC 52/97 - SINAL	0,00	3.179,18	285.934,04	285.934,04
11120804	ITBI - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.522.305,44	1.522.305,44
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIR	3.717.258.870,00	324.206.488,95	3.500.512.404,21	216.746.465,79 -
11130200	IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À	3.117.032.490,00	267.288.007,77	2.906.600.539,58	210.431.950,42 -
11130201	ICMS NORMAL	3.096.104.000,00	174.051.883,39	1.988.668.062,07	1.107.435.937,93 -
11130203	ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	2.731.826,47	46.092.554,05	46.092.554,05
11130204	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO	0,00	25.489.005,31	260.318.228,97	260.318.228,97
11130207	ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	1.180.442,19	15.022.383,84	15.022.383,84
11130208	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FOR	0,00	32.260.803,68	331.253.570,09	331.253.570,09
11130214	ICMS INCENTIVADO	12.028.490,00	0,00	40.803,71	11.987.686,29 -
11130216	ICMS PECUÁRIA	0,00	48,00	415,98	415,98
11130218	ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFR	0,00	5.830.793,53	9.766.810,96	9.766.810,96
11130219	ICMS PARCELAMENTO	0,00	1.573.583,35	17.724.661,77	17.724.661,77
11130220	ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	14.267.852,35	146.437.482,88	146.437.482,88
11130221	ICMS ESTIMATIVA VARIÁVEL	0,00	0,00	24.699,14	24.699,14
11130222	ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96	8.900.000,00	9.795.129,87	89.679.828,75	80.779.828,75
11130223	ICMS - LC 52/97 - SINAL	0,00	106.639,63	1.559.920,14	1.559.920,14
11130224	ICMS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	11.051,68	11.051,68
11130299	ICMS OUTROS	0,00	0,00	65,55	65,55
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	560.350.982,00	53.153.859,43	555.279.474,69	5.071.507,31 -
11130501	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER N	560.350.982,00	23.050.033,25	253.709.320,75	306.641.661,25 -

**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	
11130502	ISS AUTÔNOMOS	0,00	925.844,27	4.458.895,22	4.458.895,22
11130503	ISS RETENÇÃO	0,00	1.324.594,61	19.341.838,55	19.341.838,55
11130504	ISS ESTIMADO	0,00	44,92	3.179,68	3.179,68
11130505	ISS PARCELAMENTO	0,00	493.331,28	4.590.110,40	4.590.110,40
11130506	ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	38.850,45	326.302,27	326.302,27
11130507	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	9.975.603,52	111.515.943,83	111.515.943,83
11130508	ISS - LC 52/97 - SINAL	0,00	23.521,10	358.211,83	358.211,83
11130509	ISS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	11.111,26	11.111,26
11130510	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE	0,00	6.803.462,16	60.578.781,76	60.578.781,76
11130512	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE	0,00	10.459.415,36	98.247.075,62	98.247.075,62
11130513	ISS - ESTIMATIVA FIXA	0,00	4.451,52	116.341,19	116.341,19
11130514	ISS - ESTIMATIVA VARIÁVEL	0,00	0,00	25,00	25,00
11130515	ISS - EMPRESA DE PEQUENO PORTE	0,00	18.947,78	268.872,38	268.872,38
11130517	ISS - IMPORTAÇÃO	0,00	35.202,77	1.738.408,81	1.738.408,81
11130599	ISS OUTROS	0,00	556,44	15.056,14	15.056,14
11130600	IMPOSTO SIMPLES	39.875.398,00	3.764.621,75	38.632.389,94	1.243.008,06 -
11130601	IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 93	0,00	126,54	5.055,64	5.055,64
11130602	IMPOSTO SIMPLES - MICRO EMPRESA	0,00	5.540,93	90.384,15	90.384,15
11130603	IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	39.875.398,00	3.758.927,95	38.533.444,92	1.341.953,08 -
11130604	SIMPLES CANDANGO - LC 52/97 (SIN	0,00	26,33	3.505,23	3.505,23
11200000	TAXAS	77.928.339,00	2.773.846,65	72.998.893,58	4.929.445,42 -
11210000	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE PO	18.157.208,00	653.442,85	11.979.031,61	6.178.176,39 -
11211700	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000.000,00	28.042,06	2.400.269,59	2.599.730,41 -

**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	
11212100	TAXA AMBIENTAL	451.974,00	15.423,63	325.485,16	126.488,84 -
11212500	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZA	5.019.688,00	202.203,54	4.353.041,58	666.646,42 -
11212501	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍL	1.721.610,00	68.898,93	1.765.822,50	44.212,50
11212502	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	149.897,00	8.958,68	149.496,51	400,49 -
11212503	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	645.373,00	42.142,98	677.624,04	32.251,04
11212504	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂ	23.899,00	423,27	19.846,50	4.052,50 -
11212505	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	100.985,00	4.847,00	113.760,63	12.775,63
11212506	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	98.054,00	6.296,64	101.561,38	3.507,38
11212507	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	17.970,00	1.661,50	28.208,19	10.238,19
11212508	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	162.677,00	9.340,50	166.665,31	3.988,31
11212509	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	206.085,00	4.311,19	192.911,40	13.173,60 -
11212510	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	692.466,00	16.132,42	407.343,40	285.122,60 -
11212511	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	81.906,00	1.656,14	28.549,60	53.356,40 -
11212512	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	93.958,00	4.857,46	95.457,84	1.499,84
11212513	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	55.271,00	2.867,78	65.606,50	10.335,50
11212514	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	31.872,00	2.556,92	33.837,59	1.965,59
11212515	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	54.309,00	2.319,82	64.047,27	9.738,27
11212516	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	189.240,00	4.364,05	119.654,17	69.585,83 -
11212517	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	38.371,00	998,71	39.225,11	854,11
11212518	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	70.160,00	2.224,07	55.105,62	15.054,38 -
11212519	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	16.004,00	112,84	8.786,12	7.217,88 -
11212520	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	111.625,00	12.663,29	119.704,93	8.079,93
11212521	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	1.000,00	921,35	3.030,61	2.030,61

**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	
11212522	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOES	83.956,00	2.066,16	85.543,13	1.587,13
11212523	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	1.000,00	0,00	475,14	524,86 -
11212526	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARQUE	32.000,00	0,00	2.700,86	29.299,14 -
11212527	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	300.000,00	1.581,84	8.077,23	291.922,77 -
11212528	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 -
11212600	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS	846.430,00	21.864,66	432.034,25	414.395,75 -
11212601	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍL	184.098,00	4.457,57	92.209,47	91.888,53 -
11212602	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	9.078,00	358,31	4.444,97	4.633,03 -
11212603	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	374.693,00	8.418,51	127.371,48	247.321,52 -
11212604	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂ	2.278,00	0,00	203,83	2.074,17 -
11212605	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	2.878,00	113,97	1.740,25	1.137,75 -
11212606	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	3.148,00	88,80	8.514,37	5.366,37
11212607	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	393,00	0,00	387,98	5,02 -
11212608	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	2.639,00	36,94	8.524,18	5.885,18
11212609	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	36.423,00	72,88	4.201,03	32.221,97 -
11212610	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	36.657,00	1.253,92	35.550,94	1.106,06 -
11212611	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	57.867,00	132,81	12.148,85	45.718,15 -
11212612	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	1.431,00	107,19	6.378,31	4.947,31
11212613	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	3.218,00	967,10	4.454,34	1.236,34
11212614	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	5.000,00	188,51	253,95	4.746,05 -
11212615	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	3.092,00	417,72	2.997,19	94,81 -
11212616	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	22.076,00	431,54	22.434,13	358,13
11212617	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	185,00	500,96	520,20	335,20

**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	
11212618	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	2.580,00	8,88	4.227,75	1.647,75
11212619	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	1.590,00	100,77	2.669,60	1.079,60
11212620	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	12.979,00	1.961,99	12.803,30	175,70 -
11212621	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	5.000,00	0,00	83,90	4.916,10 -
11212622	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOES	77.927,00	2.246,29	79.914,23	1.987,23
11212625	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 -
11212900	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	2.478.188,00	231.912,70	2.146.469,67	331.718,33 -
11212901	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍL	279.294,00	47.364,61	497.540,86	218.246,86
11212902	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	31.780,00	746,18	21.304,22	10.475,78 -
11212903	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	399.319,00	5.941,26	118.382,02	280.936,98 -
11212904	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂ	29.911,00	2.329,52	16.558,25	13.352,75 -
11212905	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	44.435,00	3.185,66	28.799,31	15.635,69 -
11212906	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	24.619,00	911,74	25.288,63	669,63
11212907	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	11.535,00	301,75	6.193,80	5.341,20 -
11212908	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	115.065,00	15.532,09	132.422,79	17.357,79
11212909	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	79.810,00	6.378,76	73.733,38	6.076,62 -
11212910	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	184.745,00	11.891,51	119.135,23	65.609,77 -
11212911	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	148.729,00	1.246,18	10.323,10	138.405,90 -
11212912	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	68.339,00	7.428,84	96.324,04	27.985,04
11212913	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	115.163,00	7.486,39	56.768,35	58.394,65 -
11212914	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	13.655,00	270,17	2.699,64	10.955,36 -
11212915	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	17.434,00	2.325,66	19.952,04	2.518,04
11212916	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	136.461,00	16.984,45	146.485,24	10.024,24

**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	
11212917	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	41.640,00	789,53	35.356,51	6.283,49 -
11212918	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	110.828,00	14.717,25	125.190,84	14.362,84
11212919	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	15.326,00	925,09	13.100,65	2.225,35 -
11212920	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	415.100,00	78.087,42	476.670,60	61.570,60
11212921	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	5.000,00	203,99	5.783,59	783,59
11212922	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOES	110.000,00	6.574,10	116.364,87	6.364,87
11212923	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	10.000,00	0,00	643,03	9.356,97 -
11212924	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARQUE	10.000,00	0,00	572,98	9.427,02 -
11212925	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	40.000,00	290,55	875,70	39.124,30 -
11212926	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 -
11213100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO USO DE Á	4.360.928,00	153.996,26	2.321.731,36	2.039.196,64 -
11213101	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍL	2.175.912,00	70.343,77	924.413,02	1.251.498,98 -
11213102	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	137.472,00	720,89	59.398,92	78.073,08 -
11213103	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	250.159,00	2.983,00	159.309,88	90.849,12 -
11213104	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂ	49.457,00	256,99	10.807,66	38.649,34 -
11213105	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	22.639,00	0,00	18.623,88	4.015,12 -
11213106	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	21.253,00	446,51	18.413,69	2.839,31 -
11213107	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	31.211,00	943,82	8.702,69	22.508,31 -
11213108	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	38.488,00	53,63	8.161,92	30.326,08 -
11213109	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	193.172,00	11.650,65	204.168,98	10.996,98
11213110	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	476.546,00	4.511,57	343.838,60	132.707,40 -
11213111	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	170.372,00	16.190,33	46.706,64	123.665,36 -
11213112	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	138.300,00	4.901,68	38.950,93	99.349,07 -

**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	
11213113	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	85.213,00	4.559,41	46.271,01	38.941,99 -
11213114	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	13.898,00	0,00	2.274,65	11.623,35 -
11213115	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	24.664,00	0,00	6.697,69	17.966,31 -
11213116	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	85.623,00	3.467,84	72.196,87	13.426,13 -
11213117	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	20.111,00	5.668,18	22.483,78	2.372,78
11213118	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	114.841,00	5.808,74	77.619,35	37.221,65 -
11213119	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	14.084,00	13,68	15.368,27	1.284,27
11213120	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	10.000,00	6.064,97	71.402,28	61.402,28
11213121	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	11.000,00	204,64	7.071,47	3.928,53 -
11213122	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOES	210.000,00	15.205,96	157.252,00	52.748,00 -
11213123	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	3.000,00	0,00	1.597,18	1.402,82 -
11213124	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARQUE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 -
11213125	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	8.513,00	0,00	0,00	8.513,00 -
11213126	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 -
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.771.131,00	2.120.403,80	61.019.861,97	1.248.730,97
11220300	TAXA DE EXPEDIENTE	257.606,00	13.444,21	222.011,38	35.594,62 -
11222900	TAXA DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO	0,00	41.130,22	340.387,74	340.387,74
11229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	59.513.525,00	2.065.829,37	60.457.462,85	943.937,85
11229001	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	57.884.739,00	1.705.182,93	58.372.396,40	487.657,40
11229002	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇ	1.133.825,00	317.186,97	1.540.476,19	406.651,19
11229003	TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC	493.732,00	43.419,23	543.351,41	49.619,41
11229004	TLP - LC 52/97 - SINAL	900,00	40,24	909,95	9,95
11229005	TLP - LC 52/97 - PARCELAMENTO	329,00	0,00	328,90	0,10 -

**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	
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	663.467.086,00	66.770.970,13	645.197.205,88	18.269.880,12 -
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	586.859.264,00	61.858.887,41	577.047.384,75	9.811.879,25 -
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	459.142.264,00	41.573.205,30	451.527.532,85	7.614.731,15 -
12102907	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	330.507.109,00	29.665.328,77	324.762.409,67	5.744.699,33 -
12102908	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	69.492.891,00	5.534.883,85	63.940.897,30	5.551.993,70 -
12102909	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	49.950.626,00	4.471.630,21	45.749.128,09	4.201.497,91 -
12102910	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	4.957.072,00	1.156.698,38	9.790.284,98	4.833.212,98
12102911	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVI	4.234.566,00	744.664,09	7.284.812,81	3.050.246,81
12104600	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE	127.717.000,00	20.285.682,11	125.519.851,90	2.197.148,10 -
12200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	76.607.822,00	4.912.082,72	68.149.821,13	8.458.000,87 -
12200300	CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APE	1.789.946,00	138.182,16	1.619.905,19	170.040,81 -
12200303	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	1.476.598,00	117.835,49	1.360.203,80	116.394,20 -
12200304	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	313.348,00	20.346,67	259.701,39	53.646,61 -
12202900	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE I	74.817.876,00	4.773.900,56	66.529.915,94	8.287.960,06 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	31.361.656,00	5.409.123,83	58.539.742,66	27.178.086,66
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.229.898,00	1.489.577,55	16.496.412,50	1.266.514,50
13110000	ALUGUÉIS	10.622.686,00	1.088.510,81	12.550.983,17	1.928.297,17
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	6.172.098,00	802.925,90	9.142.306,77	2.970.208,77
13110101	BANCA DE JORNAIS	509.790,00	39.506,76	427.368,32	82.421,68 -
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E	5.618.576,00	705.446,22	7.643.612,18	2.025.036,18
13110104	CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENN	30.612,00	5.297,30	93.987,48	63.375,48
13110105	ALUGUÉIS - SECRETARIA DE ESPORTE	13.120,00	2.000,00	17.882,47	4.762,47
13110106	USO DE ÁREA DO ALBERGUE DA JUVEN	0,00	0,00	4.895,28	4.895,28

**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	
13110107	USO DE ÁREA DO CAMPING - SETUR	0,00	0,00	1.058,62	1.058,62
13110108	USO DE ÁREA DE PILOTAGEM DE ULTR	0,00	1.058,62	6.351,72	6.351,72
13110109	USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - S	0,00	49.617,00	947.150,70	947.150,70
13110700	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	4.373.088,00	183.160,70	2.210.432,70	2.162.655,30 -
13110701	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	3.000.000,00	99.252,68	1.235.726,57	1.764.273,43 -
13110702	ESTAÇÃO RODOFERROVIÁRIA	1.000.000,00	56.471,34	687.238,90	312.761,10 -
13110703	TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADE	373.088,00	27.436,68	287.467,23	85.620,77 -
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	77.500,00	102.424,21	1.198.243,70	1.120.743,70
13120000	ARRENDAMENTOS	1.935.564,00	126.337,26	1.162.599,30	772.964,70 -
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	2.662.648,00	262.359,07	2.675.536,11	12.888,11
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.000,00	12.370,41	107.293,92	98.293,92
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.356.758,00	3.699.001,31	39.970.263,26	24.613.505,26
13210000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	9.651,96	3.970.254,25	3.970.254,25
13211200	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	444.256,88	444.256,88
13211300	PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	0,00	9.651,96	3.525.997,37	3.525.997,37
13220000	DIVIDENDOS	242.000,00	12.521,24	318.493,82	76.493,82
13220100	BANCOS	90.000,00	11.333,54	225.221,72	135.221,72
13220200	EMPRESAS	152.000,00	1.187,70	93.272,10	58.727,90 -
13230000	PARTICIPAÇÕES	100.000,00	798.036,28	861.343,64	761.343,64
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	15.014.758,00	2.878.791,83	34.820.171,55	19.805.413,55
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	3.783.448,00	1.669.274,55	17.009.579,79	13.226.131,79
13250102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	614.894,00	55.780,80	604.749,32	10.144,68 -
13250109	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA CIP -	0,00	84.185,34	753.685,48	753.685,48

**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	
13250110	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUN	150.000,00	15.565,73	306.906,07	156.906,07
13250111	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUND	0,00	8.759,03	122.387,80	122.387,80
13250112	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUN	0,00	17.938,36	224.960,25	224.960,25
13250113	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUN	0,00	1.368,40	31.743,05	31.743,05
13250114	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUN	0,00	27.440,28	301.791,46	301.791,46
13250115	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNPC	0,00	49,02	564,84	564,84
13250116	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDCA	0,00	2.318,45	33.912,21	33.912,21
13250117	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FAA	0,00	17.564,30	348.186,44	348.186,44
13250118	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - FAS/	117.312,00	114.896,97	444.702,50	327.390,50
13250119	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÓ	0,00	89.748,45	356.806,70	356.806,70
13250120	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNG	0,00	161.294,09	2.786.006,36	2.786.006,36
13250121	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - GDF/	0,00	538.162,25	4.232.963,44	4.232.963,44
13250125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIA	30.000,00	0,00	12.023,79	17.976,21 -
13250126	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRO	0,00	45.468,03	401.051,66	401.051,66
13250127	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - CON	0,00	1.456,22	46.972,27	46.972,27
13250130	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUN	0,00	20.084,23	225.115,90	225.115,90
13250131	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM	0,00	77.153,66	580.786,40	580.786,40
13250132	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUN	0,00	51.074,68	480.977,50	480.977,50
13250134	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUN	0,00	2.171,22	30.280,11	30.280,11
13250135	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUN	0,00	61,98	636,51	636,51
13250137	APLIC. FINANC. RECURSOS DO PROG.	0,00	823,31	24.996,58	24.996,58
13250138	APLIC. FINANC. RECURSOS DO PROGR	0,00	1.741,82	4.252,07	4.252,07
13250140	REND.APLIC.FINANCEIRA CONTRATOS	2.871.242,00	333.716,98	4.647.925,09	1.776.683,09

**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	
13250141	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUND	0,00	450,95	5.195,99	5.195,99
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	11.231.310,00	1.209.517,28	17.810.591,76	6.579.281,76
13250205	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/MOV	11.007.310,00	247.774,89	493.534,60	10.513.775,40 -
13250206	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU	0,00	244.121,62	8.806.407,19	8.806.407,19
13250207	APLIC. FINANC. RECURSOS PRÓPRIOS	19.000,00	47.326,29	194.121,84	175.121,84
13250209	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS	0,00	635.081,45	7.795.008,71	7.795.008,71
13250220	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMPR	205.000,00	29.565,34	503.062,65	298.062,65
13250221	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUND	0,00	5.647,69	18.456,77	18.456,77
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	180.000,00	147.742,73	1.358.768,24	1.178.768,24
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO	180.000,00	147.742,73	1.358.768,24	1.178.768,24
13370100	PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URB	0,00	71.252,32	530.845,33	530.845,33
13370200	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	0,00	48.423,87	503.634,47	503.634,47
13370500	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	180.000,00	28.066,54	324.288,44	144.288,44
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	595.000,00	72.802,24	714.298,66	119.298,66
13909900	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	595.000,00	72.802,24	714.298,66	119.298,66
14000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	4.029,14	51.877,45	51.877,45
14100000	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	3.646,14	47.306,65	47.306,65
14200000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DER	0,00	383,00	4.570,80	4.570,80
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	17.802.510,00	112.944,00	1.112.371,77	16.690.138,23 -
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFOR	17.802.510,00	112.944,00	1.112.371,77	16.690.138,23 -
15202800	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO D	80.510,00	0,00	27.412,35	53.097,65 -
15202900	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E	0,00	112.944,00	1.084.959,42	1.084.959,42
15209900	OUTRAS RECEITAS INDÚSTRIA DE TRA	17.722.000,00	0,00	0,00	17.722.000,00 -

**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	
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	440.038.345,00	24.929.437,15	239.862.558,47	200.175.786,53 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	2.994.317,00	182.253,33	1.676.696,24	1.317.620,76 -
16000110	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO S	700.000,00	41.233,08	267.668,71	432.331,29 -
16000111	COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES E MU	199.317,00	0,00	0,00	199.317,00 -
16000199	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	2.095.000,00	141.020,25	1.409.027,53	685.972,47 -
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	13.345.000,00	2.332.747,88	16.164.800,99	2.819.800,99
16000201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	4.232.000,00	387.337,26	10.471.261,28	6.239.261,28
16000208	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	1.716.256,76	3.807.850,72	3.807.850,72
16000212	EMOLUMENTOS	7.500.000,00	69.528,03	502.971,08	6.997.028,92 -
16000213	SERV.FIN.DE COMPENS.VAR.SALARIAL	149.000,00	10.715,91	125.140,02	23.859,98 -
16000214	SEGUROS SOBRE FINANC. DE IMÓVEIS	1.264.000,00	91.020,59	1.071.404,68	192.595,32 -
16000215	SERV. FINANC. REF. TAXA DE 2,5%	200.000,00	57.889,33	186.173,21	13.826,79 -
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	33.698.422,00	1.606.031,03	18.036.624,28	15.661.797,72 -
16000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	17.198.422,00	70.615,10	2.135.783,70	15.062.638,30 -
16000302	TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁR	16.500.000,00	1.535.415,93	15.900.840,58	599.159,42 -
16000500	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	16,24	4.123,94	4.123,94
16000501	SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	127,81	127,81
16000502	SERV.REG.ANÁLISE E DE CONTROLE D	0,00	16,24	3.996,13	3.996,13
16000800	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	275.048.000,00	13.785.056,80	113.521.394,78	161.526.605,22 -
16000801	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	275.048.000,00	13.785.056,80	113.521.394,78	161.526.605,22 -
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.862.786,00	989.085,32	14.986.784,58	17.876.001,42 -
16001301	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO	100.000,00	2.800,00	955.231,65	855.231,65
16001302	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	2.310,00	21.073,62	21.073,62

**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	
16001304	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFI	0,00	165,00	1.130,00	1.130,00
16001307	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI	0,00	678,20	4.499,49	4.499,49
16001308	SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS	710.500,00	29.333,01	295.272,23	415.227,77 -
16001309	TAXA DE MATRÍCULA - SEC. ESPORTE	327.990,00	1.110,00	373.867,79	45.877,79
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	31.724.296,00	952.620,11	13.334.944,80	18.389.351,20 -
16001311	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMEN	0,00	69,00	765,00	765,00
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	322.286,00	18.480,21	261.406,26	60.879,74 -
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	322.286,00	18.480,21	261.406,26	60.879,74 -
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	883.000,00	103.465,86	776.107,60	106.892,40 -
16001903	RECEITA DE BILHETERIA - SECRETAR	400.000,00	87.278,33	451.335,19	51.335,19
16001904	VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂ	53.000,00	1.313,53	20.021,49	32.978,51 -
16001905	VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO PO	430.000,00	14.874,00	304.750,92	125.249,08 -
16004900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	80.135.226,00	5.801.707,83	72.631.121,11	7.504.104,89 -
16004901	TAXA DE VEÍCULOS	25.373.000,00	2.094.984,97	23.366.298,85	2.006.701,15 -
16004902	TAXA DE CONDUTORES	15.824.760,00	1.093.826,08	15.120.367,84	704.392,16 -
16004904	TAXAS DIVERSAS	2.000,00	622,18	828,66	1.171,34 -
16004908	EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	258.000,00	18.919,16	250.675,09	7.324,91 -
16004909	TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	2.054.511,00	89.222,90	1.862.539,33	191.971,67 -
16004915	TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRA	29.826.243,00	620.519,82	22.958.859,96	6.867.383,04 -
16004916	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	3.892.559,00	1.718.449,09	6.939.618,53	3.047.059,53
16004917	ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR	1.648.153,00	138.544,89	1.659.546,37	11.393,37
16004999	OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	1.256.000,00	26.618,74	472.386,48	783.613,52 -
16009900	OUTROS SERVIÇOS	749.308,00	110.592,65	1.803.498,69	1.054.190,69

**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	
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.340.120.031,00	118.832.769,98	1.308.342.546,73	31.777.484,27 -
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	1.286.806.270,00	120.215.137,40	1.268.425.986,19	18.380.283,81 -
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	772.249.521,00	62.768.057,35	672.738.418,34	99.511.102,66 -
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	309.324.989,00	34.112.978,47	301.553.619,83	7.771.369,17 -
17210101	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTA	205.945.654,00	25.495.328,72	206.763.635,52	817.981,52
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DO	69.281.936,00	8.534.882,26	69.515.196,86	233.260,86
17210105	COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITO	213.542,00	16.010,78	348.052,29	134.510,29
17210112	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS	570.447,00	66.756,71	679.640,27	109.193,27
17210113	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTE	30.000.000,00	0,00	24.247.094,89	5.752.905,11 -
17210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	59.081.496,00	4.902.101,78	32.157.284,03	26.924.211,97 -
17210901	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DO IC	57.240.652,00	2.294.291,67	27.531.500,04	29.709.151,96 -
17210904	CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS	1.840.844,00	139.710,11	1.748.483,99	92.360,01 -
17210905	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO E	0,00	2.468.100,00	2.877.300,00	2.877.300,00
17212200	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	1.163.865,00	106.022,54	1.269.263,40	105.398,40
17212211	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	1.163.865,00	42.582,16	627.757,86	536.107,14 -
17212220	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RE	0,00	63.440,38	641.505,54	641.505,54
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	300.595.000,00	18.058.824,82	238.825.900,62	61.769.099,38 -
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FN	102.084.171,00	5.588.129,74	98.932.350,46	3.151.820,54 -
17213501	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA	89.341.171,00	3.974.588,53	85.376.964,31	3.964.206,69 -
17213503	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTA	11.000.000,00	1.242.876,60	11.947.735,80	947.735,80
17213504	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTA	250.000,00	8.312,40	109.355,40	140.644,60 -
17213505	RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPOR	600.000,00	135.816,21	1.259.442,35	659.442,35
17213506	RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFA	893.000,00	226.536,00	238.852,60	654.147,40 -

**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	
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	514.556.749,00	57.447.080,05	595.687.567,85	81.130.818,85
17240100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	514.556.749,00	57.447.080,05	595.687.567,85	81.130.818,85
17240101	RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO	464.415.600,00	51.988.391,31	550.014.073,06	85.598.473,06
17240102	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	29.257.594,00	3.824.299,26	31.014.544,98	1.756.950,98
17240103	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	9.981.538,00	1.280.232,28	10.427.279,16	445.741,16
17240104	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	30.567,00	10.013,45	101.945,65	71.378,65
17240105	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	8.586.098,00	344.143,75	4.129.725,00	4.456.373,00 -
17240106	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	1.115.148,00	0,00	0,00	1.115.148,00 -
17240107	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEF- MU	113.662,00	0,00	0,00	113.662,00 -
17240108	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	1.056.542,00	0,00	0,00	1.056.542,00 -
17300000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PR	0,00	862.264,56	10.215.966,34	10.215.966,34
17300100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	0,00	54.952,28	238.574,10	238.574,10
17300500	FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTUR	0,00	314.039,50	4.218.853,23	4.218.853,23
17300600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	100,00	284,60	284,60
17300700	FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GERA	0,00	493.172,78	5.757.420,39	5.757.420,39
17300900	FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	834,02	834,02
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	19.810.000,00	1.682.556,02	6.415.871,03	13.394.128,97 -
17500100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00 -
17500300	FUNDO DE REEQUIP. DOS ÓRG.DA SEG	3.850.000,00	1.682.556,02	6.415.791,35	2.565.791,35
17500500	FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTUR	11.200.000,00	0,00	0,00	11.200.000,00 -
17500600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	79,68	79,68
17500700	FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00 -
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	33.503.761,00	3.927.188,00 -	23.284.723,17	10.219.037,83 -

**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	
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	28.726.206,00	2.007.129,63 -	19.903.054,92	8.823.151,08 -
17610200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	1.092.096,00	279.798,10 -	1.319.778,01	227.682,01
17610300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS- PR	8.088.899,00	1.217.707,30	7.340.441,09	748.457,91 -
17610400	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	4.282.993,00	127.575,03	2.779.548,07	1.503.444,93 -
17610600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	4.520.846,00	3.879.553,72 -	2.561.355,16	1.959.490,84 -
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	10.741.372,00	806.939,86	5.901.932,59	4.839.439,41 -
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	4.777.555,00	1.920.058,37 -	3.381.668,25	1.395.886,75 -
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	4.777.555,00	1.920.058,37 -	3.381.668,25	1.395.886,75 -
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	252.659.821,00	40.941.357,10	299.678.259,86	47.018.438,86
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	158.490.280,00	18.192.089,49	158.907.011,98	416.731,98
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	21.697.185,00	5.550.546,59	27.826.605,77	6.129.420,77
19112000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	347,00	34.980,64	281.051,70	280.704,70
19112001	MULTAS DO ITCD	336,00	19.430,52	111.192,90	110.856,90
19112002	JUROS DE MORA DO ITCD	11,00	15.550,12	169.858,80	169.847,80
19112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRI	1.136.676,00	657.218,39	2.209.218,49	1.072.542,49
19112301	MULTA POR ATRASO DA DMICRO	257,00	0,00	0,00	257,00 -
19112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBR	1.134.972,00	657.218,39	2.209.197,16	1.074.225,16
19112305	MULTA OBRIGACAO ACESSORIA LC 52/	1.447,00	0,00	21,33	1.425,67 -
19113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	4.230.130,00	503.771,20	3.883.160,04	346.969,96 -
19113801	MULTAS DO IPTU	2.990.202,00	303.956,47	2.780.066,06	210.135,94 -
19113802	JUROS DE MORA DO IPTU	1.239.928,00	199.814,73	1.103.093,98	136.834,02 -
19113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	390.320,00	35.910,56	1.178.125,90	787.805,90
19113901	MULTAS DO ITBI	137.782,00	15.009,81	334.866,37	197.084,37

**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	
19113902	JUROS DE MORA DO ITBI	252.538,00	20.900,75	843.259,53	590.721,53
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.847.598,00	166.253,92	1.964.978,97	117.380,97
19114001	MULTAS DO ISS	1.273.845,00	128.088,19	1.448.629,35	174.784,35
19114002	JUROS DE MORA DO ISS	573.753,00	38.165,73	516.349,62	57.403,38 -
19114100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	5.584.417,00	612.866,36	7.577.725,63	1.993.308,63
19114101	MULTAS DO IPVA	4.221.839,00	381.332,52	5.715.728,30	1.493.889,30
19114102	JUROS DE MORA DO IPVA	1.362.578,00	231.533,84	1.861.997,33	499.419,33
19114200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	7.434.323,00	3.322.859,51	8.814.436,54	1.380.113,54
19114201	MULTAS DO ICMS	4.891.971,00	2.757.577,85	6.953.327,93	2.061.356,93
19114202	JUROS DE MOTA DO ICMS	2.542.352,00	565.281,66	1.861.108,61	681.243,39 -
19114300	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	257.128,00	196.066,60	1.359.862,49	1.102.734,49
19114301	MULTAS DA TLP	147.201,00	120.005,02	972.354,01	825.153,01
19114302	JUROS DE MORA DA TLP	109.927,00	76.061,58	387.508,48	277.581,48
19114400	MULTAS E JUROS DE MORA DO SIMPLE	48,00	0,00	222,16	174,16
19114401	MULTAS DO SIMPLES	38,00	0,00	173,97	135,97
19114402	JUROS DE MORA DO SIMPLES	10,00	0,00	48,19	38,19
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS	816.198,00	20.619,41	557.823,85	258.374,15 -
19119901	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	351.484,00	13.046,13	278.421,84	73.062,16 -
19119902	JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	464.714,00	7.573,28	279.402,01	185.311,99 -
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	9.226.933,00	1.224.325,26	11.398.289,13	2.171.356,13
19131100	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARG	3.720.058,00	199.229,53	3.383.352,58	336.705,42 -
19131101	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	731.090,00	42.055,95	723.711,11	7.378,89 -
19131102	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	2.988.968,00	120.831,26	2.258.083,52	730.884,48 -

**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	
19131103	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	36.342,32	401.557,95	401.557,95
19131200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	26.142,00	1.083,58	636.132,99	609.990,99
19131201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	3.968,00	113,61	248.446,01	244.478,01
19131202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	22.174,00	873,79	305.516,54	283.342,54
19131203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	96,18	82.170,44	82.170,44
19131300	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	756.483,00	32.915,06	701.154,11	55.328,89 -
19131301	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	255.790,00	16.229,86	225.159,04	30.630,96 -
19131302	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	500.693,00	11.570,47	328.673,00	172.020,00 -
19131303	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	5.114,73	147.322,07	147.322,07
19131400	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	2.577.593,00	163.338,08	2.745.102,63	167.509,63
19131401	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	648.288,00	34.879,98	699.326,44	51.038,44
19131402	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	1.929.305,00	92.029,90	1.593.103,38	336.201,62 -
19131403	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	36.428,20	452.672,81	452.672,81
19131500	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	757.747,00	111.361,62	1.001.581,78	243.834,78
19131501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	312.863,00	44.403,79	425.290,05	112.427,05
19131502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	444.884,00	56.438,43	440.092,13	4.791,87 -
19131503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ICM	0,00	10.519,40	136.199,60	136.199,60
19132000	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	6.578,00	226,63	12.993,02	6.415,02
19132001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	1.320,00	29,02	1.899,66	579,66
19132002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	5.258,00	162,94	9.264,69	4.006,69
19132003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	34,67	1.828,67	1.828,67
19132200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	1.071.349,00	50.521,31	1.211.006,09	139.657,09
19132201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	215.837,00	11.660,00	264.065,12	48.228,12

**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	
19132202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA	855.512,00	29.106,43	801.772,34	53.739,66 -
19132203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	9.754,88	145.168,63	145.168,63
19132500	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS	2.063,00	30.166,78	170.248,61	168.185,61
19132501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLE	2.063,00	29.587,13	167.244,71	165.181,71
19132502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	0,00	579,65	2.991,53	2.991,53
19132503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMP	0,00	0,00	12,37	12,37
19132600	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	5,15	16,46	16,46
19132601	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	4,28	13,74	13,74
19132602	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA CI	0,00	0,87	2,72	2,72
19139900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	308.920,00	635.477,52	1.536.700,86	1.227.780,86
19139901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	221.804,00	391.481,70	934.575,41	712.771,41
19139902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	87.116,00	199.728,64	484.587,31	397.471,31
19139903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	44.267,18	117.538,14	117.538,14
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	44.151,61	254.922,93	254.922,93
19159900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	44.151,61	254.922,93	254.922,93
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	127.566.162,00	11.373.066,03	119.427.194,15	8.138.967,85 -
19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	123.915.028,00	10.278.994,09	111.791.942,16	12.123.085,84 -
19191501	MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	35.027.673,00	2.829.060,01	34.382.675,26	644.997,74 -
19191502	MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	8.277.861,00	793.714,89	8.423.394,38	145.533,38
19191503	MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	29.081.736,00	2.202.999,78	20.719.037,32	8.362.698,68 -
19191504	MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	6.012.759,00	517.032,58	6.037.711,79	24.952,79
19191505	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE	1.482.000,00	32.578,29	517.902,31	964.097,69 -
19191506	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE	26.084.000,00	2.265.528,56	23.816.580,40	2.267.419,60 -

**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	
19191507	MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTI	17.948.999,00	1.638.023,77	17.894.584,49	54.414,51 -
19191509	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO D	0,00	56,21	56,21	56,21
19191900	MULTAS DE ARREDAMENTOS	32.110,00	0,00	0,00	32.110,00 -
19192300	MULTAS DE PARCELAMENTO	0,00	310,82	5.541,59	5.541,59
19192500	MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	23.000,00	1.566,56	25.899,62	2.899,62
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	240.000,00	607.249,50	3.142.748,43	2.902.748,43
19192701	MULTA P/ATRASSO NA ENTREGA MATERI	240.000,00	607.249,50	3.142.748,43	2.902.748,43
19192800	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO D	2.400.000,00	264.709,96	2.592.505,91	192.505,91
19192801	MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE	2.400.000,00	264.709,96	2.592.505,91	192.505,91
19194800	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL D	0,00	1.098,22	3.098,22	3.098,22
19194802	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	1.098,22	3.098,22	3.098,22
19195000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	11.537,48	87.725,07	87.725,07
19195001	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	11.537,48	85.362,68	85.362,68
19195002	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	0,00	2.362,39	2.362,39
19199900	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	956.024,00	207.599,40	1.777.733,15	821.709,15
19199901	DEMAIS MULTAS	956.024,00	207.599,40	1.777.733,15	821.709,15
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	555.573,00	193.779,74	5.657.929,59	5.102.356,59
19210000	INDENIZAÇÕES	87.000,00	31.304,66	350.658,58	263.658,58
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	27.000,00	1.681,99	36.587,49	9.587,49
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	60.000,00	29.622,67	314.071,09	254.071,09
19220000	RESTITUIÇÕES	468.573,00	162.475,08	5.307.271,01	4.838.698,01
19220100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	205.484,44	620.074,86	620.074,86
19220700	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁ	3.000,00	215.382,91	1.454.104,52	1.451.104,52

**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	
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	465.573,00	258.392,27 -	3.233.091,63	2.767.518,63
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	70.200.523,00	18.744.834,01	96.615.674,42	26.415.151,42
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	68.833.572,00	18.445.904,63	93.640.249,79	24.806.677,79
19311100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	21.529.348,00	4.584.896,88	27.235.675,69	5.706.327,69
19311200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	2.322.333,00	66.335,49	441.120,08	1.881.212,92 -
19311300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	9.267.217,00	2.523.139,48	13.819.965,80	4.552.748,80
19311400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	9.765.324,00	1.107.325,12	11.308.232,56	1.542.908,56
19311500	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	12.389.626,00	6.045.560,61	19.396.226,32	7.006.600,32
19311700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	5.674.325,00	1.249.177,48	8.663.146,32	2.988.821,32
19312000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	64.630,00	12.327,77	80.399,28	15.769,28
19312100	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLE	117.437,00	163.051,42	1.604.585,10	1.487.148,10
19312101	DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO -	116.785,00	162.454,41	1.561.427,33	1.444.642,33
19312102	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES CA	227,00	597,01	41.661,88	41.434,88
19312103	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPL	425,00	0,00	1.495,89	1.070,89
19312500	REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	4.627.122,00	358.866,19	5.822.796,50	1.195.674,50
19312501	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	4.525.278,00	355.402,54	5.746.522,66	1.221.244,66
19312502	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	101.844,00	3.463,65	76.273,84	25.570,16 -
19312700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	205,98	946,36	946,36
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	3.076.210,00	2.335.018,21	5.267.155,78	2.190.945,78
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	230.561,52	1.709.191,86	1.709.191,86
19329900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	230.561,52	1.709.191,86	1.709.191,86
19340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZAD	1.366.951,00	68.367,86	1.266.232,77	100.718,23 -
19900000	RECEITAS DIVERSAS	23.413.445,00	3.810.653,86	38.497.643,87	15.084.198,87

**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	
19900200	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCI	350.000,00	87.507,26	844.659,83	494.659,83
19900201	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JU	350.000,00	83.167,38	805.673,17	455.673,17
19900203	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - DEFENS	0,00	4.339,88	38.986,66	38.986,66
19901100	REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO D	671.368,00	178.365,21	1.905.811,25	1.234.443,25
19901200	OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE	492.000,00	0,00	286.803,30	205.196,70 -
19901900	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO	20.002.077,00	1.689.784,91	19.111.562,68	890.514,32 -
19901901	CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMAR	6.334.170,00	512.472,22	5.261.686,96	1.072.483,04 -
19901902	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - PM	9.600.000,00	851.640,41	9.745.301,19	145.301,19
19901903	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - CB	4.067.907,00	325.672,28	4.104.574,53	36.667,53
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.898.000,00	1.854.996,48	16.348.806,81	14.450.806,81
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	852.262.419,00	24.195.463,93	116.854.186,25	735.408.232,75 -
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	286.613.104,00	4.719.784,28	42.135.875,05	244.477.228,95 -
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	163.953.288,00	3.253.102,53	29.898.722,07	134.054.565,93 -
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS CONTR	163.953.288,00	3.253.102,53	29.898.722,07	134.054.565,93 -
21140100	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	0,00	838.000,00	1.796.450,00	1.796.450,00
21140101	CEF	0,00	838.000,00	1.796.450,00	1.796.450,00
21140300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	128.854.000,00	2.415.102,53	28.102.272,07	100.751.727,93 -
21140301	CEF	128.854.000,00	2.415.102,53	28.102.272,07	100.751.727,93 -
21140500	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	1.564.288,00	0,00	0,00	1.564.288,00 -
21140503	BID	1.564.288,00	0,00	0,00	1.564.288,00 -
21140700	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	3.535.000,00	0,00	0,00	3.535.000,00 -
21140701	CEF	3.535.000,00	0,00	0,00	3.535.000,00 -
21140800	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00 -

**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	
21140802	BNDES	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00 -
21200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	122.659.816,00	1.466.681,75	12.237.152,98	110.422.663,02 -
21230000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS CONTR	122.659.816,00	1.466.681,75	12.237.152,98	110.422.663,02 -
21230300	OPERAÇÕES DE CRÉD.IEXTERNAS PARA	103.216.337,00	1.466.681,75	12.237.152,98	90.979.184,02 -
21230303	BID	80.707.517,00	1.466.681,75	12.237.152,98	68.470.364,02 -
21230304	BIRD	22.508.820,00	0,00	0,00	22.508.820,00 -
21230800	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	19.443.479,00	0,00	0,00	19.443.479,00 -
21230803	BID	19.443.479,00	0,00	0,00	19.443.479,00 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	184.171.807,00	547.855,52	3.394.924,74	180.776.882,26 -
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.671.807,00	540.569,39	3.278.772,10	1.393.034,90 -
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	4.671.807,00	540.569,39	3.278.772,10	1.393.034,90 -
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	179.500.000,00	7.286,13	116.152,64	179.383.847,36 -
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	1.700.000,00	7.286,13	116.152,64	1.583.847,36 -
22290000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	177.800.000,00	0,00	0,00	177.800.000,00 -
23000000	AMORTIZAÇÕES	8.685.000,00	1.599.228,99	11.568.352,71	2.883.352,71
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	8.685.000,00	1.599.228,99	11.568.352,71	2.883.352,71
23008002	DE PROJETOS	3.651.000,00	200.947,91	2.948.727,21	702.272,79 -
23008004	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO FUN	534.000,00	18.255,00	223.540,52	310.459,48 -
23008005	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	4.500.000,00	1.380.026,08	8.365.826,27	3.865.826,27
23008006	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	0,00	0,00	30.258,71	30.258,71
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	372.792.508,00	17.328.595,14	59.755.033,75	313.037.474,25 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	372.792.508,00	17.328.595,14	59.755.033,75	313.037.474,25 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	282.889.841,00	14.886.778,40	26.129.463,09	256.760.377,91 -

**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	
24710200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	3.643.922,00	666.100,87	1.251.430,42	2.392.491,58 -
24710300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	132.370.416,00	0,00	0,00	132.370.416,00 -
24710600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	1.219.000,00	0,00	0,00	1.219.000,00 -
24710700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	16.652.189,00	151.200,00	151.200,00	16.500.989,00 -
24710800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	50.650.756,00	5.260.557,15	11.025.363,93	39.625.392,07 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	78.353.558,00	8.808.920,38	13.701.468,74	64.652.089,26 -
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	89.902.667,00	2.441.816,74	33.625.570,66	56.277.096,34 -
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	89.902.667,00	2.441.816,74	33.625.570,66	56.277.096,34 -
90000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	514.536.749,00 -	57.557.483,71 -	597.386.573,46 -	82.849.824,46 -
91000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS	464.415.600,00 -	51.988.391,31 -	550.014.073,06 -	85.598.473,06 -
91100000	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	464.415.600,00 -	51.988.391,31 -	550.014.073,06 -	85.598.473,06 -
91130000	DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PRODU	464.415.600,00 -	51.988.391,31 -	550.014.073,06 -	85.598.473,06 -
91130200	DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA	464.415.600,00 -	51.988.391,31 -	550.014.073,06 -	85.598.473,06 -
94000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E S	0,00	110.403,66 -	1.699.005,61 -	1.699.005,61 -
94200000	* PASEP	0,00	31.660,22 -	422.333,81 -	422.333,81 -
94300000	* COFINS	0,00	70.526,69 -	1.183.390,12 -	1.183.390,12 -
94500000	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	8.216,75 -	93.281,68 -	93.281,68 -
97000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORREN	47.835.797,00 -	5.458.688,74 -	45.673.494,79 -	2.162.302,21
97200000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTERG	47.835.797,00 -	5.458.688,74 -	45.673.494,79 -	2.162.302,21
97210000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNI	47.835.797,00 -	5.458.688,74 -	45.673.494,79 -	2.162.302,21
97210100	DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEI	39.249.699,00 -	5.114.544,99 -	41.543.769,79 -	2.294.070,79 -
97210101	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO	29.257.594,00 -	3.824.299,26 -	31.014.544,98 -	1.756.950,98 -
97210102	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO	9.981.538,00 -	1.280.232,28 -	10.427.279,16 -	445.741,16 -

**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	
97210112	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO	10.567,00 -	10.013,45 -	101.945,65 -	91.378,65 -
97210900	DEDUÇÃO EM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	8.586.098,00 -	344.143,75 -	4.129.725,00 -	4.456.373,00
97210901	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇ	8.586.098,00 -	344.143,75 -	4.129.725,00 -	4.456.373,00
99000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS REC	2.285.352,00 -	0,00	0,00	2.285.352,00
99100000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J	1.228.810,00 -	0,00	0,00	1.228.810,00
99110000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J	1.115.148,00 -	0,00	0,00	1.115.148,00
99110100	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J	1.115.148,00 -	0,00	0,00	1.115.148,00
99130000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J	113.662,00 -	0,00	0,00	113.662,00
99130100	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J	113.662,00 -	0,00	0,00	113.662,00
99300000	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA AT	1.056.542,00 -	0,00	0,00	1.056.542,00
99310000	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA AT	1.056.542,00 -	0,00	0,00	1.056.542,00
99310100	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA AT	1.056.542,00 -	0,00	0,00	1.056.542,00
T O T A I S		8.202.835.632,00	634.657.239,33	6.862.631.401,03	1.340.204.230,97 -



Demonstrativo de Almojarifado

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 05/02/2006

Unidade	Saldo Inicial	Entrada				Saída		Saldo Atual
		Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
010101 - 00001 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	756.520,75	1.028.933,22	8.462,30	0,00	0,00	1.418.305,47	0,00	375.610,80
020101 - 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	1.556.396,23	0,00	0,00	0,00	1.556.396,23	0,00	0,00
100101 - 00001 - GABINETE DO VICE - GOVERNADOR	0,00	74.588,61	0,00	0,00	0,00	74.588,61	0,00	0,00
100102 - 00001 - CORREGEDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	0,00	892.212,17	484.176,42	686.337,60	0,00	2.062.726,19	0,00	0,00
110102 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE CAPITAÇÃO DE REC. FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 - 00001 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	45.103,00	37.470,00	246.267,91	119.208,24	448.049,15	0,00	0,00
120901 - 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	0,00	119.208,24	0,00	0,00	0,00	119.208,24	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	740.551,43	9.592,00	30.290,33	0,00	780.433,76	0,00	0,00
140101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	481.799,53	0,00	301.949,48	191.479,24	975.228,25	0,00	0,00
140905 - 14905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	0,00	191.479,24	0,00	0,00	0,00	191.479,24	0,00	0,00
150101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	6.774,59	0,00	236.856,78	0,00	243.631,37	0,00	0,00



Demonstrativo de Almojarifado

PSIAG055

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 05/02/2006

Unidade	Saldo Inicial	Entrada				Saída		Saldo Atual
		Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
150106 - 00001 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	0,00	50.315,28	0,00	41.230,04	0,00	91.545,32	0,00	0,00
160101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	0,00	2.807.040,37	4.876.823,74	1.335.647,01	249.744,00	9.269.255,12	0,00	0,00
160903 - 16903 - FUNDO DE MAN. DO ENS. FUND. DE VAL. DO MAGISTÉRIO	0,00	249.744,00	0,00	0,00	0,00	249.744,00	0,00	0,00
170101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	148.627,84	0,00	0,00	3.518.957,73	5.437.823,23	6.597.439,62	0,00	2.507.969,18
170101 - 17901 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	0,00	5.360.482,43	77.340,80	0,00	0,00	5.437.823,23	0,00	0,00
170103 - 00001 - INSTITUTO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	215.661,81	0,00	152.188,47	92.182,33	460.032,61	0,00	0,00
180902 - 18902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	92.182,33	0,00	0,00	0,00	92.182,33	0,00	0,00
190101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	0,00	5.142.571,47	0,00	198.222,44	0,00	5.340.793,91	0,00	0,00
190103 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA I - BRASÍLIA	0,00	37.334,72	0,00	9.766,43	0,00	47.101,15	0,00	0,00
190104 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	0,00	7.832,00	0,00	0,00	0,00	7.832,00	0,00	0,00
190105 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	0,00	91.286,52	0,00	88.532,45	0,00	179.818,97	0,00	0,00
190106 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLANDIA	0,00	25.212,28	0,00	0,05	0,00	25.212,33	0,00	0,00



Demonstrativo de Almoxarifado

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 05/02/2006

Unidade	Saldo Inicial	Entrada				Saída		Saldo Atual
		Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
190107 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	0,00	8.832,64	0,00	4.007,67	0,00	12.840,31	0,00	0,00
190108 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	0,00	24.937,80	0,00	90,57	0,00	25.028,37	0,00	0,00
190109 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ	0,00	53.348,00	0,00	0,00	0,00	53.348,00	0,00	0,00
190110 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	118.094,70	0,09	34.120,20	0,00	152.214,99	0,00	0,00
190111 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	0,00	22.487,00	0,00	0,15	0,00	22.487,15	0,00	0,00
190112 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	0,00	39.293,00	0,00	64.878,31	0,00	104.171,31	0,00	0,00
190113 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	0,00	53.927,06	0,00	0,00	0,00	53.927,06	0,00	0,00
190114 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII SAMAMBAIA	0,00	32.662,96	0,00	27.122,39	0,00	59.785,35	0,00	0,00
190115 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	0,00	10.253,85	0,00	13.343,19	0,00	23.597,04	0,00	0,00
190116 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	0,00	11.534,12	0,00	29.180,00	0,00	40.714,12	0,00	0,00
190117 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	0,00	24.678,51	0,00	937,47	0,00	25.615,98	0,00	0,00
190118 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	0,00	47.342,58	0,00	0,00	0,00	47.342,58	0,00	0,00
190119 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO	0,00	6.614,33	0,00	0,00	0,00	6.614,33	0,00	0,00



Demonstrativo de Almojarifado

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 05/02/2006

Unidade	Saldo Inicial	Entrada				Saída		Saldo Atual
		Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
190120 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE	0,00	31.915,10	0,00	300,00	0,00	32.215,10	0,00	0,00
190121 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	0,00	5.065,94	0,00	35.782,22	0,00	40.848,16	0,00	0,00
190122 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	0,00	4.348,90	0,00	0,00	0,00	4.348,90	0,00	0,00
190123 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00
190124 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL	0,00	8.390,00	0,00	0,00	0,00	8.390,00	0,00	0,00
190125 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	0,00	72.876,47	756,49	775,00	0,00	74.407,96	0,00	0,00
190126 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY	0,00	52.971,87	0,00	39.275,50	0,00	92.247,37	0,00	0,00
190127 - 00001 - REGIÃO ADMINIST. XXV - SETOR COMPL. IND. E ABAST.	0,00	13.477,21	0,00	38.044,26	0,00	51.521,47	0,00	0,00
190128 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II	0,00	25.174,22	0,00	0,00	0,00	25.174,22	0,00	0,00
190129 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO	0,00	13.098,30	0,00	0,00	0,00	13.098,30	0,00	0,00
200101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	0,00	670.739,96	280,00	560,00	0,00	671.579,96	0,00	0,00
210101 - 00001 - SEC. DE ESTADO AGRIC. E ABASTECIMENTO	0,00	271.106,57	0,00	37.099,99	0,00	308.206,56	0,00	0,00
220101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE SEG. PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	0,00	545.132,50	0,00	10.466.734,87	5.534.793,81	16.546.661,18	0,00	0,00



Demonstrativo de Almojarifado

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 05/02/2006

Unidade	Saldo Inicial	Entrada				Saída		Saldo Atual
		Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
220103 - 00001 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	0,00	163.982,50	44.900,00	19.746.252,01	0,00	19.955.134,51	0,00	0,00
220104 - 00001 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	0,00	600.785,30	1.202.399,66	699.760,67	124.100,00	2.627.045,63	0,00	0,00
220105 - 00001 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	209.127,69	0,00	209.127,69	0,00	0,00
220902 - 22902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	23.600,00	100.500,00	0,00	0,00	124.100,00	0,00	0,00
220903 - 22903 - FUNDO DE REEQ. DOS ORG. INT. DA SEG. PÚBLICA	0,00	3.228.155,51	2.306.638,30	0,00	0,00	5.534.793,81	0,00	0,00
230101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	0,00	47.566,39	0,00	58.480,03	0,00	106.046,42	0,00	0,00
230103 - 00001 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	0,00	41.314,60	0,00	3.655,00	0,00	44.969,60	0,00	0,00
240101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	10.783,00	0,00	18.375,00	0,00	29.158,00	0,00	0,00
250101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO	0,00	225.936,60	0,00	0,00	0,00	225.936,60	0,00	0,00
260101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	18.761,40	0,00	0,00	0,00	18.761,40	0,00	0,00
280101 - 00001 - SECRE.DE ESTADO DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO	0,00	303.121,50	0,00	130,00	0,00	303.251,50	0,00	0,00
310101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF	0,00	25.142,98	0,00	0,00	0,00	25.142,98	0,00	0,00
320101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORD. E PARCERIAS	0,00	55.689,99	0,00	0,00	0,00	55.689,99	0,00	0,00



Demonstrativo de Almojarifado

PSIAG055

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 05/02/2006

Unidade	Saldo Inicial	Entrada				Saída		Saldo Atual
		Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
330101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE	0,00	543.742,73	0,00	51.874,48	0,00	595.617,21	0,00	0,00
340101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER	0,00	130.291,38	0,00	0,00	0,00	130.291,38	0,00	0,00
360101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE ARTIC. PARA O DESENV. DO ENTORNO	0,00	83.508,00	0,00	0,00	0,00	83.508,00	0,00	0,00
380101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS	0,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00	10.160,00	0,00	0,00
400101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. TECNOLÓGICO DO DF.	0,00	8.549,20	0,00	0,00	0,00	8.549,20	0,00	0,00
420101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS SINDICAIS	0,00	1.318,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00	0,00	0,00
430101 - 00001 - SEC. DE EST. DE ADM. DE PARQUES E UND. CONSERV. DF	0,00	12.417,00	0,00	3.700,00	7.336,70	23.453,70	0,00	0,00
430901 - 43901 - FUNDO DE MELH. DA GESTÃO DOS PARQUES DO DF	0,00	7.336,70	0,00	0,00	0,00	7.336,70	0,00	0,00
TOTAL	905.148,59	26.936.575,84	9.149.339,80	38.429.853,39	11.756.667,55	84.294.005,19	0,00	2.883.579,98

**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	350.773.733,00
		ALTERAÇÕES	14.925.126,00 -	47.630.104,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.925.126,00 -	303.143.629,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	7.469.126,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	7.456.000,00 -	303.143.629,00
		TOTAL EMPENHADO	28.303.032,56	272.921.572,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	35.759.032,56 -	30.222.056,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.065.107,80 -	701.697,74
		EMPENHO LIQUIDADO	33.368.140,36	272.219.874,76
		TOTAL PAGO	33.533.975,61	272.097.182,69
		EMPENHOS A PAGAR	165.835,25 -	122.692,07
02	JUDICIÁRIA			
		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
		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
04	ADMINISTRAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.547.061.446,00
		ALTERAÇÕES	100.351.642,00	363.045.172,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	100.351.642,00	1.910.106.618,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	23.568.249,00 -	250.000,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	123.919.891,00	1.909.856.618,00
		TOTAL EMPENHADO	152.396.283,55	1.649.189.443,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	28.476.392,55 -	260.667.174,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	23.135.955,54 -	3.202.725,36
		EMPENHO LIQUIDADO	175.532.239,09	1.645.986.717,77
		TOTAL PAGO	172.977.738,32	1.641.760.312,63
		EMPENHOS A PAGAR	2.395.023,11	4.226.405,14
06	SEGURANÇA PÚBLICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	171.123.347,00
		ALTERAÇÕES	3.090.765,00	7.775.645,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.090.765,00	178.898.992,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	403.000,00 -	1.297.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.493.765,00	177.601.992,00
		TOTAL EMPENHADO	15.420.151,95	115.872.430,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.926.386,95 -	61.729.561,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.494.124,35 -	10.147.161,35
		EMPENHO LIQUIDADO	17.914.276,30	105.725.269,09
		TOTAL PAGO	16.258.226,75	102.956.520,25
		EMPENHOS A PAGAR	1.656.039,29	2.768.738,58
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	290.884.697,00
		ALTERAÇÕES	318.283,00	13.331.625,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	318.283,00	277.553.072,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	13.982.748,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.301.031,00	277.553.072,00
		TOTAL EMPENHADO	23.702.411,17	254.791.498,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.401.380,17 -	22.761.573,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.402.028,24 -	917.857,74
		EMPENHO LIQUIDADO	34.104.439,41	253.873.640,78

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	TOTAL PAGO	32.517.977,58	251.867.116,81
		EMPENHOS A PAGAR	1.586.461,83	2.006.523,97
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	632.345.800,00
		ALTERAÇÕES	23.824.894,00	24.028.048,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	23.824.894,00	656.373.848,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	11.940.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	35.764.894,00	656.373.848,00
		TOTAL EMPENHADO	56.449.199,63	621.492.395,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.684.305,63 -	34.881.452,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	92.036,06 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	56.541.235,69	621.492.395,98
		TOTAL PAGO	56.594.575,73	621.320.910,02
		EMPENHOS A PAGAR	53.340,04 -	171.485,96
10	SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.113.174.040,00
		ALTERAÇÕES	53.328.039,00	76.150.703,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	53.328.039,00	1.189.324.743,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	17.254.913,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	70.582.952,00	1.189.324.743,00
		TOTAL EMPENHADO	39.080.926,04	1.032.953.112,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	31.502.025,96	156.371.630,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	71.496.078,12 -	11.656.833,89
		EMPENHO LIQUIDADO	110.577.004,16	1.021.296.278,62
		TOTAL PAGO	113.295.480,66	1.011.812.332,86
		EMPENHOS A PAGAR	2.718.476,50 -	9.483.945,76
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	37.597.436,00
		ALTERAÇÕES	2.789.029,00 -	11.618.517,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
11	TRABALHO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.789.029,00 -	49.215.953,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	2.769.866,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	19.163,00 -	49.215.953,00
		TOTAL EMPENHADO	39.893,34	38.161.008,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	59.056,34 -	11.054.944,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.090.358,07 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.130.251,41	38.161.008,45
		TOTAL PAGO	5.586.887,73	38.151.087,91
		EMPENHOS A PAGAR	6.538,66	9.920,54
12	EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.107.292.818,00
		ALTERAÇÕES	29.174.429,00 -	201.187.342,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	29.174.429,00 -	906.105.476,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	65.139.087,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	35.964.658,00	906.105.476,00
		TOTAL EMPENHADO	80.448.050,84	843.928.972,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	44.483.392,84 -	62.176.503,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.127.825,29 -	19.137.953,88
		EMPENHO LIQUIDADO	95.575.876,13	824.791.018,13
		TOTAL PAGO	92.759.678,45	820.864.687,74
		EMPENHOS A PAGAR	2.820.933,91	3.926.330,39
13	CULTURA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	67.766.000,00
		ALTERAÇÕES	1.164.059,00 -	13.012.045,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.164.059,00 -	54.753.955,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.509.851,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	345.792,00	54.753.955,00
		TOTAL EMPENHADO	2.038.396,34	48.478.085,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.692.604,34 -	6.275.869,71

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
14	DIREITOS DA CIDADANIA	EMPENHO A LIQUIDAR	2.084.868,77 -	24.072,97
		EMPENHO LIQUIDADO	4.123.265,11	48.454.012,32
		TOTAL PAGO	4.134.594,91	48.341.878,72
		EMPENHOS A PAGAR	11.329,80 -	112.133,60
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.407.383,00
		ALTERAÇÕES	1.547.718,00 -	647.316,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.547.718,00 -	11.054.699,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.446.644,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	101.074,00 -	11.054.699,00
		TOTAL EMPENHADO	597.419,27	7.609.675,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	698.493,27 -	3.445.023,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	213.459,70 -	31.303,51
15	URBANISMO	EMPENHO LIQUIDADO	810.878,97	7.578.372,21
		TOTAL PAGO	621.775,48	7.309.122,22
		EMPENHOS A PAGAR	192.042,49	269.249,99
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	888.318.369,00
		ALTERAÇÕES	13.425.070,00 -	200.546.964,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.425.070,00 -	1.088.865.333,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	71.377.793,00 -	7.731.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	57.952.723,00	1.081.134.333,00
		TOTAL EMPENHADO	52.573.598,50	863.588.103,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.379.124,50	217.546.229,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	26.614.174,78 -	3.173.046,01
		EMPENHO LIQUIDADO	79.187.773,28	860.415.057,67
		TOTAL PAGO	78.933.147,03	859.847.621,05
16	HABITAÇÃO	EMPENHOS A PAGAR	206.101,25	567.436,62
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	41.497.216,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	1.987.523,00	8.420.299,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.987.523,00	49.917.515,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	652.358,00 -	60.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	2.639.881,00	49.857.515,00
		TOTAL EMPENHADO	1.211.844,59	38.217.049,67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.428.036,41	11.640.465,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.432.052,77 -	330.604,99
		EMPENHO LIQUIDADO	5.643.897,36	37.886.444,68
		TOTAL PAGO	5.459.532,12	37.146.819,86
		EMPENHOS A PAGAR	184.486,84	739.624,82
17	SANEAMENTO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	210.560.294,00
		ALTERAÇÕES	4.512.000,00 -	6.445.694,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.512.000,00 -	217.005.988,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	3.990.413,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	521.587,00 -	217.005.988,00
		TOTAL EMPENHADO	8.063.373,10 -	14.529.378,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.541.786,10	202.476.609,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.113.142,75 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.049.769,65	14.529.378,30
		TOTAL PAGO	2.039.498,19	14.519.106,84
		EMPENHOS A PAGAR	10.271,46	10.271,46
18	GESTÃO AMBIENTAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	55.621.297,00
		ALTERAÇÕES	3.779.178,00 -	10.220.842,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.779.178,00 -	65.842.139,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	3.761.379,00 -	66.120,00
		DESPEZA AUTORIZADA	17.799,00 -	65.776.019,00
		TOTAL EMPENHADO	994.100,48	51.200.397,20

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.011.899,48 -	14.575.621,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.262.320,93 -	992.258,22
		EMPENHO LIQUIDADO	5.256.421,41	50.208.138,98
		TOTAL PAGO	5.409.245,03	50.155.620,53
		EMPENHOS A PAGAR	5.465,40	52.518,45
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.990.000,00
		ALTERAÇÕES	489.197,00	1.905.327,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	489.197,00	13.895.327,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	222.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	711.197,00	13.895.327,00
		TOTAL EMPENHADO	34.288,62 -	4.503.697,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	745.485,62	9.391.629,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	652.238,75 -	39.599,95
		EMPENHO LIQUIDADO	617.950,13	4.464.097,29
		TOTAL PAGO	1.044.994,77	4.464.097,29
		EMPENHOS A PAGAR	425.856,00 -	0,00
20	AGRICULTURA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	64.022.187,00
		ALTERAÇÕES	3.028.765,00	5.572.743,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.028.765,00	69.594.930,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	793.719,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.822.484,00	69.594.930,00
		TOTAL EMPENHADO	5.695.008,55	59.966.268,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.872.524,55 -	9.628.661,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	801.836,48 -	157.505,57
		EMPENHO LIQUIDADO	6.496.845,03	59.808.762,88
		TOTAL PAGO	6.661.164,44	59.806.428,81
		EMPENHOS A PAGAR	164.319,41 -	2.334,07

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	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
		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
22	INDÚSTRIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	480.000,00
		ALTERAÇÕES	100.000,00 -	480.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	100.000,00 -	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	100.000,00 -	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
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.297.400,00
		ALTERAÇÕES	339.000,00 -	24.278,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	339.000,00 -	3.321.678,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	330.000,00 -	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	9.000,00 -	3.321.678,00
		TOTAL EMPENHADO	27.909,27	1.600.422,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	36.909,27 -	1.721.255,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	106.482,00 -	105.966,20
		EMPENHO LIQUIDADO	134.391,27	1.494.456,00
		TOTAL PAGO	26.891,27	1.386.956,00
		EMPENHOS A PAGAR	107.500,00	107.500,00
24	COMUNICAÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	60.000,00
		ALTERAÇÕES	18.000,00 -	52.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	18.000,00 -	8.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	18.000,00 -	8.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.645,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.000,00 -	3.354,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	35,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.610,20
		TOTAL PAGO	0,00	4.610,20
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
25	ENERGIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	74.494.407,00
		ALTERAÇÕES	992.930,00	28.006.526,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	992.930,00	102.500.933,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.045.109,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.038.039,00	102.500.933,00
		TOTAL EMPENHADO	2.834.414,44	92.053.754,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	796.375,44 -	10.447.178,11
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.364.943,71 -	451.817,77
		EMPENHO LIQUIDADO	6.199.358,15	91.601.937,12

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
26	TRANSPORTE	TOTAL PAGO	5.964.606,43	91.367.185,40
		EMPENHOS A PAGAR	234.751,72	234.751,72
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	453.124.228,00
		ALTERAÇÕES	2.040.331,00 -	125.348.542,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.040.331,00 -	578.472.770,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	18.087.030,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	16.046.699,00	578.472.770,00
		TOTAL EMPENHADO	39.693.387,73	434.660.351,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	23.646.688,73 -	143.812.418,67
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.502.922,22 -	2.316.324,81
		EMPENHO LIQUIDADO	56.196.309,95	432.344.026,52
		TOTAL PAGO	57.130.227,57	432.016.190,28
		EMPENHOS A PAGAR	933.902,62 -	327.836,24
27	DESPORTO E LAZER	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	38.944.171,00
		ALTERAÇÕES	783.938,00 -	4.950.399,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	783.938,00 -	33.993.772,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	3.304.933,00 -	120.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.520.995,00	33.873.772,00
		TOTAL EMPENHADO	1.651.173,17	27.512.748,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	869.821,83	6.361.023,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.304.535,12 -	385.688,46
		EMPENHO LIQUIDADO	2.955.708,29	27.127.060,48
		TOTAL PAGO	3.059.138,94	27.122.552,28
		EMPENHOS A PAGAR	103.430,65 -	4.508,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	487.166.894,00
		ALTERAÇÕES	9.724.990,00 -	16.638.775,00 -
		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	9.724.990,00 -	470.528.119,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	5.973.000,00 -	557.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	3.751.990,00 -	469.971.119,00
		TOTAL EMPENHADO	35.292.176,16	379.262.329,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	39.044.166,16 -	90.708.789,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.232.447,44 -	371.051,93
		EMPENHO LIQUIDADO	36.524.623,60	378.891.277,31
		TOTAL PAGO	34.991.549,84	377.175.783,24
		EMPENHOS A PAGAR	1.533.073,76	1.715.494,07
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	65.005.052,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	65.005.052,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	65.005.052,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	65.005.052,00
		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	7.723.178.215,00
		ALTERAÇÕES	103.089.170,00	572.304.326,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	103.089.170,00	8.295.482.541,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	255.121.218,00	10.081.120,00
		DESPEZA AUTORIZADA	358.210.388,00	8.285.401.421,00
		TOTAL EMPENHADO	530.351.715,86	6.852.497.340,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	172.141.327,86	1.432.904.080,11

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	205.588.938,89	54.143.505,35
		EMPENHO LIQUIDADO	735.940.654,75	6.798.353.835,54
		TOTAL PAGO	729.000.906,85	6.771.494.123,63
		EMPENHOS A PAGAR	6.362.199,45	26.859.701,65

**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	6.073.155.806,00
		ALTERAÇÕES	226.372.451,00	636.093.609,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	70.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	226.372.451,00	6.709.179.415,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	134.035.004,00	5.745.120,00
		DESPESA AUTORIZADA	360.407.455,00	6.703.434.295,00
		TOTAL EMPENHADO	512.655.831,93	5.988.897.027,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	152.248.376,93	714.537.268,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	129.295.209,03	31.737.888,72
		EMPENHO LIQUIDADO	641.951.040,96	5.957.159.138,28
		TOTAL PAGO	638.230.745,09	5.933.808.907,84
		EMPENHOS A PAGAR	3.679.582,70	23.350.230,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.641.860.126,00
		ALTERAÇÕES	183.964.048,00	534.058.612,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	183.964.048,00	3.175.918.738,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	24.457.092,00	5.654.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	208.421.140,00	3.170.264.738,00
		TOTAL EMPENHADO	312.194.689,83	2.991.819.585,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	103.773.549,83	178.445.152,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.840.711,09	506.836,55
		EMPENHO LIQUIDADO	316.035.400,92	2.991.312.749,25
		TOTAL PAGO	316.254.842,25	2.988.941.349,23
		EMPENHOS A PAGAR	263.179,66	2.371.400,02
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	83.554.909,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.759.695,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	86.314.604,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	86.314.604,00
		TOTAL EMPENHADO	794.066,79	15.403.482,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	794.066,79	70.911.121,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	154.106,20	23.744,51
		EMPENHO LIQUIDADO	948.172,99	15.379.737,64
		TOTAL PAGO	946.364,51	15.372.431,37
		EMPENHOS A PAGAR	1.808,48	7.306,27
3.1.20.91.00	SETENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	83.554.909,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.759.695,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	86.314.604,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	86.314.604,00
		TOTAL EMPENHADO	794.066,79	15.403.482,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	794.066,79 -	70.911.121,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	154.106,20 -	23.744,51
		EMPENHO LIQUIDADO	948.172,99	15.379.737,64
		TOTAL PAGO	946.364,51	15.372.431,37
		EMPENHOS A PAGAR	1.808,48	7.306,27
3.1.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	441.535,00	6.735.543,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	441.535,00	6.735.543,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	408.092,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	33.443,00	6.735.543,00
		TOTAL EMPENHADO	500.338,70	6.496.558,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	533.781,70	238.984,75
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.876,45	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	510.215,15	6.496.558,25

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	481.928,75	6.468.271,85
		EMPENHOS A PAGAR	28.286,40	28.286,40
3.1.50.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	441.535,00 -	6.270.842,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	441.535,00 -	6.270.842,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	408.092,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	33.443,00 -	6.270.842,00
		TOTAL EMPENHADO	500.338,70	6.031.858,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	533.781,70 -	238.983,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.876,45 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	510.215,15	6.031.858,05
		TOTAL PAGO	481.928,75	6.003.571,65
		EMPENHOS A PAGAR	28.286,40	28.286,40
3.1.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	464.701,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	464.701,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	464.701,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	464.700,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	464.700,20
		TOTAL PAGO	0,00	464.700,20
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.558.305.217,00
		ALTERAÇÕES	184.405.583,00	524.563.374,00
		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	184.405.583,00	3.082.868.591,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	24.049.000,00	5.654.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	208.454.583,00	3.077.214.591,00
		TOTAL EMPENHADO	310.900.284,34	2.969.919.545,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	102.445.701,34	107.295.045,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.676.728,44	483.092,04
		EMPENHO LIQUIDADO	314.577.012,78	2.969.436.453,36
		TOTAL PAGO	314.826.548,99	2.967.100.646,01
		EMPENHOS A PAGAR	293.274,54	2.335.807,35
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	471.492.300,00
		ALTERAÇÕES	26.002.681,00	25.712.277,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.584.716,39	6.726.293,85 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	29.587.397,39	490.478.283,15
		CRÉDITO BLOQUEADO	6.110.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	35.697.397,39	490.478.283,15
		TOTAL EMPENHADO	43.089.252,54	463.028.572,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.391.855,15 -	27.449.710,23
		EMPENHO A LIQUIDAR	47.816,97 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	43.137.069,51	463.028.572,92
		TOTAL PAGO	43.211.846,98	462.969.114,92
		EMPENHOS A PAGAR	74.777,47 -	59.458,00
3.1.90.03.00	PENSÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	141.598.500,00
		ALTERAÇÕES	1.657.068,00 -	7.409.510,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.237.048,27	11.291.393,26
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	420.019,73 -	145.480.383,26
		CRÉDITO BLOQUEADO	5.830.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	5.409.980,27	145.480.383,26
		TOTAL EMPENHADO	13.012.399,12	139.685.454,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.602.418,85 -	5.794.928,65

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	18.004,63 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.030.403,75	139.685.454,61
		TOTAL PAGO	13.042.448,81	139.612.375,53
		EMPENHOS A PAGAR	12.045,06 -	73.079,08
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.237.000,00
		ALTERAÇÕES	795.800,00	795.800,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.444.977,82	7.825,58
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.240.777,82	7.040.625,58
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.240.777,82	7.040.625,58
		TOTAL EMPENHADO	3.743.099,34	6.293.059,73
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	497.678,48	747.565,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.743.099,34	6.293.059,73
		TOTAL PAGO	3.743.053,84	6.293.014,23
		EMPENHOS A PAGAR	45,50	45,50
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	76.200,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	31.481,00 -	48.300,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	31.481,00 -	27.900,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	31.481,00 -	27.900,00
		TOTAL EMPENHADO	287,37	3.619,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	31.768,37 -	24.280,74
		EMPENHO A LIQUIDAR	10,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	297,37	3.619,26
		TOTAL PAGO	297,37	3.619,26
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.611.881.717,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	142.012.896,00	353.901.327,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.005.278,95	17.704.835,78
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	143.018.174,95	1.983.487.879,78
		CRÉDITO BLOQUEADO	9.437.000,00 -	5.000.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	152.455.174,95	1.978.487.879,78
		TOTAL EMPENHADO	213.536.437,32	1.946.391.400,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	61.081.262,37 -	32.096.479,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.837.391,46 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	215.373.828,78	1.946.391.400,66
		TOTAL PAGO	216.189.129,61	1.946.303.169,15
		EMPENHOS A PAGAR	863.775,39 -	88.231,51
3.1.90.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.483.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	47.300,00 -	847.300,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	47.300,00 -	4.635.700,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	47.300,00 -	4.635.700,00
		TOTAL EMPENHADO	376.215,19	4.545.195,14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	423.515,19 -	90.504,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	376.215,19	4.545.195,14
		TOTAL PAGO	376.215,19	4.545.195,14
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	116.779.000,00
		ALTERAÇÕES	5.168.572,00	597.330,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.616.650,94	13.010.541,06 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.785.222,94	103.171.128,94
		CRÉDITO BLOQUEADO	100.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.885.222,94	103.171.128,94
		TOTAL EMPENHADO	14.262.657,59	99.626.955,37

**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	6.377.434,65 -	3.544.173,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	917.260,21 -	1.346,66
		EMPENHO LIQUIDADO	15.179.917,80	99.625.608,71
		TOTAL PAGO	16.397.048,55	99.625.608,71
		EMPENHOS A PAGAR	1.217.130,75 -	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	21.043.500,00
		ALTERAÇÕES	239.585,00 -	1.630.997,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	173.244,42	1.011.231,30 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	66.340,58 -	18.401.271,70
		CRÉDITO BLOQUEADO	100.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	33.659,42	18.401.271,70
		TOTAL EMPENHADO	1.937.051,57	16.876.553,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.903.392,15 -	1.524.718,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.171,27 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.943.222,84	16.876.553,66
		TOTAL PAGO	1.923.726,56	16.842.402,07
		EMPENHOS A PAGAR	19.496,28	34.151,59
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	79.900.000,00
		ALTERAÇÕES	11.702.214,00	96.601.672,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	102.000,00	4.347.726,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.804.214,00	172.153.946,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.980.000,00 -	654.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	13.784.214,00	171.499.946,00
		TOTAL EMPENHADO	13.808.033,14	146.897.964,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	23.819,14 -	24.601.981,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	850.249,10 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	14.658.282,24	146.897.964,35
		TOTAL PAGO	14.041.215,37	146.192.673,70
		EMPENHOS A PAGAR	617.066,87	705.290,65

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	89.487.000,00
		ALTERAÇÕES	1.011.060,00 -	7.208.341,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	12.466.394,73 -	4.697.785,35 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.477.454,73 -	91.997.555,65
		CRÉDITO BLOQUEADO	142.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	13.335.454,73 -	91.997.555,65
		TOTAL EMPENHADO	1.724.560,68	86.864.444,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.060.015,41 -	5.133.110,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	53.040,99	138.479,96
		EMPENHO LIQUIDADO	1.671.519,69	86.725.964,86
		TOTAL PAGO	1.646.147,80	86.686.701,10
		EMPENHOS A PAGAR	30.108,12	39.263,76
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	486.000,00
		ALTERAÇÕES	924.023,00	38.991.192,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	365.827,23	5.955.245,23
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.289.850,23	45.432.437,23
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.289.850,23	45.432.437,23
		TOTAL EMPENHADO	3.608.132,51	42.911.088,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.318.282,28 -	2.521.348,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	209.647,47
		EMPENHO LIQUIDADO	3.608.132,51	42.701.441,35
		TOTAL PAGO	2.616.248,41	41.702.478,18
		EMPENHOS A PAGAR	991.884,10	998.963,17
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.841.000,00
		ALTERAÇÕES	707.110,00	10.990.602,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	15.431,71	4.270.122,29 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	722.541,71	20.561.479,71
		CRÉDITO BLOQUEADO	350.000,00 -	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	1.072.541,71	20.561.479,71
		TOTAL EMPENHADO	1.802.157,97	16.795.236,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	729.616,26 -	3.766.243,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	52.865,79 -	133.617,95
		EMPENHO LIQUIDADO	1.855.023,76	16.661.618,11
		TOTAL PAGO	1.639.170,50	16.324.294,02
		EMPENHOS A PAGAR	215.853,26	337.324,09
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	179.446.514,00
		ALTERAÇÕES	5.838.695,00	68.802.566,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.838.695,00	110.643.948,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.838.695,00	110.643.948,00
		TOTAL EMPENHADO	11.879.174,80	108.286.884,73
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.717.869,80	2.357.063,27
		EMPENHO A LIQUIDAR	24.394,02	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	11.903.568,82	108.286.884,73
		TOTAL PAGO	11.892.218,04	108.275.533,95
		EMPENHOS A PAGAR	11.350,78	11.350,78
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	179.446.514,00
		ALTERAÇÕES	5.838.695,00	68.802.566,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.838.695,00	110.643.948,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.838.695,00	110.643.948,00
		TOTAL EMPENHADO	11.879.174,80	108.286.884,73
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.717.869,80	2.357.063,27
		EMPENHO A LIQUIDAR	24.394,02	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	11.903.568,82	108.286.884,73

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	11.892.218,04	108.275.533,95
		EMPENHOS A PAGAR	11.350,78	11.350,78
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	177.436.514,00
		ALTERAÇÕES	5.838.695,00 -	68.427.566,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	40.000,00 -	212.283,17
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.878.695,00 -	109.221.231,17
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.878.695,00 -	109.221.231,17
		TOTAL EMPENHADO	11.762.773,11	106.918.941,71
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.641.468,11 -	2.302.289,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	21.239,09 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	11.784.012,20	106.918.941,71
		TOTAL PAGO	11.784.012,20	106.918.941,71
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.010.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	375.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	40.000,00	212.283,17 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	40.000,00	1.422.716,83
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	40.000,00	1.422.716,83
		TOTAL EMPENHADO	116.401,69	1.367.943,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	76.401,69 -	54.773,81
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.154,93 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	119.556,62	1.367.943,02
		TOTAL PAGO	108.205,84	1.356.592,24
		EMPENHOS A PAGAR	11.350,78	11.350,78
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.251.849.166,00
		ALTERAÇÕES	48.247.098,00	170.837.563,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	70.000,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	48.247.098,00	3.422.616.729,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	109.577.912,00	91.120,00
		DESPEZA AUTORIZADA	157.825.010,00	3.422.525.609,00
		TOTAL EMPENHADO	188.581.967,30	2.888.790.556,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	30.756.957,30	533.735.052,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	125.430.103,92	31.231.052,17
		EMPENHO LIQUIDADO	314.012.071,22	2.857.559.504,30
		TOTAL PAGO	310.083.684,80	2.836.592.024,66
		EMPENHOS A PAGAR	3.931.411,58	20.967.479,64
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.356.551,00
		ALTERAÇÕES	83.000,00	4.015.926,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	83.000,00	6.472.477,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	53.000,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	30.000,00	6.472.477,00
		TOTAL EMPENHADO	268.178,32	3.819.725,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	298.178,32	2.652.751,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.569,64	49.999,99
		EMPENHO LIQUIDADO	271.747,96	3.769.725,99
		TOTAL PAGO	274.570,20	3.769.725,99
		EMPENHOS A PAGAR	2.822,24	0,00
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	800.000,00
		ALTERAÇÕES	53.000,00 -	53.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	13.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	53.000,00 -	760.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	53.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	760.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	319.154,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	440.845,49

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	49.999,99
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	269.154,52
		TOTAL PAGO	0,00	269.154,52
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.20.91.00	SETENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.556.551,00
		ALTERAÇÕES	30.000,00 -	4.068.926,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	30.000,00 -	5.625.477,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	30.000,00 -	5.625.477,00
		TOTAL EMPENHADO	268.178,32	3.413.915,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	298.178,32 -	2.211.562,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.569,64 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	271.747,96	3.413.915,00
		TOTAL PAGO	274.570,20	3.413.915,00
		EMPENHOS A PAGAR	2.822,24 -	0,00
3.3.20.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	87.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	87.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	87.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	86.656,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	343,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	86.656,47
		TOTAL PAGO	0,00	86.656,47
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	68.219.655,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	1.013.575,00	8.437.043,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	188.430,00	2.174.833,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	825.145,00	61.957.445,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	2.200.474,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.375.329,00	61.957.445,00
		TOTAL EMPENHADO	4.160.445,97	54.875.681,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.785.116,97	7.081.763,81
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.545.854,26	229.472,71
		EMPENHO LIQUIDADO	5.706.300,23	54.646.208,48
		TOTAL PAGO	5.640.186,80	54.513.366,62
		EMPENHOS A PAGAR	66.113,43	132.841,86
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	57.268.473,00
		ALTERAÇÕES	913.075,00 -	6.568.757,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	133.430,00	316.152,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	779.645,00 -	50.383.564,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	2.109.974,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.330.329,00	50.383.564,00
		TOTAL EMPENHADO	3.799.949,27	45.036.969,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.469.620,27 -	5.346.594,84
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.272.281,30 -	192.526,41
		EMPENHO LIQUIDADO	5.072.230,57	44.844.442,75
		TOTAL PAGO	4.960.953,14	44.717.018,82
		EMPENHOS A PAGAR	111.277,43	127.423,93
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	805.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	631.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	122.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	52.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	52.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	50.624,64

**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	1.375,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.406,16 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	10.406,16	50.624,64
		TOTAL PAGO	10.406,16	50.624,64
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.076.182,00
		ALTERAÇÕES	100.500,00 -	751.256,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	55.000,00	288.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	45.500,00 -	9.612.926,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	90.500,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	45.000,00	9.612.926,00
		TOTAL EMPENHADO	360.496,70	7.879.177,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	315.496,70 -	1.733.748,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	263.166,80 -	36.946,30
		EMPENHO LIQUIDADO	623.663,50	7.842.231,31
		TOTAL PAGO	668.827,50	7.842.231,31
		EMPENHOS A PAGAR	45.164,00 -	0,00
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	70.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	486.030,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.324.985,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.908.955,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.908.955,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.908.909,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	45,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.908.909,78
		TOTAL PAGO	0,00	1.903.491,85
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	5.417,93

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.100.000,00
		ALTERAÇÕES	3.975.000,00	2.525.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	625.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.975.000,00	4.250.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.600.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.375.000,00	4.250.000,00
		TOTAL EMPENHADO	838.000,00	2.439.275,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.213.000,00	1.810.724,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	838.000,00	2.439.275,08
		TOTAL PAGO	0,00	1.601.275,08
		EMPENHOS A PAGAR	838.000,00	838.000,00
3.3.80.41.00	CONTRIBUIÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.100.000,00
		ALTERAÇÕES	3.975.000,00 -	2.525.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	625.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.975.000,00 -	4.250.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.600.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.375.000,00 -	4.250.000,00
		TOTAL EMPENHADO	838.000,00	2.439.275,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.213.000,00 -	1.810.724,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	838.000,00	2.439.275,08
		TOTAL PAGO	0,00	1.601.275,08
		EMPENHOS A PAGAR	838.000,00	838.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.180.172.960,00
		ALTERAÇÕES	53.318.673,00	172.733.680,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	188.430,00	2.969.833,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	53.130.243,00	3.349.936.807,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	105.724.438,00	91.120,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	158.854.681,00	3.349.845.687,00
		TOTAL EMPENHADO	183.315.343,01	2.827.655.874,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	24.460.662,01	522.189.812,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	123.880.680,02	30.951.579,47
		EMPENHO LIQUIDADO	307.196.023,03	2.796.704.294,75
		TOTAL PAGO	304.168.927,80	2.776.707.656,97
		EMPENHOS A PAGAR	3.030.120,39	19.996.637,78
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	39.491.220,00
		ALTERAÇÕES	845.461,00 -	16.516.039,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	712.087,52	463.300,94 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	133.373,48 -	22.511.880,06
		CRÉDITO BLOQUEADO	730.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	596.626,52	22.511.880,06
		TOTAL EMPENHADO	2.259.996,91	21.839.342,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.663.370,39 -	672.537,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.821,73 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.269.818,64	21.839.342,68
		TOTAL PAGO	2.259.536,11	21.829.060,15
		EMPENHOS A PAGAR	10.282,53	10.282,53
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.432.060,00
		ALTERAÇÕES	253.500,00 -	777.982,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	99.509,34 -	240.520,17 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	353.009,34 -	2.413.557,83
		CRÉDITO BLOQUEADO	210.500,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	142.509,34 -	2.413.557,83
		TOTAL EMPENHADO	6.305,57	940.673,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	148.814,91 -	1.472.884,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	24.294,07 -	2.053,70
		EMPENHO LIQUIDADO	30.599,64	938.619,52

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	34.786,53	939.095,53
		EMPENHOS A PAGAR	3.710,88 -	0,00
3.3.90.15.00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	500.000,00
		ALTERAÇÕES	3.500,00 -	73.500,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.500,00	26.500,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	400.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	400.000,00
		TOTAL EMPENHADO	23.827,99	249.171,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	23.827,99 -	150.828,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	23.827,99	249.171,41
		TOTAL PAGO	23.419,12	248.762,54
		EMPENHOS A PAGAR	408,87	408,87
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	84.375.678,00
		ALTERAÇÕES	2.340.000,00 -	6.390.155,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	993.871,00	862.634,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.346.129,00 -	78.848.157,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	20.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.326.129,00 -	78.848.157,00
		TOTAL EMPENHADO	7.801.485,22	77.545.612,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.127.614,22 -	1.302.544,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	179.020,72 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	7.980.505,94	77.545.612,58
		TOTAL PAGO	7.980.836,71	77.319.463,69
		EMPENHOS A PAGAR	330,77 -	226.148,89
3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.015.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.229.619,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	600.000,00 -

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.644.619,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	8.644.619,00
		TOTAL EMPENHADO	20.000,00	2.687.888,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.000,00 -	5.956.730,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	162.502,35 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	182.502,35	2.687.888,28
		TOTAL PAGO	601.088,35	2.687.888,28
		EMPENHOS A PAGAR	418.586,00 -	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	446.934.248,00
		ALTERAÇÕES	24.117.811,00 -	19.329.230,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.367.073,98 -	28.324.540,78 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	25.484.884,98 -	399.280.477,22
		CRÉDITO BLOQUEADO	25.218.496,00 -	16.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	266.388,98 -	399.264.477,22
		TOTAL EMPENHADO	14.483.345,02 -	300.904.163,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.216.956,04	98.360.313,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	50.770.897,95 -	19.523.917,01
		EMPENHO LIQUIDADO	36.287.552,93	281.380.246,33
		TOTAL PAGO	31.218.085,79	272.636.459,97
		EMPENHOS A PAGAR	5.069.282,14	8.743.786,36
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS , ART.CIENT,DESPORTIVAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	961.297,00
		ALTERAÇÕES	79.766,00 -	438.159,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	43.540,00 -	45.060,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	123.306,00 -	478.078,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	91.596,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	31.710,00 -	478.078,00
		TOTAL EMPENHADO	967,40 -	268.005,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	30.742,60 -	210.072,69

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.755,58 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.788,18	268.005,31
		TOTAL PAGO	4.788,18	268.005,31
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	55.657.000,00
		ALTERAÇÕES	6.150.511,00 -	5.290.926,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.161.602,00 -	6.991.604,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.312.113,00 -	43.374.470,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	4.270.700,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.041.413,00 -	43.374.470,00
		TOTAL EMPENHADO	3.059.543,54	38.946.617,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.100.956,54 -	4.427.852,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.040.767,63 -	1.207.429,13
		EMPENHO LIQUIDADO	5.100.311,17	37.739.188,28
		TOTAL PAGO	4.874.813,42	37.387.565,22
		EMPENHOS A PAGAR	225.497,75	351.623,06
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	42.695.000,00
		ALTERAÇÕES	3.465.239,00 -	13.256.220,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	77.500,00	2.887.864,99
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.387.739,00 -	32.326.644,99
		CRÉDITO BLOQUEADO	620.200,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.767.539,00 -	32.326.644,99
		TOTAL EMPENHADO	3.230.474,95	27.841.383,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.998.013,95 -	4.485.261,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	860.059,42 -	479.322,05
		EMPENHO LIQUIDADO	4.090.534,37	27.362.061,64
		TOTAL PAGO	4.090.534,37	27.341.235,44
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	20.826,20
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.000,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.000,00 -
		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	12.793.970,00
		ALTERAÇÕES	2.304.295,00 -	9.618.309,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	140.549,00	1.416.652,16 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.163.746,00 -	20.995.626,84
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.936.000,00 -	60.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	227.746,00 -	20.935.626,84
		TOTAL EMPENHADO	1.034.246,95 -	7.252.767,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	806.500,95	13.682.859,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.978.844,06 -	44.042,44
		EMPENHO LIQUIDADO	944.597,11	7.208.725,28
		TOTAL PAGO	908.533,47	7.169.178,66
		EMPENHOS A PAGAR	36.063,64	39.546,62
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	32.367.408,00
		ALTERAÇÕES	1.326.762,00 -	1.347.877,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	84.502,33 -	5.584.269,01 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.411.264,33 -	28.131.015,99
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.311.042,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	100.222,33 -	28.131.015,99
		TOTAL EMPENHADO	2.016.415,06	20.257.003,72

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.116.637,39 -	7.874.012,27
		EMPENHO A LIQUIDAR	608.238,21 -	302.324,76
		EMPENHO LIQUIDADO	2.624.653,27	19.954.678,96
		TOTAL PAGO	2.303.505,17	19.461.534,09
		EMPENHOS A PAGAR	321.148,10	493.144,87
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	50.146.531,00
		ALTERAÇÕES	1.371.299,00 -	5.517.081,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	586.646,02	20.032.801,18
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	784.652,98 -	64.662.251,18
		CRÉDITO BLOQUEADO	2.750.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.965.347,02	64.662.251,18
		TOTAL EMPENHADO	9.932.328,76	60.428.427,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.966.981,74 -	4.233.823,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	279.704,02 -	99.149,40
		EMPENHO LIQUIDADO	10.212.032,78	60.329.278,14
		TOTAL PAGO	9.181.398,84	59.298.644,20
		EMPENHOS A PAGAR	1.030.633,94	1.030.633,94
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.829.569.744,00
		ALTERAÇÕES	119.603.843,00	401.452.404,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.518.001,62 -	96.585.486,69 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	114.085.841,38	2.134.436.661,31
		CRÉDITO BLOQUEADO	44.855.799,00 -	15.120,00
		DESPESA AUTORIZADA	158.941.640,38	2.134.421.541,31
		TOTAL EMPENHADO	150.088.281,90	1.790.104.773,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.853.358,48	344.316.767,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	62.678.970,23 -	8.988.168,62
		EMPENHO LIQUIDADO	212.767.252,13	1.781.116.604,99
		TOTAL PAGO	216.309.680,93	1.773.071.003,61
		EMPENHOS A PAGAR	3.543.837,29 -	8.045.125,37

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	128.694.518,00
		ALTERAÇÕES	241.505,00	53.710.650,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.269.516,70	757.262,97 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.511.021,70	74.226.605,03
		CRÉDITO BLOQUEADO	4.340.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	5.851.021,70	74.226.605,03
		TOTAL EMPENHADO	8.728.120,13	72.703.075,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.877.098,43 -	1.523.529,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	387.233,16 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	9.115.353,29	72.703.075,30
		TOTAL PAGO	9.115.378,17	72.702.996,10
		EMPENHOS A PAGAR	24,88 -	79,20
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	120.163.341,00
		ALTERAÇÕES	7.146.888,00 -	33.949.807,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.271.024,89	3.481.312,42 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.875.863,11 -	82.732.221,58
		CRÉDITO BLOQUEADO	2.800.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	3.075.863,11 -	82.732.221,58
		TOTAL EMPENHADO	5.886.528,91	78.129.064,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.962.392,02 -	4.603.156,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.600.186,48 -	53.366,56
		EMPENHO LIQUIDADO	7.486.715,39	78.075.698,19
		TOTAL PAGO	7.200.427,78	77.356.079,44
		EMPENHOS A PAGAR	286.302,61	719.618,75
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	59.252.854,00
		ALTERAÇÕES	1.018.454,00 -	37.397.426,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.875,00 -	273.211,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.021.329,00 -	21.582.217,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	760.954,00 -	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	260.375,00 -	21.582.217,00
		TOTAL EMPENHADO	1.572.382,56	17.351.686,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.832.757,56 -	4.230.530,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.323,72 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.588.706,28	17.351.686,82
		TOTAL PAGO	1.765.945,20	17.334.496,99
		EMPENHOS A PAGAR	177.238,92 -	17.189,83
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.617.987,00
		ALTERAÇÕES	1.010,00	7.661.054,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	306.569,92	2.303.550,57 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	307.579,92	6.653.382,43
		CRÉDITO BLOQUEADO	40.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	347.579,92	6.653.382,43
		TOTAL EMPENHADO	370.513,03	6.309.170,73
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	22.933,11 -	344.211,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	160.815,31 -	727,52
		EMPENHO LIQUIDADO	531.328,34	6.308.443,21
		TOTAL PAGO	532.516,98	6.308.443,21
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	561,43
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	561,43
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	561,43
		TOTAL EMPENHADO	0,00	561,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	561,43

**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	561,43
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	228.364.984,00
		ALTERAÇÕES	17.067.003,00 -	53.632.132,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.485.054,00	118.914.820,22
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.581.949,00 -	293.647.672,22
		CRÉDITO BLOQUEADO	15.289.151,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	707.202,00	293.647.672,22
		TOTAL EMPENHADO	862.699,01	272.879.748,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	155.497,01 -	20.767.923,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.690.037,17 -	251.078,28
		EMPENHO LIQUIDADO	2.552.736,18	272.628.670,08
		TOTAL PAGO	2.433.784,45	272.448.335,79
		EMPENHOS A PAGAR	121.890,73	180.334,29
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.035.120,00
		ALTERAÇÕES	1.062.804,00	13.125.832,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	242.355,22	1.429.755,89
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.305.159,22	34.590.707,89
		CRÉDITO BLOQUEADO	380.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.685.159,22	34.590.707,89
		TOTAL EMPENHADO	2.974.998,84	31.016.736,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.289.839,62 -	3.573.971,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	427.208,21 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.402.207,05	31.016.736,32
		TOTAL PAGO	3.329.868,23	30.898.847,32
		EMPENHOS A PAGAR	72.338,82	117.889,00
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	100.000,00
		ALTERAÇÕES	100.000,00 -	100.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	100.000,00 -	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	100.000,00 -	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
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.585.017.357,00
		ALTERAÇÕES	123.283.281,00	63.789.283,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	70.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	123.283.281,00	1.521.298.074,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	121.086.214,00	4.336.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.197.067,00	1.516.962.074,00
		TOTAL EMPENHADO	17.695.883,93	863.600.313,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.892.950,93	653.361.760,11
		EMPENHO A LIQUIDAR	76.293.729,86	22.405.616,63
		EMPENHO LIQUIDADO	93.989.613,79	841.194.697,26
		TOTAL PAGO	90.770.161,76	837.685.215,79
		EMPENHOS A PAGAR	2.682.616,75	3.509.471,21
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.384.012.549,00
		ALTERAÇÕES	133.534.628,00	82.574.301,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	70.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	133.534.628,00	1.301.508.248,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	118.886.214,00	3.779.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.648.414,00	1.297.729.248,00
		TOTAL EMPENHADO	1.364.867,92	653.842.279,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.283.546,08	643.886.968,62



Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	70.912.509,60	22.405.616,63
		EMPENHO LIQUIDADO	69.547.641,68	631.436.662,75
		TOTAL PAGO	66.957.450,57	628.019.617,18
		EMPENHOS A PAGAR	2.590.180,85	3.417.035,31
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.115.000,00
		ALTERAÇÕES	1.286.296,00	1.878.212,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.050.964,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.286.296,00	6.287.752,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.291.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.704,00	6.287.752,00
		TOTAL EMPENHADO	323.102,97	4.980.911,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	318.398,97	1.306.840,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	110.487,47	278,23
		EMPENHO LIQUIDADO	433.590,44	4.980.633,09
		TOTAL PAGO	436.347,50	4.964.034,15
		EMPENHOS A PAGAR	2.757,06	16.598,94
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.115.000,00
		ALTERAÇÕES	1.286.296,00 -	1.878.212,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	633.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.286.296,00 -	5.869.788,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.291.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.704,00	5.869.788,00
		TOTAL EMPENHADO	323.102,97	4.562.947,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	318.398,97 -	1.306.840,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	110.487,47 -	278,23
		EMPENHO LIQUIDADO	433.590,44	4.562.669,09
		TOTAL PAGO	436.347,50	4.546.070,15
		EMPENHOS A PAGAR	2.757,06 -	16.598,94
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		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	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	417.964,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	417.964,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	417.964,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	417.964,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	417.964,00
		TOTAL PAGO	0,00	417.964,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.376.897.549,00
		ALTERAÇÕES	132.248.332,00	80.696.089,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	980.964,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	132.248.332,00	1.295.220.496,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	117.595.214,00	3.779.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.653.118,00	1.291.441.496,00
		TOTAL EMPENHADO	1.687.970,89	648.861.368,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.965.147,11	642.580.127,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	70.802.022,13	22.405.338,40
		EMPENHO LIQUIDADO	69.114.051,24	626.456.029,66
		TOTAL PAGO	66.521.103,07	623.055.583,03
		EMPENHOS A PAGAR	2.592.937,91	3.400.436,37
4.4.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	305.316,00	1.635.080,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	305.316,00	1.635.080,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	305.316,00	1.635.080,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	285.465,50

**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	305.316,00	1.349.614,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	91.045,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	91.045,00	285.465,50
		TOTAL PAGO	98.315,00	285.465,50
		EMPENHOS A PAGAR	7.270,00 -	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	10.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.000,00
		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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.212.734.950,00
		ALTERAÇÕES	112.993.117,00 -	74.821.456,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	27.941.492,60 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	112.993.117,00 -	1.109.972.001,40
		CRÉDITO BLOQUEADO	97.159.245,00 -	2.447.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	15.833.872,00 -	1.107.525.001,40
		TOTAL EMPENHADO	14.659.023,04 -	541.032.284,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.174.848,96 -	566.492.717,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	73.051.945,75 -	9.008.945,48
		EMPENHO LIQUIDADO	58.392.922,71	532.023.338,55
		TOTAL PAGO	57.238.077,14	530.491.220,79
		EMPENHOS A PAGAR	1.154.845,57	1.532.117,76

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	163.802.599,00
		ALTERAÇÕES	19.290.061,00 -	35.704.985,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.443.751,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	19.290.061,00 -	129.541.365,60
		CRÉDITO BLOQUEADO	20.151.991,00 -	1.332.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	861.930,00	128.209.365,60
		TOTAL EMPENHADO	13.844.740,05	54.886.480,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.982.810,05 -	73.322.884,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.242.306,67	13.396.392,92
		EMPENHO LIQUIDADO	10.602.433,38	41.490.088,04
		TOTAL PAGO	9.184.589,93	39.693.817,71
		EMPENHOS A PAGAR	1.417.833,19	1.796.260,07
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	360.000,00
		ALTERAÇÕES	292.070,00 -	28.183.672,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	25.503.410,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	292.070,00 -	54.047.082,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	283.978,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	8.092,00 -	54.047.082,00
		TOTAL EMPENHADO	895.287,90 -	52.632.170,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	887.195,90	1.414.911,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	901.338,05 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.050,15	52.632.170,57
		TOTAL PAGO	121,00	52.581.712,03
		EMPENHOS A PAGAR	5.929,15	50.458,54
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	21.600,00	21.600,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.367,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	21.600,00	24.967,00
		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	21.600,00	24.967,00
		TOTAL EMPENHADO	21.600,00	24.967,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	21.600,00	24.967,00
		TOTAL PAGO	0,00	3.367,00
		EMPENHOS A PAGAR	21.600,00	21.600,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	117.170.808,00
		ALTERAÇÕES	14.400.000,00	29.809.571,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.400.000,00	146.980.379,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.400.000,00	146.980.379,00
		TOTAL EMPENHADO	14.440.306,83	140.140.945,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	40.306,83	6.839.433,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.229.090,62	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	19.669.397,45	140.140.945,59
		TOTAL PAGO	19.132.572,43	140.140.945,59
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	117.170.808,00
		ALTERAÇÕES	14.400.000,00	29.809.571,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.400.000,00	146.980.379,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.400.000,00	146.980.379,00
		TOTAL EMPENHADO	14.440.306,83	140.140.945,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	40.306,83	6.839.433,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.229.090,62	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	19.669.397,45	140.140.945,59

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	19.132.572,43	140.140.945,59
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.5.90.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL - EMPRESAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	5.000.000,00	29.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.000.000,00	29.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.000.000,00	29.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	5.000.000,00	29.000.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.000.000,00	29.000.000,00
		TOTAL PAGO	5.000.000,00	29.000.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	117.170.808,00
		ALTERAÇÕES	9.400.000,00	809.571,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.180.325,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.400.000,00	109.800.054,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	9.400.000,00	109.800.054,00
		TOTAL EMPENHADO	9.440.306,83	102.960.621,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	40.306,83 -	6.839.432,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.229.090,62 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	14.669.397,45	102.960.621,50
		TOTAL PAGO	14.132.572,43	102.960.621,50
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.5.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.180.325,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.180.325,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	8.180.325,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.180.324,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,91
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.180.324,09
		TOTAL PAGO	0,00	8.180.324,09
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	83.834.000,00
		ALTERAÇÕES	4.148.653,00	11.024.553,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.148.653,00	72.809.447,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	2.200.000,00	557.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.948.653,00	72.252.447,00
		TOTAL EMPENHADO	4.620.445,02	69.617.088,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.569.098,02	2.635.358,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	152.129,64	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.772.574,66	69.617.088,92
		TOTAL PAGO	4.680.138,76	69.524.653,02
		EMPENHOS A PAGAR	92.435,90	92.435,90
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	83.834.000,00
		ALTERAÇÕES	4.148.653,00	11.024.553,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.148.653,00	72.809.447,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	2.200.000,00	557.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.948.653,00	72.252.447,00
		TOTAL EMPENHADO	4.620.445,02	69.617.088,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.569.098,02	2.635.358,08

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	152.129,64	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.772.574,66	69.617.088,92
		TOTAL PAGO	4.680.138,76	69.524.653,02
		EMPENHOS A PAGAR	92.435,90	92.435,90
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	83.834.000,00
		ALTERAÇÕES	4.148.653,00 -	11.024.553,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.148.653,00 -	72.809.447,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	2.200.000,00 -	557.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.948.653,00 -	72.252.447,00
		TOTAL EMPENHADO	4.620.445,02	69.617.088,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.569.098,02 -	2.635.358,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	152.129,64 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.772.574,66	69.617.088,92
		TOTAL PAGO	4.680.138,76	69.524.653,02
		EMPENHOS A PAGAR	92.435,90	92.435,90
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	65.005.052,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	65.005.052,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	65.005.052,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	65.005.052,00
		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	65.005.052,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	65.005.052,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	65.005.052,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	65.005.052,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	65.005.052,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	65.005.052,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	65.005.052,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	65.005.052,00
		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	65.005.052,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	65.005.052,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	65.005.052,00
		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	65.005.052,00
		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	7.723.178.215,00
		ALTERAÇÕES	103.089.170,00	572.304.326,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	103.089.170,00	8.295.482.541,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	255.121.218,00	10.081.120,00
		DESPESA AUTORIZADA	358.210.388,00	8.285.401.421,00
		TOTAL EMPENHADO	530.351.715,86	6.852.497.340,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	172.141.327,86	1.432.904.080,11
		EMPENHO A LIQUIDAR	205.588.938,89	54.143.505,35
		EMPENHO LIQUIDADO	735.940.654,75	6.798.353.835,54
		TOTAL PAGO	729.000.906,85	6.771.494.123,63
		EMPENHOS A PAGAR	6.362.199,45	26.859.701,65

**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	5.071.097.093,00
		ALTERAÇÕES	64.757.959,00	171.291.393,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	64.757.959,00	5.242.388.486,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	158.319.582,00 -	2.327.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	223.077.541,00	5.240.061.486,00
		TOTAL EMPENHADO	343.384.994,56	4.959.119.382,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	120.307.453,56 -	280.942.103,11
		EMPENHO A LIQUIDAR	117.728.705,54 -	7.161.107,88
		EMPENHO LIQUIDADO	461.113.700,10	4.951.958.275,01
		TOTAL PAGO	465.916.999,41	4.942.039.900,94
		EMPENHOS A PAGAR	4.846.988,08 -	9.918.374,07
101000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	195.050.627,00
		ALTERAÇÕES	0,00	10.895.027,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	205.945.654,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	5.780.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.780.000,00	205.945.654,00
		TOTAL EMPENHADO	37.461.277,63	203.735.196,63
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	31.681.277,63 -	2.210.457,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.265.385,64 -	54.091,07
		EMPENHO LIQUIDADO	39.726.663,27	203.681.105,56
		TOTAL PAGO	39.123.106,49	203.067.797,97
		EMPENHOS A PAGAR	603.556,78	613.307,59
102000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	66.543.589,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.738.347,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	69.281.936,00
		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	69.281.936,00
		TOTAL EMPENHADO	5.643.659,49	64.326.875,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.643.659,49 -	4.955.060,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.830.820,83 -	146.301,47
		EMPENHO LIQUIDADO	13.474.480,32	64.180.574,33
		TOTAL PAGO	14.123.767,04	64.166.694,91
		EMPENHOS A PAGAR	649.286,72 -	13.879,42
103000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	71.547.512,00
		ALTERAÇÕES	0,00	17.793.659,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	89.341.171,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	10.760.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	10.760.000,00	89.341.171,00
		TOTAL EMPENHADO	11.886.187,74	77.524.613,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.126.187,74 -	11.816.557,81
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.387.575,69 -	14.752.572,90
		EMPENHO LIQUIDADO	13.273.763,43	62.772.040,29
		TOTAL PAGO	10.711.888,33	60.209.976,33
		EMPENHOS A PAGAR	2.561.875,10	2.562.063,96
105000000	TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	213.542,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	213.542,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	213.542,00
		TOTAL EMPENHADO	519,66 -	3.480,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	519,66	210.061,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	679,74 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	160,08	3.480,34

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
106000000	CONTRIB. P/ O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVID	TOTAL PAGO	160,08	3.480,34
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	441.167.486,00
		ALTERAÇÕES	17.974.778,00	17.974.778,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	17.974.778,00	459.142.264,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	17.974.778,00	459.142.264,00
		TOTAL EMPENHADO	44.469.733,49	450.307.030,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	26.494.955,49 -	8.835.233,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	76.226,51 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	44.545.960,00	450.307.030,79
		TOTAL PAGO	44.642.134,46	450.208.984,25
107000000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	EMPENHOS A PAGAR	96.174,46 -	98.046,54
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	179.500.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	66.120,00 -	938.932,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	66.120,00 -	180.438.932,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	52.972.300,00 -	5.654.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	52.906.180,00	174.784.932,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	52.906.180,00	174.784.932,00
		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
108000000	COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	850.865,00
		ALTERAÇÕES	313.000,00	313.000,00
		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	313.000,00	1.163.865,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	313.000,00	1.163.865,00
		TOTAL EMPENHADO	492,13	12.692,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	312.507,87	1.151.172,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	568,05 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.060,18	12.692,13
		TOTAL PAGO	1.060,18	12.692,13
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
109000000	TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTADORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	70.447,00
		ALTERAÇÕES	20.000,00	520.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	20.000,00	590.447,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	20.000,00	590.447,00
		TOTAL EMPENHADO	15.942,16	107.722,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.057,84	482.724,84
		EMPENHO A LIQUIDAR	990,86 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	16.933,02	107.722,16
		TOTAL PAGO	11.958,06	102.735,99
		EMPENHOS A PAGAR	4.974,96	4.986,17
111000000	TAXA DE EXPEDIENTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	257.606,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	257.606,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	257.606,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	257.606,00

**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
114000000	LIMPEZA PÚBLICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	56.193.464,00
		ALTERAÇÕES	3.320.061,00	3.320.061,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.320.061,00	59.513.525,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.820.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.140.061,00	59.513.525,00
		TOTAL EMPENHADO	4.594.060,00	58.967.523,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	546.001,00	546.001,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.594.060,00	58.967.523,11
		TOTAL PAGO	4.594.060,00	58.967.523,11
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
117000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	619.598,00	1.444.634,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	619.598,00	1.444.634,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	619.598,00	1.444.634,00
		TOTAL EMPENHADO	6,20 -	149.993,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	619.604,20	1.294.640,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	150.000,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	149.993,80	149.993,80
		TOTAL PAGO	149.993,80	149.993,80
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
120000000	DIRETAMENTE ARRECADADOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	78.332.649,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	826.021,00	7.921.806,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	66.120,00	66.120,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	892.141,00	86.320.575,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	14.770.530,00 -	1.483.120,00
		DESPESA AUTORIZADA	15.662.671,00	84.837.455,00
		TOTAL EMPENHADO	26.916.009,69	71.813.527,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.253.338,69 -	13.023.927,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.862.086,25 -	1.119.606,79
		EMPENHO LIQUIDADO	30.778.095,94	70.693.920,36
		TOTAL PAGO	29.898.469,22	69.198.443,01
		EMPENHOS A PAGAR	879.616,46	1.495.467,09
121000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	23.833,00	2.988.554,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	662.754,25 -	2.858.502,59 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	638.921,25 -	130.051,41
		CRÉDITO BLOQUEADO	172,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	638.749,25 -	130.051,41
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	638.749,25 -	130.051,41
		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
121001299	CONV. 000016/95 - GDF/PMDF/DETRAN - 8028093	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	184.402,43	184.402,43
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	184.402,43	184.402,43
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	184.402,43	184.402,43
		TOTAL EMPENHADO	184.402,43	184.402,43

**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	184.402,43	184.402,43
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121001322	CONV. 000118/95 - GDF/PMDF/CAMARA - 1908103			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	126.239,76	126.239,76
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	126.239,76	126.239,76
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	126.239,76	126.239,76
		TOTAL EMPENHADO	126.239,76	126.239,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	126.239,76	126.239,76
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121001345	CONV. 000057/96 - GDF/PMDF/BACEN - 8028182			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	105.363,47	105.363,47
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	105.363,47	105.363,47
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	105.363,47	105.363,47
		TOTAL EMPENHADO	105.363,47	105.363,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	105.363,47	105.363,47
		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
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	115,62
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	115,62
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	115,62
		TOTAL EMPENHADO	0,00	96,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	19,27
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	96,35
		TOTAL PAGO	0,00	96,35
		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	0,00	5.400,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.400,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.400,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.949,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	450,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.949,51
		TOTAL PAGO	0,00	4.949,51
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
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	29.800,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	29.800,00
		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	29.800,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	27.134,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.665,84
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	27.134,16
		TOTAL PAGO	0,00	27.134,16
		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	3.600,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.600,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.600,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.544,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	55,93
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.544,07
		TOTAL PAGO	0,00	3.544,07
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002347	CONV. 000079/99 - GDF/SEVJ/INDESP - 8000075	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17,46
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17,46
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17,46
		TOTAL EMPENHADO	0,00	17,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	17,46

**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	17,46
		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	569,54
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	569,54
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	569,54
		TOTAL EMPENHADO	0,00	303,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	265,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	303,90
		TOTAL PAGO	0,00	303,90
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002360	CONV. 000148/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191053-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	672,46
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	672,46
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	672,46
		TOTAL EMPENHADO	0,00	420,73
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	251,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	420,73
		TOTAL PAGO	0,00	420,73
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002432	CONV. 000220/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191055-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	72,00

**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	72,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	72,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	38,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	33,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	38,41
		TOTAL PAGO	0,00	38,41
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002471	CONV. 000022/00 - GDF/SES/FSD/MS - 35204-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	53.424,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	53.424,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	53.424,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	53.424,00
		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
121002478	CONV. 000189/99 - GDF/SE/MEC - 191085X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	53.557,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	53.557,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	53.557,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	53.557,00

**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
121002479	CONV. 000190/99 - GDF/SE/MEC - 1910841			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	76.753,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	76.753,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	76.753,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	76.753,00
		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
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	5.264,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.264,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.264,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.264,00
		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
121002484	CONV. 001038/99 - GDF/FHDF/FNS/MS - 5275-2			
		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	850,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	850,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	850,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	845,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	845,66
		TOTAL PAGO	0,00	845,66
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002527	CONV. 000397/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33813-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.505,29
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.505,29
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.505,29
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.904,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	600,44
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.904,85
		TOTAL PAGO	0,00	3.904,85
		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	213,01
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	213,01
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	213,01
		TOTAL EMPENHADO	0,00	163,01

**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	50,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	163,01
		TOTAL PAGO	0,00	163,01
		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	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	2.446,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	53,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.446,80
		TOTAL PAGO	0,00	2.446,80
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002563	CONV. 002563/00 - GDF/FHDF/CLR - 191099-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	420,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	420,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	420,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	29,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	390,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	29,50
		TOTAL PAGO	0,00	29,50
		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
121002590	CONV. 000367/99 - GDF/FHDF/FNS/MS - 1910736	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	336,75
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	336,75
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	336,75
		TOTAL EMPENHADO	0,00	298,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	38,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	298,22
		TOTAL PAGO	0,00	298,22
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002617	CONV. 000010/00 - GDF/SE/MEC - 1911090	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	14.938,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.938,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	14.938,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	14.938,00
		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
121002618	CONV. 000020/00 - GDF/SE/MEC - 1911120	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	29.075,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	29.075,00
		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	29.075,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	29.075,00
		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
121002623	CONV. 000021/00 - GDF/SE/MEC - 1911139	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.287,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.287,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.287,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.287,00
		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
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	12,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4,59

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121002769	CONV. 001055/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5586-7	TOTAL PAGO	0,00	4,59
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	900,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	900,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	900,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	668,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	231,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	668,15
		TOTAL PAGO	0,00	668,15
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002770	CONV. 001302/00 - GDF/SES/FNS/MS - 55964	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.144,10
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.144,10
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.144,10
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.298,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.845,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.298,85
		TOTAL PAGO	0,00	1.298,85
		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	7.682,67

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.682,67
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	7.682,67
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.302,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.379,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	360,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.942,81
		TOTAL PAGO	0,00	1.942,81
		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	171,38	2.654,38
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	171,38	2.654,38
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	171,38	2.654,38
		TOTAL EMPENHADO	365,57	2.407,99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	194,19 -	246,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	365,57	2.407,99
		TOTAL PAGO	365,57	2.407,99
		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	38.178,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	38.178,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	38.178,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	38.178,00

**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
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	100,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	100,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	100,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	79,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	21,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	79,00
		TOTAL PAGO	0,00	79,00
		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	4.262,92
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.262,92
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.262,92
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.262,92
		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
121002935	CONV. 000097/01 - GDF/SE/PROMED - MEC - 1912089			
		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	93.025,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	93.025,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	93.025,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	93.025,00
		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
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	52,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	52,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	52,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	50,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	50,44
		TOTAL PAGO	0,00	50,44
		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	515,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	515,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	515,00
		TOTAL EMPENHADO	8,64	427,43

**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	8,64 -	87,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	418,79 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	427,43	427,43
		TOTAL PAGO	427,43	427,43
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003018	CONV. 003018/02 - GDF/SEAS/FAS/MPAS - 191125-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	804,24
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	804,24
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	804,24
		TOTAL EMPENHADO	0,00	801,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	801,24
		TOTAL PAGO	0,00	801,24
		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	103,18
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	103,18
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	103,18
		TOTAL EMPENHADO	0,00	83,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	19,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	83,49
		TOTAL PAGO	0,00	83,49
		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
121003078	CONV. 000008/02 - GDF/SEMARH/ANA - 1912011	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	16.877,17	16.877,17
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	16.877,17	16.877,17
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	16.877,17	16.877,17
		TOTAL EMPENHADO	16.877,17	16.877,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	278,23	278,23
		EMPENHO LIQUIDADO	16.598,94	16.598,94
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	16.598,94	16.598,94
121003100	CONV. 000207/02 - GDF/SES/FNS/MS - 36317-0	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.400,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.400,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.400,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.986,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	413,07
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.986,93
		TOTAL PAGO	0,00	1.986,93
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003103	CONV. 000808/02 - GDF/SEAS/MPAS - 005921-8	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	993,98
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	993,98
		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	993,98
		TOTAL EMPENHADO	0,00	993,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	993,98
		TOTAL PAGO	0,00	993,98
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003129	CONV. 000044/03 - GDF/SEAS/SEDH/PR - 1912712			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.135,80
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.135,80
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.135,80
		TOTAL EMPENHADO	0,00	16.135,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	16.135,80
		TOTAL PAGO	0,00	16.135,80
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003132	CONV. 000065/03 - GDF/SSP/MJ - 191278X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	66.500,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	66.500,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	66.500,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	30.706,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	35.793,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	30.706,42

**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	30.706,42
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003133	CONV. 000066/03 - GDF/SSPDS/MJ - 1912798			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	45.500,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	45.500,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	45.500,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	20.600,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	24.899,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	20.600,12
		TOTAL PAGO	0,00	20.600,12
		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	0,00	223,37
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	223,37
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	223,37
		TOTAL EMPENHADO	0,00	223,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	223,37
		TOTAL PAGO	0,00	223,37
		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	2.669,00

**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	2.669,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.669,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.668,71
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.668,71
		TOTAL PAGO	0,00	2.668,71
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003137	CONV. 800134/03 - GDF/SEE/FNDE - 0059390			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	185,00 -	5.560,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	185,00 -	5.560,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	185,00 -	5.560,00
		TOTAL EMPENHADO	4.925,54	4.925,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.110,54 -	634,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.925,54	4.925,54
		TOTAL PAGO	4.925,54	4.925,54
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003138	CONV. 816150/03 - GDF/SEE/FNDE - 0059420			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.977,00 -	6.992,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.977,00 -	6.992,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.977,00 -	6.992,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.977,00 -	6.992,00

**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
121003155	CONV. 000363/03 - GDF/FASDF/FNAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	115,28
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	115,28
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	115,28
		TOTAL EMPENHADO	0,00	115,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	115,28
		TOTAL PAGO	0,00	115,28
		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	222.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	222.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	222.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	56.060,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	165.939,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	56.060,61
		TOTAL PAGO	0,00	56.060,61
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003158	CONV. 000059/03 - GDF/SSPDS/SENASP/MJ - 1912917			
		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	60.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	60.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	60.000,00
		TOTAL EMPENHADO	28.169,67	28.169,67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	28.169,67 -	31.830,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	28.169,67	28.169,67
		TOTAL PAGO	28.169,67	28.169,67
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003159	CONV. 000078/03 - GDF/SENSP/MJ - 1912909			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	192.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	192.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	192.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	192.000,00
		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
121003161	CONV. 000067/03 - GDF/SSPDS/MJ - 1912801			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	49.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	49.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	49.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	14.636,43

**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	34.363,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	14.636,43
		TOTAL PAGO	0,00	14.636,43
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003173	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	3.714,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.714,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.714,00
		TOTAL EMPENHADO	209,53 -	3.484,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	209,53	229,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	209,53 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.484,46
		TOTAL PAGO	0,00	3.484,46
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003191	CONV. 000001/04 - GDF/DFTRANS/PMDF - 0076048			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	40.484,13	40.484,13
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	40.484,13	40.484,13
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	40.484,13	40.484,13
		TOTAL EMPENHADO	40.484,13	40.484,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	40.484,13	40.484,13
		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
121003200	CONV. 001246/03 - GDF/FASDF/FNAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	90,67	90,67
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	90,67	90,67
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	90,67	90,67
		TOTAL EMPENHADO	90,67	90,67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	90,67	90,67
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	90,67	90,67
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	1.228,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.228,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.228,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	664,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	563,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	664,38
		TOTAL PAGO	0,00	664,38
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003212	CONV. 000026/04 - GDF/SE/MEC - 191306-9	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	89.400,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	89.400,00
		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	89.400,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	89.400,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003213	CONV. 000076/04 - GDF/SST/MTE/STB			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.702,15
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.702,15
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.702,15
		TOTAL EMPENHADO	0,00	9.702,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	9.702,15
		TOTAL PAGO	0,00	9.702,15
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003224	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	150,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	150,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	150,00
		TOTAL EMPENHADO	5,61 -	93,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5,61	56,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	5,61 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	93,64

**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	93,64
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003226	CONV. 816168/04 - GDF/SE/FNDE - 0059668			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.810,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.810,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.810,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.810,00
		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
121003233	CONV. 000053/04 - GDF/SETER/SEFOR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	12.083,66
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.083,66
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.083,66
		TOTAL EMPENHADO	0,00	12.083,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	12.083,66
		TOTAL PAGO	0,00	12.083,66
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003249	CONV. 000001/04 - GDF/SESPDS/MJ			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	66.000,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	66.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	66.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	66.000,00
		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
121003259	CONV. 00026/04 - GDF/SEE/MEC			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	79,86
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	79,86
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	79,86
		TOTAL EMPENHADO	0,00	79,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	79,86
		TOTAL PAGO	0,00	79,86
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003293	CONV. 000007/04 - GDF/SESPDS/SNAD-CM/PR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.200,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.200,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.200,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.200,00

**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
121003303	CONV. 000152/04 - GDF/SESPDS/MJ - 1913107			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	72.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	72.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	72.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	72.000,00
		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
121003304	CONV. 000210/04 - GDF/SESPDS/MJ - 1913174			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	24.000,00	24.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	24.000,00	24.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	24.000,00	24.000,00
		TOTAL EMPENHADO	12.757,27	12.757,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.242,73	11.242,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	12.757,27	12.757,27
		TOTAL PAGO	12.757,27	12.757,27
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003305	CONV. 000153/04 - GDF/SESPDS/MJ - 1913093			
		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	48.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	48.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	48.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	48.000,00
		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
121003306	CONV. 000155/04 - GDF/SESPDS/MJ - 1913182			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	27.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	27.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	27.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	27.000,00
		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
121003307	CONV. 000154/04 - GDF/SESPDS/MJ - 1913190			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	192.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	192.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	192.000,00
		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	192.000,00
		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
121003360	CONV. 820031/04 - GDF/SEE/FNDE-MEC - 0059706			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	20.861,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.861,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.861,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	20.861,00
		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
121003396	CONV. 0000010/99 - GDF/PMD/SEN. FEDERAL - 0083370			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	50.990,72	50.990,72
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	50.990,72	50.990,72
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	50.990,72	50.990,72
		TOTAL EMPENHADO	50.990,72	50.990,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	50.990,72	50.990,72
		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
121003402	CONV. 000000/03 - GDF/PMDF/SF - 0073090	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	61.091,39	61.091,39
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	61.091,39	61.091,39
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	61.091,39	61.091,39
		TOTAL EMPENHADO	61.091,39	61.091,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	61.091,39	61.091,39
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003465	CONV. 000027/04 - GDF/SESPDS/MJ - 1913239	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	319.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	319.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	319.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	319.000,00
		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
121003466	CONV. 000017/04 - GDF/SEESPDS/MJ - 1913328	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	192.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	192.000,00
		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	192.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	192.000,00
		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
121003491	CONV. 001527/03 - GDF/RA I/FNAS - 005972-2	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.497,13	4.497,13
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.497,13	4.497,13
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.497,13	4.497,13
		TOTAL EMPENHADO	4.497,13	4.497,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.497,13	4.497,13
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	4.497,13	4.497,13
121003492	CONV. 001208/03 - GDF/SEAS/FASDF/FNAS - 005973-0	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.310,40	7.310,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.310,40	7.310,40
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.310,40	7.310,40
		TOTAL EMPENHADO	7.310,40	7.310,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	7.310,40	7.310,40

**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	7.310,40	7.310,40
121003493	CONV. 003493/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005983-8	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.824,97	7.824,97
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.824,97	7.824,97
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.824,97	7.824,97
		TOTAL EMPENHADO	7.824,97	7.824,97
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	7.824,97	7.824,97
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	7.824,97	7.824,97
121003494	CONV. 003494/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005984-6	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.006,91	2.006,91
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.006,91	2.006,91
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.006,91	2.006,91
		TOTAL EMPENHADO	2.006,91	2.006,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.006,91	2.006,91
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	2.006,91	2.006,91
121003498	CONV. 003498/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005993-5	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	13.631,43	13.631,43

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.631,43	13.631,43
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	13.631,43	13.631,43
		TOTAL EMPENHADO	13.631,43	13.631,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.631,43	13.631,43
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	13.631,43	13.631,43
121003500	CONV. 003500/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005995-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.138,69	1.138,69
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.138,69	1.138,69
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.138,69	1.138,69
		TOTAL EMPENHADO	1.138,69	1.138,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.138,69	1.138,69
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	1.138,69	1.138,69
121003501	CONV. 003501/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005997-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.250,19	3.250,19
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.250,19	3.250,19
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	3.250,19	3.250,19
		TOTAL EMPENHADO	3.250,19	3.250,19
		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	3.250,19	3.250,19
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	3.250,19	3.250,19
121003502	CONV. 003502/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005987-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.566,91	3.566,91
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.566,91	3.566,91
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.566,91	3.566,91
		TOTAL EMPENHADO	3.566,91	3.566,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.566,91	3.566,91
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	3.566,91	3.566,91
121003503	CONV. 003503/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005989-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	9.978,50	9.978,50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.978,50	9.978,50
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	9.978,50	9.978,50
		TOTAL EMPENHADO	9.978,50	9.978,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	9.978,50	9.978,50
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	9.978,50	9.978,50
121003563	CONV. 000003/05 - GDF/SE/INEPE - 1912585			
		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	3.000,00	5.977,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.000,00	5.977,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.000,00	5.977,00
		TOTAL EMPENHADO	2.568,15	2.568,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	431,85	3.408,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.568,15	2.568,15
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	2.568,15	2.568,15
121003660	CONV. 000003/05 - GDF/DETRAN/PRÓ-GESTÃO - 008828-9	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.659,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.659,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.659,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.659,00
		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
122000000	APLIC FINANC DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUNDEF	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	614.894,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	614.894,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	614.894,00
		TOTAL EMPENHADO	591.156,32	591.156,32

**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	591.156,32 -	23.737,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	591.156,32	591.156,32
		TOTAL PAGO	591.156,32	591.156,32
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
123000000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.685.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.685.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	557.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.128.000,00
		TOTAL EMPENHADO	232.396,53	2.939.517,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	232.396,53 -	5.188.482,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	91.929,64 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	324.326,17	2.939.517,30
		TOTAL PAGO	231.890,27	2.847.081,40
		EMPENHOS A PAGAR	92.435,90	92.435,90
125000000	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.840.844,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.840.844,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.840.844,00
		TOTAL EMPENHADO	146.522,86	1.592.585,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	146.522,86 -	248.258,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	423,05 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	146.945,91	1.592.585,76
		TOTAL PAGO	146.945,91	1.592.585,76
		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
131000000	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	45.440.442,00
		ALTERAÇÕES	4.330.000,00	45.645.780,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.593.464,94 -	34.154.505,98 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.736.535,06	56.931.716,02
		CRÉDITO BLOQUEADO	6.000.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	7.736.535,06	56.931.716,02
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.736.535,06	56.931.716,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
131001299	CONV. 000016/95 - GDF/DETRAN/PMDF - 8028093	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	312.372,26	1.391.598,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	312.372,26	1.391.598,60
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	312.372,26	1.391.598,60
		TOTAL EMPENHADO	801.073,60	1.391.598,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	488.701,34 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	798.582,39	1.087.351,82
		EMPENHO LIQUIDADO	2.491,21	304.246,78
		TOTAL PAGO	7.880,20	304.246,78
		EMPENHOS A PAGAR	5.388,99 -	0,00
131001920	CONT. 000065/02 - GDF/SES/CBMDF - 0062187	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	45.571,20	101.960,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	45.571,20	101.960,70
		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	45.571,20	101.960,70
		TOTAL EMPENHADO	45.571,20	101.960,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	45.571,20	45.571,20
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	56.389,50
		TOTAL PAGO	0,00	56.389,50
		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	476.463,90	3.708.588,11
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	476.463,90	3.708.588,11
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	476.463,90	3.708.588,11
		TOTAL EMPENHADO	474.877,01	3.707.001,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.586,89	1.586,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	414.070,93 -	1.713.908,35
		EMPENHO LIQUIDADO	888.947,94	1.993.092,87
		TOTAL PAGO	888.947,94	1.993.092,87
		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	430.228,40	430.228,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	430.228,40	430.228,40
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	430.228,40	430.228,40
		TOTAL EMPENHADO	430.228,40	430.228,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	430.228,40	430.228,40
		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
131003327	CONV. 000010/04 - GDF/SEIEO/DETRAN-DF - 0081963	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	21.034.095,21
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.034.095,21
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	21.034.095,21
		TOTAL EMPENHADO	0,00	21.000.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	34.095,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	21.000.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	21.000.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
131003513	CONV. 008500/04 - GDF/SDT/MCT - 1913336	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	111.800,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	111.800,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	111.800,00
		TOTAL EMPENHADO	111.800,00 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	111.800,00	111.800,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	111.800,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
131003622	CONV. 000157/05 - GDF/SIEO/TERRACAP - 0091349	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.328.829,18	6.261.662,96

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.328.829,18	6.261.662,96
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.328.829,18	6.261.662,96
		TOTAL EMPENHADO	1.229.168,88	6.162.002,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	99.660,30	99.660,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.229.168,88	1.373.862,94
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.788.139,72
		TOTAL PAGO	0,00	4.788.139,72
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
131003660	CONV. 000003/05 - GDF/PRÓ-GESTÃO/DETRAN - 007880-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	109.520,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	109.520,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	109.520,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	109.520,00
		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
132000000	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO GDF)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	244.155.463,00
		ALTERAÇÕES	3.340.009,00	24.530.695,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.223.180,80 -	43.446.827,81 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.883.171,80 -	225.239.330,19
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	60.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.883.171,80 -	225.179.330,19
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.883.171,80 -	225.179.330,19

**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
132000095	CONV. 000001/93 - GDF/CBMDF/INFRAERO - 8001020			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	87.039,00	395.674,50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	87.039,00	395.674,50
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	87.039,00	395.674,50
		TOTAL EMPENHADO	63.157,00	306.792,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	23.882,00	88.882,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	17.194,85 -	60.783,15
		EMPENHO LIQUIDADO	80.351,85	246.009,35
		TOTAL PAGO	1.138,68	166.796,18
		EMPENHOS A PAGAR	79.213,17	79.213,17
132001322	CONV. 000118/95 - GDF/PMDF/CÂMARA - 1908103			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	188.156,46	1.940.808,05
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	188.156,46	1.940.808,05
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	188.156,46	1.940.808,05
		TOTAL EMPENHADO	1.374.454,60	1.712.417,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.186.298,14 -	228.390,27
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.374.454,60	1.374.454,60
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	337.963,18
		TOTAL PAGO	0,00	337.963,18
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132001345	CONV. 000057/96 - GDF/PMDF/BACEN - 8028182			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	311.393,39	1.104.968,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	311.393,39	1.104.968,08
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	311.393,39	1.104.968,08
		TOTAL EMPENHADO	942.165,51	1.028.139,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	630.772,12 -	76.828,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	942.165,51	942.165,51
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	85.974,40
		TOTAL PAGO	0,00	85.974,40
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002432	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	1.979,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.979,40
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.979,40
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.979,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.979,40
		TOTAL PAGO	0,00	1.979,40
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
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	704.066,83
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	704.066,83
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	704.066,83
		TOTAL EMPENHADO	63.550,00	111.424,00

**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	63.550,00 -	592.642,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	34.200,00	44.619,00
		EMPENHO LIQUIDADO	29.350,00	66.805,00
		TOTAL PAGO	29.186,00	66.641,00
		EMPENHOS A PAGAR	164,00	164,00
132002478	CONV. 000189/99 - GDF/SE/MEC - 191085X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	69.923,57	1.085.017,57
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	69.923,57	1.085.017,57
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	69.923,57	1.085.017,57
		TOTAL EMPENHADO	69.923,57	650.798,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	434.219,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	69.923,57	69.923,57
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	580.875,00
		TOTAL PAGO	0,00	580.875,00
		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	16.310,00 -	252.232,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	16.310,00 -	252.232,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	16.310,00 -	252.232,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.310,00 -	252.232,00
		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

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
132002590	CONV. 000367/99 - GDF/FHDF/SES/MS - 191073-6	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	14,66
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14,66
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	14,66
		TOTAL EMPENHADO	0,00	14,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	14,66
		TOTAL PAGO	0,00	14,66
		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	69.923,57 -	958.834,43
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	69.923,57 -	958.834,43
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	69.923,57 -	958.834,43
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	69.923,57 -	958.834,43
		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
132002623	CONV. 000021/00 - GDF/SE/PROEP/MEC - 1911139	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	477.596,21
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	477.596,21
		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	477.596,21
		TOTAL EMPENHADO	0,00	57.791,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	419.805,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.488,58 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.488,58	57.791,01
		TOTAL PAGO	6.488,58	57.791,01
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002655	CONV. 000001/00 - GDF/FAS/MPAS - 058063-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.190,90
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.190,90
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.190,90
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.190,90
		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
132002706	CONV. 000048/96 - GDF/FAS/MPAS - 005399-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.608,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.608,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.608,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.608,00
		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
132002707	CONV. 000048/96 - GDF/FAS/MPAS - 0053937			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	14.228,72 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.228,72 -	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.228,72 -	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.228,72 -	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
132002791	CONV. 000306/00 - GDF/SE/MEC - 1911430			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	459.830,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	459.830,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	459.830,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	459.830,00
		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
132002804	CONV. 002804/01 - GDF/SES/FBB - 191136-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	85.700,25

**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	85.700,25
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	85.700,25
		TOTAL EMPENHADO	0,00	26.449,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	59.250,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	26.449,60
		TOTAL PAGO	0,00	26.449,60
		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	91.456,19
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	91.456,19
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	91.456,19
		TOTAL EMPENHADO	6.689,52 -	23.546,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.689,52	67.909,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.689,52 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	23.546,40
		TOTAL PAGO	0,00	23.546,40
		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	546.175,22
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	546.175,22
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	546.175,22
		TOTAL EMPENHADO	0,00	54.854,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	491.321,11

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
132002808	CONV. 002808/01 - GDF/SES/FBB - 191135-X	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	54.854,11
		TOTAL PAGO	0,00	54.854,11
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	112.793,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	112.793,79
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	112.793,79
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.499,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	111.294,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.499,47
		TOTAL PAGO	0,00	1.499,47
132002940	CONV. 002940/01 - GDF/SES/FBB - 191207-0	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	464.429,80
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	464.429,80
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	464.429,80
		TOTAL EMPENHADO	63.010,00 -	100.060,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	63.010,00	364.369,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	63.010,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	100.060,56
		TOTAL PAGO	0,00	100.060,56
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
132002980	CONV. 002980/01 - GDF/SAA/CEF - 9009264			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.311,57
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.311,57
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.311,57
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.311,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.311,57
		TOTAL PAGO	0,00	1.311,57
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002986	CONV. 002986/01 - GDF/SDUH/CEF - 900620-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	651.477,30
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	651.477,30
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	651.477,30
		TOTAL EMPENHADO	390.984,00 -	260.493,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	390.984,00	390.984,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	430.750,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	39.766,00	260.493,30
		TOTAL PAGO	39.766,00	260.493,30
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003027	CONV. 000008/02 - GDF/CBMD/STJ - 1912372			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	406.666,80
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	406.666,80
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	406.666,80
		TOTAL EMPENHADO	0,00	406.666,80

**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	406.666,80
		TOTAL PAGO	0,00	406.666,80
		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	109.247,35 -	76.284,65
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	109.247,35 -	76.284,65
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	109.247,35 -	76.284,65
		TOTAL EMPENHADO	185.022,35 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	75.775,00	76.284,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	185.022,35 -	0,00
		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
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	18.367,57
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.367,57
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	18.367,57
		TOTAL EMPENHADO	6.965,36 -	11.399,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.965,36	6.968,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.703,41 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.738,05	11.399,29
		TOTAL PAGO	8.738,05	11.399,29
		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
132003082	CONV. 003082/02 - GDF/SAA/CEF - 9007814	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.949,45
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.949,45
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.949,45
		TOTAL EMPENHADO	950,44 -	6.999,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	950,44	950,44
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.787,89 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.837,45	6.999,01
		TOTAL PAGO	4.837,45	6.999,01
		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	1.216.941,54	10.984.015,15
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.216.941,54	10.984.015,15
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.216.941,54	10.984.015,15
		TOTAL EMPENHADO	2.985.254,75 -	6.713.619,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.202.196,29	4.270.395,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.147.942,84 -	4.889,99
		EMPENHO LIQUIDADO	3.162.688,09	6.708.729,81
		TOTAL PAGO	2.574.218,19	6.116.951,08
		EMPENHOS A PAGAR	588.469,90	591.778,73
132003103	CONV. 000808/02 - GDF/SEAS/MPAS - 005921-8	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.991,29
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.991,29
		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	0,00	5.991,29
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.991,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.991,29
		TOTAL PAGO	0,00	5.991,29
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003113	CONV. 001551/03 - GDF/CBMDf/BACEN - 191264X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	119.956,00	237.866,13
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	119.956,00	237.866,13
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	119.956,00	237.866,13
		TOTAL EMPENHADO	119.956,00	237.866,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	97.365,16	177.831,11
		EMPENHO LIQUIDADO	22.590,84	60.035,02
		TOTAL PAGO	59.098,92	59.098,92
		EMPENHOS A PAGAR	36.508,08 -	936,10
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	727,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	727,60
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	727,60
		TOTAL EMPENHADO	0,00	727,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	727,60

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
132003160	CONV. 157401/03 - GDF/MDA/CAIXA	TOTAL PAGO	0,00	727,60
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	59.360,76	59.360,76
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	59.360,76	59.360,76
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	59.360,76	59.360,76
		TOTAL EMPENHADO	59.360,76	59.360,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	59.360,76	59.360,76
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003212	CONV. 000026/04 - GDF/SE/MEC - 191306-9	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	522.230,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	522.230,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	522.230,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	251.663,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	270.566,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	212.142,96 -	35.066,04
		EMPENHO LIQUIDADO	212.142,96	216.597,51
		TOTAL PAGO	216.597,51	216.597,51
		EMPENHOS A PAGAR	4.454,55 -	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	101.544,23
132003213	CONV. 000076/04 - GDF/SST/MTE/STB			

**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	101.544,23
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	101.544,23
		TOTAL EMPENHADO	0,00	101.544,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	101.544,23
		TOTAL PAGO	0,00	101.544,23
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003214	CONV. 000036/04 - GDF/SETUR/MT			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.794,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.794,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.794,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.794,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	6.794,00
		TOTAL PAGO	0,00	6.794,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003233	CONV. 000053/04 - GDF/SETER/SEFOR - 1913158			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	334.268,00	835.664,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	334.268,00	835.664,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	334.268,00	835.664,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	167.128,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	334.268,00	668.536,00

**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	167.128,00
		TOTAL PAGO	0,00	167.128,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003259	CONV. 00026/04 - GDF/SEE/MEC - 191307-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	10.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003260	CONV. 003260/04 - GDF/SEAS/FASDF/MPAS - 005971-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	91,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	91,70
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	91,70
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	91,70
		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
132003304	CONV. 000210/04 - GDF/SESPDS/MJ - 1913174			
		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	9.989,41	116.994,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.989,41	116.994,70
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	9.989,41	116.994,70
		TOTAL EMPENHADO	9.989,41	116.994,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	9.989,41	116.994,70
		TOTAL PAGO	9.989,41	116.994,70
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003314	CONV. 003364/04 - GDF/SES/FNS-MS - 59765			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	190.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	190.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	190.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	190.000,00
		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
132003325	CONV. 003325/04 - GDF/SEAA/CEF - 9020055			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	88.514,28
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	88.514,28
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	88.514,28
		TOTAL EMPENHADO	0,00	87.533,76

**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	980,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	87.533,76
		TOTAL PAGO	0,00	87.533,76
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003326	CONV. 003326/04 - GDF/SEAA/CEF - 9020039			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	32.591,59	140.457,04
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	32.591,59	140.457,04
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	32.591,59	140.457,04
		TOTAL EMPENHADO	32.591,59	140.457,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	32.591,59	32.591,59
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	107.865,45
		TOTAL PAGO	0,00	107.865,45
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003360	CONV. 820031/04 - GDF/SEE/FNDE-MEC - 005970-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	213.840,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	213.840,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	213.840,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	208.440,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.400,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	21.060,00 -	187.380,00
		EMPENHO LIQUIDADO	21.060,00	21.060,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	21.060,00	21.060,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
132003396	CONV. 000010/99 - GDF/PMDF/SF - 0083370	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	160.000,00	1.496.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	160.000,00	1.496.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	160.000,00	1.496.000,00
		TOTAL EMPENHADO	560.000,00	1.416.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	400.000,00 -	80.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	560.000,00	575.353,41
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	840.646,59
		TOTAL PAGO	0,00	840.646,59
		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	1.134.590,21	1.701.936,39
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.134.590,21	1.701.936,39
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.134.590,21	1.701.936,39
		TOTAL EMPENHADO	974.590,21	974.590,21
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	160.000,00	727.346,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	974.590,21	974.590,21
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003465	CONV. 000027/04 - GDF/SESPDS/MJ - 1913239	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.559.330,99
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.559.330,99
		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	4.559.330,99
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.559.330,99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	407.663,37 -	742.373,18
		EMPENHO LIQUIDADO	407.663,37	3.816.957,81
		TOTAL PAGO	407.663,37	3.816.957,81
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003466	CONV. 000017/04 - GDF/SEESPDS/MJ - 1913328			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	911.987,64
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	911.987,64
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	911.987,64
		TOTAL EMPENHADO	0,00	911.987,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	502.921,87 -	409.065,77
		EMPENHO LIQUIDADO	502.921,87	502.921,87
		TOTAL PAGO	502.921,87	502.921,87
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003491	CONV. 001527/03 - GDF/RA I/FNAS - 005972-2			
		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
		TOTAL PAGO	0,00	50.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003492	CONV. 001208/03 - GDF/SEAS/FASDF/FNAS - 005973-0			
		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
132003493	CONV. 003493/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005983-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	80.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	80.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	80.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	80.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	80.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	80.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003494	CONV. 003494/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005984-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	40.000,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	40.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	40.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	40.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	40.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	40.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003498	CONV. 003498/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005993-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	57.136,00	200.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	57.136,00	200.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	57.136,00	200.000,00
		TOTAL EMPENHADO	57.136,00	200.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	57.136,00	200.000,00
		TOTAL PAGO	57.136,00	200.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003500	CONV. 003500/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005995-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	30.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	30.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	30.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	30.000,00
		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
132003501	CONV. 003501/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005997-8	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	30.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	30.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	50.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	50.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	50.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	50.000,00
132003502	CONV. 003502/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005987-0	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	40.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	40.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	40.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	40.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	40.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	40.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	40.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	40.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	40.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	40.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	40.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	40.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003503	CONV. 003503/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005989-7	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	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	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
132003504	CONV. 000063/04 - GDF/FASDF/SEEDURH/PR - 191308-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	253.966,80
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	253.966,80
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	253.966,80
		TOTAL EMPENHADO	0,00	253.966,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	53.662,50 -	7.020,00
		EMPENHO LIQUIDADO	53.662,50	246.946,80
		TOTAL PAGO	262,50	193.546,80
		EMPENHOS A PAGAR	53.400,00	53.400,00
132003511	CONV. 005449/04 - GDF/SES/FSDF/FNS-MS - 6000-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.000.000,00
		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	1.000.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003513	CONV. 008500/04 - GDF/SDT/MCT - 1913336			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	356.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	356.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	356.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	356.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	194.220,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	194.220,00	356.000,00
		TOTAL PAGO	194.220,00	356.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003515	CONV. 004652/04 - GDF/SES/FSDF/FNS-MS - 5991-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	80.000,00	80.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	80.000,00	80.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	80.000,00	80.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	80.000,00	80.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
132003528	CONV. Nº 000932 - GDF/FASDF/MDSCF - 006002-X	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	102.860,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	102.860,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	102.860,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	102.860,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	102.860,00
		TOTAL PAGO	0,00	102.860,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003536	CONV. 003536/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006004-6	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	64.484,76	313.880,21
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	64.484,76	313.880,21
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	64.484,76	313.880,21
		TOTAL EMPENHADO	56.663,11	306.051,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.821,65	7.828,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.821,65 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	64.484,76	306.051,84
		TOTAL PAGO	35.656,75	277.223,83
		EMPENHOS A PAGAR	28.828,01	28.828,01
132003537	CONV. 003537/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006005-4	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	12.765,00	75.895,75
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	12.765,00	75.895,75
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	12.765,00	75.895,75
		TOTAL EMPENHADO	13.397,50	68.128,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	632,50 -	7.767,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.550,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	14.947,50	68.128,25
		TOTAL PAGO	11.332,00	63.996,25
		EMPENHOS A PAGAR	3.615,50	4.132,00
132003538	CONV. 003538/05 - GDF/FASDF/MDSEF - 006006-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	47.385,00	233.475,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	47.385,00	233.475,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	47.385,00	233.475,00
		TOTAL EMPENHADO	47.385,00	217.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.475,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	47.385,00	217.000,00
		TOTAL PAGO	47.385,00	217.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003539	CONV. 003539/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006007-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	40.365,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	40.365,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	40.365,00
		TOTAL EMPENHADO	2.390,70	28.688,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.390,70 -	11.676,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.240,90 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.631,60	28.688,40

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
132003540	CONV. 003540 - GDF/FASDF/MDSCF - 006008-9	TOTAL PAGO	4.240,90	26.297,70
		EMPENHOS A PAGAR	2.390,70	2.390,70
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	63.845,50	1.589.626,36
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	63.845,50	1.589.626,36
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	63.845,50	1.589.626,36
		TOTAL EMPENHADO	169.943,62	1.563.680,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	106.098,12 -	25.945,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	115.401,13 -	128.243,78
		EMPENHO LIQUIDADO	285.344,75	1.435.437,11
		TOTAL PAGO	226.161,93	1.361.624,29
132003541	CONV. 003541/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006009-7	EMPENHOS A PAGAR	59.182,82	73.812,82
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	27.110,70	394.597,50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	27.110,70	394.597,50
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	27.110,70	394.597,50
		TOTAL EMPENHADO	32.125,01	391.311,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.014,31 -	3.286,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	37.630,18 -	19.182,90
		EMPENHO LIQUIDADO	69.755,19	372.128,13
		TOTAL PAGO	46.503,19	348.876,13
		EMPENHOS A PAGAR	23.252,00	23.252,00
132003542	CONV. 003542/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006010-0	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	146.849,30

**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	146.849,30
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	146.849,30
		TOTAL EMPENHADO	8.359,02	139.126,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.359,02 -	7.722,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.312,03 -	3.915,63
		EMPENHO LIQUIDADO	23.671,05	135.211,07
		TOTAL PAGO	11.872,66	123.412,68
		EMPENHOS A PAGAR	11.798,39	11.798,39
132003543	CONV. 003543/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006012-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	798,70	263.817,62
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	798,70	263.817,62
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	798,70	263.817,62
		TOTAL EMPENHADO	1.509,15 -	175.765,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.307,85	88.052,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	92.978,79 -	10.869,03
		EMPENHO LIQUIDADO	91.469,64	164.896,55
		TOTAL PAGO	44.585,72	117.887,27
		EMPENHOS A PAGAR	46.883,92	47.009,28
132003544	CONV. 003544/05 - GDF/FASDF/ MDSCF - 006014-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.964,08	225.495,38
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.964,08	225.495,38
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.964,08	225.495,38
		TOTAL EMPENHADO	16.420,42	221.114,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.456,34 -	4.380,83

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	24.534,92 -	14.020,00
		EMPENHO LIQUIDADO	40.955,34	207.094,55
		TOTAL PAGO	29.458,94	195.598,15
		EMPENHOS A PAGAR	11.496,40	11.496,40
132003545	CONV. 003545/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006016-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	185.280,00	1.132.840,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	185.280,00	1.132.840,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	185.280,00	1.132.840,00
		TOTAL EMPENHADO	271.520,00	896.560,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	86.240,00 -	236.280,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	271.520,00	896.560,00
		TOTAL PAGO	271.520,00	896.560,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003555	CONV. 000030/05 - GDF/STB/SEFOR/MTE - 1913387			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	372.693,00	1.699.684,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	372.693,00	1.699.684,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	372.693,00	1.699.684,00
		TOTAL EMPENHADO	5.992,56	1.136.970,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	366.700,44	562.713,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	187.463,81 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	193.456,37	1.136.970,68
		TOTAL PAGO	187.855,36	1.128.226,14
		EMPENHOS A PAGAR	5.601,01	8.744,54
132003561	CONV. 003561/04 - GDF/ST/CEF - 9003037			
		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	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	6.018,00	6.018,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.018,00 -	93.982,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.018,00	6.018,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003562	CONV. 003562/04 - GDF/ST/CEF - 9020063			
		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	99.948,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	51,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	99.948,20
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003563	CONV. 000003/05 - GDF/SE/INEPE - 1912585			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	37.910,00	99.510,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	37.910,00	99.510,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	37.910,00	99.510,00
		TOTAL EMPENHADO	38.977,99	63.466,65

**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	1.067,99 -	36.043,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	21.812,01 -	1.866,65
		EMPENHO LIQUIDADO	60.790,00	61.600,00
		TOTAL PAGO	23.720,00	24.530,00
		EMPENHOS A PAGAR	37.070,00	37.070,00
132003621	CONV. 000001/05 - GDF/CBMDF/INFRAERO - 1913433			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	571.307,77	739.185,77
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	571.307,77	739.185,77
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	571.307,77	739.185,77
		TOTAL EMPENHADO	571.305,76	739.183,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2,01	2,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	517.677,45	571.307,77
		EMPENHO LIQUIDADO	53.628,31	167.875,99
		TOTAL PAGO	53.628,31	167.875,99
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003646	CONV. 003646/04 - GDF/SEL/MET/CEF - 0000086			
		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
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		TOTAL EMPENHADO	50.000,00 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	50.000,00	50.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	50.000,00 -	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
132003647	CONV. 003647/04 - GDF/SEEL/MET/CEF - 9020080	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	100.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	100.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	100.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	100.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003651	CONV. 003651/04 - GDF/SEEL/MET/CEF - 9020047	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	130.000,00	130.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	130.000,00	130.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	130.000,00	130.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	130.000,00	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
132003667	CONV. 003667/04 - GDF/SO/CEF - 9020071	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

**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	100.000,00
		TOTAL EMPENHADO	100.000,00 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	100.000,00	100.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	100.000,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003690	CONV. 838006/05 - GDF/SEEE/FNDE - 0060208			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	750.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	750.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	750.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	750.000,00
		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
132003699	CONV. 000537/04 - GDF/SEAS/FASDF/MDSCF - 006023-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	50.000,00	50.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	50.000,00	50.000,00
		TOTAL EMPENHADO	50.000,00	50.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	50.000,00	50.000,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	50.000,00	50.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003719	CONV. 003672/04 - GDF/FSDF/FNS/MS - 59757	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	595.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	595.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	595.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	595.000,00
		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
133000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PRÓPRIOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	126.096.000,00
		ALTERAÇÕES	721.000,00	1.621.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	721.000,00	127.717.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	2.600.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.321.000,00	127.717.000,00
		TOTAL EMPENHADO	20.364.502,15	126.081.327,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.043.502,15 -	1.635.672,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.130,35 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	20.366.632,50	126.081.327,96
		TOTAL PAGO	20.365.520,72	126.068.910,59
		EMPENHOS A PAGAR	1.111,78	12.417,37
134000000	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	70.221.132,00
		ALTERAÇÕES	2.098.438,00	4.596.744,00
		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	2.098.438,00	74.817.876,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	2.098.438,00	74.817.876,00
		TOTAL EMPENHADO	3.380.876,81	65.724.141,97
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.282.438,81 -	9.093.734,03
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.288.002,18 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.668.878,99	65.724.141,97
		TOTAL PAGO	4.668.878,99	65.724.141,97
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
135000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	32.574.288,00
		ALTERAÇÕES	0,00	131.379.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.573.488,32 -	60.366.471,88 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.573.488,32 -	103.586.816,12
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	5.573.488,32 -	103.586.816,12
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.573.488,32 -	103.586.816,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
135001789	CONT. 000024/97 - GDF/SEF/CEF - 802834-4	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	838.000,00	1.796.450,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	838.000,00	1.796.450,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	838.000,00	1.796.450,00
		TOTAL EMPENHADO	838.000,00	1.796.450,00
		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	838.000,00	1.796.450,00
		TOTAL PAGO	0,00	958.450,00
		EMPENHOS A PAGAR	838.000,00	838.000,00
135003508	CONV. 229671/04 - GDF/SIEO/CEF - 9000100			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.735.488,32	58.570.021,88
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.735.488,32	58.570.021,88
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.735.488,32	58.570.021,88
		TOTAL EMPENHADO	3.661.767,93 -	28.102.232,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.397.256,25	30.467.789,81
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.326.558,53 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.664.790,60	28.102.232,07
		TOTAL PAGO	2.581.373,67	28.018.815,14
		EMPENHOS A PAGAR	83.416,93	83.416,93
136000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	122.158.299,00
		ALTERAÇÕES	0,00	501.517,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	463.655,00 -	63.739.993,80 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	463.655,00 -	58.919.822,20
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	463.655,00 -	58.919.822,20
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	463.655,00 -	58.919.822,20
		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
136002859	CONV. 001288/01 - GDF/SOSP/BIRD - 0049369			
		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	463.655,00	63.739.993,80
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	463.655,00	63.739.993,80
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	463.655,00	63.739.993,80
		TOTAL EMPENHADO	6.899.405,66 -	12.237.152,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.363.060,66	51.502.840,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.366.087,41 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.466.681,75	12.237.152,98
		TOTAL PAGO	1.466.681,75	12.237.152,98
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
137000000	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	30.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	30.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	3.024.399,47 -	16.253.583,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.024.399,47	13.746.416,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.493.077,34 -	13.370,06
		EMPENHO LIQUIDADO	468.677,87	16.240.213,82
		TOTAL PAGO	468.677,87	16.240.213,82
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
138000000	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	300.595.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.629.490,34 -	265.415.817,79 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.629.490,34 -	35.179.182,21
		CRÉDITO BLOQUEADO	510.800,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.118.690,34 -	35.179.182,21
		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	5.118.690,34 -	35.179.182,21
		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
138003463	CONV. 003463 - GDF/SES/FNS-MS - 000071-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	280.588,35	5.152.436,98
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	280.588,35	5.152.436,98
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	280.588,35	5.152.436,98
		TOTAL EMPENHADO	552.457,43	5.135.251,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	271.869,08 -	17.185,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.076,66 -	11.793,93
		EMPENHO LIQUIDADO	557.534,09	5.123.457,65
		TOTAL PAGO	557.016,20	5.122.939,76
		EMPENHOS A PAGAR	517,89	517,89
138003464	CONV. 003464/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000072-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	14.158.911,15	34.428.870,98
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.158.911,15	34.428.870,98
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.158.911,15	34.428.870,98
		TOTAL EMPENHADO	8.402.771,95	27.305.274,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.756.139,20	7.123.596,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.369.805,11	8.979.514,55
		EMPENHO LIQUIDADO	3.032.966,84	18.325.759,58
		TOTAL PAGO	2.558.561,34	17.785.500,32
		EMPENHOS A PAGAR	474.405,50	540.259,26

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
138003467	CONV. 003467/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000073-0	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.468.275,04 -	164.330.286,46
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.468.275,04 -	164.330.286,46
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.468.275,04 -	164.330.286,46
		TOTAL EMPENHADO	15.554.912,07 -	149.608.642,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.086.637,03	14.721.643,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	31.711.571,41 -	1.295.408,32
		EMPENHO LIQUIDADO	16.156.659,34	148.313.234,54
		TOTAL PAGO	12.724.214,19	142.910.381,85
		EMPENHOS A PAGAR	3.432.445,15	5.402.852,69
138003468	CONV. 003468/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000070-5	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.053.318,42 -	36.178.060,52
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.053.318,42 -	36.178.060,52
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.053.318,42 -	36.178.060,52
		TOTAL EMPENHADO	5.768.217,35 -	29.361.618,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.714.898,93	6.816.442,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.258.165,57 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.489.948,22	29.361.618,18
		TOTAL PAGO	3.049.404,52	29.314.302,31
		EMPENHOS A PAGAR	559.456,30 -	47.315,87
138003473	CONV. 003473/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000166-3	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.702,68
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.702,68
		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	6.702,68
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.702,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	6.702,68
		TOTAL PAGO	352,35	6.702,68
		EMPENHOS A PAGAR	352,35 -	0,00
138003474	CONV. 003474/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000167-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	535.033,70 -	2.810.524,90
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	535.033,70 -	2.810.524,90
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	535.033,70 -	2.810.524,90
		TOTAL EMPENHADO	441.401,30 -	2.801.950,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	93.632,40 -	8.574,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.333.796,06 -	150.082,65
		EMPENHO LIQUIDADO	892.394,76	2.651.867,89
		TOTAL PAGO	830.996,36	2.517.874,49
		EMPENHOS A PAGAR	61.398,40	133.993,40
138003475	CONV. 003475 - GDF/SES/FNS-MS - 000168-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	603.830,25
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	603.830,25
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	603.830,25
		TOTAL EMPENHADO	20.820,30 -	494.386,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.820,30	109.443,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	34.931,01 -	86.300,13
		EMPENHO LIQUIDADO	14.110,71	408.086,30

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	12.649,71	406.625,30
		EMPENHOS A PAGAR	1.461,00	1.461,00
138003476	CONV. 003476/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000170-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	616.000,00	626.884,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	616.000,00	626.884,70
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	616.000,00	626.884,70
		TOTAL EMPENHADO	578.706,40	589.591,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	37.293,60	37.293,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	575.736,40	578.706,40
		EMPENHO LIQUIDADO	2.970,00	10.884,70
		TOTAL PAGO	0,00	7.914,70
		EMPENHOS A PAGAR	2.970,00	2.970,00
138003477	CONV. 003477/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000171-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.360,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.360,70
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.360,70
		TOTAL EMPENHADO	1.360,70 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.360,70	1.360,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.360,70 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
138003478	CONV. 003478/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000172-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	246.570,00	19.730.282,09

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	246.570,00	19.730.282,09
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	246.570,00	19.730.282,09
		TOTAL EMPENHADO	2.320.832,16 -	17.074.104,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.567.402,16	2.656.177,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.946.370,25 -	43.720,80
		EMPENHO LIQUIDADO	1.625.538,09	17.030.383,33
		TOTAL PAGO	1.541.078,19	16.913.786,18
		EMPENHOS A PAGAR	84.459,90	116.597,15
138003479	CONV. 003479/05 - GDF/SES/ FNS-MS - 000173-6	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	221.757,10
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	221.757,10
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	221.757,10
		TOTAL EMPENHADO	0,42 -	209.846,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,42	11.910,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	39.750,42 -	1.395,00
		EMPENHO LIQUIDADO	39.750,00	208.451,68
		TOTAL PAGO	39.750,00	208.451,68
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
138003481	CONV. 003481/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000383-6	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	219.587,00	259.540,57
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	219.587,00	259.540,57
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	219.587,00	259.540,57
		TOTAL EMPENHADO	215.585,00	255.538,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.002,00	4.002,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	186.685,51	201.835,51
		EMPENHO LIQUIDADO	28.899,49	53.703,06
		TOTAL PAGO	15.150,00	39.953,57
		EMPENHOS A PAGAR	13.749,49	13.749,49
138003482	CONV. 003482/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000384-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	143.640,70	1.014.426,90
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	143.640,70	1.014.426,90
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	143.640,70	1.014.426,90
		TOTAL EMPENHADO	63.640,70	775.170,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	80.000,00	239.256,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	251.198,42 -	119.837,94
		EMPENHO LIQUIDADO	314.839,12	655.332,06
		TOTAL PAGO	314.587,62	655.080,56
		EMPENHOS A PAGAR	251,50	251,50
138003483	CONV. 003483/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000385-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	19.680,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	19.680,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	19.680,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	19.680,00
		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
138003486	CONV. 003486/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000389-5			
		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	9.178,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.178,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.178,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	9.178,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	62,00 -	560,00
		EMPENHO LIQUIDADO	62,00	8.618,00
		TOTAL PAGO	62,00	8.618,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
138003523	CONV. 003523/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000411-5	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	20.820,30	20.820,30
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	20.820,30	20.820,30
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	20.820,30	20.820,30
		TOTAL EMPENHADO	20.820,30	20.820,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	20.820,30	20.820,30
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
138003639	CONV. 003639/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000524-3	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.174,66
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.174,66
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.174,66
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.174,66

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	90,50 -	680,00
		EMPENHO LIQUIDADO	90,50	494,66
		TOTAL PAGO	90,50	494,66
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
140000000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	1.913.313,72	10.940.602,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.913.313,72 -	59.397,71
		EMPENHO A LIQUIDAR	684.568,40	2.202.818,23
		EMPENHO LIQUIDADO	1.228.745,32	8.737.784,06
		TOTAL PAGO	1.835.249,02	8.736.756,08
		EMPENHOS A PAGAR	606.503,70 -	1.027,98
145000000	PROGRAMA NAC.DE ALIM.ESCOLAR - EDUCAÇÃO INF./CRECH			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	250.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	250.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	250.000,00
		TOTAL EMPENHADO	33.276,68	109.502,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	33.276,68 -	140.497,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	21.531,13	37.916,78
		EMPENHO LIQUIDADO	11.745,55	71.585,53
		TOTAL PAGO	11.920,55	71.144,53
		EMPENHOS A PAGAR	175,00 -	441,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
146000000	PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	600.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	676.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.276.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.276.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.123.626,14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	152.373,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	135.816,21 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	135.816,21	1.123.626,14
		TOTAL PAGO	135.816,21	1.123.626,14
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
147000000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	200.000,00	217.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	200.000,00	217.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	200.000,00	217.000,00
		TOTAL EMPENHADO	112.658,12	127.460,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	87.341,88	89.539,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	86.566,62	86.566,62
		EMPENHO LIQUIDADO	26.091,50	40.893,98
		TOTAL PAGO	24,50	14.826,98
		EMPENHOS A PAGAR	26.067,00	26.067,00
217000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	454.534,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.272.639,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.727.173,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.727.173,00
		TOTAL EMPENHADO	8.367,00 -	570.567,97
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.367,00	1.156.605,03
		EMPENHO A LIQUIDAR	152.685,57 -	123.293,07
		EMPENHO LIQUIDADO	144.318,57	447.274,90
		TOTAL PAGO	144.318,57	447.274,90
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
220000000	DIRETAMENTE ARRECADADOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	410.044.014,00
		ALTERAÇÕES	2.795.000,00	19.200.291,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.795.000,00	429.244.305,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.795.000,00	429.244.305,00
		TOTAL EMPENHADO	26.707.108,38	221.897.839,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	23.912.108,38 -	207.346.465,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.713.816,38 -	2.145.939,31
		EMPENHO LIQUIDADO	29.420.924,76	219.751.900,53
		TOTAL PAGO	27.958.012,80	218.121.796,97
		EMPENHOS A PAGAR	1.465.887,56	1.630.103,56
231000000	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.444.000,00
		ALTERAÇÕES	1.150.000,00	1.150.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	144.000,00 -	2.444.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.006.000,00	1.150.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.006.000,00	1.150.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.006.000,00	1.150.000,00
		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
231003209	CONT. 000001/04 -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	144.000,00	144.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	144.000,00	144.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	144.000,00	144.000,00
		TOTAL EMPENHADO	90.000,00	90.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	54.000,00	54.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	90.000,00	90.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
231003551	CONV. 003551/05 - GDF/SEE/FUNAP - 8002435			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.300.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.300.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.300.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.299.999,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,74
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.299.999,26
		TOTAL PAGO	0,00	2.251.743,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	48.256,26
232000000	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO GDF)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	40.619.583,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.310.306,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	15.000.000,00 -	17.254.840,22 -

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.000.000,00 -	25.675.048,78
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	15.000.000,00 -	25.675.048,78
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.000.000,00 -	25.675.048,78
		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
232002564	CONV. 000184/96 - GDF/DER/DNER - 55700			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	15.000.000,00	15.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.000.000,00	15.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	15.000.000,00	15.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	4.302.085,22	4.302.085,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.697.914,78	10.697.914,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.302.085,22	4.302.085,22
		TOTAL PAGO	4.302.085,22	4.302.085,22
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
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	870,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	870,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	870,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	870,00
		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	870,00
		TOTAL PAGO	0,00	870,00
		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	1.425.563,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.425.563,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.425.563,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	18.700,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.406.863,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	18.700,00
		TOTAL PAGO	0,00	18.700,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
232003407	CONV. 019100/04 - GDF/FAP/CNPq - 17202-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	163.764,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	163.764,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	163.764,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	161.318,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.445,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	51.450,07 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	51.450,07	161.318,15
		TOTAL PAGO	55.558,39	161.318,15
		EMPENHOS A PAGAR	4.108,32 -	0,00
232003550	CONV. 003550/04 - GDF/EMATER-DF/CEF/PRONAF - 17-5			
		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	298.179,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	298.179,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	298.179,00
		TOTAL EMPENHADO	226.908,15 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	226.908,15	298.179,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	226.908,15 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
232003640	CONV. 000043/05 - GDF/FUNAP/MET - 191342-5	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	366.464,22
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	366.464,22
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	366.464,22
		TOTAL EMPENHADO	3.400,00	9.800,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.400,00 -	356.664,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.400,00	9.800,00
		TOTAL PAGO	3.400,00	9.800,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
237000000	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	115.174.736,00
		ALTERAÇÕES	0,00	8.740.292,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	123.915.028,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.580.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.580.000,00	123.915.028,00
		TOTAL EMPENHADO	16.402.359,13	111.305.285,66

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.822.359,13 -	12.609.742,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.209.993,73 -	81.872,76
		EMPENHO LIQUIDADO	18.612.352,86	111.223.412,90
		TOTAL PAGO	17.695.916,98	109.906.434,85
		EMPENHOS A PAGAR	916.435,88	1.316.978,05
300000000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	5.756,00	1.115.235,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.756,00	1.115.235,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.756,00	1.115.235,00
		TOTAL EMPENHADO	6.901,08 -	553.721,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.657,08	561.513,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	17.818,50 -	57.786,25
		EMPENHO LIQUIDADO	10.917,42	495.934,90
		TOTAL PAGO	9.626,92	487.815,89
		EMPENHOS A PAGAR	1.290,50	8.119,01
301000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E DO DF	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	137.064,00	137.064,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	137.064,00	137.064,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	137.064,00	137.064,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	137.064,00	137.064,00
		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
302000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	212.624,00	212.624,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	212.624,00	212.624,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	212.624,00	212.624,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	212.624,00	212.624,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
303000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	10.583.554,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.583.554,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.583.554,00
		TOTAL EMPENHADO	2.604.619,45	7.995.506,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.604.619,45 -	2.588.047,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	802.860,54 -	809.202,50
		EMPENHO LIQUIDADO	3.407.479,99	7.186.303,73
		TOTAL PAGO	3.002.402,27	6.735.238,75
		EMPENHOS A PAGAR	405.077,72	451.064,98
307000000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	63.895,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	63.895,00
		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	63.895,00
		TOTAL EMPENHADO	63.894,41 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	63.894,41	63.895,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	63.894,41 -	0,00
		TOTAL PAGO	63.894,41 -	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
309000000	TRANSF IMP SOBRE PROD INDUSTR-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
		DESPESA AUTORIZADA	4,00	4,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4,00	4,00
		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
320000000	DIRETAMENTE ARRECADADOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	29.407.692,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	29.407.692,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	29.407.692,00
		TOTAL EMPENHADO	343.587,93	20.256.872,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	343.587,93 -	9.150.819,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	285.015,02 -	291.683,24
		EMPENHO LIQUIDADO	628.602,95	19.965.189,48

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	51.807,81	19.925.219,36
		EMPENHOS A PAGAR	39.970,12	39.970,12
321000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	54.278,00	6.802.152,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	179.560,83 -	6.128.667,78 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	125.282,83 -	673.484,22
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.780,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	123.502,83 -	673.484,22
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	123.502,83 -	673.484,22
		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
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	1.170,71
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.170,71
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.170,71
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.170,71
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.170,71
		TOTAL PAGO	0,00	1.170,71
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002252	CONV. 002885/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190945-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	293.553,84

**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	293.553,84
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	293.553,84
		TOTAL EMPENHADO	0,00	196.807,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	96.746,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	148,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	196.659,84
		TOTAL PAGO	0,00	196.659,84
		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	90.949,28
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	90.949,28
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	90.949,28
		TOTAL EMPENHADO	0,00	90.949,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	90.949,28
		TOTAL PAGO	0,00	90.949,28
		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	265.484,26
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	265.484,26
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	265.484,26
		TOTAL EMPENHADO	0,00	265.484,26
		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	265.484,26
		TOTAL PAGO	0,00	265.484,26
		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	371.508,33
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	371.508,33
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	371.508,33
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	371.508,33
		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
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	487.109,62
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	487.109,62
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	487.109,62
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.988,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	483.121,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.988,60
		TOTAL PAGO	0,00	3.988,60
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002302	CONV. 003242/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190989-4			
		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	449,21
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	449,21
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	449,21
		TOTAL EMPENHADO	0,00	449,21
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	449,21
		TOTAL PAGO	0,00	449,21
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002347	CONV. 000079/99 - GDF/SEVJ/INDESP - 8000075			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.416,86
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.416,86
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.416,86
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.416,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.416,86
		TOTAL PAGO	0,00	1.416,86
		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	2.662,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.662,08
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.662,08
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.662,08

**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	2.662,08
		TOTAL PAGO	0,00	2.662,08
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	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	624,91
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	624,91
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	624,91
		TOTAL EMPENHADO	0,00	624,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	624,91
		TOTAL PAGO	0,00	624,91
		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	1.210,22
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.210,22
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.210,22
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.210,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.210,22
		TOTAL PAGO	0,00	1.210,22
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
321002471	CONV. 000022/00 - GDF/SES/FSD/FNS/MS - 35204-7	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	253.046,11
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	253.046,11
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	253.046,11
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.100,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	246.945,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	990,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.110,23
		TOTAL PAGO	740,00	5.110,23
		EMPENHOS A PAGAR	740,00 -	0,00
321002478	CONV. 000189/99 - GDF/SE/MEC - 191085X	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	34.082,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	34.082,08
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	34.082,08
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	34.082,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002479	CONV. 000190/99 - GDF/SE/MEC - 1910841	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	519.497,61
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	519.497,61
		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	519.497,61
		TOTAL EMPENHADO	0,00	102.266,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	417.230,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	14.300,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	87.966,66
		TOTAL PAGO	0,00	87.966,66
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002482	CONV. 000758/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5276-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	76.551,04
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	76.551,04
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	76.551,04
		TOTAL EMPENHADO	0,00	19.358,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	57.192,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	3.077,10
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	16.281,66
		TOTAL PAGO	0,00	16.281,66
		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	12.488,92
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.488,92
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.488,92
		TOTAL EMPENHADO	0,00	12.488,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	12.488,92

**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	12.488,92
		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	0,00	10.858,63
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.858,63
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.858,63
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.858,63
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10.858,63
		TOTAL PAGO	0,00	10.858,63
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002527	CONV. 000397/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33813-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	65.155,06
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	65.155,06
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	65.155,06
		TOTAL EMPENHADO	0,00	65.155,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	65.155,06
		TOTAL PAGO	0,00	65.155,06
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002528	CONV. 000550/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33836-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	439,36

**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	439,36
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	439,36
		TOTAL EMPENHADO	0,00	439,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	439,36
		TOTAL PAGO	0,00	439,36
		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	35.174,15
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	35.174,15
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	35.174,15
		TOTAL EMPENHADO	0,00	35.174,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	35.174,15
		TOTAL PAGO	0,00	35.174,15
		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	833,63
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	833,63
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	833,63
		TOTAL EMPENHADO	0,00	833,63
		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	833,63
		TOTAL PAGO	0,00	833,63
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002590	CONV. 000367/99 - GDF/FHDF/FNS/MS - 1910736			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	132,66
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	132,66
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	132,66
		TOTAL EMPENHADO	0,00	132,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	132,66
		TOTAL PAGO	0,00	132,66
		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	0,52
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,52
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,52
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,52
		TOTAL PAGO	0,00	0,52
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002598	CONV. 002491/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5306-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	84.729,11
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	84.729,11
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	84.729,11
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	84.729,11
		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
321002617	CONV. 000010/99 - GDF/SE/MEC - 1911090			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	113.489,50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	113.489,50
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	113.489,50
		TOTAL EMPENHADO	3.520,00	3.520,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.520,00 -	109.969,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.520,00	3.520,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		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	18.669,73
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.669,73
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	18.669,73
		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	18.669,73
		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
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	20.567,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.567,79
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.567,79
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	20.567,79
		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
321002641	CONV. 000515/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5434-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3,31
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3,31
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3,31
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3,31
		TOTAL PAGO	0,00	3,31
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
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	80.243,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	80.243,08
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	80.243,08
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	80.243,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002767	CONV. 002886/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5687-1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.164,07
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.164,07
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	16.164,07
		TOTAL EMPENHADO	244,50	894,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	244,50 -	15.269,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	168,81	370,98
		EMPENHO LIQUIDADO	75,69	523,14
		TOTAL PAGO	75,69	523,14
		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	24.421,47
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	24.421,47
		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	24.421,47
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	24.421,47
		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
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	12.041,74
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.041,74
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.041,74
		TOTAL EMPENHADO	0,00	12.041,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	12.041,74
		TOTAL PAGO	0,00	12.041,74
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002770	CONV. 001302/00 - GDF/SES/FNS/MS - 55964			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	50.714,25
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	50.714,25
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	50.714,25
		TOTAL EMPENHADO	534,40 -	10.341,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	534,40	40.373,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	534,40 -	217,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10.124,24

**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	10.124,24
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
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	45.997,39
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	45.997,39
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	45.997,39
		TOTAL EMPENHADO	0,00	525,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	45.471,91
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	525,48
		TOTAL PAGO	0,00	525,48
		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	1.584,11	5.506,71
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.584,11	5.506,71
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.584,11	5.506,71
		TOTAL EMPENHADO	1.584,11	5.506,71
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.584,11	5.506,71
		TOTAL PAGO	1.584,11	5.506,71
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002782	CONV. 001557/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5610-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.393,37

**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	16.393,37
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	16.393,37
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.393,37
		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
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	27.916,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	27.916,70
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	27.916,70
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	27.916,70
		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
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	1.144,32
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.144,32
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.144,32
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.144,32
		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	1.144,32
		TOTAL PAGO	0,00	1.144,32
		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	83.654,75
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	83.654,75
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	83.654,75
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	83.654,75
		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	39.610,69
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	39.610,69
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	39.610,69
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	39.610,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002859	CONV. 001288/01 - GDF/SOSP/SINFO/BID - 004936-9			
		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	15.500,00	130.491,91
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.500,00	130.491,91
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	15.500,00	130.491,91
		TOTAL EMPENHADO	10.270,46	125.262,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.229,54	5.229,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	10.270,46	125.262,37
		TOTAL PAGO	0,00	114.991,91
		EMPENHOS A PAGAR	10.270,46	10.270,46
321002870	CONV. 001098/01 - GDF/SOSP/TERRACAP - 0050359	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	196.677,62
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	196.677,62
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	196.677,62
		TOTAL EMPENHADO	0,00	196.677,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	196.677,62
		TOTAL PAGO	0,00	196.677,62
		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	74.774,41
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	74.774,41
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	74.774,41
		TOTAL EMPENHADO	0,00	19.310,52

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	55.463,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	19.310,52
		TOTAL PAGO	0,00	19.310,52
		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	88.431,92
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	88.431,92
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	88.431,92
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	88.431,92
		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
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	67.780,20
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	67.780,20
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	67.780,20
		TOTAL EMPENHADO	0,00	33.390,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	34.390,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	17.600,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	17.600,00	33.390,00
		TOTAL PAGO	17.600,00	33.390,00
		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
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	56.986,89
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	56.986,89
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	56.986,89
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	56.986,89
		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
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	15.184,94
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.184,94
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	15.184,94
		TOTAL EMPENHADO	0,00	9.560,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.624,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	9.560,06
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002935	CONV. 000097/01 - GDF/SEE/PROMED/SE - 1912089	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	81.667,99
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	81.667,99
		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	81.667,99
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	81.667,99
		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	13.452,39
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.452,39
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.452,39
		TOTAL EMPENHADO	0,00	9.110,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.342,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	9.110,00
		TOTAL PAGO	0,00	9.110,00
		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	11,91
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11,91
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11,91
		TOTAL EMPENHADO	0,00	11,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	11,91

**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	11,91
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002964	CONV. 003383/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5903-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	18.692,53
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.692,53
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	18.692,53
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.632,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.059,71
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.310,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	322,82
		TOTAL PAGO	0,00	322,82
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002968	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	30.388,49
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	30.388,49
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	30.388,49
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	30.388,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002969	CONV. 001025/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5897-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	194,82	6.042,26

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	194,82	6.042,26
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	194,82	6.042,26
		TOTAL EMPENHADO	194,82	6.042,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	194,82	6.042,26
		TOTAL PAGO	194,82	6.042,26
		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	90.226,30
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	90.226,30
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	90.226,30
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	90.226,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
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	5.885,15
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.885,15
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	5.885,15
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.885,15

**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	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002975	CONV. 003700/01 - GDF/PMDF/FNS/MS - 6210007			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.183,86
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.183,86
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.183,86
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.183,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.183,86
		TOTAL PAGO	0,00	5.183,86
		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	50.653,01
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	50.653,01
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	50.653,01
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	50.653,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002983	CONV. 001583/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5900-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.878,14
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.878,14
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.878,14
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.878,14
		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	13.586,20
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.586,20
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.586,20
		TOTAL EMPENHADO	1.890,00	1.890,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.890,00 -	11.696,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.890,00	1.890,00
		TOTAL PAGO	1.890,00	1.890,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003018	CONV. 003018/02 - GDF/SEAS/FAS/MPAS - 191125-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.077,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.077,79
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.077,79
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.077,79

**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	1.077,79
		TOTAL PAGO	0,00	1.077,79
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003027	CONV. 000008/02 - GDF/CBMDF/STJ - 1912372			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.480,47	2.480,47
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.480,47	2.480,47
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.480,47	2.480,47
		TOTAL EMPENHADO	2.480,47	2.480,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.480,47	2.480,47
		TOTAL PAGO	2.480,47	2.480,47
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003033	CONV.000002/02 - GDF/CBMDF/STF - 1912410			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	13.265,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.265,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.265,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	13.264,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	13.264,66
		TOTAL PAGO	0,00	13.264,66
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
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	677,48
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	677,48
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	677,48
		TOTAL EMPENHADO	0,00	677,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	677,48
		TOTAL PAGO	0,00	677,48
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003078	CONV. 000008/02 - GDF/SEMARH/ANA - 1912011	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.511,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.511,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.511,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.510,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.510,64
		TOTAL PAGO	0,00	3.510,64
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003081	CONV. 000325/02 - GDF/SEAS/SEDH/MJ - 1912550	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	506.961,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	506.961,00
		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	506.961,00
		TOTAL EMPENHADO	0,88 -	506.960,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,88	0,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,88 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	506.960,12
		TOTAL PAGO	0,00	506.960,12
		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	3.851,14
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.851,14
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.851,14
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.851,14
		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
321003084	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	6.465,06
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.465,06
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.465,06
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.465,06
		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
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	56.011,12
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	56.011,12
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	56.011,12
		TOTAL EMPENHADO	0,00	56.011,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	56.011,12
		TOTAL PAGO	0,00	56.011,12
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003103	CONV. 000808/02 - GDF/SEAS/MPAS - 005921-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	30.357,43
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	30.357,43
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	30.357,43
		TOTAL EMPENHADO	0,00	30.357,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	30.357,43
		TOTAL PAGO	0,00	30.357,43
		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	12,83	12,83

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	12,83	12,83
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	12,83	12,83
		TOTAL EMPENHADO	12,83	12,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	12,83	12,83
		TOTAL PAGO	12,83	12,83
		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	106.352,47	106.352,47
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	106.352,47	106.352,47
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	106.352,47	106.352,47
		TOTAL EMPENHADO	63.412,47	63.412,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	42.940,00	42.940,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	63.412,47	63.412,47
		TOTAL PAGO	63.412,47	63.412,47
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003120	CONV. 000373/03 - GDF/SIEO/TERRACAP - 0071720			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	182.633,83
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	182.633,83
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	182.633,83
		TOTAL EMPENHADO	0,00	182.633,83
		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	182.633,83
		TOTAL PAGO	0,00	182.633,83
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003129	CONV. 000044/03 - GDF/SEAS/SEDH/MJ - 1912712			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	102.195,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	102.195,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	102.195,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	102.194,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	102.194,62
		TOTAL PAGO	0,00	102.194,62
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003132	CONV. 000065/03 - GDF/SSP/MJ - 191278X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	200.418,11
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	200.418,11
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	200.418,11
		TOTAL EMPENHADO	0,00	200.418,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	200.418,11
		TOTAL PAGO	0,00	200.418,11
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003133	CONV. 000066/03 - GDF/SSPDS/MJ - 1912798			
		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	145.533,06
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	145.533,06
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	145.533,06
		TOTAL EMPENHADO	0,00	145.533,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	145.533,06
		TOTAL PAGO	0,00	145.533,06
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003134	CONV. 000007/03 - GDF/SET/SE/MTE - 1912836			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.482,97
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.482,97
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.482,97
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.482,97
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.482,97
		TOTAL PAGO	0,00	3.482,97
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003136	CONV. 000035/03 - GDF/SDE/FDD/ML - 1912879			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.735,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.735,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.735,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	17.734,65

**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	0,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	17.734,65
		TOTAL PAGO	0,00	17.734,65
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003137	CONV. 800134/03 - GDF/SEE/FNDE - 0059390			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.228,44
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.228,44
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.228,44
		TOTAL EMPENHADO	6.228,44	6.228,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.228,44 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.228,44	6.228,44
		TOTAL PAGO	6.228,44	6.228,44
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003138	CONV. 816150/03 - GDF/SEE/FNDE - 0059420			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.433,45
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.433,45
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.433,45
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.433,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
321003155	CONV. 000363/03 - GDF/FASDF/FNAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.714,75
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.714,75
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.714,75
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.714,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.714,75
		TOTAL PAGO	0,00	2.714,75
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003157	CONV. 000058/03 - GDF/SESPDS/MJ - 1912895	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	28.475,76
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	28.475,76
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	28.475,76
		TOTAL EMPENHADO	0,00	28.475,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	28.475,76
		TOTAL PAGO	0,00	28.475,76
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003158	CONV. 000059/03 - GDF/SSPDS/SENASP/MJ - 1912917	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	91.800,22
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	91.800,22
		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	91.800,22
		TOTAL EMPENHADO	76.760,22	91.800,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	76.760,22 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	12.840,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	89.600,22	91.800,22
		TOTAL PAGO	89.600,22	91.800,22
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003159	CONV. 000078/03 - GDF/SENSP/MJ - 1912909			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	105.626,59
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	105.626,59
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	105.626,59
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	105.626,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003161	CONV. 000067/03 - GDF/SSPDS/MJ - 1912801			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	102.836,18
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	102.836,18
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	102.836,18
		TOTAL EMPENHADO	0,00	102.836,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	102.836,18

**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	102.836,18
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003162	CONV. 000003/01 - GDF/CBMDF/FUNAM/SEMARH - 0046351			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	51.784,52	51.784,52
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	51.784,52	51.784,52
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	51.784,52	51.784,52
		TOTAL EMPENHADO	51.784,52	51.784,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	51.784,52	51.784,52
		TOTAL PAGO	51.784,52	51.784,52
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003173	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	7.570,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.570,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.570,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.569,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,44
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.569,56
		TOTAL PAGO	0,00	7.569,56
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003188	CONV. 002899/03 - GDF/SES/MS 5945-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.190,91

**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	2.190,91
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.190,91
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.190,91
		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
321003193	CONV. 000300/03 - GDF/SES/UNESCO - 191297-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.201,82
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.201,82
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.201,82
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.201,82
		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
321003200	CONV. 001246/03 - GDF/FASDF/FNAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	819,84	819,84
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	819,84	819,84
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	819,84	819,84
		TOTAL EMPENHADO	819,84	819,84
		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	819,84	819,84
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	819,84	819,84
321003203	CONV. 000012/04 - GDF/SES/UNESCO - 191298-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	671,22
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	671,22
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	671,22
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	671,22
		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
321003207	CONV. 002397/04 - GDF/SES/UNESCO - 191186-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.039,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.039,79
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.039,79
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.039,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.039,79
		TOTAL PAGO	0,00	1.039,79
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003212	CONV. 000026/04 - GDF/SE/MEC - 191306-9			
		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	15.354,33
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.354,33
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.354,33
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.354,33
		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
321003213	CONV. 000076/04 - GDF/SST/MTE/STB			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.247,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.247,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.247,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.246,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,44
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.246,56
		TOTAL PAGO	0,00	8.246,56
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003214	CONV. 000036/04 - GDF/SETUR/MT - 1913204			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	107.500,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	107.500,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	107.500,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	107.500,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	107.500,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	107.500,00	107.500,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	107.500,00	107.500,00
321003224	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	567,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	567,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	567,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	566,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,23
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	566,77
		TOTAL PAGO	0,00	566,77
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003226	CONV. 816168/04 - GDF/SE/FNDE - 0059668			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.832,61
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.832,61
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.832,61
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.832,61
		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
321003233	CONV. 000053/04 - GDF/SETER/SEFOR	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.497,76
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.497,76
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	15.497,76
		TOTAL EMPENHADO	0,00	15.497,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	15.497,76
		TOTAL PAGO	0,00	15.497,76
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003249	CONV. 000001/04 - GDF/SESPDS/MJ	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.749,49
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.749,49
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	10.749,49
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.749,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003293	CONV. 000007/04 - GDF/SESPDS/SNAD-CM/PR	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	557,33
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	557,33
		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	557,33
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	557,33
		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
321003303	CONV. 000152/04 - GDF/SESPDS/MJ - 1913107			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.317,06
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.317,06
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.317,06
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.317,06
		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
321003304	CONV. 000210/04 - GDF/SESPDS/MJ - 1913174			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	831,77	831,77
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	831,77	831,77
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	831,77	831,77
		TOTAL EMPENHADO	831,77	831,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	831,77	831,77

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	831,77	831,77
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003305	CONV. 000153/04 - GDF/SESPDS/MJ - 1913093			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.162,68
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.162,68
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.162,68
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.162,68
		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
321003306	CONV. 000155/04 - GDF/SESPDS/MJ - 1913182			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.839,57
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.839,57
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.839,57
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.839,57
		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
321003307	CONV. 000154/04 - GDF/SESPDS/MJ - 1913190			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	24.133,74

**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	24.133,74
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	24.133,74
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	24.133,74
		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
322000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEVAM			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	70.247,00	70.247,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	70.247,00	70.247,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	70.247,00	70.247,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	70.247,00	70.247,00
		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
323000000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	7.889.423,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.889.423,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	7.889.423,00
		TOTAL EMPENHADO	249.570,79 -	6.375.601,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	249.570,79	1.513.821,48

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.024.614,87 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.775.044,08	6.375.601,52
		TOTAL PAGO	4.774.094,08	6.374.651,52
		EMPENHOS A PAGAR	950,00	950,00
325000000	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	504.542,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	504.542,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	504.542,00
		TOTAL EMPENHADO	870,82 -	500.113,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	870,82	4.428,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	870,82 -	500.113,92
		TOTAL PAGO	870,82 -	500.113,92
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
331000000	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	119.500,00	1.652.445,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	842.876,87 -	1.129.289,18 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	723.376,87 -	523.155,82
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	723.376,87 -	523.155,82
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	723.376,87 -	523.155,82
		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
331001299	CONV. 000016/95 - GDF/PMDF/DETRAN - 8028093			
		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	468.200,00	468.200,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	468.200,00	468.200,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	468.200,00	468.200,00
		TOTAL EMPENHADO	468.200,00	468.200,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	468.200,00	468.200,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
331003112	CONV. 000246/03 - GDF/SINFO/TERRACAP - 0068436			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	255.176,87	255.176,87
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	255.176,87	255.176,87
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	255.176,87	255.176,87
		TOTAL EMPENHADO	255.176,87	255.176,87
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	255.176,87	255.176,87
		TOTAL PAGO	255.176,87	255.176,87
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
331003120	CONV. 000373/03 - GDF/SO/TERRAC - 0071720			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	190.215,31
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	190.215,31
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	190.215,31
		TOTAL EMPENHADO	0,00	190.215,31

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	190.215,31
		TOTAL PAGO	0,00	190.215,31
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
331003162	CONV. 000003/01 - GDF/CBMDF/FUNAM/SEMARH - 0046351			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	119.500,00	119.500,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	119.500,00	119.500,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	119.500,00	119.500,00
		TOTAL EMPENHADO	119.500,00	119.500,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	119.500,00	119.500,00
		TOTAL PAGO	119.500,00	119.500,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
331003173	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	94.033,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	94.033,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	94.033,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	94.032,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,09
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	94.032,91
		TOTAL PAGO	0,00	94.032,91
		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
331003224	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	2.164,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.164,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.164,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.163,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.163,76
		TOTAL PAGO	0,00	2.163,76
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332000000	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	15.569.807,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	16.725,96 -	14.604.678,92 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	16.725,96 -	965.128,08
		CRÉDITO BLOQUEADO	6.054,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	10.671,96 -	965.128,08
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.671,96 -	965.128,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
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	2.231,52
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.231,52
		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	2.231,52
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.231,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.231,52
		TOTAL PAGO	0,00	2.231,52
		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	48.575,18
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	48.575,18
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	48.575,18
		TOTAL EMPENHADO	0,00	48.575,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	48.575,18
		TOTAL PAGO	0,00	48.575,18
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002269	CONV. 003800/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190712-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	252.109,75
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	252.109,75
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	252.109,75
		TOTAL EMPENHADO	0,00	252.109,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	252.109,75

**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	252.109,75
		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	16.456,97
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.456,97
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.456,97
		TOTAL EMPENHADO	1.986,68 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.986,68	16.456,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.986,68 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002301	CONV. 003208/98 - GDF/SES/FNS/MS - 1909797			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	90.419,01
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	90.419,01
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	90.419,01
		TOTAL EMPENHADO	0,00	87.349,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.069,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	87.349,40
		TOTAL PAGO	0,00	87.349,40
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
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	91.651,00

**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	91.651,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	91.651,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	91.651,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	91.651,00
		TOTAL PAGO	0,00	91.651,00
		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	1.513,93
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.513,93
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.513,93
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.513,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.513,93
		TOTAL PAGO	0,00	1.513,93
		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	733,36
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	733,36
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	733,36
		TOTAL EMPENHADO	0,00	733,36
		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
332002471	CONV. 000022/00 - GDF/SES/FSD/MS - 35204-7	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	733,36
		TOTAL PAGO	0,00	733,36
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	572.586,96
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	572.586,96
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	572.586,96
		TOTAL EMPENHADO	33.283,90	122.490,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	33.283,90 -	450.096,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	29.919,10	49.449,42
		EMPENHO LIQUIDADO	3.364,80	73.040,89
		TOTAL PAGO	3.364,80	73.040,89
332002475	CONV. 006390/99 - GDF/FAS/MPAS - 191079-5	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	9.281,00	60.301,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.281,00	60.301,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	9.281,00	60.301,00
		TOTAL EMPENHADO	9.281,00	60.301,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	12.780,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	22.061,00	60.301,00
		TOTAL PAGO	22.061,00	60.301,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
332002478	CONV. 000189/99 - GDF/SE/MEC - 191085X			

**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	16.051,96
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.051,96
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.051,96
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.051,96
		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
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	49.946,84
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	49.946,84
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	49.946,84
		TOTAL EMPENHADO	961,30	6.220,73
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	961,30 -	43.726,11
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.596,91 -	961,30
		EMPENHO LIQUIDADO	3.558,21	5.259,43
		TOTAL PAGO	3.558,21	5.259,43
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002484	CONV. 001038/99 - GDF/FHDF/FNS/MS - 5275-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.544,12
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.544,12
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.544,12
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.544,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.544,00
		TOTAL PAGO	0,00	2.544,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002488	CONV. 002488/99 - GDF/SOSP/CEF - 900468-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	783,62
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	783,62
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	783,62
		TOTAL EMPENHADO	0,00	783,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	783,62
		TOTAL PAGO	0,00	783,62
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002527	CONV. 000397/99 - GDF/SES/MS - 338133			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.065,28
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.065,28
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.065,28
		TOTAL EMPENHADO	0,00	16.065,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	16.065,28
		TOTAL PAGO	0,00	16.065,28
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
332002598	CONV. 000367/99 - GDF/FHDF/SES/MS - 1910736	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.589,47
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.589,47
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.589,47
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.589,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.589,47
		TOTAL PAGO	0,00	5.589,47
		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	38.815,01
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	38.815,01
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	38.815,01
		TOTAL EMPENHADO	0,00	12.306,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	26.509,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	12.306,00
		TOTAL PAGO	0,00	12.306,00
		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	10.447,73
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.447,73
		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	10.447,73
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.447,73
		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
332002618	CONV. 000020/00 - GDF/SE/MEC - 1911120			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	123.930,81
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	123.930,81
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	123.930,81
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	123.930,81
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
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

**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
332002641	CONV. 000515/99 - GDF/SES/FNS-MS - 54348			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	160,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	160,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	160,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	160,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	160,00
		TOTAL PAGO	0,00	160,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002655	CONV. 000001/00 - GDF/FAS/MPAS - 058063-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	461.633,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	461.633,79
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	461.633,79
		TOTAL EMPENHADO	0,00	128.073,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	333.560,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	128.073,79
		TOTAL PAGO	0,00	128.073,79
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002705	CONV. 000048/96 - GDF/FASDF/MPAS - 005396-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.355,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.355,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.355,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.354,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.354,72
		TOTAL PAGO	0,00	1.354,72
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002707	CONV. 000048/96 - GDF/FAS/MPAS - 0053937			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.439,13
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.439,13
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	6.439,13
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.439,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	6.439,13
		TOTAL PAGO	0,00	1.021,20
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	5.417,93
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	126.063,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	126.063,60
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	126.063,60
		TOTAL EMPENHADO	5.413,86	5.413,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.413,86 -	120.649,74

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	119,90	119,90
		EMPENHO LIQUIDADO	5.293,96	5.293,96
		TOTAL PAGO	5.293,96	5.293,96
		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	34.885,37
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	34.885,37
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	34.885,37
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.304,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	26.581,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	33,81 -	7.890,00
		EMPENHO LIQUIDADO	33,81	414,37
		TOTAL PAGO	33,81	414,37
		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	30.054,18
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	30.054,18
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	30.054,18
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.444,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	24.609,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.444,54
		TOTAL PAGO	0,00	5.444,54
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002770	CONV. 001302/00 - GDF/SES/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	63.427,86
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	63.427,86
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	63.427,86
		TOTAL EMPENHADO	860,00	9.190,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	860,00 -	54.237,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	260,00 -	792,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.120,00	8.398,00
		TOTAL PAGO	1.345,00 -	5.933,00
		EMPENHOS A PAGAR	2.465,00	2.465,00
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	104.494,77
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	104.494,77
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	104.494,77
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.554,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	100.940,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.554,52
		TOTAL PAGO	0,00	3.554,52
		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	6.053,69	18.199,74
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.053,69	18.199,74
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.053,69	18.199,74
		TOTAL EMPENHADO	6.053,69	18.199,74

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.053,69	18.199,74
		TOTAL PAGO	6.053,69	18.199,74
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002782	CONV. 001557/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5610-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	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	818,70	1.664,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	818,70 -	1.135,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	818,70	818,70
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	845,80
		TOTAL PAGO	0,00	845,80
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002791	CONV. 000306/00 - GDF/SE/PROEP/MEC - 1911430			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	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	73.341,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	182.441,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	18.236,15 -	6.037,48
		EMPENHO LIQUIDADO	18.236,15	67.304,40
		TOTAL PAGO	18.236,15	67.304,40
		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
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	13.159,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	121.760,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.426,00 -	640,57
		EMPENHO LIQUIDADO	1.426,00	12.518,51
		TOTAL PAGO	1.426,00	12.518,51
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002818	CONV. 000423/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5843-2	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.755,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.755,60
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.755,60
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.755,60
		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
332002868	CONV. 000038/01 - GDF/PCDF/SNDH/MJ - 191152X	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	14.480,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.480,00
		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	14.480,00
		TOTAL EMPENHADO	366,28	8.831,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	366,28 -	5.648,23
		EMPENHO A LIQUIDAR	105,50 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	471,78	8.831,77
		TOTAL PAGO	739,58	8.831,77
		EMPENHOS A PAGAR	267,80 -	0,00
332002911	CONV. 000398/01 - GDF/SES/FNS/MS - 58912			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	97.563,48
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	97.563,48
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	97.563,48
		TOTAL EMPENHADO	0,00	97.563,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	37.500,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	60.063,48
		TOTAL PAGO	0,00	60.063,48
		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	31.758,81
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	31.758,81
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	31.758,81
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	31.758,81
		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
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	154.096,72
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	154.096,72
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	154.096,72
		TOTAL EMPENHADO	0,00	137.880,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.216,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	137.880,00
		TOTAL PAGO	0,00	137.880,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002932	CONV. 000343/01 - GDF/SES/FNS - MS - 5890-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.839,94
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.839,94
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.839,94
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.839,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	4.839,94
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002935	CONV. 000097/01 - GDF/SEE/PROMED/SE - 1912089			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	682.512,59

**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	682.512,59
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	682.512,59
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.248,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	674.263,71
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.248,88
		TOTAL PAGO	0,00	8.248,88
		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
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.026,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.070,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	956,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.070,00
		TOTAL PAGO	0,00	8.070,00
		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	1.777,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.777,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.777,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.777,00
		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	1.777,00
		TOTAL PAGO	0,00	1.777,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002964	CONV. 003383/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5903-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	44.399,63
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	44.399,63
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	44.399,63
		TOTAL EMPENHADO	0,00	30.294,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	14.105,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	40,80
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	30.253,20
		TOTAL PAGO	0,00	30.253,20
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002968	CONV. 000489/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5893-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.774,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.774,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.774,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.774,00
		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
332002973	CONV. 004309/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5906-4			
		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	270.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	270.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	270.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	270.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002974	CONV. 000488/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5892-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.753,42
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.753,42
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.753,42
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.753,42
		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
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	147.014,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	147.014,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	147.014,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	22.174,05

**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	124.839,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	22.174,05
		TOTAL PAGO	0,00	22.174,05
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002983	CONV. 001583/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5900-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	12.684,23
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.684,23
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.684,23
		TOTAL EMPENHADO	0,00	982,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.702,23
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	982,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002986	CONV. 002986/01 - GDF/SDUH/CEF - 900620-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.635,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.635,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.635,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.635,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.635,00
		TOTAL PAGO	0,00	4.635,00
		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
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	9.625,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.625,60
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.625,60
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.650,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.975,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	650,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	3.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003018	CONV. 003018/02 - GDF/SEAS/FAS/MPAS - 191125-6	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.799,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.799,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.799,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	9.799,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	9.799,00
		TOTAL PAGO	0,00	9.799,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003078	CONV. 000008/02 - GDF/SEMAH/ANA - 1912011	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	164.972,06
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	164.972,06
		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	164.972,06
		TOTAL EMPENHADO	0,00	164.972,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	164.972,06
		TOTAL PAGO	0,00	164.972,06
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003081	CONV. 000325/02 - GDF/SEAS/SEDH/MJ - 1912550			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	601.159,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	601.159,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	601.159,00
		TOTAL EMPENHADO	0,36 -	601.158,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,36	0,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,36 -	13.900,46
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	587.258,18
		TOTAL PAGO	0,00	587.258,18
		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	0,00	2.543,17
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.543,17
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.543,17
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.543,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.543,17

**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	2.543,17
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
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	31.938,86
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	31.938,86
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	31.938,86
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.977,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	28.961,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.421,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.421,00	2.977,65
		TOTAL PAGO	2.150,00	2.706,65
		EMPENHOS A PAGAR	271,00	271,00
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	30.937,28
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	30.937,28
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	30.937,28
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	30.937,28
		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
332003100	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	0,01

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,01
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,01
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,01
		TOTAL PAGO	0,00	0,01
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003129	CONV. 000044/03 - GDF/SEAS/SEDH/PR - 1912712			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	494.360,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	494.360,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	494.360,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	494.360,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	494.360,00
		TOTAL PAGO	0,00	494.360,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	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	65.397,94
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	65.397,94
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	65.397,94
		TOTAL EMPENHADO	0,00	65.397,94
		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	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	65.397,94
		TOTAL PAGO	0,00	65.397,94
		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	42.322,69
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	42.322,69
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	42.322,69
		TOTAL EMPENHADO	0,00	42.322,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	42.322,69
		TOTAL PAGO	0,00	42.322,69
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003137	CONV. 800134/03 - GDF/SEE/FNDE - 0059390			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.212,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.212,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.212,00
		TOTAL EMPENHADO	1.212,00	1.212,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.212,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.212,00	1.212,00
		TOTAL PAGO	1.212,00	1.212,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003138	CONV. 816150/03 - GDF/SEE/FNDE - 0059420			
		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	95.951,09
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	95.951,09
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	95.951,09
		TOTAL EMPENHADO	0,00	51.814,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	44.136,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	12.885,18 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	12.885,18	51.814,20
		TOTAL PAGO	12.885,18	51.814,20
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003158	CONV. 000059/03 - GDF/SSPDS/SENASP/MJ - 1912917			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	371.380,04
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	371.380,04
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	371.380,04
		TOTAL EMPENHADO	84.514,04	371.380,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	84.514,04 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.560,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	93.074,04	371.380,04
		TOTAL PAGO	93.074,04	371.380,04
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003159	CONV. 000078/03 - GDF/SSP/MJ - 1912909			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	876.227,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	876.227,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	876.227,00
		TOTAL EMPENHADO	253.820,00	805.712,00

**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	253.820,00 -	70.515,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	253.820,00	253.820,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	551.892,00
		TOTAL PAGO	0,00	551.892,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003188	CONV. 002899/03 - GDF/SES/MS 5945-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	65.858,80
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	65.858,80
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	65.858,80
		TOTAL EMPENHADO	0,00	11.048,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	54.810,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.060,00 -	3.060,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.060,00	7.988,31
		TOTAL PAGO	2.907,00	7.835,31
		EMPENHOS A PAGAR	153,00	153,00
332003193	CONV. 000300/03 - GDF/SES/UNESCO - 191297-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.918,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.918,40
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.918,40
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.918,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
332003203	CONV. 000012/04 - GDF/SES/UNESCO - 191298-4	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.160,30
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.160,30
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	8.160,30
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.160,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003207	CONV. 002397/04 - GDF/SES/UNESCO - 191186-4	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.688,17
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.688,17
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	6.688,17
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.688,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	6.688,17
		TOTAL PAGO	0,00	6.688,17
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003212	CONV. 000026/04 - GDF/SE/MEC - 191306-9	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	226.130,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	226.130,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	226.130,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	117.530,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	108.599,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	117.530,43 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	117.530,43	117.530,43
		TOTAL PAGO	117.530,43	117.530,43
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003213	CONV. 000076/04 - GDF/SST/MTE/STB			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	343.509,32
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	343.509,32
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	343.509,32
		TOTAL EMPENHADO	0,00	343.509,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	343.509,32
		TOTAL PAGO	0,00	343.509,32
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003214	CONV. 000036/04 - GDF/SETUR/MT - 1913204			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.391,27	7.884,44
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.391,27	7.884,44
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.391,27	7.884,44
		TOTAL EMPENHADO	1.391,27	7.884,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.391,27	7.884,44

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	1.391,27	7.884,44
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003226	CONV. 816168/04 - GDF/SE/FNDE - 0059668			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	179.299,89
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	179.299,89
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	179.299,89
		TOTAL EMPENHADO	540,78	8.175,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	540,78 -	171.124,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	408,00	408,00
		EMPENHO LIQUIDADO	132,78	7.767,60
		TOTAL PAGO	132,78	7.767,60
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003233	CONV. 000053/04 - GDF/SETER/SEFOR - 1913158			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	553.498,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	553.498,40
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	553.498,40
		TOTAL EMPENHADO	0,00	553.498,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	553.498,40
		TOTAL PAGO	0,00	553.498,40
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003249	CONV. 000001/04 - GDF/SESPDS/MJ - 191300X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	587.283,34

**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	587.283,34
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	587.283,34
		TOTAL EMPENHADO	0,00	437.833,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	149.449,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	84.388,17 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	84.388,17	437.833,52
		TOTAL PAGO	84.388,17	437.833,52
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003260	CONV. 003260/04 - GDF/SEAS/FASDF/MPAS - 005971-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	228.936,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	228.936,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	228.936,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	200.489,71
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	28.446,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	200.489,71
		TOTAL PAGO	0,00	200.489,71
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003293	CONV. 000007/04 - GDF/SESPDS/SNAD - 0059803			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	42.730,20
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	42.730,20
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	42.730,20
		TOTAL EMPENHADO	0,00	22.871,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	19.858,68

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.798,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	9.798,00	22.871,52
		TOTAL PAGO	9.798,00	22.871,52
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003303	CONV. 000152/04 - GDF/SESPDS/MJ - 1913107			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	680.502,16
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	680.502,16
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	680.502,16
		TOTAL EMPENHADO	200,00	388.237,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	200,00 -	292.264,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	53.806,10 -	50.994,29
		EMPENHO LIQUIDADO	54.006,10	337.243,63
		TOTAL PAGO	57.487,62	336.726,46
		EMPENHOS A PAGAR	3.481,52 -	517,17
332003304	CONV. 000210/04 - GDF/SESPDS/MJ - 1913174			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	116.994,71
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	116.994,71
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	116.994,71
		TOTAL EMPENHADO	0,00	116.994,71
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	116.994,71
		TOTAL PAGO	0,00	116.994,71
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003305	CONV. 000153/04 - GDF/SESPDS/MJ - 1913093			
		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	450.112,50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	450.112,50
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	450.112,50
		TOTAL EMPENHADO	0,00	269.613,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	180.499,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.806,50 -	96.631,60
		EMPENHO LIQUIDADO	19.806,50	172.981,40
		TOTAL PAGO	19.806,50	172.981,40
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003306	CONV. 000155/04 - GDF/SESPDS/MJ - 1913182			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	353.475,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	353.475,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	353.475,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	125.792,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	227.682,74
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	125.792,26
		TOTAL PAGO	0,00	125.792,26
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003307	CONV. 000154/04 - GDF/SESPDS/MJ - 1913190			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.809.674,90
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.809.674,90
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.809.674,90
		TOTAL EMPENHADO	10.880,00	758.424,42

**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	10.880,00 -	1.051.250,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	91.089,00 -	67.040,00
		EMPENHO LIQUIDADO	101.969,00	691.384,42
		TOTAL PAGO	118.196,78	661.378,20
		EMPENHOS A PAGAR	16.227,78 -	30.006,22
332003466	CONV. 000017/04 - GDF/SSPDS/MJ - 1913328			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.000.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	20.504,85 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	20.504,85	2.000.000,00
		TOTAL PAGO	20.504,85	1.938.543,40
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	61.456,60
340000000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	646.518,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	646.518,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	646.518,00
		TOTAL EMPENHADO	486.400,00	486.400,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	486.400,00 -	160.118,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	486.400,00	486.400,00
		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
345000000	PROGRAMA NAC.DE ALIM.ESCOLAR - EDUCAÇÃO INF./CRECH	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	21.213,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.213,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	21.213,00
		TOTAL EMPENHADO	21.078,60	21.078,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.078,60 -	134,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	21.078,60	21.078,60
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
346000000	PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	48.618,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	48.618,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	48.618,00
		TOTAL EMPENHADO	0,55 -	48.617,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,55	0,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,55 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	48.617,45
		TOTAL PAGO	0,00	48.617,45
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
417000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANT	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	897.948,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	897.948,00
		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	897.948,00
		TOTAL EMPENHADO	219,83 -	84.307,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	219,83	813.640,09
		EMPENHO A LIQUIDAR	219,83 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	84.307,91
		TOTAL PAGO	0,00	84.307,91
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
420000000	DIRETAMENTE ARRECADADOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	6.057.267,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.057.267,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.057.267,00
		TOTAL EMPENHADO	169.200,93	5.564.866,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	169.200,93 -	492.400,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	206.444,49 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	375.645,42	5.564.866,58
		TOTAL PAGO	326.466,87	5.515.594,43
		EMPENHOS A PAGAR	49.178,55	49.272,15
421000000	APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	246.482,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	184.856,40 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	61.625,60
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	61.625,60
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	61.625,60
		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
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	9.939,30
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.939,30
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.939,30
		TOTAL EMPENHADO	0,00	9.939,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	9.939,30
		TOTAL PAGO	0,00	9.939,30
		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	3.350,10
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.350,10
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.350,10
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.350,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.350,10
		TOTAL PAGO	0,00	3.350,10
		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	36.161,00

**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	36.161,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	36.161,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	19.848,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.312,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	19.848,32
		TOTAL PAGO	0,00	19.848,32
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
421003217	CONV. 009600/04 - GDF/FAPDF/CNPQ - 9528-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	54.919,30
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	54.919,30
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	54.919,30
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	54.919,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
421003218	CONV. 005800/04 - GDF/FAPDF/CNPQ - 9530-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.697,85
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.697,85
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.697,85
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.697,85
		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	4.697,85
		TOTAL PAGO	0,00	4.697,85
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
421003239	CONV. 000065/04 - GDF/FATP/MET-MET - 191314-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	27.480,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	27.480,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	27.480,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	20.292,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.188,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	20.292,00
		TOTAL PAGO	6.210,00	20.292,00
		EMPENHOS A PAGAR	6.210,00 -	0,00
421003255	CONV. 003255/04 - GDF/FAP-DF/FINEP - 17200-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	41.174,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	41.174,70
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	41.174,70
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	41.174,70
		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
421003257	CONV. 012300/04 - GDF/FADF/CNPQ - 9529-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	7.134,15
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.134,15
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.134,15
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.134,15
		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
431000000	CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	290.704,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	290.703,31 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,69
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,69
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
431003209	CONV. 000001/04 - GDF/ DETRAN/DFTRANS - 1756-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	290.703,31
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	290.703,31
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	290.703,31
		TOTAL EMPENHADO	0,00	290.703,31

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	290.703,31
		TOTAL PAGO	0,00	290.703,31
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
432000000	CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	6.071.490,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.071.489,55 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,45
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,45
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
432002948	CONV. 000379/01 - GDF/FUNAP/MET - 191200-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	19.503,61
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	19.503,61
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	19.503,61
		TOTAL EMPENHADO	0,00	19.503,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	19.503,61
		TOTAL PAGO	0,00	19.503,61
		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
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	637,94
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	637,94
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	637,94
		TOTAL EMPENHADO	0,00	637,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	637,94
		TOTAL PAGO	0,00	637,94
		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	233.397,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	233.397,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	233.397,00
		TOTAL EMPENHADO	3.273,00 -	175.865,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.273,00	57.531,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.116,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.843,00	175.865,70
		TOTAL PAGO	6.843,00	167.203,70
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	8.662,00
432003217	CONV. 009600/04 - GDF/FAPDF/CNPQ - 9528-1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.200.249,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.200.249,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.200.249,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.200.249,00
		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
432003218	CONV. 005800/04 - GDF/FAPDF/CNPQ - 9530-3	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	45.499,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	45.499,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	45.499,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	45.498,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	45.498,00
		TOTAL PAGO	0,00	45.498,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
432003239	CONV. 000065/04 - GDF/FATP/MET-MET - 191314-X	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	565.576,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	565.576,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	565.576,00
		TOTAL EMPENHADO	5.454,18 -	265.448,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.454,18	300.127,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.946,98 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.492,80	265.448,84

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	4.492,80	265.448,84
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
432003255	CONV. 003255/04 - GDF/FAP-DF/FINEP - 17200-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	637.477,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	637.477,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	637.477,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	637.477,00
		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
432003369	CONV. 003369/2005 - GDF/FEPCS/SEF - 191331-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.900.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.900.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.900.000,00
		TOTAL EMPENHADO	1.191.277,86 -	1.685.556,14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.191.277,86	1.214.443,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.191.277,86 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.685.556,14
		TOTAL PAGO	0,00	1.685.556,14
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
432003407	CONV. 019100/04 - GDF/FAPDF/CNPQ - 17202-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	236.236,00

**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	236.236,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	236.236,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	236.236,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	81.740,68 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	81.740,68	236.236,00
		TOTAL PAGO	91.089,66	236.236,00
		EMPENHOS A PAGAR	9.348,98 -	0,00
432003461	CONV. 003461/2005 - GDF/FEPCS/UNESCO - 191341-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	232.914,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	232.914,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	232.914,00
		TOTAL EMPENHADO	202,00 -	44,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	202,00	232.869,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	246,94 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	44,94	44,94
		TOTAL PAGO	44,94	44,94
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
437000000	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	4.357.985,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.357.985,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	4.357.985,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.357.984,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,06

**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	4.357.984,94	
		TOTAL PAGO	0,00	4.357.984,94	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.723.178.215,00	
		ALTERAÇÕES	103.089.170,00	572.304.326,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	103.089.170,00	8.295.482.541,00	
		CRÉDITO BLOQUEADO	255.121.218,00	10.081.120,00	
		DESPESA AUTORIZADA	358.210.388,00	8.285.401.421,00	
		TOTAL EMPENHADO	530.351.715,86	6.852.497.340,89	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	172.141.327,86	1.432.904.080,11	
		EMPENHO A LIQUIDAR	205.588.938,89	54.143.505,35	
		EMPENHO LIQUIDADO	735.940.654,75	6.798.353.835,54	
		TOTAL PAGO	729.000.906,85	6.771.494.123,63	
		EMPENHOS A PAGAR	6.362.199,45	26.859.701,65	