

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2008

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 10/02/2009 23:43:58

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000	ATIVO	26.064.793.483,17 D	12.748.540.595,45 C	147.002.125.576,35 D	173.066.919.059,52 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.707.604.353,39 D	78.486.938,95 C	646.421.563,18 D	2.354.025.916,57 D
111000000	DISPONÍVEL	1.203.939.431,91 D	235.734.407,32 C	460.665.727,86 D	1.664.605.159,77 D
111100000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.203.939.431,91 D	235.734.407,32 C	460.665.727,86 D	1.664.605.159,77 D
111110000	= CAIXA	2.589.600,76 D	0,00	2.297.606,24 C	291.994,52 D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS NÃO VINCULADOS	153.573.202,93 D	230.618.861,56 C	48.455.643,44 C	105.117.559,49 D
111120100	CONTA ÚNICA DO TESOURO	95.331.803,44 D	0,00	40.690.922,10 C	54.640.881,34 D
111120101	BANCO DE BRASÍLIA S/A	95.331.803,44 D	0,00	40.690.922,10 C	54.640.881,34 D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.241.399,49 D	230.618.861,56 C	7.764.721,34 C	50.476.678,15 D
111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A	47.954.249,37 D	230.603.042,64 C	423.586,60 C	47.530.662,77 D
111129902	= BANCO DO BRASIL S/A	10.249.105,94 D	0,00	7.341.134,74 C	2.907.971,20 D
111129903	= CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.044,18 D	15.818,92 C	0,00	38.044,18 D
111130000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS- CONTAS NÃO VINCULADAS	737.587.048,60 D	0,00	395.926.137,44 D	1.133.513.186,04 D
111130100	= CDB	64.949.718,17 D	0,00	13.832.542,09 D	78.782.260,26 D
111130800	= FUNDO - CURTO PRAZO	69.473.175,16 D	0,00	63.042.537,96 D	132.515.713,12 D
111131200	= POUPANÇA VINCULADA	177,46 D	0,00	1,02 D	178,48 D
111131600	APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO PRAZO	52.163.977,81 D	0,00	187.151.056,37 D	239.315.034,18 D
111131700	APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	551.000.000,00 D	0,00	131.900.000,00 D	682.900.000,00 D
111140000	RECURSOS VINCULADOS	308.288.858,65 D	5.115.545,76 C	97.529.717,40 D	405.818.576,05 D
111140300	RECURSOS VINCULADOS -DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.301.441,13 D	0,00	630.413,92 C	671.027,21 D
111140301	= BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.301.441,13 D	0,00	630.413,92 C	671.027,21 D
111140800	RECURSOS VINCULADOS	146.767.076,39 D	5.115.545,76 C	42.727.948,90 D	189.495.025,29 D
111140801	= BANCO DE BRASÍLIA S/A	123.675.446,18 D	5.115.545,76 C	50.265.619,22 D	173.941.065,40 D
111140802	= BANCO DO BRASIL	22.576.268,98 D	0,00	20.963.641,39 C	1.612.627,59 D
111140803	=CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	515.361,23 D	0,00	13.425.971,07 D	13.941.332,30 D
111141000	RECURSOS VINCULADOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.757.184,78 D	0,00	1.870.981,52 D	3.628.166,30 D
111141001	=CDB	27.635,19 D	0,00	19.458,47 D	47.093,66 D
111141002	=POUPANÇAS	15.845,23 D	0,00	12.736,36 D	28.581,59 D
111141003	= FUNDO CURTO PRAZO	1.700.262,93 D	0,00	855.832,43 D	2.556.095,36 D
111141004	FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	13.441,43 D	0,00	982.954,26 D	996.395,69 D
111141500	RECURSOS VINCULADOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS	158.463.156,35 D	0,00	53.561.200,90 D	212.024.357,25 D
111141501	= CDB	85.760.439,33 D	0,00	10.196.376,24 D	95.956.815,57 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111141502 =POUPANÇAS	9.876.553,11 D	0,00	10.399.958,17 D	20.276.511,28 D
111141503 = FUNDO CURTO PRAZO	53.501.373,66 D	0,00	22.552.254,13 D	76.053.627,79 D
111141505 =POUPANÇA VINCULADA	9.218.090,37 D	0,00	10.410.867,75 D	19.628.958,12 D
111141599 OUTRAS APLICAÇÕES	106.699,88 D	0,00	1.744,61 D	108.444,49 D
111150000 RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	1.900.720,97 D	0,00	17.963.122,70 D	19.863.843,67 D
111150100 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.900.720,97 D	0,00	17.963.122,70 D	19.863.843,67 D
111150103 =POUPANÇAS	1.900.720,97 D	0,00	17.963.122,70 D	19.863.843,67 D
112000000 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	261.273.315,90 D	157.247.468,37 D	83.924.052,26 D	345.197.368,16 D
112100000 CRÉDITOS A RECEBER	188.891.091,11 D	157.247.468,37 D	83.452.103,58 D	272.343.194,69 D
112110000 REDE ARRECADADORA	25.502.952,99 D	0,00	7.711.260,54 C	17.791.692,45 D
112110100 AGENTES ARRECADADORES	25.502.952,99 D	0,00	7.711.260,54 C	17.791.692,45 D
112110101 = AGENTES ARRECADADORES.	25.502.952,99 D	0,00	7.711.260,54 C	17.791.692,45 D
112120000 FORNECIMENTOS A RECEBER	26.642.144,60 D	0,00	8.505.497,03 C	18.136.647,57 D
112120100 DEVEDORES PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.642.144,60 D	0,00	8.505.497,03 C	18.136.647,57 D
112120101 = DEVEDORES POR FORNECIMENTOS - FATURADOS	26.642.144,60 D	0,00	8.505.497,03 C	18.136.647,57 D
112140000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.628.265,80 D	0,00	789.593,89 D	2.417.859,69 D
112140100 CRÉDITOS DE PASEP A COMPENSAR NO EXERCÍCIO	161.916,24 D	0,00	19.263,69 D	181.179,93 D
112140200 = CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECUPERAR	189.599,53 D	0,00	59.790,56 C	129.808,97 D
112140300 IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	68.429,64 D	0,00	505.477,84 D	573.907,48 D
112140400 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	14.292,79 D	0,00	188.642,82 D	202.935,61 D
112140500 PASEP A COMPENSAR	129.950,19 D	0,00	8.756,19 D	138.706,38 D
112140600 CRÉDITOS DE COFINS A COMPENSAR	1.021.418,71 D	0,00	88.729,72 D	1.110.148,43 D
112140800 COFINS A COMPENSAR	42.658,70 D	0,00	38.514,19 D	81.172,89 D
112150000 CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	103.396,19 D	0,00	985.675,11 D	1.089.071,30 D
112159900 = OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	103.396,19 D	0,00	985.675,11 D	1.089.071,30 D
112160000 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	100.945.302,41 D	157.247.468,37 D	73.270.024,44 D	174.215.326,85 D
112160500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	86.000.974,09 D	156.540.218,62 D	70.539.244,53 D	156.540.218,62 D
112160600 = TRANSFERÊNCIA A MAIOR DE RESTOS A PAGAR	1.747.853,12 D	0,00	462.535,75 D	2.210.388,87 D
112160700 = REPASSE A MAIOR A RECEBER	13.187.497,68 D	0,00	1.569.971,93 D	14.757.469,61 D
112160900 = RECURSOS SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	0,00	707.249,75 D	707.249,75 D	707.249,75 D
112161100 = TRANSFERÊNCIA A MAIOR SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	8.977,52 D	0,00	8.977,52 C	0,00
112190000 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	34.069.029,12 D	0,00	24.623.567,71 D	58.692.596,83 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112190200 SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	1.992,37 D	1.992,37 D
112190500 = MANDADO DE SEQUESTRO	1.593.245,36 D	0,00	805.507,09 C	787.738,27 D
112191600 = VALORES A RECUPERAR	44.778,96 D	0,00	6.006,40 D	50.785,36 D
112191800 = DEVEDORES POR CRÉDITOS E REVERSÕES A REGULARIZAR	1.947.806,71 D	0,00	2.821.747,53 D	4.769.554,24 D
112192100 = UTILIZAÇÃO FGTS - CEF/IDHAB A RECEBER	291,61 D	0,00	0,00	291,61 D
112192500 PERMISSIONÁRIOS A RECEBER	1.302.100,81 D	0,00	1.378.378,74 D	2.680.479,55 D
112192600 = SERVIDORES CEDIDOS	6.288.357,82 D	0,00	1.772.357,98 C	4.515.999,84 D
112192700 = SERVIDORES EXONERADOS	442.894,24 D	0,00	178.102,35 C	264.791,89 D
112192800 = MULTAS E JUROS	149.751,87 D	0,00	59.444,52 D	209.196,39 D
112192900 = DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	37.245,49 D	0,00	60.879,87 D	98.125,36 D
112193000 = ARRENDATÁRIOS INADIMPLENTES	69.636,66 D	0,00	10,00 C	69.626,66 D
112193100 = NOTAS PROMISSÓRIAS A RECEBER	3.640,93 D	0,00	0,00	3.640,93 D
112193300 REEMBOLSOS DE SINISTROS	185.545,92 D	0,00	179.825,94 C	5.719,98 D
112193301 REEMBOLSOS DE SINISTROS - RECURSOS GDF	11.216,48 D	0,00	11.216,48 C	0,00
112193302 REEMBOLSOS DE SINISTROS - RECURSOS DA CEF	174.329,44 D	0,00	168.609,46 C	5.719,98 D
112193400 = DIVIDENDOS A RECEBER	739,46 D	0,00	89,15 D	828,61 D
112193500 = RESSARCIMENTO ART.2 DA EMENDA REGIMENTAL TCDF	0,00	0,00	6.081,84 D	6.081,84 D
112193600 = JUROS DE EMPRÉSTIMOS	10.638.819,30 D	0,00	1.333.757,06 C	9.305.062,24 D
112193601 =JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FUNDEF	10.638.819,30 D	0,00	1.333.757,06 C	9.305.062,24 D
112193700 = MUTUÁRIOS INADIMPLENTES	694.615,39 D	0,00	0,00	694.615,39 D
112193800 = INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	221.333,70 D	221.333,70 D
112199900 = OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	10.669.558,59 D	0,00	24.337.174,01 D	35.006.732,60 D
112200000 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	55.359.597,93 D	0,00	5.777.308,16 D	61.136.906,09 D
112200000 CRÉDITOS PARCELADOS	2.283.549,48 D	0,00	1.019.246,16 C	1.264.303,32 D
112220100 DEVEDORES POR TOMADA DE CONTAS	959.214,42 D	0,00	58.057,85 D	1.017.272,27 D
112220101 = PAGAMENTOS INDEVIDOS	890.522,48 D	0,00	55.555,99 D	946.078,47 D
112220103 = RESPONSÁVEIS POR DANOS	68.691,94 D	0,00	16.263,52 C	52.428,42 D
112220104 = MULTAS E JUROS	0,00	0,00	18.765,38 D	18.765,38 D
112220200 = DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	1.324.335,06 D	0,00	1.077.304,01 C	247.031,05 D
112220201 = MULTAS E JUROS	22.031,41 D	0,00	9.605,63 D	31.637,04 D
112220202 = SERVIDORES EXONERADOS	191.267,46 D	0,00	41.901,00 C	149.366,46 D
112220204 = VALORES A RECUPERAR	1.111.036,19 D	0,00	1.045.008,64 C	66.027,55 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112290000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS	53.076.048,45 D	0,00	6.796.554,32 D	59.872.602,77 D
112290100 = PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	12.589.918,46 D	0,00	605.034,19 D	13.194.952,65 D
112290200 = PAGAMENTOS INDEVIDOS	238.907,93 D	0,00	152.261,21 D	391.169,14 D
112290300 = DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	4.731.169,79 D	0,00	1.919.276,15 D	6.650.445,94 D
112290500 = RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	19.291.783,90 D	0,00	45.368,33 D	19.337.152,23 D
112290600 = RESPONSÁVEIS POR DANOS	24.934,38 D	0,00	182.007,94 D	206.942,32 D
112291100 = SUPRIMENTOS DE FUNDOS NÃO COMPROVADOS	8.574,00 D	0,00	0,00	8.574,00 D
112291300 = MULTAS E JUROS	4.923.679,12 D	0,00	4.699,68 C	4.918.979,44 D
112291500 = RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	502.875,19 D	0,00	518.105,39 D	1.020.980,58 D
112291700 = SERVIDORES EXONERADOS	3.450,77 D	0,00	59.815,48 D	63.266,25 D
112299900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	10.760.754,91 D	0,00	3.319.385,31 D	14.080.140,22 D
112300000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.021.593,76 D	0,00	7.492.790,18 C	1.528.803,58 D
112320000 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	441.760,13 D	0,00	333.306,25 C	108.453,88 D
112360000 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	5.930.319,98 D	0,00	5.077.040,15 C	853.279,83 D
112360100 = COM COBERTURA DE FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	3.842.213,57 D	0,00	3.288.868,96 C	553.344,61 D
112360200 = SEM COBERTURA FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	2.088.106,41 D	0,00	1.788.171,19 C	299.935,22 D
112370000 = PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	2.649.513,65 D	0,00	2.082.443,78 C	567.069,87 D
112370100 = COM COBERTURA FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	1.564.659,33 D	0,00	1.276.532,53 C	288.126,80 D
112370200 = SEM COBERTURA FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	1.084.854,32 D	0,00	805.911,25 C	278.943,07 D
112400000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.038.151,12 D	0,00	954.155,59 D	7.992.306,71 D
112420000 = ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.609.929,30 D	0,00	469.314,56 D	7.079.243,86 D
112430000 = ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	428.221,82 D	0,00	484.841,03 D	913.062,85 D
112500000 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	897.562,07 D	0,00	1.298.595,02 D	2.196.157,09 D
112510000 RECURSOS VINCULADOS	1.551,57 D	0,00	1.551,57 C	0,00
112510300 = DEPÓSITOS PARA RECURSOS	1.551,57 D	0,00	1.551,57 C	0,00
112520000 RECURSOS VINCULADOS	193.794,81 D	0,00	38.147,90 C	155.646,91 D
112520300 = DEPÓSITOS PARA RECURSOS	193.794,81 D	0,00	38.147,90 C	155.646,91 D
112530000 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	702.215,69 D	0,00	1.338.294,49 D	2.040.510,18 D
112530100 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO BLOQUEADOS	702.215,69 D	0,00	1.338.294,49 D	2.040.510,18 D
112530101 = CRÉDITOS BLOQUEADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	856.476,06 D	0,00	154.260,37 C	702.215,69 D
112530102 = CRÉDITOS BLOQUEADOS DO EXERCÍCIO ATUAL	154.260,37 C	0,00	1.492.554,86 D	1.338.294,49 D
112900000 = OUTROS CRÉDITOS	65.319,91 D	0,00	65.319,91 C	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113000000 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	197.968.748,51 D	0,00	77.858.266,87 D	275.827.015,38 D
113100000 ESTOQUES	196.017.028,68 D	0,00	77.893.998,44 D	273.911.027,12 D
113130000 ESTOQUES PARA ALIENAÇÃO	502.306,43 D	0,00	502.306,43 C	0,00
113130100 ESTOQUES - PROGRAMAS PRÓPRIOS	502.306,43 D	0,00	502.306,43 C	0,00
113130101 ESTOQUE - PRODUTOS PARA REVENDA	502.306,43 D	0,00	502.306,43 C	0,00
113140000 ESTOQUES DE DISTRIBUIÇÃO	12.306.066,21 D	0,00	1.322.754,03 D	13.628.820,24 D
113140100 PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	113.920,31 D	113.920,31 D
113140200 PREMIAÇÕES ARTISTICAS	0,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D
113140400 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	1.479.521,78 D	1.479.521,78 D
113140500 OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	70.476,79 D	70.476,79 D
113140600 MEDICAMENTOS	7.300,00 D	0,00	2.023,20 C	5.276,80 D
113140700 MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	8.153,10 D	8.153,10 D
113140800 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.230.975,04 D	0,00	1.926.396,37 D	10.157.371,41 D
113141000 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	81.528,80 D	0,00	38.909,17 D	120.437,97 D
113141400 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	450.373,74 D	450.373,74 D
113141500 PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00	44.000,00 D	44.000,00 D
113149800 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CLASSIFICAR	3.986.262,37 D	0,00	2.822.141,83 C	1.164.120,54 D
113149900 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10.167,80 D	10.167,80 D
113170000 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	16.199.938,30 D	0,00	5.868.656,57 D	22.068.594,87 D
113170100 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	16.199.938,30 D	0,00	4.807.786,90 D	21.007.725,20 D
113170200 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - METERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.060.869,67 D	1.060.869,67 D
113180000 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	167.008.717,74 D	0,00	71.204.894,27 D	238.213.612,01 D
113180100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.504.369,67 D	0,00	4.692.695,21 D	8.197.064,88 D
113180200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	1.034,01 D	0,00	20.460,37 D	21.494,38 D
113180300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	26.018,92 D	0,00	1.302.860,68 D	1.328.879,60 D
113180400 GÁS ENGARRAFADO	7.022.520,63 D	0,00	781.840,48 C	6.240.680,15 D
113180500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	241.906,85 D	0,00	1.779.024,37 D	2.020.931,22 D
113180600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	210.989,20 D	0,00	192.170,22 C	18.818,98 D
113180700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.874.004,35 D	0,00	2.452.723,64 C	4.421.280,71 D
113180900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	35.012.328,00 D	0,00	12.161.065,68 D	47.173.393,68 D
113181000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	752.753,55 D	0,00	22.871,21 D	775.624,76 D
113181100 MATERIAL QUÍMICO	76.035,61 D	0,00	59.185,36 D	135.220,97 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113181200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	7.465,76 D	0,00	4.760,97 C	2.704,79 D
113181300 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	80,50 D	0,00	28.288,00 D	28.368,50 D
113181400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	220.884,05 D	0,00	8.328.162,71 D	8.549.046,76 D
113181500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.629,24 D	0,00	5.543,05 D	17.172,29 D
113181600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.180.039,37 D	0,00	742.360,43 D	5.922.399,80 D
113181700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.149.564,46 D	0,00	195.872,41 C	3.953.692,05 D
113181800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	3.726,59 D	0,00	12.444,14 D	16.170,73 D
113181900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	157.481,40 D	0,00	253.384,73 D	410.866,13 D
113182000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.301.567,32 D	0,00	278.427,94 C	1.023.139,38 D
113182100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	563.296,87 D	0,00	234.955,44 D	798.252,31 D
113182200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.621.667,27 D	0,00	5.746.996,01 D	8.368.663,28 D
113182300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.507.305,36 D	0,00	183.640,42 D	2.690.945,78 D
113182400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.366.471,08 D	0,00	268.717,33 D	1.635.188,41 D
113182500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.799.327,90 D	0,00	3.950.027,06 D	7.749.354,96 D
113182600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	911.391,66 D	0,00	58.775,84 C	852.615,82 D
113182700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	377.306,37 D	0,00	288.286,58 C	89.019,79 D
113182800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.807.280,97 D	0,00	1.705.438,26 C	1.101.842,71 D
113182900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	981.778,77 D	0,00	356.280,63 C	625.498,14 D
113183000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.043,83 D	0,00	88.557,72 D	89.601,55 D
113183100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	36.888,68 D	0,00	12.745,78 C	24.142,90 D
113183200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	2.121,50 D	0,00	2.121,50 C	0,00
113183300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	243.689,33 D	0,00	174.427,80 C	69.261,53 D
113183500 MATERIAL LABORATORIAL	7.262.090,12 D	0,00	7.480.750,70 D	14.742.840,82 D
113183600 MATERIAL HOSPITALAR	15.653.029,44 D	0,00	22.548.382,51 D	38.201.411,95 D
113183700 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	7.607,10 D	0,00	27.946,27 D	35.553,37 D
113183900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.060.442,62 D	0,00	1.329.973,95 D	6.390.416,57 D
113184000 MATERIAL BIOLÓGICO	31.920,00 D	0,00	31.920,00 C	0,00
113184100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	517.223,18 D	0,00	420.777,60 D	938.000,78 D
113184200 FERRAMENTAS	173.590,22 D	0,00	15.131,12 C	158.459,10 D
113184300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	333.670,79 D	0,00	306.870,09 C	26.800,70 D
113184400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	646.177,29 D	0,00	7.164.124,53 D	7.810.301,82 D
113184700 SOFTWARES DE BASE	22.140,00 D	0,00	347.184,00 D	369.324,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113185000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	27.903,96 D	0,00	5.608,12 C	22.295,84 D
113185100 ARTIGOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	9.300,00 D	9.300,00 D
113189800 MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	5.171.106,71 D	0,00	4.117.437,89 C	1.053.668,82 D
113189900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.127.847,24 D	0,00	2.976.054,06 D	54.103.901,30 D
113200000 TÍTULOS E VALORES	1.951.719,83 D	0,00	35.731,57 C	1.915.988,26 D
113220000 VALORES	1.951.719,83 D	0,00	35.731,57 C	1.915.988,26 D
113220300 = VALES, TICKETS E BILHETES	1.951.719,83 D	0,00	35.731,57 C	1.915.988,26 D
114000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	44.422.857,07 D	0,00	23.973.516,19 D	68.396.373,26 D
114100000 CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	104.025,44 D	0,00	26.483,81 C	77.541,63 D
114110000 DESPESAS ANTECIPADAS	104.025,44 D	0,00	26.483,81 C	77.541,63 D
114110300 =PRÊMIOS DE SEGUROS	11.939,00 D	0,00	290,58 D	12.229,58 D
114110400 =ASSINATURAS E ANUIDADES	87.880,85 D	0,00	25.129,48 C	62.751,37 D
114119900 =OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	4.205,59 D	0,00	1.644,91 C	2.560,68 D
114900000 OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	44.318.831,63 D	0,00	24.000.000,00 D	68.318.831,63 D
114910000 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	44.318.831,63 D	0,00	24.000.000,00 D	68.318.831,63 D
114910100 DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	44.318.831,63 D	0,00	24.000.000,00 D	68.318.831,63 D
120000000 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.053.072.877,92 D	0,00	1.630.461.161,82 D	8.683.534.039,74 D
121000000 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.410.962,31 D	0,00	4.226.902,07 D	6.637.864,38 D
121100000 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	278.834,32 D	0,00	28.221,75 C	250.612,57 D
121110000 COMBUSTÍVEIS	204.047,43 D	0,00	13.520,69 C	190.526,74 D
121120000 VEÍCULOS	74.786,89 D	0,00	14.701,06 C	60.085,83 D
121200000 RECURSOS VINCULADOS	2.132.127,99 D	0,00	4.255.123,82 D	6.387.251,81 D
121210000 = DEPÓSITOS E CAUÇÕES	286,37 D	0,00	0,00	286,37 D
121220000 DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.113.323,25 D	0,00	4.255.123,82 D	6.368.447,07 D
121240000 = DEPÓSITOS JUDICIAIS A RECEBER DAS EMPRESAS	12.885,67 D	0,00	0,00	12.885,67 D
121260000 = PENHORA JUDICIAL	5.632,70 D	0,00	0,00	5.632,70 D
122000000 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	7.050.661.915,61 D	0,00	1.626.234.259,75 D	8.676.896.175,36 D
122100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS	5.536.609.361,58 D	0,00	1.991.860.157,88 D	7.528.469.519,46 D
122110000 = PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	54.308.931,38 D	0,00	14.687.444,21 C	39.621.487,17 D
122120000 = PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS PROV.DA DÍVIDA ATIVA	197.973.468,03 D	0,00	110.802.160,07 C	87.171.307,96 D
122130000 = PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS PROCURADORIA DF	0,00	0,00	665.238.615,07 D	665.238.615,07 D
122140000 DÍVIDA ATIVA	5.284.326.962,17 D	0,00	1.452.111.147,09 D	6.736.438.109,26 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2008

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 10/02/2009 23:43:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
122140100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	3.927.715.277,72 D	0,00	956.621.352,88 D	4.884.336.630,60 D
122140101 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	3.899.939.263,29 D	0,00	946.959.047,29 D	4.846.898.310,58 D
122140102 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	27.776.014,43 D	0,00	9.662.305,59 D	37.438.320,02 D
122140200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	1.130.376.068,50 D	0,00	451.812.398,60 D	1.582.188.467,10 D
122140201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	1.129.778.611,34 D	0,00	450.839.932,52 D	1.580.618.543,86 D
122140202 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	597.457,16 D	0,00	972.466,08 D	1.569.923,24 D
122140300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	164.424.227,79 D	0,00	26.054.716,04 D	190.478.943,83 D
122140301 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	164.423.698,90 D	0,00	26.054.716,04 D	190.478.414,94 D
122140302 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	528,89 D	0,00	0,00	528,89 D
122140400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	53.676.161,43 D	0,00	12.243.307,51 D	65.919.468,94 D
122140401 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	53.676.161,43 D	0,00	12.231.004,87 D	65.907.166,30 D
122140402 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	0,00	0,00	12.302,64 D	12.302,64 D
122140500 DÍVIDA ATIVA - DETRAN	8.135.226,73 D	0,00	5.379.372,06 D	13.514.598,79 D
122300000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	745.964.632,14 D	0,00	106.190.739,51 D	852.155.371,65 D
122310000 = EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	607.712.278,89 D	0,00	127.166.629,32 D	734.878.908,21 D
122320000 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13.719.524,66 D	0,00	2.141.784,17 C	11.577.740,49 D
122330000 FINANCIAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO	778.724,27 D	0,00	0,00	778.724,27 D
122330100 = PRODUTOS KIT AGRO INDUSTRIAL	150.398,65 D	0,00	0,00	150.398,65 D
122330200 = IMPLANTAÇÃO DO KIT DE IRRIGAÇÃO	413.364,25 D	0,00	0,00	413.364,25 D
122330300 = CUSTEIO AGRÍCOLA	214.961,37 D	0,00	0,00	214.961,37 D
122360000 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	112.208.444,28 D	0,00	10.703.111,58 C	101.505.332,70 D
122360100 = COM COBERTURA DE FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL	37.145.111,01 D	0,00	25.403.726,33 C	11.741.384,68 D
122360200 = SEM COBERTURA FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL	9.909.637,65 D	0,00	8.008.198,76 C	1.901.438,89 D
122360300 = COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	65.153.695,62 D	0,00	22.708.813,51 D	87.862.509,13 D
122370000 PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	11.545.660,04 D	0,00	8.130.994,06 C	3.414.665,98 D
122370100 = COM COBERTURA FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	7.244.247,86 D	0,00	4.720.595,38 C	2.523.652,48 D
122370200 = SEM COBERTURA FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL	4.301.412,18 D	0,00	3.410.398,68 C	891.013,50 D
122400000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	768.087.921,89 D	0,00	471.816.637,64 C	296.271.284,25 D
122490000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	768.087.921,89 D	0,00	471.816.637,64 C	296.271.284,25 D
122490100 = DÉBITOS DE EX-DIRIGENTES E EX-EMPREGADOS	236,38 D	0,00	19,02 D	255,40 D
122490300 = CRÉDITOS A RECEBER REF. COBERTURA FCVS/CEF	12.252.728,86 D	0,00	4.892.183,93 D	17.144.912,79 D
122490500 = PRECATÓRIO TRANSITADO E JULGADO A RECEBER	101.400,05 D	0,00	63.812,43 D	165.212,48 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
122490600 = CRÉD.A REC.P/LIQUIDAÇÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS	662.385.182,47 D	0,00	464.869.613,59 C	197.515.568,88 D
122499900 = OUTROS TÍTULOS A RECEBER	93.348.374,13 D	0,00	11.903.039,43 C	81.445.334,70 D
140000000 ATIVO PERMANENTE	7.617.092.705,34 D	0,00	652.968.130,35 D	8.270.060.835,69 D
141000000 INVESTIMENTOS	3.172.522.011,31 D	0,00	179.376.532,45 D	3.351.898.543,76 D
141100000 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.172.506.484,91 D	0,00	179.376.532,45 D	3.351.883.017,36 D
141110000 = INTEGRALIZADAS	2.602.904.693,37 D	0,00	593.518.224,43 D	3.196.422.917,80 D
141120000 = A INTEGRALIZAR	568.073.194,44 D	0,00	414.141.691,98 C	153.931.502,46 D
141130000 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	1.528.597,10 D	0,00	0,00	1.528.597,10 D
141300000 OUTROS INVESTIMENTOS	15.526,40 D	0,00	0,00	15.526,40 D
141320000 INCENTIVOS FISCAIS	12.115,56 D	0,00	0,39 C	12.115,17 D
141320100 INCENTIVOS FISCAIS	12.115,56 D	0,00	0,39 C	12.115,17 D
141390000 = OUTROS INVESTIMENTOS	3.410,84 D	0,00	0,39 D	3.411,23 D
142000000 IMOBILIZADO	4.444.570.694,03 D	0,00	473.568.835,87 D	4.918.139.529,90 D
142100000 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.703.136.497,79 D	0,00	506.184.745,46 D	5.209.321.243,25 D
142110000 BENS IMÓVEIS	3.552.996.236,31 D	0,00	233.813.917,90 D	3.786.810.154,21 D
142110100 = ESTUDOS E PROJETOS	494.218,90 D	0,00	3.254.725,68 D	3.748.944,58 D
142110200 = EDIFICAÇÕES	1.128.288.780,74 D	0,00	493.011.236,12 D	1.621.300.016,86 D
142110500 = INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	21.513,00 D	0,00	0,00	21.513,00 D
142110600 = REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	3.155.716,93 D	0,00	0,00	3.155.716,93 D
142110800 = TERRENOS	332.169.571,82 D	0,00	37.538.889,11 D	369.708.460,93 D
142110900 = PRÉDIOS	701.787.045,12 D	0,00	9.032.879,56 C	692.754.165,56 D
142111000 = MOBILIÁRIO URBANO	1.852.613,68 D	0,00	2.118.782,88 D	3.971.396,56 D
142115100 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	3.857.743,55 D	0,00	356.521,76 C	3.501.221,79 D
142119000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	158.407.771,97 D	0,00	141.267.060,32 D	299.674.832,29 D
142119100 = OBRAS EM ANDAMENTO	1.192.697.694,16 D	0,00	434.825.581,30 C	757.872.112,86 D
142119300 = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	10.934.719,47 D	0,00	8.098,39 C	10.926.621,08 D
142119400 = IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	9.988.550,65 D	0,00	8.875.867,74 C	1.112.682,91 D
142119500 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO-BENS IMÓVEIS	7.237.541,76 D	0,00	7.237.541,76 C	0,00
142119800 = BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	575.726,02 D	0,00	16.959.714,30 D	17.535.440,32 D
142119900 = OUTROS BENS IMÓVEIS	1.527.028,54 D	0,00	0,00	1.527.028,54 D
142120000 BENS MÓVEIS	1.150.140.261,48 D	0,00	272.370.827,56 D	1.422.511.089,04 D
142120100 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PELA PORTARIA 485	762,60 D	0,00	40,01 C	722,59 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
142120200 AERONAVES	31.626.917,70 D	0,00	6.445.000,00 D	38.071.917,70 D
142120400 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.191.943,02 D	0,00	1.416.122,76 D	9.608.065,78 D
142120600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.049.186,23 D	0,00	1.706.633,54 D	12.755.819,77 D
142120800 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	119.854.479,34 D	0,00	23.335.658,24 D	143.190.137,58 D
142121000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.381.845,46 D	0,00	574.344,31 D	1.956.189,77 D
142121200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.648.089,22 D	0,00	525.456,83 D	12.173.546,05 D
142121400 ARMAMENTOS	21.198.838,07 D	0,00	3.240.544,91 D	24.439.382,98 D
142121800 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.027.358,15 D	0,00	3.415.285,64 D	7.442.643,79 D
142121900 DISCOTECAS E FILMOTECAS	61.990,37 D	0,00	878,15 D	62.868,52 D
142122000 EMBARCAÇÕES	552.508,16 D	0,00	109.000,00 D	661.508,16 D
142122200 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1.672.108,31 D	0,00	92.310,32 C	1.579.797,99 D
142122400 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13.214.593,03 D	0,00	2.849.817,35 D	16.064.410,38 D
142122600 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.712.049,18 D	0,00	30.325,86 D	1.742.375,04 D
142122800 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	5.902.493,24 D	0,00	554.863,91 D	6.457.357,15 D
142123000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.438.150,53 D	0,00	2.201.327,32 D	5.639.477,85 D
142123200 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.686.919,24 D	0,00	1.011.406,22 D	7.698.325,46 D
142123300 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.580.170,41 D	0,00	1.973.504,65 D	20.553.675,06 D
142123400 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.425.307,26 D	0,00	13.602.551,45 D	21.027.858,71 D
142123500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.610.735,55 D	0,00	21.773.868,34 D	98.384.603,89 D
142123600 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.789.458,88 D	0,00	41.148,75 C	3.748.310,13 D
142123800 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.312.850,86 D	0,00	7.356.599,40 D	11.669.450,26 D
142123900 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	381.071,34 D	0,00	19.426,02 D	400.497,36 D
142124000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	22.052.663,46 D	0,00	995.464,10 D	23.048.127,56 D
142124200 MOBILIÁRIO EM GERAL	69.016.699,03 D	0,00	24.069.585,68 D	93.086.284,71 D
142124400 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.312.833,94 D	0,00	120.096,48 C	1.192.737,46 D
142124600 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	716.814,29 D	0,00	18.804,97 C	698.009,32 D
142124800 VEÍCULOS DIVERSOS	7.620.554,03 D	0,00	1.212.517,02 C	6.408.037,01 D
142125100 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	4.238.191,46 D	0,00	3.516.793,74 D	7.754.985,20 D
142125200 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	267.560.761,74 D	0,00	21.228.008,15 D	288.788.769,89 D
142125400 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	630.140,00 D	0,00	245.640,00 D	875.780,00 D
142125700 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	635.063,52 D	0,00	1.087.492,41 D	1.722.555,93 D
142125800 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	65.021,40 D	0,00	0,00	65.021,40 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
142126000 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	119.320,01 D	0,00	0,00	119.320,01 D
142128500 SISTEMA DE ENERGIA	89.678.492,26 D	0,00	50.797.597,96 D	140.476.090,22 D
142128600 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	32.363.490,21 D	0,00	1.923.846,17 D	34.287.336,38 D
142128700 SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E CONTROLE	62.292.478,34 D	0,00	70.646.235,96 D	132.938.714,30 D
142128800 SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	207.333.365,35 D	0,00	1.738.155,91 D	209.071.521,26 D
142129000 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	1.921.984,27 D	0,00	43.714,90 C	1.878.269,37 D
142129200 BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	2.221.726,27 D	0,00	5.483.247,07 D	7.704.973,34 D
142129204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	28.417,56 D	0,00	3.830,00 D	32.247,56 D
142129206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.317,11 D	0,00	76.739,90 D	87.057,01 D
142129208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	2.798,32 D	0,00	625,20 D	3.423,52 D
142129210 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	5.711,52 D	0,00	0,00	5.711,52 D
142129212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.129,01 D	0,00	5.879,11 C	31.249,90 D
142129214 ARMAMENTOS	0,00	0,00	16.400,00 D	16.400,00 D
142129218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.431,07 D	0,00	1.213,89 D	7.644,96 D
142129224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.744,00 D	0,00	8.650,10 D	12.394,10 D
142129226 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
142129228 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	43.516,00 D	0,00	0,00	43.516,00 D
142129230 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.876,82 D	0,00	0,00	3.876,82 D
142129232 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	47.669,78 D	0,00	39.980,00 C	7.689,78 D
142129233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.267,60 D	0,00	15.110,74 D	29.378,34 D
142129234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34.434,95 D	0,00	1.986.532,67 D	2.020.967,62 D
142129235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.388.746,21 D	0,00	207.313,75 D	1.596.059,96 D
142129236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14.008,86 D	0,00	5.291,68 D	19.300,54 D
142129238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.547,32 D	0,00	2.651,16 C	896,16 D
142129239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	192,00 D	0,00	3.328,00 D	3.520,00 D
142129240 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	2.960,00 D	0,00	2.960,00 C	0,00
142129242 MOBILIÁRIO EM GERAL	123.110,38 D	0,00	38.231,73 C	84.878,65 D
142129248 VEÍCULOS DIVERSOS	642,89 D	0,00	642,89 C	0,00
142129251 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	13.101,00 D	0,00	13.101,00 C	0,00
142129252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	261.359,00 D	0,00	50.550,00 C	210.809,00 D
142129257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3.033,05 D	0,00	0,00	3.033,05 D
142129298 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	170.198,91 D	0,00	2.533.306,29 D	2.703.505,20 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
142129299 OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	2.072,91 D	0,00	778.900,74 D	780.973,65 D
142129600 SISTEMA DE BILHETAGEM	26.199.789,79 D	0,00	110.000,00 D	26.309.789,79 D
142129900 OUTROS BENS MÓVEIS	841.045,96 D	0,00	85.222,04 C	755.823,92 D
142300000 BENS INTANGÍVEIS	13.553,15 D	0,00	13.553,15 C	0,00
142310000 = MARCAS E PATENTES	709,15 D	0,00	709,15 C	0,00
142360000 = CONCESSÃO DIR.USO COMUNIC.DIVULG.E SOFTWARE	12.844,00 D	0,00	12.844,00 C	0,00
142900000 DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	258.579.356,91 C	0,00	32.602.356,44 C	291.181.713,35 C
142910000 * = DEPRECIAÇÕES	254.105.216,20 C	0,00	32.914.139,78 C	287.019.355,98 C
142920000 * = AMORTIZAÇÕES	9.440,43 C	0,00	3.861,24 C	13.301,67 C
142940000 * = DEPRECIAÇÃO DIF IPC/90	4.464.700,28 C	0,00	315.644,58 D	4.149.055,70 C
143000000 INTANGÍVEL	0,00	0,00	22.762,03 D	22.762,03 D
143300000 = MARCAS E PATENTES	0,00	0,00	709,15 D	709,15 D
143400000 = CONCESSÃO DIR.USO COMUNIC.DIVULG.E SOFTWARE	0,00	0,00	22.535,50 D	22.535,50 D
143700000 * = AMORTIZAÇÕES DO INTANGÍVEL	0,00	0,00	482,62 C	482,62 C
190000000 ATIVO COMPENSADO	9.687.023.546,52 D	12.670.053.656,50 C	144.072.274.721,00 D	153.759.298.267,52 D
191000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	11.222.372.353,00 D	11.222.372.353,00 D
191100000 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA-NATUREZA DA RECEITA	0,00	0,00	11.222.372.353,00 D	11.222.372.353,00 D
191110000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	841.899.920,37 D	841.899.920,37 D
191140000 = RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	10.380.472.432,63 D	10.380.472.432,63 D
191210100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	10.380.472.432,63 D	10.380.472.432,63 D
191219900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	10.380.472.432,63 C	10.380.472.432,63 C
191310100 = RESTITUIÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	2.639.831,86 D	2.639.831,86 D
191319900 = OUTROS CONTROLE DE RESTITUIÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	2.639.831,86 C	2.639.831,86 C
192000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	21.866.045.144,85 D	21.866.045.144,85 D
192100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.765.057.476,91 D	11.765.057.476,91 D
192110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	9.688.660.057,00 D	9.688.660.057,00 D
192110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.688.660.057,00 D	9.688.660.057,00 D
192120000 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	4.430.789.427,88 D	4.430.789.427,88 D
192120100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	883.607.803,00 D	883.607.803,00 D
192120200 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	541.094.704,91 D	541.094.704,91 D
192120300 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	206.041.826,00 D	206.041.826,00 D
192120400 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	275.639.192,00 D	275.639.192,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
192120500 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.524.405.901,97 D	2.524.405.901,97 D
192130000 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	272.098.590,00 D	272.098.590,00 D
192130100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	153.960.000,00 D	153.960.000,00 D
192130200 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.590.419,00 D	1.590.419,00 D
192130300 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	102.084.696,00 D	102.084.696,00 D
192130700 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	14.463.475,00 D	14.463.475,00 D
192150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.626.490.597,97 C	2.626.490.597,97 C
192150100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO P/CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.534.405.901,97 C	2.534.405.901,97 C
192150300 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO P/CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	92.084.696,00 C	92.084.696,00 C
192190101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	703.252.529,72 D	703.252.529,72 D
192190109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	703.252.529,72 C	703.252.529,72 C
192190201 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	742.998.941,16 D	742.998.941,16 D
192190209 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	742.998.941,16 C	742.998.941,16 C
192210101 = DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	204.924.271,12 D	204.924.271,12 D
192210102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	204.924.271,12 C	204.924.271,12 C
192210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	2.967.199.263,76 D	2.967.199.263,76 D
192210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	2.967.199.263,76 C	2.967.199.263,76 C
192210301 = CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	134.080.489,00 D	134.080.489,00 D
192210302 * = CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	134.080.489,00 C	134.080.489,00 C
192310100 * = CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	973.387.092,48 C	973.387.092,48 C
192310200 = CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	973.387.092,48 D	973.387.092,48 D
192400000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	10.100.987.667,94 D	10.100.987.667,94 D
192410000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	0,00	10.100.987.667,94 D	10.100.987.667,94 D
192410100 EMPENHO POR EMISSÃO	0,00	0,00	10.100.987.667,94 D	10.100.987.667,94 D
192410101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	9.508.909.522,78 D	9.508.909.522,78 D
192410102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.881.426.667,83 D	1.881.426.667,83 D
192410109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.289.348.522,67 C	1.289.348.522,67 C
192810000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	9.688.660.057,00 D	9.688.660.057,00 D
192810100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.688.660.057,00 D	9.688.660.057,00 D
192820000 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	4.532.874.123,88 D	4.532.874.123,88 D
192820100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	883.607.803,00 D	883.607.803,00 D
192820200 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	541.094.704,91 D	541.094.704,91 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
192820300 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	206.041.826,00 D	206.041.826,00 D
192820400 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	275.639.192,00 D	275.639.192,00 D
192820500 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.626.490.597,97 D	2.626.490.597,97 D
192830000 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	170.013.894,00 D	170.013.894,00 D
192830100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	168.423.475,00 D	168.423.475,00 D
192830200 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.590.419,00 D	1.590.419,00 D
192850000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.626.490.597,97 C	2.626.490.597,97 C
192850100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.534.405.901,97 C	2.534.405.901,97 C
192850300 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	92.084.696,00 C	92.084.696,00 C
192860101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	703.252.529,72 D	703.252.529,72 D
192860109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	703.252.529,72 C	703.252.529,72 C
192860201 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	742.998.941,16 D	742.998.941,16 D
192860209 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	742.998.941,16 C	742.998.941,16 C
192870101 = DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	204.924.271,12 D	204.924.271,12 D
192870102 *= DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	204.924.271,12 C	204.924.271,12 C
192870201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	2.967.199.263,76 D	2.967.199.263,76 D
192870202 *= PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	2.967.199.263,76 C	2.967.199.263,76 C
192870301 = FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	134.080.489,00 D	134.080.489,00 D
192870302 *= FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	134.080.489,00 C	134.080.489,00 C
192880101 *= CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	44.199.865,30 C	44.199.865,30 C
192880102 = CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	44.199.865,30 D	44.199.865,30 D
192890000 OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	11.765.057.476,91 C	11.765.057.476,91 C
192899900 *= DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	11.765.057.476,91 C	11.765.057.476,91 C
192900100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	883.607.803,00 D	883.607.803,00 D
192900101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	459.885.551,00 D	459.885.551,00 D
192900102 = EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	423.722.252,00 D	423.722.252,00 D
192900200 DOTAÇÃO SUPL. - ANULAÇÃO PARCIAL	0,00	0,00	2.626.490.597,97 D	2.626.490.597,97 D
192900201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.117.991.975,62 D	1.117.991.975,62 D
192900202 = REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	22.444.555,00 D	22.444.555,00 D
192900204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	1.350.394.336,00 D	1.350.394.336,00 D
192900205 = REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	33.575.035,35 D	33.575.035,35 D
192900206 = REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.ESPECIAL	0,00	0,00	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
192900207 = REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	92.084.696,00 D	92.084.696,00 D
192900300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.626.490.597,97 D	2.626.490.597,97 D
192900301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.117.991.975,62 D	1.117.991.975,62 D
192900302 = REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	22.444.555,00 D	22.444.555,00 D
192900304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	1.442.479.032,00 D	1.442.479.032,00 D
192900305 = REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	33.575.035,35 D	33.575.035,35 D
192900306 = REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.ESPECIAL	0,00	0,00	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
192909900 * OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	6.136.588.998,94 C	6.136.588.998,94 C
193000000 EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.051.535.600,10 D	10.813.767.156,85 C	92.047.848.446,07 D	94.099.384.046,17 D
193100000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	20.622.914.032,82 D	20.622.914.032,82 D
193110000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	20.622.914.032,82 D	20.622.914.032,82 D
193110100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	11.752.439.928,91 D	11.752.439.928,91 D
193110101 = COTA(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	0,00	8.592.933.942,03 D	8.592.933.942,03 D
193110102 * = COTA(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA INDISPONÍVEL	0,00	0,00	12.617.548,00 C	12.617.548,00 C
193110103 = COTA(LIMITES) DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	3.172.123.534,88 D	3.172.123.534,88 D
193110600 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	3.017.762.942,71 D	3.017.762.942,71 D
193110601 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	3.018.002.942,71 D	3.018.002.942,71 D
193110602 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	240.000,00 C	240.000,00 C
193110700 COTA(LIMITES) DE REPASSE A EXECUTAR	0,00	0,00	3.017.762.942,71 D	3.017.762.942,71 D
193110701 = COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	3.018.002.942,71 D	3.018.002.942,71 D
193110702 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	240.000,00 C	240.000,00 C
193110800 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	0,00	2.804.948.218,49 D	2.804.948.218,49 D
193111300 COTA (LIMITE)DE REPASSE A RECEBER RECURSO SUS	0,00	0,00	15.000.000,00 D	15.000.000,00 D
193111301 = COTA(LIMITE) DE REPASSE RECURSO SUS A RECEBER	0,00	0,00	15.000.000,00 D	15.000.000,00 D
193111400 COTA (LIMITE) DE REPASSE A EXECUTAR RECURSO SUS	0,00	0,00	15.000.000,00 D	15.000.000,00 D
193111401 = COTA (LIMITE)DE REPASSE RECURSO SUS A LIBERAR	0,00	0,00	15.000.000,00 D	15.000.000,00 D
193200000 OUTROS CONTROLES FINANCEIROS	1.179.641.848,29 D	1.168.508.818,16 C	2.199.566.429,09 D	3.379.208.277,38 D
193290000 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.179.641.848,29 D	1.168.508.818,16 C	2.199.566.429,09 D	3.379.208.277,38 D
193290200 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.415.487.417,31 D	1.415.487.417,31 D
193290300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	585.706.844,87 D	578.055.052,91 C	381.731.202,15 D	967.438.047,02 D
193290400 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	589.783.239,05 D	584.254.316,94 C	392.039.505,79 D	981.822.744,84 D
193290500 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	521.709,85 D	6.199.448,31 C	11.189.958,98 D	11.711.668,83 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2008

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 10/02/2009 23:43:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
193290600 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	3.630.054,52 D	0,00	881.655,14 C	2.748.399,38 D
193290701 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA A REGULARIZAR	0,00	0,00	32.798.754,60 D	32.798.754,60 D
193290702 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA NA UG DE CONVÊNIO	446.339,66 D	11.324.940,41 D	11.189.958,98 D	11.636.298,64 D
193290703 = DISPONIBILIDADE POR CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES EX.ANTERIOR	0,00	103.564.679,16 C	0,00	0,00
193290705 = DISPONIBILIDADE POR VALORES A RECUPERAR	0,00	0,00	8.237,97 D	8.237,97 D
193290798 * CONTRA PARTIDA DA CONTA 193290702 NA UG CONVÊNIO	446.339,66 C	11.324.940,41 C	11.189.958,98 C	11.636.298,64 C
193290799 *CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	103.564.679,16 D	32.806.992,57 C	32.806.992,57 C
193290901 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	113.073.028,41 C	113.073.028,41 C
193290902 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	113.073.028,41 D	113.073.028,41 D
193400000 CREDORES POR EMPENHO	871.893.751,81 D	9.645.258.338,69 C	27.807.156.015,86 D	28.679.049.767,67 D
193410000 = VALORES COMPROMETIDOS	0,00	0,00	10.100.987.667,94 D	10.100.987.667,94 D
193430000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	871.893.751,81 D	9.645.258.338,69 C	17.706.168.347,92 D	18.578.062.099,73 D
193430200 =CONTROLE DE VALORES ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	8.213.295.943,38 D	8.213.295.943,38 D
193430500 = CONTROLE DE VALORES POR NE	0,00	87.963.716,25 C	9.421.307.428,46 D	9.421.307.428,46 D
193430700 = CONTROLE DE VAL. EXTRA-ORÇAMENTÁRIO POR NE EXERC.ANTERIOR	8.429.316,77 D	5.116.170,45 C	1.381.006,94 D	9.810.323,71 D
193430800 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES	747.160.014,59 D	9.453.786.417,01 C	14.804.649,46 C	732.355.365,13 D
193430900 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	115.167.218,43 D	97.044.824,25 C	83.887.687,75 D	199.054.906,18 D
193431000 CONTROLE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.137.202,02 D	1.347.210,73 C	1.100.930,85 D	2.238.132,87 D
193900000 OUTRAS PROGRAMAÇÕES	0,00	0,00	41.418.211.968,30 D	41.418.211.968,30 D
193990000 PROGRAMAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	41.418.211.968,30 D	41.418.211.968,30 D
193990100 COTA FINANCEIRA POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	10.577.385.512,80 D	10.577.385.512,80 D
193990101 = COTA FINANCEIRA LIBERADA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	5.727.177.822,99 D	5.727.177.822,99 D
193990102 = COTA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	2.804.948.218,49 D	2.804.948.218,49 D
193990104 = COTA FINANCEIRA LIBERADA FUNDO DA DIRETA FTE PRÓPRIA	0,00	0,00	1.191.241.426,63 D	1.191.241.426,63 D
193990105 = COTA DE FONTE PRÓPRIA LIBERADA	0,00	0,00	854.018.044,69 D	854.018.044,69 D
193990200 MOVIMENTO DE COTAS	0,00	0,00	9.710.930.122,04 D	9.710.930.122,04 D
193990201 = CONTROLE DE COTA FINANCEIRA/REPASSE LIBERAD	0,00	0,00	9.710.930.122,04 D	9.710.930.122,04 D
193990300 COTA FINANCEIRA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.564.948.166,73 D	10.564.948.166,73 D
193990301 = COTA FINANCEIRA LIBERADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.564.948.166,73 D	10.564.948.166,73 D
193990400 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	10.564.948.166,73 D	10.564.948.166,73 D
194000000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	4.500.037.140,00 D	4.500.037.140,00 D
194100000 DOTAÇÕES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.342.109.291,00 D	4.342.109.291,00 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2008

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 10/02/2009 23:43:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
194110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.323.981.028,00 D	4.323.981.028,00 D
194120000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	100.419.504,00 D	100.419.504,00 D
194120100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	2.956.500,00 D	2.956.500,00 D
194120300 = OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	18.807.008,00 D	18.807.008,00 D
194120400 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	21.969.266,00 D	21.969.266,00 D
194120500 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	56.686.730,00 D	56.686.730,00 D
194130300 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.100.000,00 D	1.100.000,00 D
194130500 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.100.000,00 C	1.100.000,00 C
194150000 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	82.291.241,00 C	82.291.241,00 C
194300000 DOTAÇÕES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	44.632.511,00 D	44.632.511,00 D
194320000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	91.857.026,00 D	91.857.026,00 D
194320100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	18.365.500,00 D	18.365.500,00 D
194320500 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	73.491.526,00 D	73.491.526,00 D
194330000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO C. ESPECIAL	0,00	0,00	2.250.500,00 D	2.250.500,00 D
194330100 = CRÉDITO ESPECIAL EXCESSO ARREC. - DISPÊNDIO	0,00	0,00	662.500,00 D	662.500,00 D
194330200 = REMANEJAMENTO CRÉDITO ESPECIAL - SEM RECEITA	0,00	0,00	1.588.000,00 D	1.588.000,00 D
194340000 REMANEJAMENTO UNIDADE ESTATAL	0,00	0,00	8.262.000,00 D	8.262.000,00 D
194340100 = REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	8.262.000,00 D	8.262.000,00 D
194350000 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	57.737.015,00 C	57.737.015,00 C
194400000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	113.295.338,00 D	113.295.338,00 D
194410000 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	2.875.931.272,13 C	2.875.931.272,13 C
194420000 = RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	2.989.226.610,13 D	2.989.226.610,13 D
195000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	793.303.193,51 D	194.278.732,81 D	194.299.466,63 D	987.602.660,14 D
195500000 = INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	62.203.757,41 D	18.581.370,39 D	18.581.370,39 D	80.785.127,80 D
195600000 = INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	559.097.487,92 D	33.225.107,68 D	33.225.107,68 D	592.322.595,60 D
195800000 CONTROLE DE REPASSE ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	172.001.948,18 D	142.472.254,74 D	142.492.988,56 D	314.494.936,74 D
195810000 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	86.000.974,09 D	71.236.127,37 D	71.246.494,28 D	157.247.468,37 D
195850000 =CONTROLE DE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	86.000.974,09 D	71.236.127,37 D	71.246.494,28 D	157.247.468,37 D
196000000 CONTAS DE CONTROLE ESPECÍFICO	0,00	0,00	543.808.898,74 D	543.808.898,74 D
196100000 = CONTROLE DE ESTORNO DE RECEITAS	0,00	0,00	128.841,72 D	128.841,72 D
196300000 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE(POR SUPERAVIT	0,00	0,00	542.683.910,55 D	542.683.910,55 D
196500000 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE(POR COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	996.146,47 D	996.146,47 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
196610000 AJUSTE DE CONTROLE DE DISPONIBILIDADE REAL	0,00	0,00	124.145,85 D	124.145,85 D
196620000 AJUSTE DE CONTROLE DE DISPONIBILIDADE REAL NA UG	0,00	0,00	124.145,85 D	124.145,85 D
196630000 AJUSTE DE CONTROLE DE VALORES A PAGAR	0,00	0,00	2.865.242,84 C	2.865.242,84 C
196680000 * CONTROLE DE VALORES A PAGAR	0,00	0,00	2.865.242,84 D	2.865.242,84 D
196690000 * CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	248.291,70 C	248.291,70 C
197000000 CUSTOS POR ATIVIDADE	0,00	0,00	9.505.939.500,90 D	9.505.939.500,90 D
197100000 CUSTO CLASSIFICADOS POR ATIVIDADE	0,00	0,00	8.075.300.090,82 D	8.075.300.090,82 D
197110000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	4.359.300.707,12 D	4.359.300.707,12 D
197110100 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.359.300.707,12 D	4.359.300.707,12 D
197110101 = HUMANOS	0,00	0,00	3.483.798.098,34 D	3.483.798.098,34 D
197110102 = MATERIAIS	0,00	0,00	28.974.552,17 D	28.974.552,17 D
197110103 = SERVIÇOS	0,00	0,00	639.675.795,68 D	639.675.795,68 D
197110104 = OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	181.805.128,83 D	181.805.128,83 D
197110105 = INVESTIMENTOS	0,00	0,00	25.047.132,10 D	25.047.132,10 D
197120000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	3.715.999.383,70 D	3.715.999.383,70 D
197120100 CUSTOS CORRENTES	0,00	0,00	3.715.999.383,70 D	3.715.999.383,70 D
197120101 = HUMANOS	0,00	0,00	1.323.672.915,18 D	1.323.672.915,18 D
197120102 = MATERIAIS	0,00	0,00	333.728.539,49 D	333.728.539,49 D
197120103 = SERVIÇOS	0,00	0,00	687.143.201,00 D	687.143.201,00 D
197120104 = OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	806.003.090,45 D	806.003.090,45 D
197120105 = INVESTIMENTOS	0,00	0,00	565.451.637,58 D	565.451.637,58 D
197800000 = RETIFICADORA CUSTO CLASSIFICADA POR ATIVIDADE	0,00	0,00	8.075.300.090,82 C	8.075.300.090,82 C
197900000 =CUSTO POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	9.505.939.500,90 D	9.505.939.500,90 D
198000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	2.532.183.741,41 D	2.532.183.741,41 D
198200000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.532.183.741,41 D	2.532.183.741,41 D
198210000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.078.868.247,04 D	1.078.868.247,04 D
198210200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	782.689.161,07 D	782.689.161,07 D
198210300 = RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	296.179.085,97 D	296.179.085,97 D
198220000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	1.268.125.110,40 D	1.268.125.110,40 D
198220200 = RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	1.266.802.267,98 D	1.266.802.267,98 D
198220300 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	1.322.842,42 D	1.322.842,42 D
198230000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	10.342.509,20 D	10.342.509,20 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
198230200 = RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	372.716,39 D	372.716,39 D
198230300 = RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	62.212,51 D	62.212,51 D
198230500 = RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.662.563,01 D	4.662.563,01 D
198230600 = RECOLHIMENTO DE IR DE SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.245.017,29 D	5.245.017,29 D
198240000 = CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	80.098.601,50 D	80.098.601,50 D
198240200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	68.710.856,16 D	68.710.856,16 D
198240300 = RECOLHIMENTO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	11.387.745,34 D	11.387.745,34 D
198260000 OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	386.880,79 D	386.880,79 D
198260200 RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	386.880,79 D	386.880,79 D
198270000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	75.476.087,48 D	75.476.087,48 D
198270100 = RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	75.476.087,48 D	75.476.087,48 D
198280000 CONTROLE DE VALORES DO PASEP	0,00	0,00	771.272,08 D	771.272,08 D
198280100 = VALORES RECEBIDOS	0,00	0,00	412.026,32 D	412.026,32 D
198280200 = VALORES RECEBIDOS	0,00	0,00	359.245,76 D	359.245,76 D
198290000 = OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	18.115.032,92 D	18.115.032,92 D
198290100 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.115.032,92 D	18.115.032,92 D
198290102 RETENÇÃO DE COFINS	0,00	0,00	11.598.472,73 D	11.598.472,73 D
198290104 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	3.918.443,13 D	3.918.443,13 D
198290106 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	2.598.117,06 D	2.598.117,06 D
199000000 COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	6.842.184.752,91 D	2.050.565.232,46 C	1.659.740.029,40 D	8.501.924.782,31 D
199100000 RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	136.379.721,97 D	8.746.787,71 C	124.778.467,79 D	261.158.189,76 D
199110000 DE TERCEIROS	126.015.207,22 D	0,00	122.845.862,09 D	248.861.069,31 D
199110100 = EM CAUÇÃO	566.638,50 D	0,00	539.497,06 C	27.141,44 D
199110300 EM CAUÇÃO	125.448.568,72 D	0,00	123.385.359,15 D	248.833.927,87 D
199110301 = SEGURO	31.530.087,96 D	0,00	86.298.497,86 D	117.828.585,82 D
199110302 = TÍTULOS	7.560.849,79 D	0,00	43.093,95 C	7.517.755,84 D
199110303 = FIANÇA	86.357.630,97 D	0,00	37.129.955,24 D	123.487.586,21 D
199120000 COM TERCEIROS	10.364.514,75 D	8.746.787,71 C	1.932.605,70 D	12.297.120,45 D
199120100 = EM CAUÇÃO	0,00	0,00	5.438,00 D	5.438,00 D
199120103 = FIANÇA	0,00	0,00	5.438,00 D	5.438,00 D
199120500 = EM COBRANÇA	6.397.324,16 D	0,00	494.800,91 D	6.892.125,07 D
199120600 = SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	15.747,65 D	0,00	7.100,78 C	8.646,87 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
199120700 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.433.680,50 D	0,00	1.056.976,53 D	2.490.657,03 D
199120701 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.433.680,50 D	0,00	1.056.976,53 D	2.490.657,03 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	7.100,78 C	0,00	0,00
199121100 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.517.703,47 D	8.739.686,93 C	382.491,04 D	2.900.194,51 D
199121101 SOLICITADO	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00
199121102 LIBERADO/EMPENHADO	0,00	4.846.840,54 C	0,00	0,00
199121103 * = CANCELADO	0,00	550.478,11 D	0,00	0,00
199121104 AUTORIZADO	0,00	5.150,00 C	0,00	0,00
199121105 A COMPROVAR	2.517.703,47 D	0,00	382.491,04 D	2.900.194,51 D
199121106 DEVOLVIDO	0,00	522.153,11 C	0,00	0,00
199121107 COMPROVADO	0,00	3.914.221,39 C	0,00	0,00
199200000 COMODATO DE BENS	1.248.095,52 D	0,00	1.946.620,34 D	3.194.715,86 D
199210000 = RECEBIDOS	1.248.095,52 D	0,00	1.946.620,34 D	3.194.715,86 D
199300000 = DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	743.108,98 D	0,00	33.289,01 D	776.397,99 D
199400000 APREENSÃO DE MERCADORIAS	2.161.851,43 D	0,00	1.002.601,49 D	3.164.452,92 D
199410000 ESTOQUE DE MERCADORIAS APREENDIDAS	2.161.851,43 D	0,00	1.002.601,49 D	3.164.452,92 D
199410100 = MERCADORIAS EM DEPÓSITO	2.161.851,43 D	0,00	1.002.601,49 D	3.164.452,92 D
199500000 GARANTIAS DE VALORES	48.103.829,87 D	0,00	66.428.941,67 D	114.532.771,54 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	48.103.828,59 D	0,00	66.380.541,67 D	114.484.370,26 D
199520200 RECEBIDAS	48.103.828,59 D	0,00	66.380.541,67 D	114.484.370,26 D
199520201 = NO PAÍS	48.103.828,59 D	0,00	66.380.541,67 D	114.484.370,26 D
199570000 BENS	0,00	0,00	48.400,00 D	48.400,00 D
199570200 CONCEDIDOS	0,00	0,00	48.400,00 D	48.400,00 D
199570203 = BENS MÓVEIS	0,00	0,00	48.400,00 D	48.400,00 D
199700000 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.430.052.718,09 D	2.039.579.446,45 C	1.297.898.707,57 D	7.727.951.425,66 D
199730000 CONTRATOS COM TERCEIROS	4.685.181.348,64 D	1.966.051.165,01 C	733.211.078,79 D	5.418.392.427,43 D



Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
199730100	CONTRATOS DE SEGUROS	16.000,00 D	421.378,24 C	4.341,76 D	20.341,76 D
199730101	A LIBERAR	16.000,00 D	0,00	4.341,76 D	20.341,76 D
199730102	LIBERADO	0,00	421.378,24 C	0,00	0,00
199730200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.265.918.356,00 D	1.287.912.212,54 C	615.972.342,28 D	1.881.890.698,28 D
199730201	A LIBERAR	1.265.918.356,00 D	0,00	615.972.342,28 D	1.881.890.698,28 D
199730202	LIBERADO	0,00	1.287.912.212,54 C	0,00	0,00
199730300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	38.908.297,96 D	53.587.681,21 C	1.775.312,11 D	40.683.610,07 D
199730301	A LIBERAR	38.908.297,96 D	0,00	1.775.312,11 D	40.683.610,07 D
199730302	LIBERADO	0,00	53.587.681,21 C	0,00	0,00
199730400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.142.832.475,00 D	190.764.094,69 C	102.479.220,43 D	3.245.311.695,43 D
199730401	A LIBERAR	3.142.832.475,00 D	0,00	102.479.220,43 D	3.245.311.695,43 D
199730402	LIBERADO	0,00	190.764.094,69 C	0,00	0,00
199730600	CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	6.463.249,24 D	424.997,00 C	131.177,00 C	6.332.072,24 D
199730601	A LIBERAR	6.463.249,24 D	0,00	131.177,00 C	6.332.072,24 D
199730602	LIBERADO	0,00	424.997,00 C	0,00	0,00
199730800	CONTRATOS DE OBRAS	231.042.970,44 D	432.940.801,33 C	13.111.039,21 D	244.154.009,65 D
199730801	A LIBERAR	231.042.970,44 D	0,00	13.111.039,21 D	244.154.009,65 D
199730802	LIBERADO	0,00	432.940.801,33 C	0,00	0,00
199740000	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES	1.139.475.899,87 D	73.528.281,44 C	437.520.493,36 D	1.576.996.393,23 D
199740100	DE TERCEIROS	673.075.232,29 D	33.891.548,31 C	367.350.569,87 D	1.040.425.802,16 D
199740101	= CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	16.282.767,50 D	0,00	6.871.177,79 D	23.153.945,29 D
199740102	= CONTRAPARTIDA GDF TRANSFERIDA	15.600.443,63 D	0,00	31.867.869,85 D	47.468.313,48 D
199740103	= A RECEBER	77.953.381,35 D	0,00	135.097.330,56 D	213.050.711,91 D
199740104	= TRANSFERIDO PELO CONCEDENTE	546.429.890,18 D	0,00	171.570.802,64 D	718.000.692,82 D
199740105	= DEVOLVIDO	0,00	1.184.631,86 C	0,00	0,00
199740106	= APROVADO	0,00	28.075.733,48 C	0,00	0,00
199740107	= RECEBIDO	0,00	4.069.759,08 C	0,00	0,00
199740108	= ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	5.118.009,59 D	0,00	10.067.058,39 D	15.185.067,98 D
199740113	= CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	561.423,89 C	0,00	0,00
199740114	= RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.690.740,04 D	0,00	11.876.330,64 D	23.567.070,68 D
199740200	COM TERCEIROS	466.400.667,58 D	39.636.733,13 C	70.169.923,49 D	536.570.591,07 D
199740203	= A LIBERAR	277.779.995,29 D	0,00	14.280.555,74 D	292.060.551,03 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2008

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 10/02/2009 23:43:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
199740204 = A COMPROVAR	183.348.401,46 D	0,00	38.766.924,36 D	222.115.325,82 D
199740206 = APROVADO	0,00	36.534.204,25 C	0,00	0,00
199740208 = ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	4.436.185,83 D	0,00	17.958.528,39 D	22.394.714,22 D
199740209 = APROVADO PARCIALMENTE	836.085,00 D	836.085,00 C	836.085,00 C	0,00
199740211 = IMPUGNADO	0,00	2.261.362,88 C	0,00	0,00
199740213 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	5.081,00 C	0,00	0,00
199770000 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	605.395.469,58 D	0,00	127.167.135,42 D	732.562.605,00 D
199770100 FINANCIAMENTOS FUNDEF	527.711.203,01 D	0,00	111.347.116,21 D	639.058.319,22 D
199770200 FINANCIAMENTOS FUNSOL	76.314.831,39 D	0,00	15.074.430,18 D	91.389.261,57 D
199770400 FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	1.369.435,18 D	0,00	745.589,03 D	2.115.024,21 D
199800000 CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES	7.399.605,09 D	2.238.998,30 C	2.586.597,61 D	9.986.202,70 D
199870000 COM TERCEIROS	7.399.605,09 D	2.238.998,30 C	2.586.597,61 D	9.986.202,70 D
199870300 = A LIBERAR	4.125,88 D	0,00	0,02 D	4.125,90 D
199870400 = A COMPROVAR	5.471.414,11 D	0,00	2.296.597,59 D	7.768.011,70 D
199870600 = APROVADO	0,00	2.238.998,30 C	0,00	0,00
199870800 = ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	1.924.065,10 D	0,00	290.000,00 D	2.214.065,10 D
199900000 OUTRAS COMPENSAÇÕES	216.095.821,96 D	0,00	165.064.803,92 D	381.160.625,88 D
199910000 BENS E VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	106.536.469,83 D	106.536.469,83 D
199910100 BENS EM TRÂNSITO	0,00	0,00	106.536.469,83 D	106.536.469,83 D
199910103 = TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	106.536.469,83 D	106.536.469,83 D
199940000 CONTROLE DE BENS E VALORES	216.095.821,96 D	0,00	58.528.334,09 D	274.624.156,05 D
199940100 = BENS CONTROLADOS	152.370,06 D	0,00	2.177,00 D	154.547,06 D
199940200 = BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	25.365.956,90 D	0,00	7.910.241,23 D	33.276.198,13 D
199940400 = ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	190.577.495,00 D	0,00	50.615.915,86 D	241.193.410,86 D
200000000 PASSIVO	26.064.793.483,17 C	12.156.217.999,85 D	143.817.642.497,94 C	169.882.435.981,11 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	798.371.750,90 C	513.835.656,65 C	133.865.522,29 C	932.237.273,19 C
211000000 DEPÓSITOS	22.068.877,16 C	0,00	12.581.025,88 C	34.649.903,04 C
211100000 CONSIGNAÇÕES	7.723.091,31 C	0,00	2.065.860,02 C	9.788.951,33 C
211110000 INSS RETIDO	2.627.711,40 C	0,00	641.055,25 C	3.268.766,65 C
211110100 INSS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS	169,31 C	0,00	119.748,56 C	119.917,87 C
211110200 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	1.235.170,49 C	0,00	520.612,39 C	1.755.782,88 C
211110400 = INSS SERV.TERCEIROS P/FIS/JURÍDICA	1.392.371,60 C	0,00	694,30 C	1.393.065,90 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211120000 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.427,75 C	0,00	49.645,73 C	78.073,48 C
211130000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO	110.816,07 C	0,00	1.441.535,37 C	1.552.351,44 C
211130100 IRRF DE SERVIDORES	7.792,74 C	0,00	1.402.870,70 C	1.410.663,44 C
211130200 IRRF DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.552,79 C	0,00	39.279,85 C	135.832,64 C
211130400 IRRF DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.470,54 C	0,00	615,18 D	5.855,36 C
211140000 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.231.202,24 C	0,00	2.031.010,10 D	1.200.192,14 C
211140200 ISS RETENÇÃO	3.231.202,24 C	0,00	2.031.010,10 D	1.200.192,14 C
211150000 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	64.519,74 C	0,00	2.332.425,33 C	2.396.945,07 C
211150100 VALORES A OUTROS ORGÃOS DO GDF	64.453,86 C	0,00	2.244.534,07 C	2.308.987,93 C
211150200 VALORES RETIDOS PELA SEFP	65,88 C	0,00	65,88 D	0,00
211150400 = TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	0,00	0,00	79.711,84 C	79.711,84 C
211150500 = TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	0,00	0,00	8.245,30 C	8.245,30 C
211160000 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	1.278.423,08 C	0,00	221.544,74 D	1.056.878,34 C
211160100 COFINS	824.734,27 C	0,00	144.441,91 D	680.292,36 C
211160200 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	274.987,71 C	0,00	45.800,01 D	229.187,70 C
211160300 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	178.701,10 C	0,00	31.302,82 D	147.398,28 C
211190000 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	381.991,03 C	0,00	146.246,82 D	235.744,21 C
211200000 OUTROS DEPÓSITOS	542.238,35 C	0,00	518.690,74 D	23.547,61 C
211230000 = RECURSOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	542.238,35 C	0,00	518.690,74 D	23.547,61 C
211400000 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.803.547,50 C	0,00	11.033.856,60 C	24.837.404,10 C
211410000 = DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.513.455,09 C	0,00	183.876,71 C	3.697.331,80 C
211420000 = DEPÓSITOS/DECISÕES JUDICIAIS	581.633,99 C	0,00	567.126,64 D	14.507,35 C
211440000 = DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOURO	359.284,78 C	0,00	4.289.720,48 C	4.649.005,26 C
211450000 = DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	398.737,49 C	0,00	555.991,51 C	954.729,00 C
211490000 DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	8.950.436,15 C	0,00	6.571.394,54 C	15.521.830,69 C
211490100 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	8.117.849,45 C	0,00	5.904.260,64 C	14.022.110,09 C
211490500 = VALORES A REVERTER DO TESOURO	0,00	0,00	128.933,72 C	128.933,72 C
211490700 = CRÉDITO POR CONVÊNIO	93.000,68 C	0,00	59.571,20 D	33.429,48 C
211491100 PASEP - PARTE DO EMPREGADO	2,70 C	0,00	91,80 C	94,50 C
211491200 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO	184.567,68 C	0,00	65.836,12 D	118.731,56 C
211491300 = REVERSÃO A REGULARIZAR	28.963,44 C	0,00	28.963,44 D	0,00
211491700 = TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	68.045,39 C	0,00	68.045,39 D	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211491800 = DEPÓSITOS DE ESPÓLIOS	103.682,32 C	0,00	17.621,21 D	86.061,11 C
211491900 = RECURSOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	68.606,67 C	0,00	647.472,16 C	716.078,83 C
211492000 = DEPÓSITOS BLOQUEADOS	106.699,88 C	0,00	1.744,61 C	108.444,49 C
211492100 = TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	4.450,52 C	0,00	4.450,52 D	0,00
211492500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - EMPRESAS	96.239,26 C	0,00	56.938,34 C	153.177,60 C
211492501 IMPOSTO S/ SERVIÇOS A RECOLHER - EMPRESAS	868,42 C	0,00	3.108,12 C	3.976,54 C
211492502 = COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	95.370,84 C	0,00	52.564,40 C	147.935,24 C
211492503 = PIS/PASEP A RECOLHER -EMPRESAS	0,00	0,00	1.265,82 C	1.265,82 C
211499900 = OUTROS DEPÓSITOS	78.328,16 C	0,00	76.441,15 C	154.769,31 C
212000000 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	776.302.873,74 C	749.570.063,97 C	121.284.496,41 C	897.587.370,15 C
212100000 OBRIGAÇÕES A PAGAR	773.976.839,42 C	749.570.063,97 C	121.153.981,34 C	895.130.820,76 C
212110000 = FORNECEDORES	0,00	77.438.928,55 D	0,00	0,00
212110100 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00	8.562.512,10 D	0,00	0,00
212110200 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	68.876.416,45 D	0,00	0,00
212120000 = PESSOAL A PAGAR	0,00	1.751.970,81 D	0,00	0,00
212130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	0,00	491.820,32 D	0,00	0,00
212130100 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	376.785,06 D	0,00	0,00
212130200 = INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.594,50 D	0,00	0,00
212130900 = SENAI	0,00	108.113,77 D	0,00	0,00
212139900 = OUTROS ENCARGOS	0,00	4.326,99 D	0,00	0,00
212140000 OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	1.074.052,97 D	0,00	0,00
212140500 = DIÁRIAS A PAGAR	0,00	5.161,32 D	0,00	0,00
212140600 =SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.053,93 D	0,00	0,00
212140900 = AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	269.090,45 D	0,00	0,00
212141000 = BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS	0,00	394.372,62 D	0,00	0,00
212141100 = SALÁRIOS DE INTERNOS	0,00	389.592,13 D	0,00	0,00
212149900 = OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.782,52 D	0,00	0,00
212150000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	28.355,15 D	0,00	0,00
212150900 = PIS/PASEP	0,00	28.000,00 D	0,00	0,00
212151100 = CPMF	0,00	355,15 D	0,00	0,00
212160000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	722.246.547,74 C	830.355.191,77 C	125.076.502,51 C	847.323.050,25 C
212160100 RESTOS A PAGAR	62.203.757,41 C	80.785.127,80 C	18.581.370,39 C	80.785.127,80 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
212160101 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.203.757,41 C	80.785.127,80 C	18.581.370,39 C	80.785.127,80 C
212160200 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	559.097.487,92 C	592.322.595,60 C	33.225.107,68 C	592.322.595,60 C
212160201 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	559.097.487,92 C	592.322.595,60 C	33.225.107,68 C	592.322.595,60 C
212160500 = RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	86.000.974,09 C	156.540.218,62 C	70.539.244,53 C	156.540.218,62 C
212160600 = DEVOLUÇÃO DE TRANSF.DE RESTOS A PAGAR	1.747.853,12 C	0,00	462.535,75 C	2.210.388,87 C
212160700 = REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	13.187.497,68 C	0,00	1.569.971,93 C	14.757.469,61 C
212160900 = RECURSOS SUS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	0,00	707.249,75 C	707.249,75 C	707.249,75 C
212161100 = TRANSFERÊNCIA A MAIOR SUS A DEVOLVER - RESTOS A PAGAR	8.977,52 C	0,00	8.977,52 D	0,00
212170000 PROVISÕES	47.239.025,22 C	0,00	7.843.082,43 D	39.395.942,79 C
212170200 PROVISÃO PARA FÉRIAS	17.343.394,33 C	0,00	1.955.245,54 C	19.298.639,87 C
212170400 PROVISÃO S/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.281.448,66 C	0,00	2.754.735,68 D	2.526.712,98 C
212170600 PROVISÃO P/LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	12.426.767,34 C	0,00	2.362.803,38 D	10.063.963,96 C
212171000 PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	809.211,99 C	0,00	781.752,02 D	27.459,97 C
212171100 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	2.169.863,61 C	0,00	2.119.416,57 D	50.447,04 C
212179000 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÕES	9.208.339,29 C	0,00	1.779.620,32 D	7.428.718,97 C
212179010 INSS	6.988.376,60 C	0,00	1.342.641,32 D	5.645.735,28 C
212179020 FGTS	1.971.319,30 C	0,00	293.265,60 D	1.678.053,70 C
212179030 PASEP	0,00	0,00	11.009,64 C	11.009,64 C
212179031 SALÁRIO EDUCAÇÃO	208.483,24 C	0,00	141.397,27 D	67.085,97 C
212179032 SEGURO ACIDENTE TRABALHO	40.160,15 C	0,00	13.325,77 D	26.834,38 C
212190000 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	4.491.266,46 C	0,00	3.920.561,26 C	8.411.827,72 C
212190500 = VALORES A DEVOLVER AO GDF	4.491.266,46 C	0,00	2.189.567,06 D	2.301.699,40 C
212190600 PARCELAMENTO DE INSS	0,00	0,00	5.847.218,88 C	5.847.218,88 C
212190700 PARCELAMENTO DE PASEP/COFINS/IMP.RENDA e PAES	0,00	0,00	262.909,44 C	262.909,44 C
212200000 CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.326.034,32 C	0,00	130.515,07 C	2.456.549,39 C
212210000 RESTITUIÇÃO DE SALÁRIOS	2.326.034,32 C	0,00	130.515,07 C	2.456.549,39 C
212210100 = RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL PARA O GDF	2.326.034,32 C	0,00	130.515,07 C	2.456.549,39 C
214000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	235.734.407,32 D	0,00	0,00
214200000 VALORES PENDENTES	0,00	235.734.407,32 D	0,00	0,00
220000000 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.784.564.445,74 C	0,00	178.030.106,37 D	5.606.534.339,37 C
222000000 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	5.784.564.445,74 C	0,00	178.030.106,37 D	5.606.534.339,37 C
222100000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	1.482.631.981,33 C	0,00	244.553.225,79 C	1.727.185.207,12 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
222120000 = EM CONTRATOS	1.273.330.963,86 C	0,00	143.404.275,32 C	1.416.735.239,18 C
222130000 DÍVIDAS PARCELADAS	0,00	0,00	106.861.986,10 C	106.861.986,10 C
222130100 PARCELAMENTO DE INSS	0,00	0,00	105.847.506,41 C	105.847.506,41 C
222130500 PARCELAMENTO ESPECIAL	0,00	0,00	1.014.479,69 C	1.014.479,69 C
222150000 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	209.301.017,47 C	0,00	5.713.035,63 D	203.587.981,84 C
222150300 = FINANCIAMENTO CEF HABITAÇÕES	209.301.017,47 C	0,00	5.713.035,63 D	203.587.981,84 C
222200000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	272.253.418,63 C	0,00	119.285.119,63 C	391.538.538,26 C
222220000 = EM CONTRATOS	272.253.418,63 C	0,00	119.285.119,63 C	391.538.538,26 C
222300000 OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	12.788.939,91 C	0,00	4.499.226,52 D	8.289.713,39 C
222310000 PROVISÕES	401.639,68 C	0,00	290.560,06 D	111.079,62 C
222310100 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	251.024,80 C	0,00	181.600,04 D	69.424,76 C
222310500 PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	150.614,88 C	0,00	108.960,02 D	41.654,86 C
222320000 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	12.387.300,23 C	0,00	4.208.666,46 D	8.178.633,77 C
222400000 OBRIGAÇÕES A PAGAR	303.600.285,79 C	0,00	122.071.353,54 D	181.528.932,25 C
222420000 CREDITORES	260.369.218,33 C	0,00	80.333.352,95 D	180.035.865,38 C
222420100 = ÓRGÃOS DO GDF	12.581.530,75 C	0,00	3.405.025,61 C	15.986.556,36 C
222420200 =- ÓRGÃOS FORA DO GDF	47.400.305,62 C	0,00	1.857.347,79 D	45.542.957,83 C
222420300 =PARCELAMENTO DE INSS	79.224.155,89 C	0,00	79.224.155,89 D	0,00
222420400 =FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS	28.104.269,86 C	0,00	3.437.088,68 D	24.667.181,18 C
222420500 =PESSOAL	92.942.742,36 C	0,00	817.730,35 C	93.760.472,71 C
222420700 =OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	116.213,85 C	0,00	37.516,55 D	78.697,30 C
222490000 = OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	43.231.067,46 C	0,00	41.738.000,59 D	1.493.066,87 C
222500000 CREDITORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	3.710.435.271,44 C	0,00	412.885.829,97 D	3.297.549.441,47 C
222520000 CREDITORES POR PRECATÓRIOS	3.043.674.664,52 C	0,00	50.711.097,98 C	3.094.385.762,50 C
222520200 CREDITORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.021.197.610,59 C	0,00	0,00	3.021.197.610,59 C
222520201 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES	2.799.559.070,79 C	0,00	0,00	2.799.559.070,79 C
222520202 = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES	218.722.403,96 C	0,00	0,00	218.722.403,96 C
222520203 = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	2.916.135,84 C	0,00	0,00	2.916.135,84 C
222520300 CREDITORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	22.477.053,93 C	0,00	50.711.097,98 C	73.188.151,91 C
222520301 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES	17.675.638,21 C	0,00	46.712.299,58 C	64.387.937,79 C
222520302 = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES	4.203.841,67 C	0,00	4.552.958,45 C	8.756.800,12 C
222520303 = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	597.574,05 C	0,00	554.160,05 D	43.414,00 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2008

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 10/02/2009 23:43:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
222530000 = CREDITORES POR AÇÃO TRABALHISTA	662.385.182,47 C	0,00	464.869.613,56 D	197.515.568,91 C
222540000 = CREDITORES POR AÇÃO CÍVEL	4.375.424,45 C	0,00	1.257.989,65 C	5.633.414,10 C
222560000 = CREDITORES POR REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	14.695,96 C	14.695,96 C
222560200 = CREDITORES POR REQ. JUDICIAIS DE PEQ. VALOR ADM.INDIRETA	0,00	0,00	14.695,96 C	14.695,96 C
222900000 = OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS	2.854.548,64 C	0,00	2.412.041,76 D	442.506,88 C
240000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.794.833.740,01 C	0,00	210.467.638,98 D	9.584.366.101,03 C
241000000 PATRIMÔNIO/CAPITAL	9.563.061.928,63 C	17.192.847,57 C	514.763.372,81 C	10.077.825.301,44 C
241100000 PATRIMÔNIO	8.057.043.985,95 C	17.192.847,57 C	17.192.847,57 C	8.074.236.833,52 C
241200000 CAPITAL REALIZADO	1.506.017.942,68 C	0,00	497.570.525,24 C	2.003.588.467,92 C
241210000 = CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.011.086.311,33 C	0,00	382.618.407,94 C	2.393.704.719,27 C
241230000 * = CAPITAL A REALIZAR	505.068.368,65 D	0,00	114.952.117,30 C	390.116.251,35 D
242000000 RESERVAS	566.051.869,29 C	0,00	405.244.692,78 D	160.807.176,51 C
242100000 RESERVAS DE CAPITAL	552.981.121,08 C	0,00	539.461.706,57 D	13.519.414,51 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	403,00 D	10.304.356,11 C
242160000 RESERVA SUBVENÇÕES P/ INVEST. A REALIZAR	542.676.120,20 C	0,00	539.461.303,57 D	3.214.816,63 C
242200000 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	13.029.569,63 C	0,00	752.081,87 D	12.277.487,76 C
242210000 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.457.739,78 C	0,00	210.392,16 D	12.247.347,62 C
242230000 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	571.829,85 C	0,00	541.689,71 D	30.140,14 C
242300000 RESERVAS DE LUCROS	41.178,58 C	0,00	134.969.095,66 C	135.010.274,24 C
242340000 RESERVAS DE RETENÇÃO DO LUCRO	0,00	73.598.616,82 D	0,00	0,00
242350000 RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	1.097,29 C	0,00	0,00	1.097,29 C
242360000 RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	0,00	73.598.616,82 C	134.969.095,66 C	134.969.095,66 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	334.280.057,91 D	17.192.847,57 D	109.959.214,62 D	444.239.272,53 D
249000000 AJUSTES DO PATRIMÔNIO/CAPITAL	0,00	0,00	210.027.104,39 D	210.027.104,39 D
249100000 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	578.920,10 D	578.920,10 D
249400000 AJUSTES NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	209.448.184,29 D	209.448.184,29 D
249410000 AJUSTES DE CONTAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	209.448.184,29 D	209.448.184,29 D
249410100 ALMOXARIFADO	0,00	0,00	369.783,01 D	369.783,01 D
249410200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	209.575,42 D	209.575,42 D
249410300 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	147.076.328,03 D	147.076.328,03 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2008

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 10/02/2009 23:43:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
249410400 DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.269.767,32 C	5.269.767,32 C
249410401 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	4.297.302,24 C	4.297.302,24 C
249410402 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	972.466,08 C	972.466,08 C
249410403 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	1,00 D	1,00 D
249410500 PARCELAMENTO	0,00	0,00	83.694.057,09 D	83.694.057,09 D
249410502 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	84.988.830,45 D	84.988.830,45 D
249410503 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DA PROCURADORIA	0,00	0,00	1.294.773,36 C	1.294.773,36 C
249410600 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	20.000.000,00 C	20.000.000,00 C
249410900 CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,20 D	0,20 D
249411200 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	3.246.726,42 D	3.246.726,42 D
249411201 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.246.726,42 D	3.246.726,42 D
249411400 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.578,80 D	1.578,80 D
249413000 PROVISÕES	0,00	0,00	119.902,64 D	119.902,64 D
290000000 PASSIVO COMPENSADO	9.687.023.546,52 C	12.670.053.656,50 D	144.072.274.721,00 C	153.759.298.267,52 C
291000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	11.222.372.353,00 C	11.222.372.353,00 C
291100000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA DA RECEITA	0,00	0,00	11.222.372.353,00 C	11.222.372.353,00 C
291110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	9.688.660.057,00 C	9.688.660.057,00 C
291120000 = PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.542.451.328,00 C	1.542.451.328,00 C
291190000 * = ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	8.739.032,00 D	8.739.032,00 D
291210100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	9.688.660.057,00 C	9.688.660.057,00 C
291210200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.542.451.328,00 C	1.542.451.328,00 C
291210900 * = ANULAÇÃO DE PREVISÃO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	8.739.032,00 D	8.739.032,00 D
291211001 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	394.226.001,00 C	394.226.001,00 C
291211002 = PREVISÃO INICIAL CLASSIFICADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	9.287.393.586,00 C	9.287.393.586,00 C
291211004 = PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.533.712.296,00 C	1.533.712.296,00 C
291211099 *= OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	11.215.331.883,00 D	11.215.331.883,00 D
291219900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	11.222.372.353,00 D	11.222.372.353,00 D
292000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	21.866.045.144,85 C	21.866.045.144,85 C
292100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.765.057.476,91 C	11.765.057.476,91 C
292110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.651.452.260,97 C	1.651.452.260,97 C
292120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	12.617.548,00 C	12.617.548,00 C
292120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	12.617.548,00 C	12.617.548,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
292120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	12.026.548,00 C	12.026.548,00 C
292120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	591.000,00 C	591.000,00 C
292130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	10.100.987.667,94 C	10.100.987.667,94 C
292130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	592.322.595,60 D	0,00	0,00
292130200 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	9.508.665.072,34 C	9.508.665.072,34 C
292130300 = CRÉDITO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	592.322.595,60 C	592.322.595,60 C	592.322.595,60 C
292400000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	10.100.987.667,94 C	10.100.987.667,94 C
292410000 DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	592.322.595,60 C	592.322.595,60 C
292410100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	592.322.595,60 C	592.322.595,60 C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	592.322.595,60 C	592.322.595,60 C
292420000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	9.508.665.072,34 C	9.508.665.072,34 C
292420100 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	9.508.665.072,34 C	9.508.665.072,34 C
292420101 = EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSÃO	0,00	0,00	9.508.665.072,34 C	9.508.665.072,34 C
292810000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.651.452.260,97 C	1.651.452.260,97 C
292820000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	12.617.548,00 C	12.617.548,00 C
292820100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	12.617.548,00 C	12.617.548,00 C
292820101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	12.026.548,00 C	12.026.548,00 C
292820104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	591.000,00 C	591.000,00 C
292830000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	10.100.987.667,94 C	10.100.987.667,94 C
292830100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	0,00	592.322.595,60 C	592.322.595,60 C
292830200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	9.508.665.072,34 C	9.508.665.072,34 C
292890000 OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	11.765.057.476,91 D	11.765.057.476,91 D
292899900 *= MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.765.057.476,91 D	11.765.057.476,91 D
293000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.051.535.600,10 C	10.813.767.156,85 D	92.047.848.446,07 C	94.099.384.046,17 C
293100000 COTA DE DESPESA	0,00	0,00	20.622.914.032,82 C	20.622.914.032,82 C
293110000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	20.622.914.032,82 C	20.622.914.032,82 C
293110100 = COTA DE DESPESA A FIXAR	0,00	0,00	974.677.037,96 C	974.677.037,96 C
293110200 = COTA DE REPASSE A FIXAR	0,00	0,00	212.814.724,22 C	212.814.724,22 C
293110300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	463.960.498,79 C	463.960.498,79 C
293110400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	592.322.595,60 C	592.322.595,60 C
293110500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	9.508.665.072,34 C	9.508.665.072,34 C
293110600 CONTROLE DE COTA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	3.017.762.942,71 C	3.017.762.942,71 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2008

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 10/02/2009 23:43:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
293110601 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	212.814.724,22 C	212.814.724,22 C
293110602 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	234.881.327,03 C	234.881.327,03 C
293110603 = COTA DE REPASSE FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	2.570.066.891,46 C	2.570.066.891,46 C
293110700 CONTROLE DE COTA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	3.017.762.942,71 C	3.017.762.942,71 C
293110701 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	212.814.724,22 C	212.814.724,22 C
293110702 = COTA DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	2.804.948.218,49 C	2.804.948.218,49 C
293110800 CONTROLE DE COTA DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	0,00	2.804.948.218,49 C	2.804.948.218,49 C
293110801 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO A LIBERAR	0,00	0,00	234.881.327,03 C	234.881.327,03 C
293110802 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO LIBERADA	0,00	0,00	2.570.066.891,46 C	2.570.066.891,46 C
293111300 CONTROLE DE COTA DE REPASSE RECURSO SUS A RECEBER	0,00	0,00	15.000.000,00 C	15.000.000,00 C
293111301 = COTA DE REPASSE RECURSO SUS A RECEBER	0,00	0,00	2.562.653,93 C	2.562.653,93 C
293111302 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECURSO SUS RECEBIDA	0,00	0,00	1.433.581,07 C	1.433.581,07 C
293111303 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO RECURSO SUS RECEBIDA	0,00	0,00	11.003.765,00 C	11.003.765,00 C
293111400 CONTROLE DE COTA DE DESPESA DE REPASSE RECURSO SUS A LIBERAR	0,00	0,00	15.000.000,00 C	15.000.000,00 C
293111401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECURSO SUS A LIBERAR	0,00	0,00	2.562.653,93 C	2.562.653,93 C
293111402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECURSO SUS LIBERADA	0,00	0,00	1.433.581,07 C	1.433.581,07 C
293111403 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO RECURSO SUS LIBERADA	0,00	0,00	11.003.765,00 C	11.003.765,00 C
293200000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.179.641.848,29 C	1.168.508.818,16 D	2.199.566.429,09 C	3.379.208.277,38 C
293220000 = DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.415.487.417,31 C	1.415.487.417,31 C
293230000 = DISPONIBILIDADES ACUMULADA	585.716.344,71 C	578.055.052,91 D	381.731.202,15 C	967.447.546,86 C
293240000 = DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	589.773.739,21 C	584.254.316,94 D	392.039.505,79 C	981.813.245,00 C
293250000 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	521.709,85 C	6.199.448,31 D	11.189.958,98 C	11.711.668,83 C
293260000 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	3.630.054,52 C	0,00	881.655,14 D	2.748.399,38 C
293400000 LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS	871.893.751,81 C	9.645.258.338,69 D	27.807.156.015,86 C	28.679.049.767,67 C
293410000 = VALORES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	592.322.595,60 C	592.322.595,60 C
293420000 = VALORES LIQUIDADOS	0,00	0,00	9.508.665.072,34 C	9.508.665.072,34 C
293430000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	871.893.751,81 C	9.645.258.338,69 D	17.706.168.347,92 C	18.578.062.099,73 C
293430200 = VALORES A PAGAR - ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	80.873.522,37 C	80.873.522,37 C
293430300 = VALORES PAGOS - ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	8.132.422.421,01 C	8.132.422.421,01 C
293430500 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS POR NE	0,00	80.785.127,80 D	8.132.602.924,31 C	8.132.602.924,31 C
293430501 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	80.785.127,80 D	0,00	0,00
293430502 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	8.132.510.815,58 C	8.132.510.815,58 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
293430503 = VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	92.108,73 C	92.108,73 C
293430600 CONTROLE DE COMPROMISSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR NE	0,00	7.178.588,45 D	1.288.704.504,15 C	1.288.704.504,15 C
293430601 = VALORES A PAGAR EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	7.178.588,45 D	0,00	0,00
293430602 = VALORES PAGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	1.288.704.504,15 C	1.288.704.504,15 C
293430700 CONTROLE DE COMP.EXTRA- ORÇAM. POR NE EXERCÍCIO ANTERIOR	8.429.316,77 C	5.116.170,45 D	1.381.006,94 C	9.810.323,71 C
293430701 = VALORES A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	8.429.316,77 C	7.178.588,45 C	1.381.006,94 C	9.810.323,71 C
293430702 = VALORES PAGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	12.294.758,90 D	0,00	0,00
293430800 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE REUCROS	747.160.014,59 C	9.453.786.417,01 D	14.804.649,46 D	732.355.365,13 C
293430801 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	747.160.014,59 C	592.322.595,60 C	14.804.649,46 D	732.355.365,13 C
293430802 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	10.046.109.012,61 D	0,00	0,00
293430900 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	115.167.218,43 C	97.044.824,25 D	83.887.687,75 C	199.054.906,18 C
293430901 = VALORES A PAGAR	115.167.218,43 C	157.247.468,37 C	83.887.687,75 C	199.054.906,18 C
293430902 = VALORES PAGOS	0,00	254.292.292,62 D	0,00	0,00
293431000 CONTROLE DE CRÉDITOS COMPENSADOS C/ FINANCEIRO	1.137.202,02 C	1.347.210,73 D	1.100.930,85 C	2.238.132,87 C
293431001 CONTROLE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR E RECUPERAR	1.137.202,02 C	0,00	1.100.930,85 C	2.238.132,87 C
293431002 CONTROLE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS COMPENSADOS E RECUPERADOS	0,00	1.001.996,13 D	0,00	0,00
293431003 CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER COMPENSADOS	0,00	345.214,60 D	0,00	0,00
293431101 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	453.173.669,26 D	453.173.669,26 D
293431102 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LÍQUIDADOS	0,00	0,00	453.173.669,26 C	453.173.669,26 C
293900000 OUTRAS PROGRAMAÇÕES	0,00	0,00	41.418.211.968,30 C	41.418.211.968,30 C
293990000 DIVERSAS PROGRAMAÇÕES	0,00	0,00	41.418.211.968,30 C	41.418.211.968,30 C
293990100 COTA FINANCEIRA	0,00	0,00	10.577.385.512,80 C	10.577.385.512,80 C
293990102 = COTA FINANCEIRA APROVADA ADM.DIRETA E UG"S REPASSE	0,00	0,00	5.951.055.385,02 C	5.951.055.385,02 C
293990103 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO LIBERADA	0,00	0,00	2.581.070.656,46 C	2.581.070.656,46 C
293990105 = COTA FINANCEIRA LIBERADA FONTE PRÓPRIA	0,00	0,00	2.045.259.471,32 C	2.045.259.471,32 C
293990200 MOVIMENTO DE COTA	0,00	0,00	9.710.930.122,04 C	9.710.930.122,04 C
293990201 = CONTROLE DE COTA FINANCEIRA/REPASSE LIBERADO	0,00	0,00	9.710.930.122,04 C	9.710.930.122,04 C
293990300 COTA FINANCEIRA POR UO	0,00	0,00	10.564.948.166,73 C	10.564.948.166,73 C
293990301 = COTA FINANCEIRA APROVADA POR UO	0,00	0,00	10.564.948.166,73 C	10.564.948.166,73 C
293990400 LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	10.564.948.166,73 C	10.564.948.166,73 C
293990401 = LIMITE FINANCEIRO A EXECUTAR	0,00	0,00	1.056.283.094,39 C	1.056.283.094,39 C
293990402 = LIMITE FINANCEIRO EXECUTADO	0,00	0,00	9.508.665.072,34 C	9.508.665.072,34 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2008

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 10/02/2009 23:43:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
294000000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	4.500.037.140,00 C	4.500.037.140,00 C
294100000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS	0,00	0,00	4.386.741.802,00 C	4.386.741.802,00 C
294110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.172.037.292,47 C	1.172.037.292,47 C
294120000 = CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	3.214.704.509,53 C	3.214.704.509,53 C
294400000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	113.295.338,00 C	113.295.338,00 C
294410000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	113.295.338,00 C	113.295.338,00 C
294431000 = PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	62.098.274,00 C	62.098.274,00 C
294439000 *= OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA ESTATAIS	0,00	0,00	62.098.274,00 D	62.098.274,00 D
295000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	793.303.193,51 C	194.278.732,81 C	194.299.466,63 C	987.602.660,14 C
295500000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	62.203.757,41 C	18.581.370,39 C	18.581.370,39 C	80.785.127,80 C
295500100 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	62.203.757,41 C	80.785.127,80 C	18.581.370,39 C	80.785.127,80 C
295500200 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	58.194.886,17 D	0,00	0,00
295500300 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	4.008.871,24 D	0,00	0,00
295600000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	559.097.487,92 C	33.225.107,68 C	33.225.107,68 C	592.322.595,60 C
295600100 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	559.097.487,92 C	592.322.595,60 C	33.225.107,68 C	592.322.595,60 C
295600300 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PAGOS	0,00	452.667.045,19 D	0,00	0,00
295600400 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	106.430.442,73 D	0,00	0,00
295800000 RESTOS A PAGAR - REPASSE ADM.INDIRETA	172.001.948,18 C	142.472.254,74 C	142.492.988,56 C	314.494.936,74 C
295810000 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	86.000.974,09 C	71.236.127,37 C	71.246.494,28 C	157.247.468,37 C
295810100 = RECURSO A LIB. DE RESTOS A PAGAR DA ADM.INDIRETA	86.000.974,09 C	157.247.468,37 C	71.246.494,28 C	157.247.468,37 C
295810200 = REC. LIBERADO DE RESTOS A PAGAR DA ADM.INDIRETA	0,00	70.093.130,66 D	0,00	0,00
295810300 = RECURSO CANC. DE RESTOS A PAGAR DA ADM.INDIRETA A	0,00	15.918.210,34 D	0,00	0,00
295850000 CONTROLE DE RECURSO DE RESTOS A PAGAR - ADM. INDIRETA	86.000.974,09 C	71.236.127,37 C	71.246.494,28 C	157.247.468,37 C
295850100 = RESTOS A PAGAR-REPASSE A RECEBER	86.000.974,09 C	157.247.468,37 C	71.246.494,28 C	157.247.468,37 C
295850200 = RESTOS A PAGAR-REPASSE RECEBIDO	0,00	70.093.130,66 D	0,00	0,00
295850300 = RESTOS A PAGAR-REPASSE CANCELADO	0,00	15.918.210,34 D	0,00	0,00
296000000 CONTAS DE CONTROLE ESPECÍFICO	0,00	0,00	543.808.898,74 C	543.808.898,74 C
296100000 CONTROLE DE ESTORNO DE RECEITA	0,00	0,00	128.841,72 C	128.841,72 C
296300000 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE(POR SUPERAVIT FIN	0,00	0,00	542.683.910,55 C	542.683.910,55 C
296500000 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE(POR COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	996.146,47 C	996.146,47 C
296610000 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.213,36 C	1.213,36 C
296620000 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	542.683.910,55 C	542.683.910,55 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
296690000 * SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	542.685.123,91 D	542.685.123,91 D
297000000 CUSTO POR ATIVIDADE	0,00	0,00	9.505.939.500,90 C	9.505.939.500,90 C
297900000 CUSTO POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	9.505.939.500,90 C	9.505.939.500,90 C
298000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	2.532.183.741,41 C	2.532.183.741,41 C
298200000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.532.183.741,41 C	2.532.183.741,41 C
298210000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.078.868.247,04 C	1.078.868.247,04 C
298220000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	1.268.125.110,40 C	1.268.125.110,40 C
298230000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	10.342.509,20 C	10.342.509,20 C
298240000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	80.098.601,50 C	80.098.601,50 C
298260000 RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	0,00	386.880,79 C	386.880,79 C
298270000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	75.476.087,48 C	75.476.087,48 C
298270100 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E P.JURÍDICA	0,00	0,00	75.476.087,48 C	75.476.087,48 C
298280000 CONTROLE DE VALORES DO PASEP	0,00	0,00	771.272,08 C	771.272,08 C
298280100 = VALORES RECEBIDOS	0,00	0,00	412.026,32 C	412.026,32 C
298280200 VALORES PAGOS	0,00	0,00	359.245,76 C	359.245,76 C
298290000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÃO	0,00	0,00	18.115.032,92 C	18.115.032,92 C
299000000 COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	6.842.184.752,91 C	2.050.565.232,46 D	1.659.740.029,40 C	8.501.924.782,31 C
299100000 TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	136.379.721,97 C	8.746.787,71 D	124.778.467,79 C	261.158.189,76 C
299200000 BENS EM COMODATO	1.248.095,52 C	0,00	1.946.620,34 C	3.194.715,86 C
299300000 FGTS DEPOSITADO - NÃO OPTANTE	743.108,98 C	0,00	33.289,01 C	776.397,99 C
299400000 MERCADORIAS APREENDIDAS	2.161.851,43 C	0,00	1.002.601,49 C	3.164.452,92 C
299500000 VALORES EM GARANTIA	48.103.829,87 C	0,00	66.428.941,67 C	114.532.771,54 C
299700000 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	6.430.052.718,09 C	2.039.579.446,45 D	1.297.898.707,57 C	7.727.951.425,66 C
299800000 AUXÍLIOS, CONTRIB. E SUBVENÇÕES CONCEDIDAS	7.399.605,09 C	2.238.998,30 D	2.586.597,61 C	9.986.202,70 C
299900000 COMPENSAÇÕES DIVERSAS	216.095.821,96 C	0,00	165.064.803,92 C	381.160.625,88 C
300000000 DESPESA	0,00	592.322.595,60 D	10.100.987.667,94 D	10.100.987.667,94 D
330000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	328.849.792,81 D	8.826.939.599,72 D	8.826.939.599,72 D
331000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.236.882,51 D	5.418.889.314,23 D	5.418.889.314,23 D
331200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	116.368.800,10 D	116.368.800,10 D
331209100 SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	116.368.800,10 D	116.368.800,10 D
331209101 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAIS	0,00	0,00	25.900.976,52 D	25.900.976,52 D
331209102 PRECATÓRIOS ALIMENTARES POR CONVÊNIO	0,00	0,00	90.416.532,32 D	90.416.532,32 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331209104 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	51.168,00 D	51.168,00 D
331209109 CUSTAS	0,00	0,00	123,26 D	123,26 D
331900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.236.882,51 D	5.302.520.514,13 D	5.302.520.514,13 D
331900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	684.009.332,59 D	684.009.332,59 D
331900101 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	253.817.620,73 D	253.817.620,73 D
331900102 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	0,00	18.643.864,00 D	18.643.864,00 D
331900104 SOLDOS - (PESSOAL MILITAR)	0,00	0,00	13.884,65 D	13.884,65 D
331900107 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	7.688,69 D	7.688,69 D
331900108 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	14.965.051,59 D	14.965.051,59 D
331900109 GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE	0,00	0,00	2.979,83 D	2.979,83 D
331900110 INDENIZAÇÃO DE HABITAÇÃO DE POLICIAL CIVIL	0,00	0,00	183.356,61 D	183.356,61 D
331900111 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA INATIVO CIVIL	0,00	0,00	47.481.671,59 D	47.481.671,59 D
331900112 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA INATIVO MILITAR	0,00	0,00	646.035,50 D	646.035,50 D
331900114 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE RISCO	0,00	0,00	317.069,83 D	317.069,83 D
331900117 CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	4.179.952,22 D	4.179.952,22 D
331900118 GRATIFICAÇÃO DE RISCO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	0,00	1.141.939,42 D	1.141.939,42 D
331900119 GRATIFICAÇÃO DE DESEMP.DE ATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO	0,00	0,00	402,09 D	402,09 D
331900120 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	22.903.153,26 D	22.903.153,26 D
331900121 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	601.586,99 D	601.586,99 D
331900122 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	11.551.829,96 D	11.551.829,96 D
331900123 OPÇÃO 55 % VENCIMENTO DFG/DFA	0,00	0,00	2.247.925,05 D	2.247.925,05 D
331900125 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	0,00	59.920.245,98 D	59.920.245,98 D
331900126 GRATIFICAÇÃO APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	0,00	3.446.984,36 D	3.446.984,36 D
331900128 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	4.291.530,36 D	4.291.530,36 D
331900129 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	31.084.674,07 D	31.084.674,07 D
331900131 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	5.348.729,63 D	5.348.729,63 D
331900132 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO	0,00	0,00	31.665,08 D	31.665,08 D
331900133 OPÇÃO 20% ART.184 LEI 1711	0,00	0,00	9.357.938,18 D	9.357.938,18 D
331900134 GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE	0,00	0,00	24.665,85 D	24.665,85 D
331900136 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	8.567.642,28 D	8.567.642,28 D
331900137 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	16.152,72 D	16.152,72 D
331900139 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	7.631.731,76 D	7.631.731,76 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2008

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 10/02/2009 23:43:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331900142 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	4.709.601,66 D	4.709.601,66 D
331900143 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	1.791.821,36 D	1.791.821,36 D
331900144 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	2.906.182,99 D	2.906.182,99 D
331900145 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADES RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	4.185.878,40 D	4.185.878,40 D
331900146 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	535.583,39 D	535.583,39 D
331900147 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	7.939.811,10 D	7.939.811,10 D
331900148 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	716.255,88 D	716.255,88 D
331900149 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL	0,00	0,00	1.379.826,15 D	1.379.826,15 D
331900150 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	307.159,05 D	307.159,05 D
331900151 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL	0,00	0,00	308.580,96 D	308.580,96 D
331900152 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	2.769.027,60 D	2.769.027,60 D
331900153 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	83.516.866,59 D	83.516.866,59 D
331900154 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	32.313.831,95 D	32.313.831,95 D
331900155 GRATIFICAÇÃO DE APOIO DE ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	0,00	1.929.334,91 D	1.929.334,91 D
331900156 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR	0,00	0,00	8.301.534,06 D	8.301.534,06 D
331900159 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	10.356.406,95 D	10.356.406,95 D
331900163 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	6.339.111,74 D	6.339.111,74 D
331900167 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE C/ADOSLECENTE EM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE	0,00	0,00	367.128,64 D	367.128,64 D
331900172 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA LEI 3323/2004	0,00	0,00	45.691,88 D	45.691,88 D
331900173 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	475.597,83 D	475.597,83 D
331900174 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	4.386.127,22 D	4.386.127,22 D
331900300 PENSÕES	0,00	1.221,97 D	237.277.462,74 D	237.277.462,74 D
331900301 PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	0,01 D	0,01 D
331900303 PENSÕES CIVIS	0,00	0,00	16.352.185,95 D	16.352.185,95 D
331900304 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	17.610.042,08 D	17.610.042,08 D
331900305 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - - PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	186.580,53 D	186.580,53 D
331900306 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	0,00	1.053.983,23 D	1.053.983,23 D
331900307 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	3.714.106,15 D	3.714.106,15 D
331900311 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	1.922.572,07 D	1.922.572,07 D
331900312 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	2.898.241,91 D	2.898.241,91 D
331900313 OPÇÃO 55 % VENCIMENTO DFG/DFA-	0,00	0,00	295.337,29 D	295.337,29 D
331900314 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	169.383,83 D	169.383,83 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331900317 GRATIFICAÇÃO APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	0,00	894.775,20 D	894.775,20 D
331900318 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	2.225.132,51 D	2.225.132,51 D
331900319 INCORPORAÇÃO DÉCIMOS	0,00	0,00	5.263.125,02 D	5.263.125,02 D
331900321 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	1.941.042,30 D	1.941.042,30 D
331900323 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	44.381.049,28 D	44.381.049,28 D
331900324 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	0,00	32.884.226,68 D	32.884.226,68 D
331900326 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	0,00	41.381,46 D	41.381,46 D
331900327 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	3.156.625,77 D	3.156.625,77 D
331900328 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	14.575,98 D	14.575,98 D
331900329 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	960,12 D	960,12 D
331900330 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	1.299.781,55 D	1.299.781,55 D
331900336 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	3.224.665,45 D	3.224.665,45 D
331900337 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	761.864,26 D	761.864,26 D
331900338 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	1.792.150,88 D	1.792.150,88 D
331900342 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	11.127.189,38 D	11.127.189,38 D
331900343 OPÇÃO 20% ART.184 LEI 1711	0,00	0,00	2.233.625,30 D	2.233.625,30 D
331900344 GRATIFICAÇÃO DE RISCO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	0,00	125.341,89 D	125.341,89 D
331900346 GRATIFICAÇÃO DE APOIO DE ATIVIDADES RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	1.155.360,68 D	1.155.360,68 D
331900347 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	1.710.456,27 D	1.710.456,27 D
331900348 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	487.452,58 D	487.452,58 D
331900349 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL	0,00	0,00	411.271,62 D	411.271,62 D
331900350 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	114.132,60 D	114.132,60 D
331900351 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL	0,00	0,00	204.791,26 D	204.791,26 D
331900352 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	440.262,87 D	440.262,87 D
331900353 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	57.262.362,73 D	57.262.362,73 D
331900354 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	517.014,10 D	517.014,10 D
331900355 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	12.600.182,72 D	12.600.182,72 D
331900356 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	0,00	1.371.762,04 D	1.371.762,04 D
331900360 CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	1.095.984,04 D	1.095.984,04 D
331900363 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR	0,00	0,00	1.160.163,40 D	1.160.163,40 D
331900365 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	1.296.330,04 D	1.296.330,04 D
331900369 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	666.394,82 D	666.394,82 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2008

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 10/02/2009 23:43:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331900372 PENSÃO INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	546.279,92 D	546.279,92 D
331900378 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	666.093,00 D	666.093,00 D
331900398 RESTOS A PAGAR	0,00	1.221,97 D	1.221,97 D	1.221,97 D
331900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	0,00	40.281,62 D	74.969.195,04 D	74.969.195,04 D
331900401 SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	74.928.913,42 D	74.928.913,42 D
331900498 RESTOS A PAGAR	0,00	40.281,62 D	40.281,62 D	40.281,62 D
331900900 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	2.572,51 D	2.572,51 D
331900901 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.675,96 D	1.675,96 D
331900903 INATIVOS CIVIS	0,00	0,00	896,55 D	896,55 D
331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	104.033,66 D	3.850.818.386,42 D	3.850.818.386,42 D
331901101 VENCIMENTOS	0,00	0,00	1.605.527.601,16 D	1.605.527.601,16 D
331901102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA E OUTROS COM VINCULO	0,00	0,00	61.982.853,72 D	61.982.853,72 D
331901103 EMPREGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	38.705.969,22 D	38.705.969,22 D
331901104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	158.651.823,86 D	158.651.823,86 D
331901105 SALÁRIOS	0,00	0,00	122.837.762,67 D	122.837.762,67 D
331901106 FÉRIAS	0,00	0,00	20.358.109,78 D	20.358.109,78 D
331901107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	5.268.340,79 D	5.268.340,79 D
331901109 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	0,00	341.411,53 D	341.411,53 D
331901110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.846.745,77 D	1.846.745,77 D
331901111 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	302.395,17 D	302.395,17 D
331901112 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	3.675,81 D	3.675,81 D
331901114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.138.497,75 D	10.138.497,75 D
331901116 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	81.359.411,40 D	81.359.411,40 D
331901117 GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE	0,00	0,00	3.895,69 D	3.895,69 D
331901121 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	267.678.557,34 D	267.678.557,34 D
331901122 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA 13 SALÁRIO - EMPRESAS	0,00	0,00	1.383.268,28 D	1.383.268,28 D
331901123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	12.731.577,61 D	12.731.577,61 D
331901125 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	41.961,55 D	41.961,55 D
331901126 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	14.793.141,69 D	14.793.141,69 D
331901128 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	122.612.305,16 D	122.612.305,16 D
331901129 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	25.387.405,76 D	25.387.405,76 D
331901130 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	13.346.452,99 D	13.346.452,99 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331901131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	11.332.364,40 D	11.332.364,40 D
331901132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	0,00	47.424.620,18 D	47.424.620,18 D
331901133 GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	12.087.048,73 D	12.087.048,73 D
331901134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	44.487.299,51 D	44.487.299,51 D
331901135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	769.004,90 D	769.004,90 D
331901137 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	0,00	8.491.934,67 D	8.491.934,67 D
331901138 GRATIFICAÇÃO DE RISCO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	0,00	10.263.825,84 D	10.263.825,84 D
331901139 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	35.190.818,58 D	35.190.818,58 D
331901140 AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	308.374,33 D	308.374,33 D
331901141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	45.824.436,61 D	45.824.436,61 D
331901143 GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTO	0,00	0,00	4.029,16 D	4.029,16 D
331901144 REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLIC	0,00	0,00	242.357.821,88 D	242.357.821,88 D
331901145 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	41.999.564,66 D	41.999.564,66 D
331901146 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	147.724.711,83 D	147.724.711,83 D
331901147 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA FUNÇÃO ESSENCIAL À PRESTAÇÃO	0,00	0,00	27.581,68 D	27.581,68 D
331901149 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	3.203.331,37 D	3.203.331,37 D
331901151 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO EM ESCOLA RURAL PROF. E ASSISTENCIA	0,00	0,00	5.071.789,92 D	5.071.789,92 D
331901152 GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE	0,00	0,00	133.834.088,77 D	133.834.088,77 D
331901153 INDENIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	983.994,48 D	983.994,48 D
331901155 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	0,00	2.298.221,98 D	2.298.221,98 D
331901156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	5.376.446,10 D	5.376.446,10 D
331901157 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	10.558.612,69 D	10.558.612,69 D
331901158 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	4.481.309,83 D	4.481.309,83 D
331901159 GRATIFICAÇÕES DE SOLISTA ,SPALLA E CONCERTINO	0,00	0,00	138.661,88 D	138.661,88 D
331901160 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO	0,00	0,00	5.622.190,63 D	5.622.190,63 D
331901161 GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	8.506.647,51 D	8.506.647,51 D
331901163 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	123.313.913,00 D	123.313.913,00 D
331901164 GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	0,00	1.346,40 D	1.346,40 D
331901165 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	230.219,70 D	230.219,70 D
331901166 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	18.362.188,12 D	18.362.188,12 D
331901167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	0,00	147.851.723,19 D	147.851.723,19 D
331901170 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	0,00	136.457,49 D	136.457,49 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331901173 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	13.149.434,65 D	13.149.434,65 D
331901174 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	0,00	14.219.721,17 D	14.219.721,17 D
331901175 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE C/ADOSLECENTE EM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE	0,00	0,00	6.287.705,81 D	6.287.705,81 D
331901176 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	12.719.612,43 D	12.719.612,43 D
331901177 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	1.257.960,40 D	1.257.960,40 D
331901178 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL	0,00	0,00	5.105.693,79 D	5.105.693,79 D
331901179 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	779.570,40 D	779.570,40 D
331901180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	3.493.603,59 D	3.493.603,59 D
331901181 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL	0,00	0,00	2.829.225,28 D	2.829.225,28 D
331901182 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	10.669.031,20 D	10.669.031,20 D
331901183 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	1.338.269,91 D	1.338.269,91 D
331901184 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	40.241.472,00 D	40.241.472,00 D
331901185 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS	0,00	0,00	2.764.311,37 D	2.764.311,37 D
331901186 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	0,00	194.817,12 D	194.817,12 D
331901187 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	35.916.310,89 D	35.916.310,89 D
331901188 GRATIFICAÇÃO NECROSCÓPIA	0,00	0,00	5.140,80 D	5.140,80 D
331901189 PISO REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	5.628,84 D	5.628,84 D
331901190 GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	0,00	1.140.566,66 D	1.140.566,66 D
331901191 GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO RURAL	0,00	0,00	434.090,53 D	434.090,53 D
331901192 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIFICADA	0,00	0,00	1.402.036,05 D	1.402.036,05 D
331901193 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	0,00	4.789.443,63 D	4.789.443,63 D
331901194 PENSÃO INDENIZATÓRIA E VITALÍCIA	0,00	0,00	214.269,97 D	214.269,97 D
331901195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	8.053.165,35 D	8.053.165,35 D
331901196 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA LEI 3323/2004	0,00	0,00	135.526,20 D	135.526,20 D
331901198 RESTOS A PAGAR	0,00	104.033,66 D	104.033,66 D	104.033,66 D
331901200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	2.864.683,66 D	2.864.683,66 D
331901202 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	5,44 D	5,44 D
331901208 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	154.594,45 D	154.594,45 D
331901216 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR	0,00	0,00	2.663.823,93 D	2.663.823,93 D
331901218 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	46.259,84 D	46.259,84 D
331901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.259.282,52 D	177.767.105,50 D	177.767.105,50 D
331901301 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	0,00	18.425.699,83 D	18.425.699,83 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2008

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 10/02/2009 23:43:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331901302 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	142.845.667,19 D	142.845.667,19 D
331901303 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	9.733.943,12 D	9.733.943,12 D
331901304 CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	80.273,59 D	80.273,59 D
331901305 SENAI	0,00	0,00	1.561.623,40 D	1.561.623,40 D
331901306 SESI	0,00	0,00	2.633.151,68 D	2.633.151,68 D
331901398 RESTOS A PAGAR	0,00	2.259.282,52 D	2.259.282,52 D	2.259.282,52 D
331901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES RESULTANTES DA FOLHA PAGTO.	0,00	0,00	227.464,17 D	227.464,17 D
331901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	42.421.551,10 D	42.421.551,10 D
331901602 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.421.198,76 D	16.421.198,76 D
331901604 GRATIFICAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	0,00	2.897.314,70 D	2.897.314,70 D
331901605 GRATIFICAÇÃO PELOS ENCARG.DE SELEÇ. APERFEIÇ.	0,00	0,00	55.296,49 D	55.296,49 D
331901612 CARGA EVENTUAL	0,00	0,00	1.262.458,93 D	1.262.458,93 D
331901613 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	10.274.166,54 D	10.274.166,54 D
331901614 HORAS EXTRAS	0,00	0,00	11.510.647,68 D	11.510.647,68 D
331901616 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	468,00 D	468,00 D
331903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0,00	7.403.664,54 D	103.479.769,85 D	103.479.769,85 D
331903401 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	0,00	96.076.105,31 D	96.076.105,31 D
331903498 RESTOS A PAGAR	0,00	7.403.664,54 D	7.403.664,54 D	7.403.664,54 D
331909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	781.255,40 D	781.255,40 D
331909103 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX EMPREGADOS	0,00	0,00	284.478,65 D	284.478,65 D
331909110 MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES	0,00	0,00	165.884,45 D	165.884,45 D
331909199 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	330.892,30 D	330.892,30 D
331909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	66.378.749,17 D	66.378.749,17 D
331909201 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	17.799.787,69 D	17.799.787,69 D
331909203 PENSÕES	0,00	0,00	2.849.326,94 D	2.849.326,94 D
331909204 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.551,58 D	1.551,58 D
331909211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	0,00	0,00	44.696.494,51 D	44.696.494,51 D
331909212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MILITAR	0,00	0,00	12.193,83 D	12.193,83 D
331909213 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	314.824,23 D	314.824,23 D
331909216 VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - CIVIL	0,00	0,00	148.068,98 D	148.068,98 D
331909296 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	552.217,49 D	552.217,49 D
331909299 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.283,92 D	4.283,92 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	23.399.988,98 D	23.399.988,98 D
331909401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	23.399.988,98 D	23.399.988,98 D
331909600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	428.398,20 D	25.947.679,82 D	25.947.679,82 D
331909601 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	25.519.281,62 D	25.519.281,62 D
331909698 RESTOS A PAGAR	0,00	428.398,20 D	428.398,20 D	428.398,20 D
331910000 APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	12.402.781,35 D	12.402.781,35 D
331911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	12.200.000,00 D	12.200.000,00 D
331911308 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	12.200.000,00 D	12.200.000,00 D
331913400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0,00	0,00	202.781,35 D	202.781,35 D
331913401 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	202.781,35 D	202.781,35 D
332000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	22.403,84 D	117.511.652,29 D	117.511.652,29 D
332900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.403,84 D	117.511.652,29 D	117.511.652,29 D
332902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	116.766.585,95 D	116.766.585,95 D
332902101 JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	98.973.110,62 D	98.973.110,62 D
332902102 JUROS DA DÍVIDA EXTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.731.888,33 D	17.731.888,33 D
332902103 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	0,00	61.587,00 D	61.587,00 D
332902200 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	22.403,84 D	745.066,34 D	745.066,34 D
332902201 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	722.662,50 D	722.662,50 D
332902298 RESTOS A PAGAR	0,00	22.403,84 D	22.403,84 D	22.403,84 D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	318.590.506,46 D	3.290.538.633,20 D	3.290.538.633,20 D
333200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	8.302.394,00 D	8.302.394,00 D
333204100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.545.854,82 D	1.545.854,82 D
333204101 TRANSFERÊNCIA A FUNDOS	0,00	0,00	1.399.288,69 D	1.399.288,69 D
333204102 TRANSFERÊNCIA A MINISTÉRIOS	0,00	0,00	146.566,13 D	146.566,13 D
333209100 SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.756.539,18 D	6.756.539,18 D
333209101 ACORDOS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.756.539,18 D	6.756.539,18 D
333500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.727.767,06 D	121.495.352,16 D	121.495.352,16 D
333503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.628.102,42 D	80.393.143,35 D	80.393.143,35 D
333503901 INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	0,00	0,00	64.705.730,32 D	64.705.730,32 D
333503902 INST. DE CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO	0,00	0,00	6.231.630,61 D	6.231.630,61 D
333503903 INST. DE CARÁTER DESPORTIVO	0,00	0,00	5.827.680,00 D	5.827.680,00 D
333503998 RESTOS A PAGAR	0,00	3.628.102,42 D	3.628.102,42 D	3.628.102,42 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333504100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.658,00 D	401.597,88 D	401.597,88 D
333504101 INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	0,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
333504102 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO	0,00	0,00	36.441,00 D	36.441,00 D
333504106 INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	353.498,88 D	353.498,88 D
333504198 RESTOS A PAGAR	0,00	8.658,00 D	8.658,00 D	8.658,00 D
333504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	91.006,64 D	40.700.610,93 D	40.700.610,93 D
333504398 RESTOS A PAGAR	0,00	91.006,64 D	91.006,64 D	91.006,64 D
333504399 OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	40.609.604,29 D	40.609.604,29 D
333900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	314.862.739,40 D	3.160.740.887,04 D	3.160.740.887,04 D
333900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	20.975,39 D	26.510.662,75 D	26.510.662,75 D
333900801 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	2.358.065,54 D	2.358.065,54 D
333900811 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	7.942.025,62 D	7.942.025,62 D
333900852 AUXÍLIO-NATALIDADE	0,00	0,00	403.864,36 D	403.864,36 D
333900855 AUXÍLIO-CRECHE	0,00	0,00	15.743.802,40 D	15.743.802,40 D
333900857 AUXÍLIO DEFICIENTE FÍSICO/MENTAL	0,00	0,00	36.000,00 D	36.000,00 D
333900864 AUXÍLIO SOCIAL-DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	5.916,84 D	5.916,84 D
333900898 RESTOS A PAGAR	0,00	20.975,39 D	20.975,39 D	20.975,39 D
333900899 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	12,60 D	12,60 D
333901400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.545,96 D	1.053.937,57 D	1.053.937,57 D
333901414 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	891.230,07 D	891.230,07 D
333901416 DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	160.161,54 D	160.161,54 D
333901498 RESTOS A PAGAR	0,00	2.545,96 D	2.545,96 D	2.545,96 D
333901500 DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	114.581,31 D	114.581,31 D
333901514 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	79.109,56 D	79.109,56 D
333901516 DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	35.471,75 D	35.471,75 D
333901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	6.997.265,72 D	76.958.982,83 D	76.958.982,83 D
333901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	0,00	65.649.505,36 D	65.649.505,36 D
333901803 BOLSA DE ESTUDOS RESIDENTES	0,00	0,00	23.184,00 D	23.184,00 D
333901805 AUXÍLIO PARA O DESENV.DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	1.612.068,18 D	1.612.068,18 D
333901806 BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	0,00	0,00	2.676.959,57 D	2.676.959,57 D
333901898 RESTOS A PAGAR	0,00	6.997.265,72 D	6.997.265,72 D	6.997.265,72 D
333902000 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	97.246,00 D	13.033.502,70 D	13.033.502,70 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333902001 APOIO À PESQUISA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.165.347,26 D	9.165.347,26 D
333902002 APOIO À PESQUISA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.770.909,44 D	3.770.909,44 D
333902098 RESTOS A PAGAR	0,00	97.246,00 D	97.246,00 D	97.246,00 D
333903000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.211.618,22 D	520.342.836,99 D	520.342.836,99 D
333903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	14.128.442,61 D	14.128.442,61 D
333903002 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	47.477,24 D	47.477,24 D
333903003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	32.355,91 D	32.355,91 D
333903004 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	7.005.135,24 D	7.005.135,24 D
333903005 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	14.410,80 D	14.410,80 D
333903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	285.478,89 D	285.478,89 D
333903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	34.495.041,14 D	34.495.041,14 D
333903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	155.656.525,89 D	155.656.525,89 D
333903010 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	571.034,35 D	571.034,35 D
333903011 MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	167.365,08 D	167.365,08 D
333903012 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	46.198,51 D	46.198,51 D
333903013 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	53.526,40 D	53.526,40 D
333903014 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	54.209.939,11 D	54.209.939,11 D
333903015 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	40.728,98 D	40.728,98 D
333903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.670.519,10 D	6.670.519,10 D
333903017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.184.212,40 D	4.184.212,40 D
333903018 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	60.015,49 D	60.015,49 D
333903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	437.344,40 D	437.344,40 D
333903020 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.383.884,42 D	1.383.884,42 D
333903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.345.231,91 D	1.345.231,91 D
333903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	14.398.786,79 D	14.398.786,79 D
333903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.974.187,18 D	2.974.187,18 D
333903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	8.224.227,49 D	8.224.227,49 D
333903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.483.768,75 D	9.483.768,75 D
333903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.267.155,42 D	1.267.155,42 D
333903027 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	36.042,79 D	36.042,79 D
333903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.599.523,52 D	1.599.523,52 D
333903029 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.142.018,39 D	2.142.018,39 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	100.195,22 D	100.195,22 D
333903031 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	756.880,05 D	756.880,05 D
333903032 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	33.021,82 D	33.021,82 D
333903033 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	19.792.262,45 D	19.792.262,45 D
333903035 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	38.629.989,55 D	38.629.989,55 D
333903036 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	43.282.683,90 D	43.282.683,90 D
333903037 SOBRESSAIENTES DE ARMAMENTO	0,00	0,00	28.000,00 D	28.000,00 D
333903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.902.252,65 D	11.902.252,65 D
333903040 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	53.928,84 D	53.928,84 D
333903041 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	817.126,22 D	817.126,22 D
333903042 FERRAMENTAS	0,00	0,00	229.194,88 D	229.194,88 D
333903043 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	24.016,02 D	24.016,02 D
333903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	7.870.277,65 D	7.870.277,65 D
333903046 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	24.166,95 D	24.166,95 D
333903047 SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	8.102.188,96 D	8.102.188,96 D
333903050 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	84.951,90 D	84.951,90 D
333903064 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	625.355,99 D	625.355,99 D
333903098 RESTOS A PAGAR	0,00	62.211.618,22 D	62.211.618,22 D	62.211.618,22 D
333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.814.147,52 D	4.814.147,52 D
333903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS , ART.CIENT,DESPORTIVAS	0,00	83.355,00 D	786.240,84 D	786.240,84 D
333903101 PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	113.920,31 D	113.920,31 D
333903102 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D
333903104 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	17.345,00 D	17.345,00 D
333903105 OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	109.942,39 D	109.942,39 D
333903114 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	412.678,14 D	412.678,14 D
333903115 PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00	44.000,00 D	44.000,00 D
333903198 RESTOS A PAGAR	0,00	83.355,00 D	83.355,00 D	83.355,00 D
333903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	18.538.890,67 D	74.859.034,10 D	74.859.034,10 D
333903204 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	45.281.194,41 D	45.281.194,41 D
333903206 MEDICAMENTOS	0,00	0,00	176,80 D	176,80 D
333903207 MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	8.153,10 D	8.153,10 D
333903208 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.825.724,51 D	10.825.724,51 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903210 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	40.487,97 D	40.487,97 D
333903298 RESTOS A PAGAR	0,00	18.538.890,67 D	18.538.890,67 D	18.538.890,67 D
333903299 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	164.406,64 D	164.406,64 D
333903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.398.288,65 D	50.846.559,38 D	50.846.559,38 D
333903301 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	11.557.809,63 D	11.557.809,63 D
333903302 PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	405.074,77 D	405.074,77 D
333903303 FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00	0,00	34.233.946,34 D	34.233.946,34 D
333903398 RESTOS A PAGAR	0,00	4.398.288,65 D	4.398.288,65 D	4.398.288,65 D
333903399 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	251.439,99 D	251.439,99 D
333903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.590.357,58 D	16.325.235,03 D	16.325.235,03 D
333903501 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	11.726.777,45 D	11.726.777,45 D
333903502 AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	8.100,00 D	8.100,00 D
333903598 RESTOS A PAGAR	0,00	4.590.357,58 D	4.590.357,58 D	4.590.357,58 D
333903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	543.145,75 D	16.805.325,40 D	16.805.325,40 D
333903602 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	0,00	0,00	8.594,20 D	8.594,20 D
333903603 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	0,00	0,00	153,72 D	153,72 D
333903606 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	56.251,45 D	56.251,45 D
333903609 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	3.943.525,40 D	3.943.525,40 D
333903613 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	8.974,00 D	8.974,00 D
333903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.348.313,14 D	1.348.313,14 D
333903616 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	52.680,96 D	52.680,96 D
333903618 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.180,00 D	3.180,00 D
333903622 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.744,00 D	2.744,00 D
333903623 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.780,00 D	9.780,00 D
333903626 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.300,00 D	1.300,00 D
333903627 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	7.025,00 D	7.025,00 D
333903628 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	243.475,08 D	243.475,08 D
333903630 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	276.492,23 D	276.492,23 D
333903635 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	3.095.765,55 D	3.095.765,55 D
333903643 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	113.586,93 D	113.586,93 D
333903645 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	4.025.860,28 D	4.025.860,28 D
333903659 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	992,00 D	992,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903664 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	3.273,46 D	3.273,46 D
333903698 RESTOS A PAGAR	0,00	543.145,75 D	543.145,75 D	543.145,75 D
333903699 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	3.060.212,25 D	3.060.212,25 D
333903700 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	598.119,24 D	89.282.132,80 D	89.282.132,80 D
333903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	3.467.991,77 D	3.467.991,77 D
333903702 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	43.102.781,92 D	43.102.781,92 D
333903703 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	40.596.006,23 D	40.596.006,23 D
333903706 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.018.717,01 D	1.018.717,01 D
333903798 RESTOS A PAGAR	0,00	598.119,24 D	598.119,24 D	598.119,24 D
333903799 OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	498.516,63 D	498.516,63 D
333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	204.602.105,92 D	1.871.271.679,21 D	1.871.271.679,21 D
333903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	6.249.158,79 D	6.249.158,79 D
333903902 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	2.321.613,74 D	2.321.613,74 D
333903903 COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	11.996.169,81 D	11.996.169,81 D
333903904 DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	932.270,57 D	932.270,57 D
333903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	32.705.672,32 D	32.705.672,32 D
333903906 SERVIÇOS DE CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	749.467,24 D	749.467,24 D
333903908 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	32.946.224,64 D	32.946.224,64 D
333903909 SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	60.369,96 D	60.369,96 D
333903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	14.565.266,26 D	14.565.266,26 D
333903911 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	1.643.358,43 D	1.643.358,43 D
333903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	107.379.538,64 D	107.379.538,64 D
333903913 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	364.584,00 D	364.584,00 D
333903914 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	611.594,20 D	611.594,20 D
333903915 REPARO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARMAMENTOS	0,00	0,00	9.652,00 D	9.652,00 D
333903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	41.250.017,60 D	41.250.017,60 D
333903917 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	53.948.274,70 D	53.948.274,70 D
333903918 HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	4.926.307,65 D	4.926.307,65 D
333903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.173.227,03 D	4.173.227,03 D
333903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	934.717,02 D	934.717,02 D
333903921 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	39.213.456,80 D	39.213.456,80 D
333903922 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	10.040.165,28 D	10.040.165,28 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903923 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	26.154.977,79 D	26.154.977,79 D
333903924 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	16.443.374,43 D	16.443.374,43 D
333903925 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE OBRAS	0,00	0,00	15.460,00 D	15.460,00 D
333903927 PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	7.764,00 D	7.764,00 D
333903928 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS GEOGRÁFICOS,	0,00	0,00	368.209,90 D	368.209,90 D
333903929 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS,	0,00	0,00	2.484.145,10 D	2.484.145,10 D
333903931 ANUIDADES EM ASSOCIAÇÕES , FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	244.653,89 D	244.653,89 D
333903935 MULTAS DEDUTÍVEIS.	0,00	0,00	680.000,00 D	680.000,00 D
333903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	14.451,50 D	14.451,50 D
333903937 JUROS	0,00	0,00	24.278,51 D	24.278,51 D
333903939 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	62.496,26 D	62.496,26 D
333903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	19.371.602,05 D	19.371.602,05 D
333903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	119.177.576,14 D	119.177.576,14 D
333903942 SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	0,00	94.795,35 D	94.795,35 D
333903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	118.538.035,36 D	118.538.035,36 D
333903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	34.069.847,02 D	34.069.847,02 D
333903946 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.277.236,81 D	2.277.236,81 D
333903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	42.798.182,58 D	42.798.182,58 D
333903948 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.066.470,23 D	3.066.470,23 D
333903949 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	94.772,00 D	94.772,00 D
333903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	98.116.363,50 D	98.116.363,50 D
333903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	652.783,38 D	652.783,38 D
333903952 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.955.967,37 D	1.955.967,37 D
333903953 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	265.488,12 D	265.488,12 D
333903956 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	2.100,00 D	2.100,00 D
333903957 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	74.742.077,87 D	74.742.077,87 D
333903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	31.296.898,01 D	31.296.898,01 D
333903959 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.056.795,90 D	2.056.795,90 D
333903961 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	584.745,44 D	584.745,44 D
333903963 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	26.512.176,69 D	26.512.176,69 D
333903964 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	439.475,39 D	439.475,39 D
333903965 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	24.191.317,64 D	24.191.317,64 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2008

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 10/02/2009 23:43:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	530.568,96 D	530.568,96 D
333903967 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	1.042,00 D	1.042,00 D
333903969 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.094.607,41 D	1.094.607,41 D
333903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	156.238,50 D	156.238,50 D
333903971 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	8.478,20 D	8.478,20 D
333903972 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	38.454.222,62 D	38.454.222,62 D
333903973 TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	170.883,94 D	170.883,94 D
333903974 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	2.473.366,90 D	2.473.366,90 D
333903975 PEDÁGIO	0,00	0,00	250.000,00 D	250.000,00 D
333903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	162.579.870,09 D	162.579.870,09 D
333903978 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	124.876.457,00 D	124.876.457,00 D
333903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	91.566.367,82 D	91.566.367,82 D
333903980 HOSPEDAGENS	0,00	0,00	852.448,87 D	852.448,87 D
333903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.989.505,92 D	1.989.505,92 D
333903983 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	4.361.896,36 D	4.361.896,36 D
333903985 SERVIÇOS EM ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	1.426.509,49 D	1.426.509,49 D
333903988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	114.587.011,57 D	114.587.011,57 D
333903994 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	6.129.528,32 D	6.129.528,32 D
333903995 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	1.159.544,60 D	1.159.544,60 D
333903997 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	691.140,00 D	691.140,00 D
333903998 RESTOS A PAGAR	0,00	204.602.105,92 D	204.602.105,92 D	204.602.105,92 D
333903999 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	99.484.259,81 D	99.484.259,81 D
333904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	348.877,62 D	98.148.180,62 D	98.148.180,62 D
333904601 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	27.268.310,45 D	27.268.310,45 D
333904602 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CIVIL	0,00	0,00	70.530.992,55 D	70.530.992,55 D
333904698 RESTOS A PAGAR	0,00	348.877,62 D	348.877,62 D	348.877,62 D
333904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.506.880,68 D	121.416.558,35 D	121.416.558,35 D
333904701 ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	2.114.019,31 D	2.114.019,31 D
333904702 COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	3.004.852,75 D	3.004.852,75 D
333904703 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	91.821.309,01 D	91.821.309,01 D
333904704 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	1.098.692,39 D	1.098.692,39 D
333904705 COFINS	0,00	0,00	360.585,13 D	360.585,13 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333904706 CPMF	0,00	0,00	24.405,88 D	24.405,88 D
333904707 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.304.233,35 D	6.304.233,35 D
333904709 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	748.514,78 D	748.514,78 D
333904710 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.011.044,30 D	3.011.044,30 D
333904798 RESTOS A PAGAR	0,00	10.506.880,68 D	10.506.880,68 D	10.506.880,68 D
333904799 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.422.020,77 D	2.422.020,77 D
333904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	35.032,64 D	33.673.487,59 D	33.673.487,59 D
333904801 AUXÍLIO MORADIA	0,00	0,00	15.392,80 D	15.392,80 D
333904802 BOLSA ATLETA	0,00	0,00	700.991,40 D	700.991,40 D
333904803 PASSAGEM INTERESTADUAIS PARA MIGRANTES	0,00	0,00	474.415,98 D	474.415,98 D
333904804 PASSES URBANOS	0,00	0,00	1.361.767,50 D	1.361.767,50 D
333904806 BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	25.087.450,75 D	25.087.450,75 D
333904807 AUXÍLIO SAÚDE	0,00	0,00	3.608.270,47 D	3.608.270,47 D
333904864 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	2.390.166,05 D	2.390.166,05 D
333904898 RESTOS A PAGAR	0,00	35.032,64 D	35.032,64 D	35.032,64 D
333904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	11.147.129,37 D	11.147.129,37 D
333904901 INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	11.147.129,37 D	11.147.129,37 D
333909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.644.381,65 D	4.644.381,65 D
333909199 DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	4.644.381,65 D	4.644.381,65 D
333909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	626.502,92 D	84.574.767,24 D	84.574.767,24 D
333909208 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	289.395,69 D	289.395,69 D
333909214 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.194,96 D	8.194,96 D
333909215 DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	560,50 D	560,50 D
333909218 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	405.853,02 D	405.853,02 D
333909230 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.395.837,89 D	1.395.837,89 D
333909233 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	906.366,00 D	906.366,00 D
333909236 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.188.357,39 D	1.188.357,39 D
333909239 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	79.652.470,65 D	79.652.470,65 D
333909246 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.681,58 D	5.681,58 D
333909247 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	65.034,78 D	65.034,78 D
333909248 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	24.670,74 D	24.670,74 D
333909249 AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	5.841,12 D	5.841,12 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333909298 RESTOS A PAGAR	0,00	626.502,92 D	626.502,92 D	626.502,92 D
333909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	436.463,84 D	44.231.283,24 D	44.231.283,24 D
333909301 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	16.924.914,20 D	16.924.914,20 D
333909302 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.191.692,57 D	4.191.692,57 D
333909303 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	13.778.404,61 D	13.778.404,61 D
333909304 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.446.208,79 D	5.446.208,79 D
333909305 RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	3.453.599,23 D	3.453.599,23 D
333909398 RESTOS A PAGAR	0,00	436.463,84 D	436.463,84 D	436.463,84 D
333910000 APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	225.067,60 D	4.714.388,07 D	4.714.388,07 D
333913900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	225.067,60 D	4.343.080,79 D	4.343.080,79 D
333913901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	106.068,00 D	106.068,00 D
333913905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	39.606,18 D	39.606,18 D
333913910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	48.633,51 D	48.633,51 D
333913916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	231.682,83 D	231.682,83 D
333913924 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	333.218,57 D	333.218,57 D
333913946 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	95.757,23 D	95.757,23 D
333913947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	189.705,00 D	189.705,00 D
333913951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	23.474,25 D	23.474,25 D
333913953 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	212.734,41 D	212.734,41 D
333913979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	2.381.003,88 D	2.381.003,88 D
333913988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	272.610,00 D	272.610,00 D
333913998 RESTOS A PAGAR	0,00	225.067,60 D	225.067,60 D	225.067,60 D
333913999 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	183.519,33 D	183.519,33 D
333914700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	369.074,78 D	369.074,78 D
333914701 ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	369.074,78 D	369.074,78 D
333919200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.232,50 D	2.232,50 D
333919239 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.232,50 D	2.232,50 D
340000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	263.472.802,79 D	1.274.048.068,22 D	1.274.048.068,22 D
344000000 INVESTIMENTOS	0,00	263.472.802,79 D	1.050.977.341,38 D	1.050.977.341,38 D
344400000 TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS	0,00	561.633,33 D	12.706.633,31 D	12.706.633,31 D
344404200 AUXÍLIOS	0,00	561.633,33 D	12.706.633,31 D	12.706.633,31 D
344404201 TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	12.144.999,98 D	12.144.999,98 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
344404298 RESTOS A PAGAR	0,00	561.633,33 D	561.633,33 D	561.633,33 D
344500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.071,84 D	5.141.039,04 D	5.141.039,04 D
344504200 AUXÍLIOS	0,00	3.071,84 D	5.141.039,04 D	5.141.039,04 D
344504203 TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	5.137.967,20 D	5.137.967,20 D
344504298 RESTOS A PAGAR	0,00	3.071,84 D	3.071,84 D	3.071,84 D
344900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	262.908.097,62 D	1.033.129.669,03 D	1.033.129.669,03 D
344902000 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	20.900,00 D	5.101.527,23 D	5.101.527,23 D
344902001 APOIO À PESQUISA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.960.327,23 D	4.960.327,23 D
344902002 APOIO À PESQUISA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	120.300,00 D	120.300,00 D
344902098 RESTOS A PAGAR	0,00	20.900,00 D	20.900,00 D	20.900,00 D
344905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	226.041.543,91 D	899.058.174,12 D	899.058.174,12 D
344905101 ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	3.755.820,10 D	3.755.820,10 D
344905102 EDIFICAÇÃO	0,00	0,00	186.429.735,78 D	186.429.735,78 D
344905103 OBRAS E URBANIZAÇÃO	0,00	0,00	325.280.649,31 D	325.280.649,31 D
344905104 OBRAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	87.604.353,34 D	87.604.353,34 D
344905105 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	310.945,14 D	310.945,14 D
344905107 OBRAS COM O METRÔ	0,00	0,00	61.657.984,31 D	61.657.984,31 D
344905108 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	7.950.536,73 D	7.950.536,73 D
344905198 RESTOS A PAGAR	0,00	226.041.543,91 D	226.041.543,91 D	226.041.543,91 D
344905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	26.605,50 D	26.605,50 D
344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.911.249,51 D	124.594.473,01 D	124.594.473,01 D
344905204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	1.009.959,89 D	1.009.959,89 D
344905206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	673.626,72 D	673.626,72 D
344905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,00	0,00	14.536.784,98 D	14.536.784,98 D
344905210 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	683.407,05 D	683.407,05 D
344905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	496.804,25 D	496.804,25 D
344905214 ARMAMENTOS	0,00	0,00	16.400,00 D	16.400,00 D
344905218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	3.460.972,55 D	3.460.972,55 D
344905224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	2.036.089,09 D	2.036.089,09 D
344905226 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	23.801,00 D	23.801,00 D
344905228 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	373.608,00 D	373.608,00 D
344905230 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	473.442,22 D	473.442,22 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
344905232 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	664.011,64 D	664.011,64 D
344905233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.509.979,53 D	2.509.979,53 D
344905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	14.061.820,14 D	14.061.820,14 D
344905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	14.500.161,07 D	14.500.161,07 D
344905236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	197.955,66 D	197.955,66 D
344905238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	137.385,38 D	137.385,38 D
344905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	18.745,10 D	18.745,10 D
344905240 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	708.457,54 D	708.457,54 D
344905242 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	14.956.246,06 D	14.956.246,06 D
344905244 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	0,00	0,00	9.990,00 D	9.990,00 D
344905248 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.505.937,96 D	1.505.937,96 D
344905251 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	1.884.325,90 D	1.884.325,90 D
344905252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	9.688.586,64 D	9.688.586,64 D
344905257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	320.687,94 D	320.687,94 D
344905297 BENS DE CONVÊNIO NÃO INCORPORADO	0,00	0,00	2.613.646,21 D	2.613.646,21 D
344905298 RESTOS A PAGAR	0,00	35.911.249,51 D	35.911.249,51 D	35.911.249,51 D
344905299 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.120.390,98 D	1.120.390,98 D
344909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	934.404,20 D	2.817.917,37 D	2.817.917,37 D
344909251 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	133.766,80 D	133.766,80 D
344909297 OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO IMOBILIZÁVEIS	0,00	0,00	1.749.746,37 D	1.749.746,37 D
344909298 RESTOS A PAGAR	0,00	934.404,20 D	934.404,20 D	934.404,20 D
344909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.557.577,30 D	1.557.577,30 D
344909302 RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	9.312,00 D	9.312,00 D
344909303 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	1.548.265,30 D	1.548.265,30 D
345000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	126.487.434,22 D	126.487.434,22 D
345900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	126.487.434,22 D	126.487.434,22 D
345906600 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	126.487.434,22 D	126.487.434,22 D
345906601 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	126.487.434,22 D	126.487.434,22 D
346000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	96.583.292,62 D	96.583.292,62 D
346900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	96.583.292,62 D	96.583.292,62 D
346907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	96.583.292,62 D	96.583.292,62 D
346907101 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INST.FINANCEIRA	0,00	0,00	70.102.188,44 D	70.102.188,44 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
346907102 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA POR CONTRATO	0,00	0,00	25.934.691,18 D	25.934.691,18 D
346907103 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	0,00	546.413,00 D	546.413,00 D
400000000 RECEITA	0,00	0,00	10.380.472.432,63 C	10.380.472.432,63 C
410000000 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.148.438.177,92 C	11.148.438.177,92 C
411000000 RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	7.102.139.298,47 C	7.102.139.298,47 C
411100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	6.987.236.004,51 C	6.987.236.004,51 C
411120000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	2.256.308.909,40 C	2.256.308.909,40 C
411120200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	340.217.376,75 C	340.217.376,75 C
411120201 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	335.879.530,53 C	335.879.530,53 C
411120202 IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC. DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.163.542,18 C	4.163.542,18 C
411120203 IPTU - NOTIFICAÇÃO	0,00	0,00	170.230,72 C	170.230,72 C
411120204 IPTU - LEI COMPLEMENTAT 52/97 - SINAL	0,00	0,00	4.073,32 C	4.073,32 C
411120400 IMPOSTO S/RENDAS E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.293.924.248,50 C	1.293.924.248,50 C
411120424 PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.160.546,57 C	9.160.546,57 C
411120425 PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	325.812,51 C	325.812,51 C
411120431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	1.284.437.889,42 C	1.284.437.889,42 C
411120500 IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	448.113.295,92 C	448.113.295,92 C
411120501 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM	0,00	0,00	447.655.842,82 C	447.655.842,82 C
411120502 IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC. EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	457.453,10 C	457.453,10 C
411120700 IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E DIREITOS	0,00	0,00	25.517.612,06 C	25.517.612,06 C
411120701 IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM	0,00	0,00	25.112.221,74 C	25.112.221,74 C
411120702 ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	0,00	397.581,81 C	397.581,81 C
411120703 ITCD - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	2.172,65 C	2.172,65 C
411120704 ITCD - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	5.635,86 C	5.635,86 C
411120800 IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	0,00	0,00	148.536.376,17 C	148.536.376,17 C
411120801 ITBI - NORMAL	0,00	0,00	148.323.609,68 C	148.323.609,68 C
411120802 ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	0,00	191.992,33 C	191.992,33 C
411120803 ITBI - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	20.774,16 C	20.774,16 C
411130000 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	4.730.927.095,11 C	4.730.927.095,11 C
411130200 IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	0,00	0,00	3.941.222.991,57 C	3.941.222.991,57 C
411130201 ICMS NORMAL	0,00	0,00	2.599.927.037,73 C	2.599.927.037,73 C
411130203 ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	0,00	51.163.476,92 C	51.163.476,92 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411130204 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO DF	0,00	0,00	418.703.254,49 C	418.703.254,49 C
411130205 ICMS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	484.568,50 C	484.568,50 C
411130207 ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	15.552.547,86 C	15.552.547,86 C
411130208 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FORA DO DF	0,00	0,00	564.026.102,09 C	564.026.102,09 C
411130218 ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	12.719.414,43 C	12.719.414,43 C
411130219 ICMS PARCELAMENTO	0,00	0,00	13.399.396,41 C	13.399.396,41 C
411130220 ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	0,00	160.606.945,96 C	160.606.945,96 C
411130222 ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96	0,00	0,00	104.283.110,39 C	104.283.110,39 C
411130223 ICMS - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	353.936,03 C	353.936,03 C
411130224 ICMS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	3.200,76 C	3.200,76 C
411130500 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	675.049.068,42 C	675.049.068,42 C
411130501 IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	303.840.415,92 C	303.840.415,92 C
411130502 ISS AUTÔNOMOS	0,00	0,00	4.782.576,69 C	4.782.576,69 C
411130503 ISS RETENÇÃO	0,00	0,00	30.192.685,27 C	30.192.685,27 C
411130505 ISS PARCELAMENTO	0,00	0,00	3.537.421,23 C	3.537.421,23 C
411130506 ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	0,00	1.429.852,81 C	1.429.852,81 C
411130507 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	123.558.834,02 C	123.558.834,02 C
411130508 ISS - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	56.634,03 C	56.634,03 C
411130509 ISS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	4.683,23 C	4.683,23 C
411130510 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	68.954.987,29 C	68.954.987,29 C
411130512 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELA STN GOVERNO FEDERAL	0,00	0,00	130.611.672,33 C	130.611.672,33 C
411130515 ISS - EMPRESA DE PEQUENO PORTE	0,00	0,00	1.664,85 C	1.664,85 C
411130517 ISS - IMPORTAÇÃO	0,00	0,00	1.299.465,48 C	1.299.465,48 C
411130518 ISS INCENTIVADO - PRÓ DF II	0,00	0,00	1.416.165,68 C	1.416.165,68 C
411130519 ISS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.362.009,59 C	5.362.009,59 C
411130600 IMPOSTO SIMPLES	0,00	0,00	114.655.035,12 C	114.655.035,12 C
411130601 IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 9317/96	0,00	0,00	10.753,98 C	10.753,98 C
411130602 IMPOSTO SIMPLES - MICRO EMPRESA	0,00	0,00	39.597,01 C	39.597,01 C
411130603 IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	0,00	0,00	1.888.551,71 C	1.888.551,71 C
411130604 SIMPLES CANDANGO - LC 52/97 (SINAL)	0,00	0,00	144,73 C	144,73 C
411130607 ICMS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.FEDERAL123/2006)	0,00	0,00	79.805.261,41 C	79.805.261,41 C
411130608 ISS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.FEDERAL123/2006)	0,00	0,00	32.910.726,28 C	32.910.726,28 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2008

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 10/02/2009 23:43:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411200000 TAXAS	0,00	0,00	114.903.293,96 C	114.903.293,96 C
411210000 TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	40.451.520,61 C	40.451.520,61 C
411211700 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	1.918.311,86 C	1.918.311,86 C
411212100 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	651.113,74 C	651.113,74 C
411212101 TAXA DE LIÇENÇA PRÉVIA	0,00	0,00	375.768,55 C	375.768,55 C
411212102 TAXA DE LIÇENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	186.357,25 C	186.357,25 C
411212103 TAXA DE LIÇENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	88.987,94 C	88.987,94 C
411212500 TAXA DE LIÇENÇA P/FUNC.DE EST.COM.INDUSTRIAS E PREST.SERVIÇOS	0,00	0,00	9.306.531,54 C	9.306.531,54 C
411212501 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	0,00	3.544.461,89 C	3.544.461,89 C
411212502 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	0,00	0,00	397.643,30 C	397.643,30 C
411212503 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	0,00	0,00	1.260.521,64 C	1.260.521,64 C
411212504 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	57.011,07 C	57.011,07 C
411212505 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	279.513,70 C	279.513,70 C
411212506 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	318.911,09 C	318.911,09 C
411212507 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	0,00	0,00	90.713,22 C	90.713,22 C
411212508 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	0,00	240.658,72 C	240.658,72 C
411212509 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA	0,00	0,00	359.406,19 C	359.406,19 C
411212510 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	612.012,03 C	612.012,03 C
411212511 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	0,00	0,00	44.941,40 C	44.941,40 C
411212512 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	0,00	0,00	230.338,51 C	230.338,51 C
411212513 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	0,00	0,00	212.317,31 C	212.317,31 C
411212514 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	76.349,55 C	76.349,55 C
411212515 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	0,00	0,00	138.298,07 C	138.298,07 C
411212516 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	0,00	0,00	247.679,02 C	247.679,02 C
411212517 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	0,00	0,00	93.173,12 C	93.173,12 C
411212518 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	0,00	0,00	111.629,14 C	111.629,14 C
411212519 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	0,00	27.374,53 C	27.374,53 C
411212520 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	0,00	0,00	340.982,04 C	340.982,04 C
411212521 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	0,00	0,00	13.463,43 C	13.463,43 C
411212522 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	0,00	0,00	180.736,22 C	180.736,22 C
411212523 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	0,00	0,00	3.216,23 C	3.216,23 C
411212526 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARQUE WAY	0,00	0,00	19.487,29 C	19.487,29 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2008

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 10/02/2009 23:43:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411212527 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDUSTRIA E	0,00	0,00	167.288,52 C	167.288,52 C
411212531 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIME	0,00	0,00	238.404,31 C	238.404,31 C
411212600 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	445.992,52 C	445.992,52 C
411212601 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	0,00	89.953,50 C	89.953,50 C
411212602 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	0,00	0,00	28.414,09 C	28.414,09 C
411212603 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	0,00	0,00	138.088,87 C	138.088,87 C
411212604 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	930,82 C	930,82 C
411212605 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	4.907,38 C	4.907,38 C
411212606 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	3.083,66 C	3.083,66 C
411212607 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	0,00	0,00	876,09 C	876,09 C
411212608 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	0,00	1.591,23 C	1.591,23 C
411212609 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA	0,00	0,00	3.784,67 C	3.784,67 C
411212610 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	12.956,98 C	12.956,98 C
411212611 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	0,00	0,00	3.428,20 C	3.428,20 C
411212612 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	0,00	0,00	10.021,01 C	10.021,01 C
411212613 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	0,00	0,00	13.893,72 C	13.893,72 C
411212614 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	570,63 C	570,63 C
411212615 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	0,00	0,00	1.905,57 C	1.905,57 C
411212616 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	0,00	0,00	12.798,32 C	12.798,32 C
411212617 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	0,00	0,00	2.667,48 C	2.667,48 C
411212618 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	0,00	0,00	11.783,36 C	11.783,36 C
411212619 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	0,00	646,71 C	646,71 C
411212620 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	0,00	0,00	60.799,37 C	60.799,37 C
411212622 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	0,00	0,00	42.556,98 C	42.556,98 C
411212625 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDUSTRIA E	0,00	0,00	181,26 C	181,26 C
411212629 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIME	0,00	0,00	67,20 C	67,20 C
411212630 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - LCF 52/97 COMP. PREC. SINAL	0,00	0,00	85,42 C	85,42 C
411212900 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	3.477.670,21 C	3.477.670,21 C
411212901 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	0,00	808.849,97 C	808.849,97 C
411212902 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	0,00	0,00	73.659,69 C	73.659,69 C
411212903 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	0,00	0,00	237.656,60 C	237.656,60 C
411212904 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	9.448,50 C	9.448,50 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2008

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 10/02/2009 23:43:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411212905 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	60.991,96 C	60.991,96 C
411212906 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	9.970,35 C	9.970,35 C
411212907 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	0,00	0,00	10.239,06 C	10.239,06 C
411212908 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	0,00	47.273,90 C	47.273,90 C
411212909 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA	0,00	0,00	89.370,56 C	89.370,56 C
411212910 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	164.692,16 C	164.692,16 C
411212911 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	0,00	0,00	4.898,83 C	4.898,83 C
411212912 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	0,00	0,00	147.299,64 C	147.299,64 C
411212913 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	0,00	0,00	73.775,21 C	73.775,21 C
411212914 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	10.530,97 C	10.530,97 C
411212915 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	0,00	0,00	34.601,42 C	34.601,42 C
411212916 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	0,00	0,00	174.928,23 C	174.928,23 C
411212917 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	0,00	0,00	35.988,91 C	35.988,91 C
411212918 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	0,00	0,00	276.397,80 C	276.397,80 C
411212919 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	0,00	13.898,40 C	13.898,40 C
411212920 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	0,00	0,00	1.020.504,26 C	1.020.504,26 C
411212921 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	0,00	0,00	10.104,52 C	10.104,52 C
411212922 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	0,00	0,00	24.991,53 C	24.991,53 C
411212923 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	0,00	0,00	780,02 C	780,02 C
411212924 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARQUE WAY	0,00	0,00	88.433,19 C	88.433,19 C
411212925 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDUSTRIA E	0,00	0,00	26.104,38 C	26.104,38 C
411212926 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II	0,00	0,00	2.354,78 C	2.354,78 C
411212928 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ITAPOÃ	0,00	0,00	2.307,58 C	2.307,58 C
411212929 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIME	0,00	0,00	17.617,79 C	17.617,79 C
411213100 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	4.402.468,91 C	4.402.468,91 C
411213101 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	0,00	1.733.949,03 C	1.733.949,03 C
411213102 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	0,00	0,00	98.309,27 C	98.309,27 C
411213103 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	0,00	0,00	209.266,73 C	209.266,73 C
411213104 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	28.470,25 C	28.470,25 C
411213106 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	2.219,15 C	2.219,15 C
411213107 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	0,00	0,00	10.449,74 C	10.449,74 C
411213108 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	0,00	13.093,79 C	13.093,79 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2008

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 10/02/2009 23:43:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411213109 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA	0,00	0,00	229.338,72 C	229.338,72 C
411213110 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	438.119,29 C	438.119,29 C
411213111 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	0,00	0,00	87.642,15 C	87.642,15 C
411213112 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	0,00	0,00	96.078,01 C	96.078,01 C
411213113 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	0,00	0,00	112.062,40 C	112.062,40 C
411213114 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	1.751,25 C	1.751,25 C
411213115 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	0,00	0,00	53.278,44 C	53.278,44 C
411213116 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	0,00	0,00	237.438,16 C	237.438,16 C
411213117 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	0,00	0,00	52.244,31 C	52.244,31 C
411213118 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	0,00	0,00	123.508,48 C	123.508,48 C
411213119 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	0,00	3.089,25 C	3.089,25 C
411213120 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	0,00	0,00	198.368,07 C	198.368,07 C
411213121 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	0,00	0,00	6.637,30 C	6.637,30 C
411213122 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	0,00	0,00	53.468,03 C	53.468,03 C
411213123 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	0,00	0,00	271,56 C	271,56 C
411213124 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARQUE WAY	0,00	0,00	443,52 C	443,52 C
411213125 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDUSTRIA E	0,00	0,00	739,38 C	739,38 C
411213126 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II	0,00	0,00	955,44 C	955,44 C
411213129 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIME	0,00	0,00	606.623,26 C	606.623,26 C
411213130 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOM.PUBL. - LCF 52/97 COMP. PREC. SINAL	0,00	0,00	4.653,93 C	4.653,93 C
411214100 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENT	0,00	0,00	7.590.298,81 C	7.590.298,81 C
411214200 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	12.659.133,02 C	12.659.133,02 C
411220000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	74.451.773,35 C	74.451.773,35 C
411220500 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	291.859,20 C	291.859,20 C
411220900 TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTOS - SID	0,00	0,00	3.798,09 C	3.798,09 C
411222900 TAXA DE FISCALIZAÇÃO,PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO	0,00	0,00	39.813,01 C	39.813,01 C
411229000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	74.116.303,05 C	74.116.303,05 C
411229001 TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	0,00	0,00	70.784.558,18 C	70.784.558,18 C
411229002 TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇÃO	0,00	0,00	2.141.995,33 C	2.141.995,33 C
411229003 TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSCRITO EM DAT	0,00	0,00	1.189.565,21 C	1.189.565,21 C
411229004 TLP - LC 52/97 - SINAL PRECATÓRIO	0,00	0,00	184,33 C	184,33 C
412000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	904.291.845,77 C	904.291.845,77 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
412100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	825.541.907,76 C	825.541.907,76 C
412102900 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	825.541.907,76 C	825.541.907,76 C
412102907 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	564.094.798,00 C	564.094.798,00 C
412102908 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	95.460.988,25 C	95.460.988,25 C
412102909 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	97.572.875,31 C	97.572.875,31 C
412102910 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	19.436.348,11 C	19.436.348,11 C
412102911 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	20.102.768,43 C	20.102.768,43 C
412102912 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	2.457.081,68 C	2.457.081,68 C
412102916 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	0,00	8.545.753,93 C	8.545.753,93 C
412102917 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	0,00	10.709.045,50 C	10.709.045,50 C
412102918 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	0,00	848.785,89 C	848.785,89 C
412102919 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	0,00	4.864.292,29 C	4.864.292,29 C
412102920 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	0,00	72.317,53 C	72.317,53 C
412102921 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	0,00	1.376.852,84 C	1.376.852,84 C
412200000 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	78.749.938,01 C	78.749.938,01 C
412200300 CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALI	0,00	0,00	3.654.560,03 C	3.654.560,03 C
412200303 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.897.610,87 C	2.897.610,87 C
412200304 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	751.799,10 C	751.799,10 C
412200305 RECURSOS DE REG.SIMP.DE TRIB.FORN.ALIM. E BEBIDAS EM BARES, REST	0,00	0,00	5.150,06 C	5.150,06 C
412202900 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	75.095.377,98 C	75.095.377,98 C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	251.944.646,75 C	251.944.646,75 C
413100000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	24.871.491,78 C	24.871.491,78 C
413110000 ALUGUÉIS	0,00	0,00	21.108.739,50 C	21.108.739,50 C
413110100 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	16.667.544,89 C	16.667.544,89 C
413110101 BANCA DE JORNAIS	0,00	0,00	462.960,41 C	462.960,41 C
413110102 REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E USO ÁREA PÚB	0,00	0,00	11.047.511,52 C	11.047.511,52 C
413110104 CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA - FAE	0,00	0,00	205.110,47 C	205.110,47 C
413110105 ALUGUÉIS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0,00	0,00	98.408,82 C	98.408,82 C
413110106 USO DE ÁREA DO ALBERGUE DA JUVENTUDE - SETUR	0,00	0,00	1.836,56 C	1.836,56 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	11.644,82 C	11.644,82 C
413110109 USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - BRASILIATUR	0,00	0,00	3.944.379,32 C	3.944.379,32 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2008

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 10/02/2009 23:43:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
413110110 USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - SETUR	0,00	0,00	882.587,99 C	882.587,99 C
413110199 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	12.046,36 C	12.046,36 C
413110700 RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS/FERROVIÁRIOS/METROVIÁRIOS	0,00	0,00	3.502.103,68 C	3.502.103,68 C
413110701 ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	0,00	0,00	2.406.633,27 C	2.406.633,27 C
413110702 ESTAÇÃO RODOFERROVIÁRIA	0,00	0,00	776.827,00 C	776.827,00 C
413110703 TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADES SATÉLITES	0,00	0,00	318.643,41 C	318.643,41 C
413119900 OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	939.090,93 C	939.090,93 C
413120000 ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	1.470.975,85 C	1.470.975,85 C
413120100 ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL DO DF	0,00	0,00	40.988,37 C	40.988,37 C
413120200 ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE DESENV.RURAL DO DF	0,00	0,00	1.429.987,48 C	1.429.987,48 C
413150000 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.094.820,30 C	2.094.820,30 C
413150100 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS SEC. AGRICULTURA	0,00	0,00	119.725,60 C	119.725,60 C
413150200 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER	0,00	0,00	33.960,89 C	33.960,89 C
413150300 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SETUR	0,00	0,00	534.699,67 C	534.699,67 C
413150400 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- IDHAB	0,00	0,00	94.512,21 C	94.512,21 C
413150600 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	0,00	237.990,13 C	237.990,13 C
413150700 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GAMA	0,00	0,00	275.813,38 C	275.813,38 C
413150800 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE TAGUATINGA	0,00	0,00	79.716,96 C	79.716,96 C
413150900 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	44.095,30 C	44.095,30 C
413151100 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	4.869,44 C	4.869,44 C
413151200 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	0,00	59.222,61 C	59.222,61 C
413151300 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	276.255,75 C	276.255,75 C
413151400 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	0,00	37.398,08 C	37.398,08 C
413151500 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- POLÍCIA MILITAR DO DF	0,00	0,00	264,82 C	264,82 C
413151700 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEPLAG	0,00	0,00	136.886,41 C	136.886,41 C
413151800 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	328,22 C	328,22 C
413151900 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE CEILÂNDIA	0,00	0,00	105.391,41 C	105.391,41 C
413153300 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO VARJÃO	0,00	0,00	10.517,22 C	10.517,22 C
413154000 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	69,41 C	69,41 C
413159900 OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	43.102,79 C	43.102,79 C
413190000 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	196.956,13 C	196.956,13 C
413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	225.292.892,17 C	225.292.892,17 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
413210000 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	609.558,98 C	609.558,98 C
413211200 EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	197.004,57 C	197.004,57 C
413211300 PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	0,00	0,00	412.554,41 C	412.554,41 C
413220000 DIVIDENDOS	0,00	0,00	51.073.200,39 C	51.073.200,39 C
413220100 BANCOS	0,00	0,00	48.758.590,86 C	48.758.590,86 C
413220200 EMPRESAS	0,00	0,00	2.314.609,53 C	2.314.609,53 C
413230000 PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	639.529,75 C	639.529,75 C
413250000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	172.970.603,05 C	172.970.603,05 C
413250100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	61.247.058,90 C	61.247.058,90 C
413250102 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	0,00	2.571.613,70 C	2.571.613,70 C
413250103 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	0,00	19.212.855,47 C	19.212.855,47 C
413250109 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0,00	0,00	889.522,14 C	889.522,14 C
413250110 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	599.030,71 C	599.030,71 C
413250111 REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE DA PMDF	0,00	0,00	869.629,02 C	869.629,02 C
413250112 REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE SAÚDE DO CBMDF	0,00	0,00	232.427,54 C	232.427,54 C
413250113 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEF	0,00	0,00	589.455,03 C	589.455,03 C
413250114 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	0,00	494.981,52 C	494.981,52 C
413250115 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPC	0,00	0,00	701,98 C	701,98 C
413250116 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	0,00	386.504,25 C	386.504,25 C
413250117 REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	0,00	474.494,35 C	474.494,35 C
413250118 REM.DEP.BANCÁRIOS - FAS/ FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	349.768,39 C	349.768,39 C
413250119 REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	1.177.968,43 C	1.177.968,43 C
413250120 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	0,00	0,00	1.994.984,57 C	1.994.984,57 C
413250121 REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.878.336,13 C	6.878.336,13 C
413250125 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.970.429,79 C	1.970.429,79 C
413250126 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	341.882,04 C	341.882,04 C
413250127 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	0,00	0,00	309.458,94 C	309.458,94 C
413250128 REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	0,00	555.236,93 C	555.236,93 C
413250130 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	0,00	211.310,06 C	211.310,06 C
413250131 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	47.591,03 C	47.591,03 C
413250132 REM.DEP.BANCÁRIOS- FUNDEF (SSP)	0,00	0,00	202.276,48 C	202.276,48 C
413250134 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ PARQUES	0,00	0,00	74.437,69 C	74.437,69 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
413250135 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	19.288,06 C	19.288,06 C
413250137 REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAI	0,00	0,00	1.004,62 C	1.004,62 C
413250140 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	12.986.506,54 C	12.986.506,54 C
413250142 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHAB	0,00	0,00	763.472,22 C	763.472,22 C
413250145 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN. RURAL	0,00	0,00	298.623,57 C	298.623,57 C
413250147 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0,00	0,00	5.266,63 C	5.266,63 C
413250148 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	6.201.731,07 C	6.201.731,07 C
413250149 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAF	0,00	0,00	20.775,84 C	20.775,84 C
413250150 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	0,00	70.936,12 C	70.936,12 C
413250151 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POLÍCIA CIVIL	0,00	0,00	283.265,98 C	283.265,98 C
413250152 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	0,00	102.514,38 C	102.514,38 C
413250153 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	0,00	58.777,68 C	58.777,68 C
413250200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	111.723.544,15 C	111.723.544,15 C
413250205 REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	0,00	2.499.113,23 C	2.499.113,23 C
413250206 REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	0,00	0,00	106.103.499,74 C	106.103.499,74 C
413250207 REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPRIOS FHB, FEPECS E FUNDO TRANSP.	0,00	0,00	2.063.534,96 C	2.063.534,96 C
413250220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00	0,00	1.057.396,22 C	1.057.396,22 C
413300000 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	1.503.744,34 C	1.503.744,34 C
413370000 RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	0,00	0,00	1.503.490,75 C	1.503.490,75 C
413370100 PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	0,00	0,00	687.658,39 C	687.658,39 C
413370200 PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	764.213,56 C	764.213,56 C
413370500 PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS DOS PARQUES E UNIDADES DE	0,00	0,00	45.500,13 C	45.500,13 C
413370600 PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	0,00	0,00	6.118,67 C	6.118,67 C
413390000 DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	0,00	0,00	253,59 C	253,59 C
413391000 PELA PERMISSÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	253,59 C	253,59 C
413900000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	276.518,46 C	276.518,46 C
413909900 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	276.518,46 C	276.518,46 C
414000000 RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	21.332,60 C	21.332,60 C
414100000 RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	8.847,50 C	8.847,50 C
414200000 RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	12.485,10 C	12.485,10 C
415000000 RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	2.611.738,43 C	2.611.738,43 C
415200000 RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	2.611.738,43 C	2.611.738,43 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2008

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 10/02/2009 23:43:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
415202900 RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	0,00	0,00	2.611.738,43 C	2.611.738,43 C
416000000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	198.197.877,55 C	198.197.877,55 C
416000100 SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	659.165,06 C	659.165,06 C
416000110 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	0,00	0,00	659.165,06 C	659.165,06 C
416000200 SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	23.595.788,05 C	23.595.788,05 C
416000201 JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	10.882.905,78 C	10.882.905,78 C
416000208 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	0,00	7.911.528,13 C	7.911.528,13 C
416000214 SEGUROS SOBRE FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	554.687,80 C	554.687,80 C
416000215 SERV. FINANC. REF. TAXA DE 2,5% - FUNSOL	0,00	0,00	25.547,20 C	25.547,20 C
416000216 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - SEDUH/IDHAB	0,00	0,00	2.139.146,81 C	2.139.146,81 C
416000217 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FUNDHABI	0,00	0,00	64.548,71 C	64.548,71 C
416000219 EMOLUMENTOS	0,00	0,00	717.038,75 C	717.038,75 C
416000220 REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - REA ICMS - FUNDAP	0,00	0,00	1.300.384,87 C	1.300.384,87 C
416000300 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	57.922.162,04 C	57.922.162,04 C
416000301 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	7.789.531,23 C	7.789.531,23 C
416000302 TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	0,00	0,00	50.132.630,81 C	50.132.630,81 C
416000500 SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	126,80 C	126,80 C
416000502 SERV.REG.ANÁLISE E DE CONTROLE DE PROD.VIG.SANITÁRIA	0,00	0,00	126,80 C	126,80 C
416000800 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	6.904.975,67 C	6.904.975,67 C
416000801 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	6.904.975,67 C	6.904.975,67 C
416001300 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	7.450.587,65 C	7.450.587,65 C
416001301 SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	484.270,99 C	484.270,99 C
416001302 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	41.666,50 C	41.666,50 C
416001304 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	1.160,00 C	1.160,00 C
416001307 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	0,00	6.324,31 C	6.324,31 C
416001308 SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS	0,00	0,00	162.278,64 C	162.278,64 C
416001309 TAXA DE MATRÍCULA - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0,00	0,00	269.380,47 C	269.380,47 C
416001310 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.564.228,96 C	4.564.228,96 C
416001311 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	3.386,00 C	3.386,00 C
416001314 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.861.340,78 C	1.861.340,78 C
416001315 TAXA DE MATRÍCULA DE MOTORISTAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E BENS	0,00	0,00	14.868,00 C	14.868,00 C
416001316 TAXA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DE SERVIÇOS DE	0,00	0,00	41.683,00 C	41.683,00 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2008

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 10/02/2009 23:43:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
416001700 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	72.396,96 C	72.396,96 C
416001701 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	72.396,96 C	72.396,96 C
416001900 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	1.372.874,73 C	1.372.874,73 C
416001903 RECEITA DE BILHETERIA - SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	979.721,43 C	979.721,43 C
416001904 VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂNICO	0,00	0,00	40.925,30 C	40.925,30 C
416001905 VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO	0,00	0,00	352.228,00 C	352.228,00 C
416003500 SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS	0,00	0,00	68.803,96 C	68.803,96 C
416003501 SERVIÇOS DE COMPENSAÇÕES DE VARIAÇÕES SALARIAS - SEDUH/IDHAB	0,00	0,00	68.803,96 C	68.803,96 C
416004900 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	98.894.226,38 C	98.894.226,38 C
416004901 TAXA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	26.971.402,16 C	26.971.402,16 C
416004902 TAXA DE CONDUTORES	0,00	0,00	24.463.547,91 C	24.463.547,91 C
416004904 TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.036,56 C	1.036,56 C
416004908 EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	0,00	253.785,62 C	253.785,62 C
416004909 TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.498.407,96 C	2.498.407,96 C
416004915 TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	0,00	31.480.209,05 C	31.480.209,05 C
416004916 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.874.022,26 C	9.874.022,26 C
416004917 ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	0,00	0,00	2.601.025,92 C	2.601.025,92 C
416004999 OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	750.788,94 C	750.788,94 C
416009900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.256.770,25 C	1.256.770,25 C
416009901 SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIADOS DO SIST.PRISIONAL	0,00	0,00	763.770,07 C	763.770,07 C
416009999 DEMAIS SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	493.000,18 C	493.000,18 C
417000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.165.407.304,96 C	2.165.407.304,96 C
417200000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.121.795.809,75 C	2.121.795.809,75 C
417210000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	1.003.769.654,31 C	1.003.769.654,31 C
417210100 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	435.163.595,23 C	435.163.595,23 C
417210101 COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	324.103.218,28 C	324.103.218,28 C
417210102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	84.935.613,27 C	84.935.613,27 C
417210105 COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	0,00	0,00	823.715,59 C	823.715,59 C
417210112 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	0,00	0,00	2.838.950,18 C	2.838.950,18 C
417210113 COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	22.462.097,91 C	22.462.097,91 C
417210900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	9.367.797,72 C	9.367.797,72 C
417210904 CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	2.187.637,73 C	2.187.637,73 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2008

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 10/02/2009 23:43:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
417210905 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR	0,00	0,00	7.180.159,99 C	7.180.159,99 C
417212200 TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	1.860.198,22 C	1.860.198,22 C
417212211 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	523.534,77 C	523.534,77 C
417212220 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.336.663,45 C	1.336.663,45 C
417213300 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	368.984.827,39 C	368.984.827,39 C
417213400 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	7.040.799,72 C	7.040.799,72 C
417213500 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	165.562.311,03 C	165.562.311,03 C
417213501 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	148.133.065,54 C	148.133.065,54 C
417213503 RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	16.815.735,20 C	16.815.735,20 C
417213504 RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	474.107,99 C	474.107,99 C
417213507 RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHE	0,00	0,00	139.402,30 C	139.402,30 C
417213600 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DO ICMS - DESONERAÇÃO LC 87/96	0,00	0,00	15.790.125,00 C	15.790.125,00 C
417240000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.118.026.155,44 C	1.118.026.155,44 C
417240100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	1.118.026.155,44 C	1.118.026.155,44 C
417240101 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	0,00	0,00	992.455.229,39 C	992.455.229,39 C
417240102 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	0,00	59.408.119,48 C	59.408.119,48 C
417240103 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0,00	0,00	15.644.124,46 C	15.644.124,46 C
417240104 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	502.115,79 C	502.115,79 C
417240105 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	0,00	0,00	2.894.329,82 C	2.894.329,82 C
417240109 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	44.514.218,56 C	44.514.218,56 C
417240113 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITCD	0,00	0,00	2.480.135,32 C	2.480.135,32 C
417240117 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	0,00	0,00	127.882,62 C	127.882,62 C
417300000 TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	6.225.720,24 C	6.225.720,24 C
417300100 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF	0,00	0,00	413.306,38 C	413.306,38 C
417300500 FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTURA	0,00	0,00	941.358,48 C	941.358,48 C
417300600 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - PROJUR	0,00	0,00	8.214,25 C	8.214,25 C
417300700 FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	4.602.761,02 C	4.602.761,02 C
417300900 FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	168.771,37 C	168.771,37 C
417301200 FUNDO DA POLÍCIA MILITAR - FUNPMDF	0,00	0,00	91.308,74 C	91.308,74 C
417500000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	5.222.472,45 C	5.222.472,45 C
417500300 FUNDO DE REEQUIP. DOS ÓRG.DA SEG. PÚBLICA - FUNDEF	0,00	0,00	148.359,52 C	148.359,52 C
417500600 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - PROJUR	0,00	0,00	3.241,95 C	3.241,95 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
417500800 FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	0,00	0,00	98.195,00 C	98.195,00 C
417500900 FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	46.984,00 C	46.984,00 C
417501100 FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	0,00	0,00	4.231.929,70 C	4.231.929,70 C
417501200 FUNDO DA POLÍCIA MILITAR - FUNPMDF	0,00	0,00	133.430,09 C	133.430,09 C
417501300 FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBMDF	0,00	0,00	560.332,19 C	560.332,19 C
417600000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	32.163.302,52 C	32.163.302,52 C
417610000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	26.493.543,44 C	26.493.543,44 C
417610200 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	257.490,66 C	257.490,66 C
417610300 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS- PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.025.898,50 C	1.025.898,50 C
417610600 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	8.170.630,29 C	8.170.630,29 C
417610700 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SAÚDE	0,00	0,00	373.219,00 C	373.219,00 C
417619900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	0,00	16.666.304,99 C	16.666.304,99 C
417620000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	5.669.759,08 C	5.669.759,08 C
417629900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDER/	0,00	0,00	5.669.759,08 C	5.669.759,08 C
419000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	523.824.133,39 C	523.824.133,39 C
419100000 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	185.389.997,20 C	185.389.997,20 C
419110000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	40.077.768,28 C	40.077.768,28 C
419112000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	0,00	1.148.851,27 C	1.148.851,27 C
419112001 MULTAS DO ITCD	0,00	0,00	445.027,96 C	445.027,96 C
419112002 JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	0,00	703.823,31 C	703.823,31 C
419112300 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	5.112.194,11 C	5.112.194,11 C
419112301 MULTA POR ATRASO DA DMICRO	0,00	0,00	31,77 C	31,77 C
419112304 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	3.404.495,13 C	3.404.495,13 C
419112308 MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ICMS	0,00	0,00	1.398.439,13 C	1.398.439,13 C
419112309 MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ISS	0,00	0,00	309.228,08 C	309.228,08 C
419113800 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	0,00	7.273.485,73 C	7.273.485,73 C
419113801 MULTAS DO IPTU	0,00	0,00	4.767.105,00 C	4.767.105,00 C
419113802 JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	0,00	2.506.380,73 C	2.506.380,73 C
419113900 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	0,00	1.527.292,80 C	1.527.292,80 C
419113901 MULTAS DO ITBI	0,00	0,00	535.528,32 C	535.528,32 C
419113902 JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	0,00	991.764,48 C	991.764,48 C
419114000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	0,00	0,00	3.256.224,36 C	3.256.224,36 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419114001 MULTAS DO ISS	0,00	0,00	2.221.994,10 C	2.221.994,10 C
419114002 JUROS DE MORA DO ISS	0,00	0,00	1.034.230,26 C	1.034.230,26 C
419114100 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	13.082.139,83 C	13.082.139,83 C
419114101 MULTAS DO IPVA	0,00	0,00	9.952.421,23 C	9.952.421,23 C
419114102 JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	3.129.718,60 C	3.129.718,60 C
419114200 MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	0,00	6.002.474,19 C	6.002.474,19 C
419114201 MULTAS DO ICMS	0,00	0,00	4.283.685,62 C	4.283.685,62 C
419114202 JUROS DE MOTA DO ICMS	0,00	0,00	1.718.788,57 C	1.718.788,57 C
419114300 MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	0,00	0,00	1.974.297,09 C	1.974.297,09 C
419114301 MULTAS DA TLP	0,00	0,00	1.276.686,63 C	1.276.686,63 C
419114302 JUROS DE MORA DA TLP	0,00	0,00	697.610,46 C	697.610,46 C
419114400 MULTAS E JUROS DE MORA DO SIMPLES	0,00	0,00	10,88 C	10,88 C
419114401 MULTAS DO SIMPLES	0,00	0,00	9,05 C	9,05 C
419114402 JUROS DE MORA DO SIMPLES	0,00	0,00	1,83 C	1,83 C
419114800 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA TAXA DE UTILIZ. DOM. PUBL.LCF52/1	0,00	0,00	28,57 C	28,57 C
419114801 MULTAS DA TAXA DE UTILIZAÇÃO DE DOM. PÚBL.LCF52/1997	0,00	0,00	23,81 C	23,81 C
419114802 JUROS DE MORA DA TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO LCF52/1997	0,00	0,00	4,76 C	4,76 C
419114900 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA TAXA DE PUBLIC. COMERCIAL LCF 52	0,00	0,00	5,12 C	5,12 C
419114901 MULTAS DA TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL LCF 52/1997	0,00	0,00	4,27 C	4,27 C
419114902 JUROS DE MORA DA TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL LCF 52/1997	0,00	0,00	0,85 C	0,85 C
419119900 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	700.764,33 C	700.764,33 C
419119903 MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	650.531,85 C	650.531,85 C
419119904 JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	50.232,48 C	50.232,48 C
419130000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	23.027.206,01 C	23.027.206,01 C
419131100 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	7.842.414,60 C	7.842.414,60 C
419131101 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	1.292.079,16 C	1.292.079,16 C
419131102 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	5.124.988,17 C	5.124.988,17 C
419131103 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	1.425.347,27 C	1.425.347,27 C
419131200 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	94.636,50 C	94.636,50 C
419131201 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	13.209,82 C	13.209,82 C
419131202 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	65.897,31 C	65.897,31 C
419131203 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	15.529,37 C	15.529,37 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419131300 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	1.537.872,79 C	1.537.872,79 C
419131301 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	342.604,39 C	342.604,39 C
419131302 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	790.131,31 C	790.131,31 C
419131303 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	405.137,09 C	405.137,09 C
419131400 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	6.587.824,41 C	6.587.824,41 C
419131401 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	1.559.350,23 C	1.559.350,23 C
419131402 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	5.028.474,18 C	5.028.474,18 C
419131500 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	2.985.402,65 C	2.985.402,65 C
419131501 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	823.878,47 C	823.878,47 C
419131502 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	2.161.524,18 C	2.161.524,18 C
419132000 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	229.834,52 C	229.834,52 C
419132001 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	49.436,85 C	49.436,85 C
419132002 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	180.397,67 C	180.397,67 C
419132200 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	2.330.035,49 C	2.330.035,49 C
419132201 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	398.339,19 C	398.339,19 C
419132202 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	1.453.714,48 C	1.453.714,48 C
419132203 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	477.981,82 C	477.981,82 C
419132500 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	0,00	0,00	2.060,11 C	2.060,11 C
419132501 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	0,00	0,00	1.137,55 C	1.137,55 C
419132502 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	0,00	0,00	765,20 C	765,20 C
419132503 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	0,00	0,00	157,36 C	157,36 C
419133500 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	46.983,16 C	46.983,16 C
419133501 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	46.983,16 C	46.983,16 C
419139900 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	1.370.141,78 C	1.370.141,78 C
419139901 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	493.538,08 C	493.538,08 C
419139902 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	618.207,75 C	618.207,75 C
419139903 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	258.395,95 C	258.395,95 C
419150000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	853.777,23 C	853.777,23 C
419150600 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	143.711,35 C	143.711,35 C
419150601 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	18.808,46 C	18.808,46 C
419150602 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	94.944,79 C	94.944,79 C
419150603 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	29.958,10 C	29.958,10 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2008

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 10/02/2009 23:43:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419150700 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - PGDF	0,00	0,00	60,05 C	60,05 C
419150703 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - PGDF	0,00	0,00	60,05 C	60,05 C
419150800 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	0,00	0,00	230.925,24 C	230.925,24 C
419150801 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	0,00	0,00	3.081,33 C	3.081,33 C
419150802 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	0,00	0,00	89.873,81 C	89.873,81 C
419150803 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	0,00	0,00	137.970,10 C	137.970,10 C
419151000 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	46.897,34 C	46.897,34 C
419151002 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	28.279,47 C	28.279,47 C
419151003 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	18.617,87 C	18.617,87 C
419159900 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	432.183,25 C	432.183,25 C
419159903 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	109.671,33 C	109.671,33 C
419159904 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.893,98 C	1.893,98 C
419159905 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	320.617,94 C	320.617,94 C
419180000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	16.639,45 C	16.639,45 C
419180500 MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	13.640,31 C	13.640,31 C
419180501 MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS - SEDHUB/II	0,00	0,00	604,65 C	604,65 C
419180502 MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS - FUNDHAB	0,00	0,00	13.035,66 C	13.035,66 C
419180600 MULTAS DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	278,38 C	278,38 C
419180800 MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	772,87 C	772,87 C
419180814 MULTAS E JUROS DA TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS - SEPLAG	0,00	0,00	772,87 C	772,87 C
419181700 MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.946,16 C	1.946,16 C
419181701 MULTAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - FDDC	0,00	0,00	1.141,35 C	1.141,35 C
419181702 JUROS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - FDDC	0,00	0,00	804,81 C	804,81 C
419181800 MULTAS E JUROS DE MORA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	1,73 C	1,73 C
419181801 MULTAS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PGDF - LC 52/97	0,00	0,00	1,44 C	1,44 C
419181802 JUROS DE MORA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PGDF - LC 52/97 (COMPENSAÇ	0,00	0,00	0,29 C	0,29 C
419190000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	121.414.606,23 C	121.414.606,23 C
419191500 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	116.310.833,01 C	116.310.833,01 C
419191501 MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	0,00	27.219.171,02 C	27.219.171,02 C
419191502 MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	0,00	0,00	8.357.384,73 C	8.357.384,73 C
419191503 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	0,00	28.106.451,25 C	28.106.451,25 C
419191504 MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	0,00	0,00	9.455.649,77 C	9.455.649,77 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419191505 MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS -BET I	0,00	0,00	3.160.569,52 C	3.160.569,52 C
419191506 MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS -BET II	0,00	0,00	22.485.944,25 C	22.485.944,25 C
419191507 MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTICO	0,00	0,00	2.791.456,20 C	2.791.456,20 C
419191508 MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DE OUTRO ESTADO	0,00	0,00	7.924.546,04 C	7.924.546,04 C
419191509 MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	0,00	0,00	6.809.660,23 C	6.809.660,23 C
419192700 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	668.595,83 C	668.595,83 C
419192701 MULTA P/ATRASO NA ENTREGA MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	0,00	668.595,83 C	668.595,83 C
419192800 MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	2.868.479,56 C	2.868.479,56 C
419192801 MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	0,00	0,00	2.868.479,56 C	2.868.479,56 C
419194800 MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	6.832,40 C	6.832,40 C
419194802 MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	0,00	6.832,40 C	6.832,40 C
419195000 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	81.948,94 C	81.948,94 C
419195001 MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA-TCDF	0,00	0,00	81.722,72 C	81.722,72 C
419195002 MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA-SICON	0,00	0,00	226,22 C	226,22 C
419195300 MULTA ARTIGO 15 DE LEI 229/92 - DIPOVA	0,00	0,00	10.862,66 C	10.862,66 C
419195301 MULTAS ARTIGO 15 DA LEI 229/92 - DIPOVA	0,00	0,00	10.862,66 C	10.862,66 C
419195400 MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO PROCON	0,00	0,00	9,00 C	9,00 C
419195403 FISCALIZAÇÃO - FDDC	0,00	0,00	9,00 C	9,00 C
419195500 MULTAS E JUROS DE MORA DO DEPTº DE LICENÇAS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	19.031,10 C	19.031,10 C
419195502 MULTAS E JUROS DE MORA DO DEP.DE LIC. E FISC. DE OBRAS SINAL PRECATÓ	0,00	0,00	19.031,10 C	19.031,10 C
419195800 MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DO SERVIÇO DE TÁXI	0,00	0,00	13.260,07 C	13.260,07 C
419199900 OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	1.434.753,66 C	1.434.753,66 C
419199901 DEMAIS MULTAS	0,00	0,00	1.434.753,66 C	1.434.753,66 C
419200000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	102.498.810,45 C	102.498.810,45 C
419210000 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	553.318,47 C	553.318,47 C
419210600 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	37.484,07 C	37.484,07 C
419219900 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	515.834,40 C	515.834,40 C
419220000 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	101.945.491,98 C	101.945.491,98 C
419220100 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	86.793,11 C	86.793,11 C
419220800 RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.501.481,45 C	7.501.481,45 C
419221000 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO	0,00	0,00	85.235.723,92 C	85.235.723,92 C
419229900 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.121.493,50 C	9.121.493,50 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2008

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 10/02/2009 23:43:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419300000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	150.370.174,56 C	150.370.174,56 C
419310000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	143.972.102,07 C	143.972.102,07 C
419311100 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	42.097.140,70 C	42.097.140,70 C
419311200 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	423.109,07 C	423.109,07 C
419311300 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	0,00	0,00	28.073.783,70 C	28.073.783,70 C
419311400 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	21.145.641,33 C	21.145.641,33 C
419311500 RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	25.192.964,29 C	25.192.964,29 C
419311700 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	10.797.148,05 C	10.797.148,05 C
419312000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	995.314,42 C	995.314,42 C
419312100 PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO	0,00	0,00	6.153.985,96 C	6.153.985,96 C
419312101 DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO - PARCELAMENTO	0,00	0,00	3.836.295,70 C	3.836.295,70 C
419312102 DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES CANDANGO- PARCELAMENTO	0,00	0,00	2.317.690,26 C	2.317.690,26 C
419312500 REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	4.467.291,75 C	4.467.291,75 C
419312501 DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	3.840.266,11 C	3.840.266,11 C
419312502 DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	627.025,64 C	627.025,64 C
419319900 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	4.625.722,80 C	4.625.722,80 C
419319901 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.625.722,80 C	4.625.722,80 C
419320000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.014.927,74 C	5.014.927,74 C
419322700 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	221.398,91 C	221.398,91 C
419326700 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PGDF	0,00	0,00	536,24 C	536,24 C
419326800 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	0,00	0,00	834.696,92 C	834.696,92 C
419328000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	161.737,89 C	161.737,89 C
419329900 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.796.557,78 C	3.796.557,78 C
419329901 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS- PRINCIPAL	0,00	0,00	3.796.557,78 C	3.796.557,78 C
419340000 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	0,00	0,00	1.383.144,75 C	1.383.144,75 C
419900000 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	85.565.151,18 C	85.565.151,18 C
419900200 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.019.652,67 C	1.019.652,67 C
419900201 HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	953.291,61 C	953.291,61 C
419900203 HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	0,00	0,00	55.110,69 C	55.110,69 C
419900204 RECEITA DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO FDDC	0,00	0,00	83,00 C	83,00 C
419900205 HONORÁRIOS DE ADVOGADOS PGDF LC 52/97 SINAL	0,00	0,00	11.167,37 C	11.167,37 C
419901100 REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	0,00	0,00	7.933.521,00 C	7.933.521,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419901200 OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO	0,00	0,00	7.903.096,56 C	7.903.096,56 C
419901900 RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	18.940.680,48 C	18.940.680,48 C
419901902 CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - PMDF	0,00	0,00	11.904.375,57 C	11.904.375,57 C
419901903 CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - CBMDF	0,00	0,00	7.036.304,91 C	7.036.304,91 C
419904500 RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	6.291.251,28 C	6.291.251,28 C
419904501 CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	0,00	0,00	6.291.251,28 C	6.291.251,28 C
419904600 RECURSO PARA PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	4.891,22 C	4.891,22 C
419904601 RECOLHIMENTO AO PDAF - DIRETORIA REG. DE ENSINO E SUAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.891,22 C	4.891,22 C
419909800 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	445.799,43 C	445.799,43 C
419909900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	43.026.258,54 C	43.026.258,54 C
420000000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	338.648.145,64 C	338.648.145,64 C
421000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	149.923.377,22 C	149.923.377,22 C
421100000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	106.297.467,45 C	106.297.467,45 C
421140000 OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	106.297.467,45 C	106.297.467,45 C
421140300 OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	106.297.467,45 C	106.297.467,45 C
421140301 CEF	0,00	0,00	106.297.467,45 C	106.297.467,45 C
421200000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	43.625.909,77 C	43.625.909,77 C
421230000 OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROGRAMA DE	0,00	0,00	43.625.909,77 C	43.625.909,77 C
421230300 OPERAÇÕES DE CRÉD.IEXTERNAS PARA PROGRAMA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	13.559.050,77 C	13.559.050,77 C
421230303 BID	0,00	0,00	13.559.050,77 C	13.559.050,77 C
421231000 OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	30.066.859,00 C	30.066.859,00 C
421231004 BIRD	0,00	0,00	30.066.859,00 C	30.066.859,00 C
422000000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	6.634.923,52 C	6.634.923,52 C
422100000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.998.102,98 C	2.998.102,98 C
422190000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.998.102,98 C	2.998.102,98 C
422200000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.636.820,54 C	3.636.820,54 C
422250000 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	3.636.820,54 C	3.636.820,54 C
423000000 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	0,00	17.476.201,61 C	17.476.201,61 C
423008000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	17.476.201,61 C	17.476.201,61 C
423008005 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNGER	0,00	0,00	15.056.414,34 C	15.056.414,34 C
423008007 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO FUNDHABI	0,00	0,00	341.303,74 C	341.303,74 C
423008008 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FDR	0,00	0,00	286.047,10 C	286.047,10 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2008

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 10/02/2009 23:43:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
423008009 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS - SEDUH/IDHAB	0,00	0,00	1.792.436,43 C	1.792.436,43 C
424000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	164.613.643,29 C	164.613.643,29 C
424700000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	164.613.643,29 C	164.613.643,29 C
424710000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	110.581.463,16 C	110.581.463,16 C
424710200 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	77.757,24 C	77.757,24 C
424710400 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	14.225.369,00 C	14.225.369,00 C
424710700 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SAÚDE	0,00	0,00	5.266.688,66 C	5.266.688,66 C
424710800 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	9.389.688,97 C	9.389.688,97 C
424719900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	0,00	81.621.959,29 C	81.621.959,29 C
424720000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	54.032.180,13 C	54.032.180,13 C
424729900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDER/	0,00	0,00	54.032.180,13 C	54.032.180,13 C
470000000 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	17.282.748,75 C	17.282.748,75 C
472000000 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.200.000,00 C	12.200.000,00 C
472100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	12.200.000,00 C	12.200.000,00 C
472102900 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	12.200.000,00 C	12.200.000,00 C
472102920 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	12.200.000,00 C	12.200.000,00 C
476000000 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.082.748,75 C	5.082.748,75 C
476009900 OUTROS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	5.082.748,75 C	5.082.748,75 C
476009901 SERVIÇOS GERAIS EXEC. POR SENTENCIADOS DO SIST.PRISIONAL	0,00	0,00	5.082.748,75 C	5.082.748,75 C
490000000 DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	1.123.896.639,68 D	1.123.896.639,68 D
491000000 DEDUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.041.968.110,56 D	1.041.968.110,56 D
491100000 DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.039.465.866,02 D	1.039.465.866,02 D
491120000 DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA P/ FORM.FUNDEB	0,00	0,00	46.994.353,88 D	46.994.353,88 D
491120500 *DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	44.514.218,56 D	44.514.218,56 D
491120700 *DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITC D PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.480.135,32 D	2.480.135,32 D
491130000 DEDUÇÃO DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	992.471.512,14 D	992.471.512,14 D
491130200 *DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	992.455.229,39 D	992.455.229,39 D
491130500 RESTITUIÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	16.282,75 D	16.282,75 D
491130501 * RESTITUIÇÃO ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	16.282,75 D	16.282,75 D
491200000 RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.183.849,84 D	2.183.849,84 D
491220000 RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.446.460,84 D	1.446.460,84 D
491220200 RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	1.261.364,62 D	1.261.364,62 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
491220201 *RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	1.261.364,62 D	1.261.364,62 D
491220500 RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	73.936,09 D	73.936,09 D
491220501 *RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	73.936,09 D	73.936,09 D
491220700 RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BENS E	0,00	0,00	23.261,58 D	23.261,58 D
491220701 *RESTITUIÇÃO DOIMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BENS E	0,00	0,00	23.261,58 D	23.261,58 D
491220800 RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	87.898,55 D	87.898,55 D
491220801 *RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	87.898,55 D	87.898,55 D
491230000 RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	737.389,00 D	737.389,00 D
491230200 RESTITUIÇÃO DA RECEITA DE ICMS	0,00	0,00	737.389,00 D	737.389,00 D
491230201 *RESTITUIÇÃO DA RECEITA DE ICMS	0,00	0,00	737.389,00 D	737.389,00 D
491300000 RESTITUIÇÃO DE TAXAS	0,00	0,00	318.394,70 D	318.394,70 D
491320000 RESTITUIÇÃO DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	318.394,70 D	318.394,70 D
491329000 RESTITUIÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	318.394,70 D	318.394,70 D
491329001 *RESTITUIÇÃO DE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	318.394,70 D	318.394,70 D
492000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	278,94 D	278,94 D
492200000 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	278,94 D	278,94 D
492202900 *RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	278,94 D	278,94 D
493000000 RESTITUIÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	15.742,55 D	15.742,55 D
493100000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	116,04 D	116,04 D
493110000 ALUGUÉIS	0,00	0,00	116,04 D	116,04 D
493110100 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	116,04 D	116,04 D
493110102 RESTITUIÇÃO REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E USO ÁREA PÚB	0,00	0,00	116,04 D	116,04 D
493200000 RESTITUIÇÃO DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	15.626,51 D	15.626,51 D
493250000 RESTITUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	15.626,51 D	15.626,51 D
493250100 RESTITUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	15.626,51 D	15.626,51 D
493250140 *RESTITUIÇÃO DE REND.APLIC.FINANCEIRA CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	15.626,51 D	15.626,51 D
494000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.327.229,87 D	3.327.229,87 D
494200000 * PASEP	0,00	0,00	1.003.307,04 D	1.003.307,04 D
494300000 * COFINS	0,00	0,00	2.181.727,44 D	2.181.727,44 D
494500000 * IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	142.195,39 D	142.195,39 D
495000000 RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.547,15 D	1.547,15 D
495200000 RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	1.547,15 D	1.547,15 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2008

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 10/02/2009 23:43:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
495202900 * RESTITUIÇÃO RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	0,00	0,00	1.547,15 D	1.547,15 D
496000000 RESTITUIÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	60,70 D	60,70 D
496001300 TAXA DE MATRÍCULA - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	60,70 D	60,70 D
496001309 *RESTITUIÇÃO TAXA DE MATRÍCULA - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0,00	0,00	60,70 D	60,70 D
497000000 DEDUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	78.583.204,65 D	78.583.204,65 D
497200000 DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	78.576.572,17 D	78.576.572,17 D
497210000 DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	78.576.572,17 D	78.576.572,17 D
497210100 DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	75.682.242,35 D	75.682.242,35 D
497210101 *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	0,00	59.408.119,48 D	59.408.119,48 D
497210102 *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM E RED.FINANCEIRO	0,00	0,00	15.644.124,46 D	15.644.124,46 D
497210105 *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ITR	0,00	0,00	109.619,25 D	109.619,25 D
497210112 *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	520.379,16 D	520.379,16 D
497213600 *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO LC	0,00	0,00	2.894.329,82 D	2.894.329,82 D
497300000 DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	6.632,48 D	6.632,48 D
497300700 DEDUÇÃO / RESTITUIÇÃO FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GERAÇÃO DE EMP E	0,00	0,00	6.632,48 D	6.632,48 D
499000000 DEDUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	465,26 D	465,26 D
499100000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	275,58 D	275,58 D
499110000 DEDUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	210,43 D	210,43 D
499112300 RESTITUIÇÃO MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	210,43 D	210,43 D
499112304 *RESTITUIÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	210,43 D	210,43 D
499190000 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	65,15 D	65,15 D
499199900 DEMAIS MULTAS - RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	65,15 D	65,15 D
499199901 * RESTITUIÇÃO DEMAIS MULTAS	0,00	0,00	65,15 D	65,15 D
499900000 DEDUÇÃO/REC. DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	189,68 D	189,68 D
499900200 DEDUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	189,68 D	189,68 D
499900201 DEDUÇÃO DA REC.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	189,68 D	189,68 D
500000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	157.247.468,37 D	16.743.718.572,55 D	16.743.718.572,55 D
510000000 RESULTADO DECORRENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.995.018.126,01 D	2.995.018.126,01 D
512000000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	2.583.099.243,08 D	2.583.099.243,08 D
512100000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.583.099.243,08 D	2.583.099.243,08 D
512130000 = REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	2.572.048.746,22 D	2.572.048.746,22 D
512150000 = REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	11.003.765,00 D	11.003.765,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
512170000 REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	46.731,86 D	46.731,86 D
512170100 REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	46.731,86 D	46.731,86 D
512170199 = OUTROS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	46.731,86 D	46.731,86 D
513000000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	411.918.882,93 D	411.918.882,93 D
513100000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	261.995.505,71 D	261.995.505,71 D
513110000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	876.109,57 D	876.109,57 D
513110400 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	876.109,57 D	876.109,57 D
513110403 = BENS DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	876.109,57 D	876.109,57 D
513120000 LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	261.119.396,14 D	261.119.396,14 D
513120200 DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	146.169.467,53 D	146.169.467,53 D
513120201 DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	36.405.968,37 D	36.405.968,37 D
513120202 DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	104.951.352,36 D	104.951.352,36 D
513120203 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. AJUIZADA - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.698.185,94 D	1.698.185,94 D
513120204 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.048.338,70 D	2.048.338,70 D
513120205 DÍVIDA ATIVA DETRAN - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.065.622,16 D	1.065.622,16 D
513120300 PARCELAMENTO DEBITOS PROV. DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	68.607.229,65 D	68.607.229,65 D
513120400 PARCELAMENTO DEBITOS PROV. DA DÍVIDA ATIVA PROCURADORIA GERAL DO DF	0,00	0,00	16.445.037,83 D	16.445.037,83 D
513120500 PARCELAMENTO DÉBITOS FISCAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	29.897.661,13 D	29.897.661,13 D
513300000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	149.923.377,22 D	149.923.377,22 D
513310000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	106.297.467,45 D	106.297.467,45 D
513330000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	43.625.909,77 D	43.625.909,77 D
520000000 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	157.247.468,37 D	13.748.517.566,54 D	13.748.517.566,54 D
521000000 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	24.050.849,43 D	24.050.849,43 D
521200000 DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	0,00	24.050.849,43 D	24.050.849,43 D
521210000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	23.421.642,65 D	23.421.642,65 D
521210200 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	23.421.642,65 D	23.421.642,65 D
521210208 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	6.904.975,67 D	6.904.975,67 D
521210209 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.788.025,48 D	1.788.025,48 D
521210215 TRANSPORTE METROVIÁRIO	0,00	0,00	13.017.983,81 D	13.017.983,81 D
521210216 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	1.710.657,69 D	1.710.657,69 D
521220000 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	629.206,78 D	629.206,78 D
521220100 DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	629.206,78 D	629.206,78 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522000000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	8.365.510.009,74 D	8.365.510.009,74 D
522200000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	333.498.869,39 D	333.498.869,39 D
522210000 ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	0,00	0,00	333.498.869,39 D	333.498.869,39 D
522210100 = TRANSFERÊNCIAS NO ESTADO	0,00	0,00	333.498.869,39 D	333.498.869,39 D
522300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	8.032.011.140,35 D	8.032.011.140,35 D
522320000 = CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	8.012.624.027,05 D	8.012.624.027,05 D
522330000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	19.387.113,30 D	19.387.113,30 D
522330100 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	17.363.538,83 D	17.363.538,83 D
522330200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.023.574,47 D	2.023.574,47 D
523000000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	157.247.468,37 D	5.358.956.707,37 D	5.358.956.707,37 D
523100000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	3.952.529.995,29 D	3.952.529.995,29 D
523110000 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	927.685.337,13 D	927.685.337,13 D
523110100 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	687.225.700,56 D	687.225.700,56 D
523110200 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	94.262.370,63 D	94.262.370,63 D
523110300 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	144.859.573,14 D	144.859.573,14 D
523110600 = TRANSFERÊNCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	1.337.692,80 D	1.337.692,80 D
523120000 BAIXA DE BENS MÓVEIS E BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	978.771.857,18 D	978.771.857,18 D
523120100 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	113.140.958,55 D	113.140.958,55 D
523120101 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	24.373.429,70 D	24.373.429,70 D
523120102 DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.892.915,20 D	1.892.915,20 D
523120104 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	42.189.432,75 D	42.189.432,75 D
523120106 TRANSFERÊNCIAS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	251.838,88 D	251.838,88 D
523120108 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	44.433.342,02 D	44.433.342,02 D
523120200 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	865.630.898,63 D	865.630.898,63 D
523120201 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	503.757.216,81 D	503.757.216,81 D
523120210 BENS DE VENDA E REVENDA	0,00	0,00	506.065,99 D	506.065,99 D
523120211 BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	57.125.017,00 D	57.125.017,00 D
523120216 = TRANSFERÊNCIAS ENTRE UGS. (CONCEDIDAS)	0,00	0,00	321.361,88 D	321.361,88 D
523120217 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	303.921.236,95 D	303.921.236,95 D
523140000 BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	21.033.192,47 D	21.033.192,47 D
523160000 BAIXA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.344.167,60 D	6.344.167,60 D
523160100 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	6.343.761,39 D	6.343.761,39 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
523160300 OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	406,21 D	406,21 D
523170000 BAIXA DE DIREITOS	0,00	0,00	2.018.695.440,91 D	2.018.695.440,91 D
523170100 RECURSOS DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	0,00	15.918.210,34 D	15.918.210,34 D
523170200 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.804.468,92 D	28.804.468,92 D
523170400 DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	1.164.811,43 D	1.164.811,43 D
523170500 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	166.384.236,61 D	166.384.236,61 D
523170600 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	23.196.534,26 D	23.196.534,26 D
523170700 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	224.665,32 D	224.665,32 D
523171000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	18.574.248,48 D	18.574.248,48 D
523171400 DEPÓSITOS A RECEBER REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	307.386,23 D	307.386,23 D
523171500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	0,00	0,00	527.607.843,36 D	527.607.843,36 D
523171700 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	198.769,35 D	198.769,35 D
523171900 CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	95.535,70 D	95.535,70 D
523172200 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.387.015,71 D	1.387.015,71 D
523172400 OUTROS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	65.319,91 D	65.319,91 D
523172600 = SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	229.858.439,09 D	229.858.439,09 D
523172700 PARCELAMENTO DÉBITOS INSCRITOS PROVENIENTES DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	55.675.258,26 D	55.675.258,26 D
523172701 = DESCONTOS DE PARCELAMENTO DÉB.PROV.DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	552.080,86 D	552.080,86 D
523172702 =CANCELAMENTO DE PARCELAMENTO DÉB.PROV.DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	55.123.177,40 D	55.123.177,40 D
523172800 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	26.610.395,31 D	26.610.395,31 D
523172802 = DESCONTOS DOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.060.601,81 D	1.060.601,81 D
523172803 = = CANCELAMENTOS DOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	25.549.793,50 D	25.549.793,50 D
523172900 PARCELAMENTO DÉBITOS INSCRITOS PROVENIENTES DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	21.570.238,25 D	21.570.238,25 D
523172901 = DESCONTOS DE PARCELAMENTO DÉB.PROV.DÍVIDA ATIVA PROCURADORIA	0,00	0,00	267.261,90 D	267.261,90 D
523172902 =CANCELAMENTO DE PARCELAMENTO DÉB.PROV.DÍVIDA ATIVA PROCURADORIA	0,00	0,00	21.302.976,35 D	21.302.976,35 D
523173500 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	139.280.983,13 D	139.280.983,13 D
523173501 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - SUSPENSÃO	0,00	0,00	44.414.263,18 D	44.414.263,18 D
523173502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PARCELAMENTO	0,00	0,00	87.617.563,40 D	87.617.563,40 D
523173503 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	7.249.156,55 D	7.249.156,55 D
523173600 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	741.128.090,95 D	741.128.090,95 D
523173601 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA- SUSPENSÃO	0,00	0,00	54.625.960,03 D	54.625.960,03 D
523173602 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - PARCELAMENTO	0,00	0,00	46.984.907,15 D	46.984.907,15 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
523173603 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	200.640.420,82 D	200.640.420,82 D
523173604 BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBUT. N AJUIZADA-AJUIZADOS	0,00	0,00	438.876.802,95 D	438.876.802,95 D
523173700 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	4.572.233,96 D	4.572.233,96 D
523173701 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - SUSPENSÃO	0,00	0,00	177.352,06 D	177.352,06 D
523173702 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PARCELAMENTO	0,00	0,00	4.065.981,60 D	4.065.981,60 D
523173703 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	328.900,30 D	328.900,30 D
523173800 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	16.070.756,34 D	16.070.756,34 D
523173801 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - SUSPENSÃO	0,00	0,00	857.523,03 D	857.523,03 D
523173802 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - PARCELAMENTO	0,00	0,00	7.903.393,88 D	7.903.393,88 D
523173803 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	245.709,94 D	245.709,94 D
523173804 BAIXA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - AJUIZAMENTO	0,00	0,00	7.064.129,49 D	7.064.129,49 D
523200000 AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	39.973.910,39 D	39.973.910,39 D
523240000 DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	891.468,10 D	891.468,10 D
523240100 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	891.468,10 D	891.468,10 D
523280000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	39.082.442,29 D	39.082.442,29 D
523280100 DEPRECIAÇÕES	0,00	0,00	39.054.931,78 D	39.054.931,78 D
523280101 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.754.196,62 D	1.754.196,62 D
523280102 PRODUÇÃO	0,00	0,00	131.441,17 D	131.441,17 D
523280199 OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	37.169.293,99 D	37.169.293,99 D
523280200 AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	4.826,48 D	4.826,48 D
523280400 CORREÇÃO MONETÁRIA DIF IPC	0,00	0,00	22.684,03 D	22.684,03 D
523300000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	157.247.468,37 D	1.118.504.523,52 D	1.118.504.523,52 D
523310000 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	157.247.468,37 D	1.118.504.523,52 D	1.118.504.523,52 D
523310300 OBRIGAÇÕES DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	205.634.668,29 D	205.634.668,29 D
523310400 OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	78.862.366,29 D	78.862.366,29 D
523310500 DÍVIDAS PARCELADAS	0,00	0,00	57.930.564,78 D	57.930.564,78 D
523310600 RECURSOS A LIBERAR	0,00	157.247.468,37 D	157.247.468,37 D	157.247.468,37 D
523310700 PROVISÕES	0,00	0,00	41.534.719,78 D	41.534.719,78 D
523310701 PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	16.089.147,66 D	16.089.147,66 D
523310702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	12.137.466,54 D	12.137.466,54 D
523310704 PROVISÃO P/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.727.058,75 D	2.727.058,75 D
523310705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.077.921,74 D	1.077.921,74 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2008

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 10/02/2009 23:43:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
523310706 PROVISÃO P/LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	310.376,24 D	310.376,24 D
523310710 PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	439.610,89 D	439.610,89 D
523310711 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.155.833,98 D	1.155.833,98 D
523310790 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÕES	0,00	0,00	7.597.303,98 D	7.597.303,98 D
523310900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	63.562.972,21 D	63.562.972,21 D
523311200 OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	803.753,49 D	803.753,49 D
523311300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	229.858.439,09 D	229.858.439,09 D
523311400 RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00	3.956.086,95 D	3.956.086,95 D
523312700 TRANSFERÊNCIA FONTE TESOURO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.065.472,81 D	2.065.472,81 D
523312900 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	274.936.185,30 D	274.936.185,30 D
523312901 FORNECEDORES - TESOURO	0,00	0,00	163.716.629,43 D	163.716.629,43 D
523312902 FORNECEDORES - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	30.460.962,18 D	30.460.962,18 D
523312903 EMPREITEIROS - TESOURO	0,00	0,00	66.141.809,66 D	66.141.809,66 D
523312904 EMPREITEIROS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
523312905 VALORES A DEVOLVER	0,00	0,00	4.616.784,03 D	4.616.784,03 D
523313400 PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	2.111.826,16 D	2.111.826,16 D
523400000 AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	246.324.123,23 D	246.324.123,23 D
523410000 ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	0,00	0,00	107.008.425,20 D	107.008.425,20 D
523410200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	98.212.864,36 D	98.212.864,36 D
523410300 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	8.334.869,43 D	8.334.869,43 D
523410600 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	460.691,41 D	460.691,41 D
523420000 ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	0,00	0,00	139.315.698,03 D	139.315.698,03 D
523420200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	139.315.698,03 D	139.315.698,03 D
523600000 AJUSTES MONETÁRIOS DO BALANÇO	0,00	0,00	1.624.154,94 D	1.624.154,94 D
523620000 CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	0,00	0,00	1.624.154,94 D	1.624.154,94 D
523620100 CORREÇÃO MONETÁRIA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	44.077,99 D	44.077,99 D
523620200 CORREÇÃO MONETÁRIA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.580.076,95 D	1.580.076,95 D
530000000 RESERVA DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	182.880,00 D	182.880,00 D
600000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	157.247.468,37 C	19.648.716.886,27 C	19.648.716.886,27 C
610000000 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	3.755.122.839,75 C	3.755.122.839,75 C
612000000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	2.583.099.243,08 C	2.583.099.243,08 C
612100000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	2.583.099.243,08 C	2.583.099.243,08 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2008

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 10/02/2009 23:43:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
612130000 = REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.572.048.746,22 C	2.572.048.746,22 C
612150000 = REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	11.003.765,00 C	11.003.765,00 C
612170000 REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS	0,00	0,00	46.731,86 C	46.731,86 C
612170100 REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	46.731,86 C	46.731,86 C
612170199 = OUTROS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	46.731,86 C	46.731,86 C
613000000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	1.172.023.596,67 C	1.172.023.596,67 C
613100000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.074.200.506,35 C	1.074.200.506,35 C
613110000 AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	0,00	915.176.756,68 C	915.176.756,68 C
613110100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	252.001.600,45 C	252.001.600,45 C
613110200 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	507.402.483,82 C	507.402.483,82 C
613110202 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	449.874.187,39 C	449.874.187,39 C
613110206 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	56.652.186,86 C	56.652.186,86 C
613110207 = BENS DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	876.109,57 C	876.109,57 C
613110300 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	64.020.260,58 C	64.020.260,58 C
613110600 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	82.257.675,38 C	82.257.675,38 C
613110601 = BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	82.256.385,58 C	82.256.385,58 C
613110603 = BENS MÓVEIS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.289,80 C	1.289,80 C
613110700 TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	9.494.736,45 C	9.494.736,45 C
613120000 INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	150.487.434,22 C	150.487.434,22 C
613120100 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	126.487.434,22 C	126.487.434,22 C
613120200 DESPESAS COM PRECATÓRIOS	0,00	0,00	24.000.000,00 C	24.000.000,00 C
613130000 IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	8.536.315,45 C	8.536.315,45 C
613130100 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.054.513,32 C	8.054.513,32 C
613130200 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	481.802,13 C	481.802,13 C
613300000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	97.823.090,32 C	97.823.090,32 C
613310000 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	61.106.056,49 C	61.106.056,49 C
613330000 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	25.934.691,18 C	25.934.691,18 C
613340000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.236.588,76 C	1.236.588,76 C
613340300 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	1.236.588,76 C	1.236.588,76 C
613340301 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES	0,00	0,00	461.167,26 C	461.167,26 C
613340302 = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES	0,00	0,00	26.360,50 C	26.360,50 C
613340303 = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	749.061,00 C	749.061,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
613350000 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	8.996.131,95 C	8.996.131,95 C
613360000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	3.208,94 C	3.208,94 C
613370000 VALORES PARCELADOS	0,00	0,00	546.413,00 C	546.413,00 C
613370100 DÍVIDAS PARCELADAS	0,00	0,00	546.413,00 C	546.413,00 C
620000000 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	157.247.468,37 C	15.893.594.046,52 C	15.893.594.046,52 C
621000000 RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	15.545.352,40 C	15.545.352,40 C
621200000 RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	0,00	15.545.352,40 C	15.545.352,40 C
621210000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	14.424.649,13 C	14.424.649,13 C
621210200 RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	14.485.309,87 C	14.485.309,87 C
621210209 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	292.371,17 C	292.371,17 C
621210210 OBRAS E SERV.DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	1.129.396,45 C	1.129.396,45 C
621210215 TRANSPORTE METROVIÁRIO	0,00	0,00	11.690.722,62 C	11.690.722,62 C
621210216 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	1.372.819,63 C	1.372.819,63 C
621210900 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	60.660,74 D	60.660,74 D
621210905 * ISS	0,00	0,00	59.780,21 D	59.780,21 D
621210906 * CANCELAMENTOS	0,00	0,00	880,53 D	880,53 D
621220000 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.120.703,27 C	1.120.703,27 C
621220100 RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.120.703,27 C	1.120.703,27 C
622000000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	8.365.510.009,74 C	8.365.510.009,74 C
622200000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	333.498.869,39 C	333.498.869,39 C
622210000 ORDEM DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0,00	0,00	333.498.869,39 C	333.498.869,39 C
622210100 = TRANSFERÊNCIAS NO ESTADO	0,00	0,00	333.498.869,39 C	333.498.869,39 C
622300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	8.032.011.140,35 C	8.032.011.140,35 C
622320000 = CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	8.012.624.027,05 C	8.012.624.027,05 C
622330000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	19.387.113,30 C	19.387.113,30 C
622330100 INCORP/DESINCORP. DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	17.363.538,83 C	17.363.538,83 C
622330200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.023.574,47 C	2.023.574,47 C
623000000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	157.247.468,37 C	7.512.538.684,38 C	7.512.538.684,38 C
623100000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	157.247.468,37 C	4.541.747.855,43 C	4.541.747.855,43 C
623110000 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.034.694.941,47 C	1.034.694.941,47 C
623110100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	661.439.564,25 C	661.439.564,25 C
623110200 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	94.262.370,63 C	94.262.370,63 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
623110300 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	273.546.960,44 C	273.546.960,44 C
623110500 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	4.108.353,35 C	4.108.353,35 C
623110600 = TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	1.337.692,80 C	1.337.692,80 C
623120000 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS E BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	735.008.992,20 C	735.008.992,20 C
623120100 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	303.507.764,14 C	303.507.764,14 C
623120101 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	35.474.510,35 C	35.474.510,35 C
623120102 DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	28.675.381,69 C	28.675.381,69 C
623120103 BENS RECEBIDOS POR PERMUTA	0,00	0,00	3.000,00 C	3.000,00 C
623120104 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	42.189.432,75 C	42.189.432,75 C
623120105 BENS QUE NÃO ENTRAM EM ALMOXARIFADO.	0,00	0,00	151.908.889,29 C	151.908.889,29 C
623120106 = TRANSFERÊNCIA RECEBIDA POR EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	251.838,88 C	251.838,88 C
623120108 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	45.004.711,18 C	45.004.711,18 C
623120200 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	431.501.228,06 C	431.501.228,06 C
623120201 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	59.878.972,25 C	59.878.972,25 C
623120202 = RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO CONSUMIDO	0,00	0,00	738.845,92 C	738.845,92 C
623120204 = DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	64.839.888,53 C	64.839.888,53 C
623120210 BENS DE REVENDA	0,00	0,00	3.759,56 C	3.759,56 C
623120212 BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.797.162,97 C	1.797.162,97 C
623120216 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	321.361,88 C	321.361,88 C
623120217 = TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	303.921.236,95 C	303.921.236,95 C
623130000 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	579.067,54 C	579.067,54 C
623130100 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	579.067,54 C	579.067,54 C
623140000 INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	11.502.724,45 C	11.502.724,45 C
623150000 INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	9.691,50 C	9.691,50 C
623150200 SOFTWARE	0,00	0,00	9.691,50 C	9.691,50 C
623150202 DOAÇÕES	0,00	0,00	9.691,50 C	9.691,50 C
623160000 INCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	99.103.127,36 C	99.103.127,36 C
623160100 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	99.102.721,15 C	99.102.721,15 C
623160300 OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	406,21 C	406,21 C
623170000 INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	0,00	157.247.468,37 C	2.660.849.310,91 C	2.660.849.310,91 C
623170100 RECURSOS DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	157.247.468,37 C	157.247.468,37 C	157.247.468,37 C
623170200 CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	58.198.628,94 C	58.198.628,94 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
623170400 DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	7.961.365,75 C	7.961.365,75 C
623170500 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	146.087.541,90 C	146.087.541,90 C
623170600 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	24.150.689,85 C	24.150.689,85 C
623170700 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	198.181,51 C	198.181,51 C
623171000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.081.458,30 C	11.081.458,30 C
623171300 PARCELAMENTO DÉBITOS INSCRITOS PROVENIENTES DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	113.438.759,26 C	113.438.759,26 C
623171301 INSCRIÇÃO PARCELAMENTO DÉBITOS INSCRITOS PROV DA DÍVIDA ATIV	0,00	0,00	90.685.578,54 C	90.685.578,54 C
623171302 INSCRIÇÃO PARC. DÉBITOS INSCRITOS PROV DÍVIDA ATIVA PROCURADORIA	0,00	0,00	22.753.180,72 C	22.753.180,72 C
623171500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	0,00	0,00	55.791.205,72 C	55.791.205,72 C
623171700 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.952.223,07 C	1.952.223,07 C
623171800 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	36.610.056,38 C	36.610.056,38 C
623171801 INSCRIÇÃO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	36.610.056,38 C	36.610.056,38 C
623171900 CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.081.210,81 C	1.081.210,81 C
623172200 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	359.359,59 C	359.359,59 C
623172600 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	229.858.439,09 C	229.858.439,09 C
623173100 TRANSFERÊNCIA FONTE TESOIRO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.065.472,81 C	2.065.472,81 C
623173500 DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.138.148.343,46 C	1.138.148.343,46 C
623173502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	1.116.383.140,67 C	1.116.383.140,67 C
623173504 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	21.765.202,79 C	21.765.202,79 C
623173600 DÍVIDA ATIVA- AJUIZAMENTOS	0,00	0,00	673.770.590,94 C	673.770.590,94 C
623173601 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	662.932.080,66 C	662.932.080,66 C
623173603 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	10.838.510,28 C	10.838.510,28 C
623173900 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	2.848.315,16 C	2.848.315,16 C
623200000 AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	1.406.396.572,18 C	1.406.396.572,18 C
623210000 REAVALIAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	23.459.118,09 C	23.459.118,09 C
623210100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	23.459.118,09 C	23.459.118,09 C
623230000 ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	1.372.055.096,00 C	1.372.055.096,00 C
623230400 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	1.372.055.096,00 C	1.372.055.096,00 C
623230401 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	460.413,41 C	460.413,41 C
623230403 DEPÓSITOS A RECEBER REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	42.622,59 C	42.622,59 C
623230406 PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS PROV. DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	7.783.579,75 C	7.783.579,75 C
623230408 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	38.136,30 C	38.136,30 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2008

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 10/02/2009 23:43:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
623230409 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	18.188,91 C	18.188,91 C
623230410 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	5.210.555,85 C	5.210.555,85 C
623230411 DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	465.078.921,48 C	465.078.921,48 C
623230412 DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONET.	0,00	0,00	180.536.235,16 C	180.536.235,16 C
623230413 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	21.486.626,66 C	21.486.626,66 C
623230414 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	8.597.199,76 C	8.597.199,76 C
623230415 DÍVIDA ATIVA DO DETRAN- CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	3.596.679,06 C	3.596.679,06 C
623230416 PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS PROV. DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	679.205.937,07 C	679.205.937,07 C
623240000 VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.192.362,70 C	4.192.362,70 C
623240100 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	4.192.362,70 C	4.192.362,70 C
623280000 OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	6.689.995,39 C	6.689.995,39 C
623280100 REVERSÃO DA DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	6.689.512,77 C	6.689.512,77 C
623280200 REVERSÃO DA AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	482,62 C	482,62 C
623300000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.525.334.165,29 C	1.525.334.165,29 C
623310000 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.525.334.165,29 C	1.525.334.165,29 C
623310400 OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	141.507.019,18 C	141.507.019,18 C
623310500 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	110.439.313,97 C	110.439.313,97 C
623310600 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	15.918.210,34 C	15.918.210,34 C
623310700 PROVISÕES	0,00	0,00	49.497.704,85 C	49.497.704,85 C
623310701 PROVISÕES P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	16.089.147,66 C	16.089.147,66 C
623310702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	10.182.221,00 C	10.182.221,00 C
623310704 PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.481.794,43 C	5.481.794,43 C
623310705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.077.921,74 C	1.077.921,74 C
623310706 PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	2.673.179,62 C	2.673.179,62 C
623310710 PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	1.255.220,37 C	1.255.220,37 C
623310711 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.361.295,73 C	3.361.295,73 C
623310790 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÕES	0,00	0,00	9.376.924,30 C	9.376.924,30 C
623310800 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	210.686.441,40 C	210.686.441,40 C
623310900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	475.212.213,42 C	475.212.213,42 C
623311200 OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.215.795,25 C	3.215.795,25 C
623311300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	229.858.439,09 C	229.858.439,09 C
623311400 RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00	3.825.571,88 C	3.825.571,88 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2008

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 10/02/2009 23:43:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
623312900 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	277.125.752,36 C	277.125.752,36 C
623312901 FORNECEDORES - TESOURO	0,00	0,00	163.716.629,43 C	163.716.629,43 C
623312902 FORNECEDORES - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	30.460.962,18 C	30.460.962,18 C
623312903 EMPREITEIROS - TESOURO	0,00	0,00	66.141.809,66 C	66.141.809,66 C
623312904 EMPREITEIROS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	10.000.000,00 C	10.000.000,00 C
623312905 VALORES A DEVOLVER	0,00	0,00	6.806.351,09 C	6.806.351,09 C
623313400 PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	6.320.492,62 C	6.320.492,62 C
623319900 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.727.210,93 C	1.727.210,93 C
623400000 AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	39.060.091,48 C	39.060.091,48 C
623420000 DESVALORIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	0,00	0,00	39.060.091,48 C	39.060.091,48 C
623420200 OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	39.060.091,48 C	39.060.091,48 C

Totalização

100000000 - Total do Ativo	173.066.919.059,52
200000000 - Total do Passivo	169.882.435.981,11
300000000 - Total das Despesas	10.100.987.667,94
400000000 - Total das Receitas	10.380.472.432,63
500000000 - Resultado do Exercício	16.743.718.572,55
600000000 - Resultado do Exercício	19.648.716.886,27
1 + 3 + 5 =	199.911.625.300,01
2 + 4 + 6 =	199.911.625.300,01

**Balanço Orçamentário¹ - Com Superávit**

PSIAG550

Posição em: 30/03/2009 às 09:43:07

Anexo 12**Mes de Referência** 13**Tipo de Agregação** 02 - Direta + Fundos

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	10.589.760.666,00	10.829.119.998,44	239.359.332,44	Créditos Orcamentários e Suplementares	9.623.985.899,55	8.444.074.244,72	1.179.911.654,83
Receita Tributária	7.221.889.106,00	7.101.629.110,26	120.259.995,74	Despesas Correntes	7.741.431.535,75	7.397.088.179,00	344.343.356,75
Receita de Contribuições	932.207.376,00	904.290.983,77	27.916.392,23	Pessoal e Encargos Sociais	4.775.947.099,12	4.700.544.335,68	75.402.763,44
Receita Patrimonial	163.404.686,00	238.413.581,98	75.008.895,98	Juros e Encargos da dívida	117.659.092,00	117.427.661,45	231.430,55
Receita Agropecuária		21.332,60	21.332,60	Outras Despesas correntes	2.847.825.344,63	2.579.116.181,87	268.709.162,76
Receita Industrial		2.611.738,43	2.611.738,43	Despesas de Capital	1.864.335.640,15	1.046.986.065,72	817.349.574,43
Receita de Serviços	30.131.301,00	28.688.140,62	1.443.160,38	Investimentos	1.501.675.738,15	824.461.751,88	677.213.986,27
Transferencias Correntes	1.922.178.135,00	2.152.095.418,08	229.917.283,08	Inversões Financeiras	263.607.810,00	126.487.434,22	137.120.375,78
Outras receitas Correntes	319.950.062,00	401.369.692,70	81.419.630,70	Amortizações da Dívida	99.052.092,00	96.036.879,62	3.015.212,38
Receitas de Capital	850.317.008,00	266.768.899,58	583.548.108,42	Reserva de Contingência	18.218.723,65		18.218.723,65
Operações de Crédito	444.366.277,00	149.923.377,22	294.442.899,78	Créditos Especiais	119.532.923,00	27.565.854,12	91.967.068,88
Alienação de Bens	8.864.175,00	6.634.923,52	2.229.251,48	Despesas Correntes	104.245.289,00	25.997.756,93	78.247.532,07
Amortizações	25.709.632,00	17.476.201,61	8.233.430,39	Pessoal e Encargos Sociais	53.526.783,00	5.799.577,55	47.727.205,45
Transferências de Capital	371.376.924,00	92.734.397,23	278.642.526,77	Outras Despesas correntes	50.718.506,00	20.198.179,38	30.520.326,62
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	1.950.000,00	12.200.000,00	10.250.000,00	Despesas de Capital	15.287.634,00	1.568.097,19	13.719.536,81
Transferências Intra-Orçamentárias Correntes	1.950.000,00		1.950.000,00	Investimentos	15.247.634,00	1.568.097,19	13.679.536,81
Contribuições Sociais		12.200.000,00	12.200.000,00	Amortizações da Dívida	40.000,00		40.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	3.025.442,00		3.025.442,00	Repasse	1.373.394.757,36	1.259.879.059,36	113.515.698,00
Transferências Intra-Orçamentárias de Capital	3.025.442,00		3.025.442,00	Repasse Correntes	1.167.942.534,43	1.096.052.643,64	71.889.890,79
Deduções da receita	828.579.613,00	1.120.560.221,84	291.980.608,84	Pessoal e Encargos Sociais	652.000.232,88	644.185.990,09	7.814.242,79
				Outras Despesas Correntes	515.942.301,55	451.866.653,55	64.075.648,00
				Repasse de Capital	205.452.222,93	163.826.415,72	41.625.807,21
				Investimentos	205.452.222,93	163.826.415,72	41.625.807,21
				Total de Repasses SUS	15.000.000,00	11.711.014,75	3.288.985,25
				Repasse Correntes	13.100.000,00	10.951.327,62	2.148.672,38
				Outras Despesas Correntes	13.100.000,00	10.951.327,62	2.148.672,38
				Repasse de Capital	1.900.000,00	759.687,13	1.140.312,87
				Investimentos	1.900.000,00	759.687,13	1.140.312,87
SUBTOTAL	10.616.473.503,00	9.987.528.676,18	628.944.826,82	SUBTOTAL	11.131.913.579,91	9.743.230.172,95	1.388.683.406,96
				Superávit corrente		1.190.669.869,41	
Déficit capital		946.371.366,18					



Anexo 12

Posição em: 30/03/2009 às 09:43:07

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

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
TOTAL	10.616.473.503,00	10.933.900.042,36	628.944.826,82	TOTAL	11.131.913.579,91	10.933.900.042,36	1.388.683.406,96



Balanço Orçamentário - Sem Superávit

PSIAG550

Posição em: 30/03/2009 às 09:44:47

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	10.589.760.666,00	10.829.119.814,16	239.359.148,16	Créditos Orçamentários e Suplementares	9.236.467.961,64	7.709.820.785,93	1.526.647.175,71
Receita Tributária	7.221.889.106,00	7.101.629.110,26	120.259.995,74	Despesas Correntes	7.509.014.165,84	6.985.916.543,75	523.097.622,09
Receita de Contribuições	932.207.376,00	904.290.983,77	27.916.392,23	Pessoal e Encargos Sociais	4.772.885.899,12	4.696.987.071,97	75.898.827,15
Receita Patrimonial	163.404.686,00	238.413.581,98	75.008.895,98	Juros e Encargos da dívida	117.659.092,00	117.427.661,45	231.430,55
Receita Agropecuária		21.332,60	21.332,60	Outras Despesas correntes	2.618.469.174,72	2.171.501.810,33	446.967.364,39
Receita Industrial		2.611.738,43	2.611.738,43	Despesas de Capital	1.709.235.072,15	723.904.242,18	985.330.829,97
Receita de Serviços	30.131.301,00	28.688.140,62	1.443.160,38	Investimentos	1.361.135.598,15	514.616.249,63	846.519.348,52
Transferências Correntes	1.922.178.135,00	2.152.095.418,08	229.917.283,08	Inversões Financeiras	249.047.382,00	113.251.112,93	135.796.269,07
Outras receitas Correntes	319.950.062,00	401.369.508,42	81.419.446,42	Amortizações da Dívida	99.052.092,00	96.036.879,62	3.015.212,38
Receitas de Capital	850.317.008,00	266.768.899,58	583.548.108,42	Reserva de Contingência	18.218.723,65		18.218.723,65
Operações de Crédito	444.366.277,00	149.923.377,22	294.442.899,78	Créditos Especiais	114.796.504,00	25.355.347,88	89.441.156,12
Alienação de Bens	8.864.175,00	6.634.923,52	2.229.251,48	Despesas Correntes	99.628.870,00	23.787.250,69	75.841.619,31
Amortizações	25.709.632,00	17.476.201,61	8.233.430,39	Pessoal e Encargos Sociais	53.526.783,00	5.799.577,55	47.727.205,45
Transferências de Capital	371.376.924,00	92.734.397,23	278.642.526,77	Outras Despesas correntes	46.102.087,00	17.987.673,14	28.114.413,86
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	1.950.000,00	12.200.000,00	10.250.000,00	Despesas de Capital	15.167.634,00	1.568.097,19	13.599.536,81
Transferências Intra-Orçamentárias Correntes	1.950.000,00		1.950.000,00	Investimentos	15.127.634,00	1.568.097,19	13.559.536,81
Contribuições Sociais		12.200.000,00	12.200.000,00	Amortizações da Dívida	40.000,00		40.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	3.025.442,00		3.025.442,00	Repasse	1.035.264.227,36	1.049.228.834,26	13.964.606,90
Transferências Intra-Orçamentárias de Capital	3.025.442,00		3.025.442,00	Repasse Correntes	1.018.339.372,43	978.548.462,42	39.790.910,01
Deduções da receita	828.579.613,00	1.120.560.221,84	291.980.608,84	Pessoal e Encargos Sociais	622.351.751,88	614.800.379,35	7.551.372,53
				Outras Despesas Correntes	467.034.247,55	407.494.248,58	59.539.998,97
				Repasse de Capital	446.814.474,93	268.868.941,08	177.945.533,85
				Investimetos	160.823.037,93	126.028.490,95	34.794.546,98
				Total de Repasses SUS	15.000.000,00	11.711.014,75	3.288.985,25
				Repasse Correntes	13.100.000,00	10.951.327,62	2.148.672,38
				Outras Despesas Correntes	13.100.000,00	10.951.327,62	2.148.672,38
				Repasse de Capital	1.900.000,00	759.687,13	1.140.312,87
				Investimetos	1.900.000,00	759.687,13	1.140.312,87
SUBTOTAL	10.616.473.503,00	9.987.528.491,90	628.945.011,10	SUBTOTAL	10.401.528.693,00	8.796.115.982,82	1.605.412.710,18
				Superávit corrente		2.798.370.064,17	
Déficit capital		585.491.617,87					



Anexo 12

Posição em: 30/03/2009 às 09:44:47

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

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
TOTAL	10.616.473.503,00	10.573.020.109,77	628.945.011,10	TOTAL	10.401.528.693,00	11.594.486.046,99	1.605.412.710,18

Balanço Orçamentário¹ - Com Superávit

PSIAG550

Posição em: 30/03/2009 às 09:33:50

Anexo 12

Mes de Referência 13

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	10.977.822.204,00	11.148.438.177,92	170.615.973,92	Créditos Orcamentários e Suplementares	11.537.358.886,91	10.069.253.688,09	1.468.105.198,82
Receita Tributária	7.222.089.106,00	7.102.139.298,47	119.949.807,53	Despesas Correntes	9.279.022.786,18	8.798.439.353,63	480.583.432,55
Receita de Contribuições	932.207.376,00	904.291.845,77	27.915.530,23	Pessoal e Encargos Sociais	5.493.620.492,00	5.411.389.736,68	82.230.755,32
Receita Patrimonial	176.472.137,00	251.944.646,75	75.472.509,75	Juros e Encargos da dívida	125.107.092,00	117.450.065,29	7.657.026,71
Receita Agropecuária		21.332,60	21.332,60	Outras Despesas correntes	3.660.295.202,18	3.269.599.551,66	390.695.650,52
Receita Industrial	109.000,00	2.611.738,43	2.502.738,43	Despesas de Capital	2.195.717.377,08	1.270.814.334,46	924.903.042,62
Receita de Serviços	242.930.667,00	198.197.877,55	44.732.789,45	Investimentos	1.825.899.475,08	1.048.290.020,62	777.609.454,46
Transferências Correntes	1.935.145.398,00	2.165.407.304,96	230.261.906,96	Inversões Financeiras	263.607.810,00	126.487.434,22	137.120.375,78
Outras receitas Correntes	468.868.520,00	523.824.133,39	54.955.613,39	Amortizações da Dívida	106.210.092,00	96.036.879,62	10.173.212,38
Receitas de Capital	1.018.214.561,00	338.648.145,64	679.566.415,36	Reserva do RPPS	44.400.000,00		44.400.000,00
Operações de Crédito	444.366.277,00	149.923.377,22	294.442.899,78	Reserva de Contingência	18.218.723,65		18.218.723,65
Alienação de Bens	74.081.175,00	6.634.923,52	67.446.251,48	Créditos Especiais	227.698.590,00	31.733.979,85	195.964.610,15
Amortizações	25.809.632,00	17.476.201,61	8.333.430,39	Despesas Correntes	128.181.879,00	28.500.246,09	99.681.632,91
Transferências de Capital	473.957.477,00	164.613.643,29	309.343.833,71	Pessoal e Encargos Sociais	58.926.783,00	7.499.577,55	51.427.205,45
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	51.889.759,00	17.282.748,75	34.607.010,25	Juros e Encargos da dívida	373.587,00	61.587,00	312.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias de Serviços	5.539.759,00	5.082.748,75	457.010,25	Outras Despesas correntes	68.881.509,00	20.939.081,54	47.942.427,46
Transferências Intra-Orçamentárias Correntes	1.950.000,00		1.950.000,00	Despesas de Capital	99.516.711,00	3.233.733,76	96.282.977,24
Contribuições Sociais	44.400.000,00	12.200.000,00	32.200.000,00	Investimentos	96.088.298,00	2.687.320,76	93.400.977,24
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	3.025.442,00		3.025.442,00	Amortizações da Dívida	3.428.413,00	546.413,00	2.882.000,00
Transferências Intra-Orçamentárias de Capital	3.025.442,00		3.025.442,00				
Deduções da receita	828.579.613,00	1.123.896.639,68	295.317.026,68				
SUBTOTAL	11.222.372.353,00	10.380.472.432,63	841.899.920,37	SUBTOTAL	11.765.057.476,91	10.100.987.667,94	1.664.069.808,97
				Superávit corrente		1.214.884.687,27	
Déficit capital		935.399.922,58					
TOTAL	11.222.372.353,00	11.315.872.355,21	841.899.920,37	TOTAL	11.765.057.476,91	11.315.872.355,21	1.664.069.808,97



Balanço Orçamentário - Sem Superávit

PSIAG550

Posição em: 30/03/2009 às 09:35:43

Anexo 12

Mes de Referência 13

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	10.977.822.204,00	11.148.437.993,64	170.615.789,64	Créditos Orçamentários e Suplementares	11.000.064.182,00	9.113.328.793,76	1.886.735.388,24
Receita Tributária	7.222.089.106,00	7.102.139.298,47	119.949.807,53	Despesas Correntes	8.948.754.656,27	8.256.023.467,25	692.731.189,02
Receita de Contribuições	932.207.376,00	904.291.845,77	27.915.530,23	Pessoal e Encargos Sociais	5.459.148.651,00	5.368.867.341,17	90.281.309,83
Receita Patrimonial	176.472.137,00	251.944.646,75	75.472.509,75	Juros e Encargos da dívida	125.107.092,00	117.427.661,45	7.679.430,55
Receita Agropecuária		21.332,60	21.332,60	Outras Despesas correntes	3.364.498.913,27	2.769.728.464,63	594.770.448,64
Receita Industrial	109.000,00	2.611.738,43	2.502.738,43	Despesas de Capital	1.988.690.802,08	857.305.326,51	1.131.385.475,57
Receita de Serviços	242.930.667,00	198.197.877,55	44.732.789,45	Investimentos	1.633.433.328,08	648.017.333,96	985.415.994,12
Transferências Correntes	1.935.145.398,00	2.165.407.304,96	230.261.906,96	Inversões Financeiras	249.047.382,00	113.251.112,93	135.796.269,07
Outras receitas Correntes	468.868.520,00	523.823.949,11	54.955.429,11	Amortizações da Dívida	106.210.092,00	96.036.879,62	10.173.212,38
Receitas de Capital	1.018.214.561,00	338.648.145,64	679.566.415,36	Reserva do RPPS	44.400.000,00		44.400.000,00
Operações de Crédito	444.366.277,00	149.923.377,22	294.442.899,78	Reserva de Contingência	18.218.723,65		18.218.723,65
Alienação de Bens	74.081.175,00	6.634.923,52	67.446.251,48	Créditos Especiais	222.308.171,00	28.872.252,20	193.435.918,80
Amortizações	25.809.632,00	17.476.201,61	8.333.430,39	Despesas Correntes	123.565.460,00	26.289.739,85	97.275.720,15
Transferências de Capital	473.957.477,00	164.613.643,29	309.343.833,71	Pessoal e Encargos Sociais	58.926.783,00	7.499.577,55	51.427.205,45
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	51.889.759,00	17.282.748,75	34.607.010,25	Juros e Encargos da dívida	373.587,00	61.587,00	312.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias de Serviços	5.539.759,00	5.082.748,75	457.010,25	Outras Despesas correntes	64.265.090,00	18.728.575,30	45.536.514,70
Transferências Intra-Orçamentárias Correntes	1.950.000,00		1.950.000,00	Despesas de Capital	98.742.711,00	2.582.512,35	96.160.198,65
Contribuições Sociais	44.400.000,00	12.200.000,00	32.200.000,00	Investimentos	95.314.298,00	2.036.099,35	93.278.198,65
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	3.025.442,00		3.025.442,00	Amortizações da Dívida	3.428.413,00	546.413,00	2.882.000,00
Transferências Intra-Orçamentárias de Capital	3.025.442,00		3.025.442,00				
Deduções da receita	828.579.613,00	1.123.896.639,68	295.317.026,68				
SUBTOTAL	11.222.372.353,00	10.380.472.248,35	841.900.104,65	SUBTOTAL	11.222.372.353,00	9.142.201.045,96	2.080.171.307,04
				Superávit corrente		2.883.407.535,29	
Déficit capital		521.239.693,22					
TOTAL	11.222.372.353,00	10.901.711.941,57	841.900.104,65	TOTAL	11.222.372.353,00	12.025.608.581,25	2.080.171.307,04



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
RECEITA	13.764.945.132,89	DESPESA	13.764.945.132,89
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.383.634.306,22	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.054.692.610,06
RECEITAS CORRENTES	10.829.119.998,44	DESPESAS CORRENTES	7.423.085.935,93
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	7.101.629.110,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.706.343.913,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	904.290.983,77	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	117.427.661,45
RECEITAS PATRIMONIAIS	238.413.581,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.599.314.361,25
RECEITAS AGROPECUÁRIA	21.332,60	DESPESAS DE CAPITAL	1.048.554.162,91
RECEITA INDUSTRIAL	2.611.738,43	INVESTIMENTOS	826.029.849,07
RECEITA DE SERVIÇOS	28.688.140,62	INVERSÕES FINANCEIRAS	126.487.434,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.152.095.418,08	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96.036.879,62
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.121.795.809,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.583.052.511,22
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.225.720,24	REPASSE CONCEDIDO	2.572.048.746,22
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.222.472,45	REPASSE SUS CONCEDIDO	11.003.765,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18.851.415,64	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.151.359.751,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	401.369.692,70	CONSIGNAÇÕES	7.673.038,83
RECEITAS DE CAPITAL	266.768.899,58	OUTROS DEPÓSITOS	34.288,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	149.923.377,22	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.729.868,03
INTERNAS	106.297.467,45	OBRIGAÇÕES A PAGAR	620.583.313,02
EXTERNAS	43.625.909,77	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	620.583.313,02
ALIENAÇÃO DE BENS	6.634.923,52	RESTOS A PAGAR	525.731.322,69
BENS MÓVEIS	2.998.102,98	PROCESSADO	45.325.161,14
BENS IMÓVEIS	3.636.820,54	NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	480.406.161,55
AMORTIZAÇÕES	17.476.201,61	RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	86.000.974,09
DE FINANCIAMENTOS	17.476.201,61	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	1.555.378,31
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	92.734.397,23	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	7.295.637,93
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	92.734.397,23	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	89.572.133,92
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	12.200.000,00	RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	72.604.275,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.200.000,00	TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR	2.210.388,87
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÃO DA RECEITA	1.120.560.221,84	REPASSE A MAIOR -A RECEBER	14.757.469,61



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
DEDUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	1.041.968.110,56	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	112.525,62
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.039.465.866,02	INCORP/DESINCORP. DE SALDO FINANCEIROS	1.829.289,00
RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS	2.502.244,54	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	428.825.294,62
RESTITUIÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	278,94	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	5.268.355,53
RESTITUIÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	6.554,58	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.268.355,53
RESTITUIÇÃO DA RECEITA INDUSTRIAL	1.547,15	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.553.624.415,71
RESTITUIÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	60,70	DISPONÍVEL	1.535.832.723,26
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.583.204,65	REDE ARRECADADORA	17.791.692,45
DEDUÇÃO DAS TRANSF. CORRENTES FORMAÇÃO DO FUNDEB	78.576.572,17		
DEDUÇÃO DE TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.632,48		
DEDUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	465,26		
RESTITUIÇÕES DE OUTRAS REC.CORRENTES	465,26		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.396.105.630,04		
REPASSES RECEBIDOS	1.396.105.630,04		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.238.985.167,91		
CONSIGNAÇÕES	6.829.202,71		
OUTROS DEPÓSITOS	23.547,61		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.727.976,62		
OBRIGAÇÕES A PAGAR	723.341.609,12		
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	723.341.609,12		
RESTOS A PAGAR	552.796.123,63		
PROCESSADO	66.353.668,97		
NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	486.442.454,66		
RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	156.540.218,62		
DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	1.890.331,19		
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	11.407.685,93		



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual	Ano Atual
RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	707.249,75	
SUS		
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	54.605.638,46	
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	39.661.310,14	
TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR	1.747.853,12	
REPASSE A MAIOR -A RECEBER	13.187.497,68	
TRANSFERÊNCIA A MAIOR SUS A RECEBER	8.977,52	
RESTOS A PAGAR		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	112.525,62	
INCORP/DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	1.829.289,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	449.515.378,77	
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	4.632.777,98	
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.632.777,98	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.137.692.880,78	
DISPONÍVEL	1.112.189.927,79	
REDE ARRECADADORA	25.502.952,99	



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual		Ano Atual
RECEITA	12.899.711.957,66	DESPESA	12.899.711.957,66
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.380.472.432,63	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.100.987.667,94
RECEITAS CORRENTES	11.148.438.177,92	DESPESAS CORRENTES	8.826.939.599,72
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	7.102.139.298,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.418.889.314,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	904.291.845,77	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	117.511.652,29
RECEITAS PATRIMONIAIS	251.944.646,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.290.538.633,20
RECEITAS AGROPECUÁRIA	21.332,60	DESPESAS DE CAPITAL	1.274.048.068,22
RECEITA INDUSTRIAL	2.611.738,43	INVESTIMENTOS	1.050.977.341,38
RECEITA DE SERVIÇOS	198.197.877,55	INVERSÕES FINANCEIRAS	126.487.434,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.165.407.304,96	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96.583.292,62
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.121.795.809,75	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.106.172.360,71
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.225.720,24	CONSIGNAÇÕES	7.723.091,31
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.222.472,45	OUTROS DEPÓSITOS	542.238,35
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	32.163.302,52	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.803.547,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	523.824.133,39	OBRIGAÇÕES A PAGAR	621.301.245,33
RECEITAS DE CAPITAL	338.648.145,64	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	621.301.245,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	149.923.377,22	RESTOS A PAGAR	621.301.245,33
INTERNAS	106.297.467,45	PROCESSADO	62.203.757,41
EXTERNAS	43.625.909,77	NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	559.097.487,92
ALIENAÇÃO DE BENS	6.634.923,52	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	789.730,64
BENS MÓVEIS	2.998.102,98	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	155.646,91
BENS IMÓVEIS	3.636.820,54	RECURSOS VINCULADOS	155.646,91
AMORTIZAÇÕES	17.476.201,61	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	155.646,91
DE FINANCIAMENTOS	17.476.201,61	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.368.447,07
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	164.613.643,29	RECURSOS VINCULADOS	6.368.447,07
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	164.613.643,29	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.368.447,07
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	17.282.748,75	INCORP/DESINCORP. DE SALDO FINANCEIROS	2.023.574,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.200.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	453.464.839,13
RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-	5.082.748,75	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	10.155.076,79



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual		Ano Atual
ORÇAMENTÁRIAS			
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÃO DA RECEITA	1.123.896.639,68	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	10.155.076,79
DEDUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	1.041.968.110,56	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.682.396.852,22
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.039.465.866,02	DISPONÍVEL	1.664.605.159,77
RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS	2.502.244,54	REDE ARRECADADORA	17.791.692,45
RESTITUIÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	278,94		
RESTITUIÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	15.742,55		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.327.229,87		
RESTITUIÇÃO DA RECEITA INDUSTRIAL	1.547,15		
RESTITUIÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	60,70		
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.583.204,65		
DEDUÇÃO DAS TRANSF. CORRENTES FORMAÇÃO DO FUNDEB	78.576.572,17		
DEDUÇÃO DE TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.632,48		
DEDUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	465,26		
RESTITUIÇÕES DE OUTRAS REC.CORRENTES	465,26		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.280.220.983,44		
CONSIGNAÇÕES	9.788.951,33		
OUTROS DEPÓSITOS	23.547,61		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.837.404,10		
OBRIGAÇÕES A PAGAR	673.107.723,40		
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	673.107.723,40		
RESTOS A PAGAR	673.107.723,40		
PROCESSADO	80.785.127,80		
NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	592.322.595,60		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.593.245,36		
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	195.346,38		
RECURSOS VINCULADOS	195.346,38		



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual	Ano Atual
DEPÓSITOS PARA RECURSOS	195.346,38	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.113.323,25	
RECURSOS VINCULADOS	2.113.323,25	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.113.323,25	
INCORP/DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	2.023.574,47	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	566.537.867,54	
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	9.576.156,69	
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	9.576.156,69	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.229.442.384,90	
DISPONÍVEL	1.203.939.431,91	
REDE ARRECADADORA	25.502.952,99	



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
ATIVO	23.631.070.578,11	PASSIVO	23.631.070.578,11
ATIVO FINANCEIRO	1.643.309.075,25	PASSIVO FINANCEIRO	732.922.336,06
DISPONÍVEL	1.553.624.415,71	DEPÓSITOS	9.580.726,94
CAIXA	261,50	CONSIGNAÇÕES	6.829.202,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.752.975,00	OUTROS DEPÓSITOS	23.547,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.124.558.106,07	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.727.976,62
RECURSOS VINCULADOS	346.657.537,02	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	723.341.609,12
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	152.965,85	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	723.341.609,12
CONVÊNIOS	187.555.615,40	RESTOS A PAGAR	552.796.123,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.459.969,06	PROCESSADO	66.353.668,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	156.488.986,71	NÃO PROCESSADO	486.442.454,66
RECURSOS BLOQUEADOS	19.863.843,67	RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	156.540.218,62
REDE ARRECADADORA	17.791.692,45	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	1.890.331,19
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	89.684.659,54	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	11.407.685,93
CRÉDITOS A RECEBER	89.684.659,54	RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR - SUS	707.249,75
MANDADO DE SEQUESTRO	112.525,62	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	4.963.183.432,96
RECURSOS A RECEBER	89.572.133,92	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.963.183.432,96
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	72.604.275,44	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	4.963.183.432,96
TRANSFERÊNCIA A MAIOR DE RESTOS A PAGAR	2.210.388,87	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	1.416.735.239,18
REPASSE A MAIOR A RECEBER	14.757.469,61	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	391.538.538,26
ATIVO NÃO FINANCEIRO	14.701.264.584,71	OBRIGAÇÕES A PAGAR	119.168.943,48
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	407.535.630,91	CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	3.035.740.712,04
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	76.176.626,37	PATRIMÔNIO	10.648.467.890,94
CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.081.601,47	SALDO PATRIMONIAL	10.648.467.890,94
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	20.879.002,43	COMPENSADO	7.286.496.918,15
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	48.444.009,11	RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	5.291.528,56
CRÉDITOS PARCELADOS	219.385,59	COMODATO DE BENS	943.403,62



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	48.224.623,52	APREENSÃO DE MERCADORIAS	3.164.452,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	151.536,83	GARANTIAS DE VALORES	91.446.297,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.579.966,35	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.916.400.064,38
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.040.510,18	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES	9.146.202,70
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	263.030.687,11	OUTRAS COMPENSAÇÕES	260.104.968,38
ESTOQUES	261.191.768,48		
TÍTULOS E VALORES	1.838.918,63		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	68.328.317,43		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.255.706.608,87		
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	12.885,67		
RECURSOS VINCULADOS	12.885,67		
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	8.255.693.723,20		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.514.954.920,67		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	740.738.802,53		
ATIVO PERMANENTE	6.038.022.344,93		
INVESTIMENTOS	3.333.578.740,13		
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.333.578.740,13		
IMOBILIZADO	2.704.443.604,80		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.704.443.604,80		
BENS IMÓVEIS	1.988.492.129,72		
BENS MÓVEIS	715.951.475,08		
COMPENSADO	7.286.496.918,15		
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	5.291.528,56		
COMODATO DE BENS	943.403,62		
APREENSÃO DE MERCADORIAS	3.164.452,92		
GARANTIAS DE VALORES	91.446.297,59		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.916.400.064,38		



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Ano Atual

Ano Atual

CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES

9.146.202,70

OUTRAS COMPENSAÇÕES

260.104.968,38



Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
VARIAÇÕES ATIVAS	26.063.593.805,88	VARIAÇÕES PASSIVAS	26.063.593.805,88
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.421.383.819,72	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.465.540.093,94
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	9.987.528.676,18	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.471.640.098,84
RECEITAS CORRENTES	10.829.119.998,44	DESPESAS CORRENTES	7.423.085.935,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.101.629.110,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.706.343.913,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	904.290.983,77	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	117.427.661,45
RECEITA PATRIMONIAL	238.413.581,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.599.314.361,25
RECEITA AGROPECUÁRIA	21.332,60	DESPESAS DE CAPITAL	1.048.554.162,91
RECEITA INDUSTRIAL	2.611.738,43	INVESTIMENTOS	826.029.849,07
RECEITA DE SERVIÇOS	28.688.140,62	INVERSÕES FINANCEIRAS	126.487.434,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.152.095.418,08	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96.036.879,62
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.003.769.654,31	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.583.052.511,22
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.118.026.155,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.583.052.511,22
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.225.720,24	REPASSE CONCEDIDO	2.572.048.746,22
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.222.472,45	REPASSE SUS CONCEDIDO	11.003.765,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18.851.415,64	MUTAÇÕES PASSIVAS	410.847.483,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	401.369.692,70	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	410.847.483,88
RECEITAS DE CAPITAL	266.768.899,58	ALIENAÇÃO DE BENS	870.332,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	149.923.377,22	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	260.053.773,98
INTERNAS	106.297.467,45	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	149.923.377,22
EXTERNAS	43.625.909,77	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	106.297.467,45
ALIENAÇÃO DE BENS	6.634.923,52	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	43.625.909,77
BENS MÓVEIS	2.998.102,98	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.260.481.113,77
BENS IMÓVEIS	3.636.820,54	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	8.347.931.774,11
AMORTIZAÇÕES	17.476.201,61	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	333.498.869,39
DE FINANCIAMENTOS	17.476.201,61	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	333.498.869,39
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	92.734.397,23	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	8.014.432.904,72
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	92.734.397,23	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	8.012.603.615,72
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	12.200.000,00	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	1.829.289,00



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.200.000,00	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	2.912.549.339,66
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	1.120.560.221,84	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.267.290.412,08
DEDUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	1.041.968.110,56	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	298.155.217,09
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.039.465.866,02	BAIXA DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE	911.823.030,18
RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS	2.502.244,54	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	103.518.585,91
RESTITUIÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	278,94	BENS DE ESTOQUE	808.304.444,27
RESTITUIÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	6.554,58	BAIXA DE DIREITOS	1.057.312.164,81
RESTITUIÇÃO DA RECEITA INDUSTRIAL	1.547,15	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	10,86
RESTITUIÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	60,70	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	10,86
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.583.204,65	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	402.202.009,98
DEDUÇÃO DAS TRANSF. CORRENTES FORMAÇÃO DO FUNDEB	78.576.572,17	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	402.202.009,98
RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIV	6.632,48	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	243.056.906,74
DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	465,26	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	103.741.208,71
RESTITUIÇÕES DE OUTRAS REC.CORRENTES	465,26	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	139.315.698,03
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.396.105.630,04	RESULTADO PATRIMONIAL	3.337.572.598,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.396.105.630,04	SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO	3.337.572.598,17
REPASSE RECEBIDO	1.396.105.630,04		
MUTAÇÕES ATIVAS	1.037.749.513,50		
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	941.712.633,88		
AQUISIÇÕES DE BENS	783.170.686,34		
BENS IMÓVEIS	189.301.685,53		
BENS DE ESTOQUE	459.181.430,61		
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	64.020.260,58		
BENS MÓVEIS	70.667.309,62		
INCORPORAÇÕES DE CRÉDITOS	150.487.434,22		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.487.434,22		



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual	Ano Atual
DESPESAS COM PRECATÓRIOS	24.000.000,00	
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	8.054.513,32	
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO CONSUMO	8.054.513,32	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	96.036.879,62	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	61.106.056,49	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	25.934.691,18	
FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO LONGO PRAZO	8.996.131,95	
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.642.209.986,16	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	8.365.295.312,94	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	333.498.869,39	
ORDEM DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDAS	333.498.869,39	
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	8.031.796.443,55	
CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	8.012.603.615,72	
MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	19.192.827,83	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	5.276.914.673,22	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.301.419.375,81	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	532.289.500,79	
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	585.687.635,52	
BENS MÓVEIS	166.126.721,63	
BENS DE ESTOQUE	419.560.913,89	
INCORPORAÇÃO DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	579.067,54	
INCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS	99.102.710,40	
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	2.083.760.461,56	
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	1.370.315.423,87	
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	2.416.368,14	
AJUSTES DE CRÉDITOS	1.367.899.055,73	
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	566.119.782,06	
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	566.119.782,06	



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Ano Atual

Ano Atual

AJUSTES DE OBRIGAÇÕES

39.060.091,48

DESVALORIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
EXTERNAS

39.060.091,48



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	7.723.091,31	2.769.377.122,97	2.771.442.982,99	9.788.951,33
Outros Depósitos	542.238,35	1.334.640,06	815.949,32	23.547,61
Depósitos de Diversas Origens	13.803.547,50	1.169.318.756,09	1.180.352.612,69	24.837.404,10
Restos a Pagar	62.203.757,41	83.633.484,48	102.214.854,87	80.785.127,80
Restos a Pagar não Processado	559.097.487,92	1.320.995.907,73	1.354.221.015,41	592.322.595,60
Credores - Entidades e Agentes	2.326.034,32	6.183.842,97	6.314.358,04	2.456.549,39
T O T A L	645.696.156,81	5.350.843.754,30	5.415.361.773,32	710.214.175,83

**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	
10000000	RECEITAS CORRENTES	10.977.822.204,00	929.887.291,64	11.148.438.177,92	170.615.973,92
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	7.222.089.106,00	592.231.590,94	7.102.139.298,47	119.949.807,53 -
11100000	IMPOSTOS	7.102.902.079,00	587.914.290,32	6.987.236.004,51	115.666.074,49 -
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	2.198.689.443,00	175.833.486,21	2.256.308.909,40	57.619.466,40
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR	344.552.909,00	6.402.519,51	340.217.376,75	4.335.532,25 -
11120201	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR	344.552.909,00	5.999.733,76	335.879.530,53	8.673.378,47 -
11120202	IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO I	0,00	295.290,69	4.163.542,18	4.163.542,18
11120203	IPTU - NOTIFICAÇÃO	0,00	107.064,78	170.230,72	170.230,72
11120204	IPTU - LEI COMPLEMENTAT 52/97 -	0,00	430,28	4.073,32	4.073,32
11120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE	1.237.440.632,00	144.649.383,97	1.293.924.248,50	56.483.616,50
11120424	PESSOAS JURÍDICAS	4.976.177,00	1.464.070,37	9.160.546,57	4.184.369,57
11120425	PESSOAS FÍSICAS	324.533,00	59.115,37	325.812,51	1.279,51
11120431	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABAL	1.232.139.922,00	143.126.198,23	1.284.437.889,42	52.297.967,42
11120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULO	449.748.285,00	8.835.433,66	448.113.295,92	1.634.989,08 -
11120501	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE V	449.748.285,00	8.819.660,39	447.655.842,82	2.092.442,18 -
11120502	IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC.	0,00	15.773,27	457.453,10	457.453,10
11120700	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORT	22.877.384,00	1.913.926,95	25.517.612,06	2.640.228,06
11120701	IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS	22.877.384,00	1.893.367,60	25.112.221,74	2.234.837,74
11120702	ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ	0,00	20.559,35	397.581,81	397.581,81
11120703	ITCD - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	2.172,65	2.172,65
11120704	ITCD - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	5.635,86	5.635,86
11120800	IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IM	144.070.233,00	14.032.222,12	148.536.376,17	4.466.143,17
11120801	ITBI - NORMAL	144.070.233,00	14.020.035,41	148.323.609,68	4.253.376,68

**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	
11120802	ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ	0,00	10.119,04	191.992,33	191.992,33
11120803	ITBI - LC 52/97 - SINAL	0,00	2.067,67	20.774,16	20.774,16
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIR	4.904.212.636,00	412.080.804,11	4.730.927.095,11	173.285.540,89 -
11130200	IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À	4.126.621.030,00	328.724.787,81	3.941.222.991,57	185.398.038,43 -
11130201	ICMS NORMAL	3.888.121.030,00	213.853.170,73	2.599.927.037,73	1.288.193.992,27 -
11130203	ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	4.702.081,74	51.163.476,92	51.163.476,92
11130204	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO	0,00	33.655.841,40	418.703.254,49	418.703.254,49
11130205	ICMS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	38.868,95	484.568,50	484.568,50
11130207	ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	1.210.226,40	15.552.547,86	15.552.547,86
11130208	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FOR	3.500.000,00	40.027.212,07	564.026.102,09	560.526.102,09
11130218	ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFR	0,00	497.520,26	12.719.414,43	12.719.414,43
11130219	ICMS PARCELAMENTO	0,00	1.020.611,18	13.399.396,41	13.399.396,41
11130220	ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	14.450.407,68	160.606.945,96	160.606.945,96
11130222	ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96	235.000.000,00	19.251.730,73	104.283.110,39	130.716.889,61 -
11130223	ICMS - LC 52/97 - SINAL	0,00	16.632,29	353.936,03	353.936,03
11130224	ICMS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	484,38	3.200,76	3.200,76
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	676.582.738,00	69.841.125,71	675.049.068,42	1.533.669,58 -
11130501	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER N	676.582.738,00	27.538.390,56	303.840.415,92	372.742.322,08 -
11130502	ISS AUTÔNOMOS	0,00	1.046.136,56	4.782.576,69	4.782.576,69
11130503	ISS RETENÇÃO	0,00	2.720.178,52	30.192.685,27	30.192.685,27
11130505	ISS PARCELAMENTO	0,00	239.150,62	3.537.421,23	3.537.421,23
11130506	ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	28.025,60	1.429.852,81	1.429.852,81
11130507	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	9.970.619,43	123.558.834,02	123.558.834,02

**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	
11130508	ISS - LC 52/97 - SINAL	0,00	776,84	56.634,03	56.634,03
11130509	ISS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	2.356,16	4.683,23	4.683,23
11130510	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE	0,00	12.196.733,34	68.954.987,29	68.954.987,29
11130512	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE	0,00	15.444.070,47	130.611.672,33	130.611.672,33
11130515	ISS - EMPRESA DE PEQUENO PORTE	0,00	118,05	1.664,85	1.664,85
11130517	ISS - IMPORTAÇÃO	0,00	172.378,01	1.299.465,48	1.299.465,48
11130518	ISS INCENTIVADO - PRÓ DF II	0,00	7,00	1.416.165,68	1.416.165,68
11130519	ISS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS	0,00	482.184,55	5.362.009,59	5.362.009,59
11130600	IMPOSTO SIMPLES	101.008.868,00	13.514.890,59	114.655.035,12	13.646.167,12
11130601	IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 93	0,00	0,00	10.753,98	10.753,98
11130602	IMPOSTO SIMPLES - MICRO EMPRESA	0,00	3.075,04	39.597,01	39.597,01
11130603	IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	0,00	138.543,18	1.888.551,71	1.888.551,71
11130604	SIMPLES CANDANGO - LC 52/97 (SIN	0,00	0,00	144,73	144,73
11130607	ICMS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL	14.337.444,00	9.681.373,39	79.805.261,41	65.467.817,41
11130608	ISS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.	5.890.735,00	3.691.898,98	32.910.726,28	27.019.991,28
11130609	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	80.780.689,00	0,00	0,00	80.780.689,00 -
11200000	TAXAS	119.187.027,00	4.317.300,62	114.903.293,96	4.283.733,04 -
11210000	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE PO	41.252.719,00	2.940.898,66	40.451.520,61	801.198,39 -
11211700	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	2.643.743,00	99.509,52	1.918.311,86	725.431,14 -
11212100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	389.000,00	32.136,00	651.113,74	262.113,74
11212101	TAXA DE LICENÇA PRÉVIA	389.000,00	3.512,00	375.768,55	13.231,45 -
11212102	TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	9.685,00	186.357,25	186.357,25
11212103	TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	18.939,00	88.987,94	88.987,94

**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	
11212500	TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE EST.CO	6.243.937,00	323.224,74	9.306.531,54	3.062.594,54
11212501	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍL	2.331.185,00	97.432,08	3.544.461,89	1.213.276,89
11212502	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	293.670,00	12.693,44	397.643,30	103.973,30
11212503	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	1.021.091,00	43.166,68	1.260.521,64	239.430,64
11212504	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂ	30.271,00	761,54	57.011,07	26.740,07
11212505	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	205.441,00	22.235,10	279.513,70	74.072,70
11212506	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	248.471,00	15.394,60	318.911,09	70.440,09
11212507	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	42.318,00	4.852,62	90.713,22	48.395,22
11212508	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	129.110,00	8.868,03	240.658,72	111.548,72
11212509	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	190.440,00	17.061,76	359.406,19	168.966,19
11212510	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	380.025,00	22.954,14	612.012,03	231.987,03
11212511	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	41.517,00	1.296,76	44.941,40	3.424,40
11212512	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	108.669,00	8.357,90	230.338,51	121.669,51
11212513	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	167.741,00	8.803,54	212.317,31	44.576,31
11212514	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	36.302,00	2.983,92	76.349,55	40.047,55
11212515	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	101.167,00	5.015,27	138.298,07	37.131,07
11212516	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	137.472,00	9.713,40	247.679,02	110.207,02
11212517	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	63.299,00	1.991,98	93.173,12	29.874,12
11212518	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	85.082,00	2.946,28	111.629,14	26.547,14
11212519	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	15.699,00	847,82	27.374,53	11.675,53
11212520	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	252.438,00	14.478,09	340.982,04	88.544,04
11212521	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	15.000,00	182,34	13.463,43	1.536,57 -
11212522	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOES	128.016,00	4.094,08	180.736,22	52.720,22

**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	
11212523	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	1.471,00	68,71	3.216,23	1.745,23
11212524	AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO BINGO	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00 -
11212525	FUNDO PRÓ PARQUES	78.190,00	0,00	0,00	78.190,00 -
11212526	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARQUE	14.746,00	1.928,65	19.487,29	4.741,29
11212527	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	0,00	8.305,08	167.288,52	167.288,52
11212528	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 -
11212529	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM	101.700,00	0,00	0,00	101.700,00 -
11212531	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	20.000,00	6.790,93	238.404,31	218.404,31
11212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	355.579,00	24.893,57	445.992,52	90.413,52
11212601	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍL	70.014,00	7.452,17	89.953,50	19.939,50
11212602	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	21.368,00	657,64	28.414,09	7.046,09
11212603	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	98.922,00	10.279,30	138.088,87	39.166,87
11212604	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂ	455,00	0,00	930,82	475,82
11212605	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	2.927,00	52,50	4.907,38	1.980,38
11212606	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	1.461,00	110,77	3.083,66	1.622,66
11212607	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	363,00	151,05	876,09	513,09
11212608	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	5.000,00	0,00	1.591,23	3.408,77 -
11212609	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	1.706,00	233,15	3.784,67	2.078,67
11212610	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	16.863,00	0,00	12.956,98	3.906,02 -
11212611	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	12.000,00	0,00	3.428,20	8.571,80 -
11212612	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	4.705,00	183,58	10.021,01	5.316,01
11212613	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	18.000,00	1.908,85	13.893,72	4.106,28 -
11212614	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	285,00	0,00	570,63	285,63

**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	
11212615	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	3.000,00	51,84	1.905,57	1.094,43 -
11212616	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	8.229,00	181,26	12.798,32	4.569,32
11212617	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	3.310,00	0,00	2.667,48	642,52 -
11212618	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	10.892,00	0,00	11.783,36	891,36
11212619	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	323,00	0,00	646,71	323,71
11212620	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	26.997,00	372,42	60.799,37	33.802,37
11212622	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOES	47.759,00	3.259,04	42.556,98	5.202,02 -
11212625	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	0,00	0,00	181,26	181,26
11212626	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 -
11212629	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	0,00	0,00	67,20	67,20
11212630	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL -	0,00	0,00	85,42	85,42
11212900	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	7.886.598,00	267.505,89	3.477.670,21	4.408.927,79 -
11212901	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍL	643.966,00	54.226,01	808.849,97	164.883,97
11212902	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	43.576,00	4.790,64	73.659,69	30.083,69
11212903	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	210.500,00	25.574,13	237.656,60	27.156,60
11212904	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂ	4.887,00	1.439,55	9.448,50	4.561,50
11212905	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	95.000,00	4.206,24	60.991,96	34.008,04 -
11212906	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	200.000,00	1.208,52	9.970,35	190.029,65 -
11212907	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	4.625,00	987,93	10.239,06	5.614,06
11212908	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	82.549,00	3.910,43	47.273,90	35.275,10 -
11212909	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	62.219,00	9.213,52	89.370,56	27.151,56
11212910	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	303.987,00	10.599,81	164.692,16	139.294,84 -
11212911	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	25.000,00	661,91	4.898,83	20.101,17 -

**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	
11212912	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	66.413,00	11.152,62	147.299,64	80.886,64
11212913	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	204.500,00	27.375,43	73.775,21	130.724,79 -
11212914	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	4.213,00	1.469,82	10.530,97	6.317,97
11212915	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	28.018,00	2.424,29	34.601,42	6.583,42
11212916	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	131.686,00	14.530,80	174.928,23	43.242,23
11212917	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	28.208,00	2.657,37	35.988,91	7.780,91
11212918	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	204.984,00	10.408,57	276.397,80	71.413,80
11212919	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	15.000,00	871,82	13.898,40	1.101,60 -
11212920	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	833.913,00	57.556,79	1.020.504,26	186.591,26
11212921	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	10.000,00	491,22	10.104,52	104,52
11212922	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOES	99.273,00	1.544,13	24.991,53	74.281,47 -
11212923	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	335,00	0,00	780,02	445,02
11212924	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARQUE	60.350,00	7.973,38	88.433,19	28.083,19
11212925	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	16.375,00	6.123,44	26.104,38	9.729,38
11212926	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	2.500,00	0,00	2.354,78	145,22 -
11212927	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM	4.501.521,00	0,00	0,00	4.501.521,00 -
11212928	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ITAPOÃ	0,00	12,00	2.307,58	2.307,58
11212929	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	3.000,00	6.095,52	17.617,79	14.617,79
11213100	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	3.733.862,00	360.484,13	4.402.468,91	668.606,91
11213101	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍL	1.141.474,00	196.984,82	1.733.949,03	592.475,03
11213102	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	50.622,00	4.907,73	98.309,27	47.687,27
11213103	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	142.350,00	17.206,85	209.266,73	66.916,73
11213104	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂ	26.128,00	213,42	28.470,25	2.342,25

**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	
11213105	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 -
11213106	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	27.717,00	1.220,25	2.219,15	25.497,85 -
11213107	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	5.166,00	117,08	10.449,74	5.283,74
11213108	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	5.650,00	1.793,89	13.093,79	7.443,79
11213109	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	947.160,00	22.545,23	229.338,72	717.821,28 -
11213110	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	218.102,00	1.914,71	438.119,29	220.017,29
11213111	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	42.358,00	16.426,71	87.642,15	45.284,15
11213112	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	44.115,00	3.890,16	96.078,01	51.963,01
11213113	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	142.000,00	22.183,29	112.062,40	29.937,60 -
11213114	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	100.000,00	0,00	1.751,25	98.248,75 -
11213115	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	34.840,00	11.591,23	53.278,44	18.438,44
11213116	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	145.315,00	21.310,88	237.438,16	92.123,16
11213117	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	36.749,00	7.597,84	52.244,31	15.495,31
11213118	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	113.096,00	5.315,37	123.508,48	10.412,48
11213119	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	1.545,00	0,00	3.089,25	1.544,25
11213120	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	163.938,00	8.895,27	198.368,07	34.430,07
11213121	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	15.000,00	406,34	6.637,30	8.362,70 -
11213122	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOES	23.742,00	5.980,45	53.468,03	29.726,03
11213123	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	135,00	0,00	271,56	136,56
11213124	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARQUE	202,00	40,32	443,52	241,52
11213125	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	2.450,00	37,00	739,38	1.710,62 -
11213126	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	1.000,00	0,00	955,44	44,56 -
11213127	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM	299.888,00	0,00	0,00	299.888,00 -

**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	
11213129	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	1.120,00	5.727,59	606.623,26	605.503,26
11213130	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	0,00	4.177,70	4.653,93	4.653,93
11214100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV	8.000.000,00	694.480,61	7.590.298,81	409.701,19 -
11214200	TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO D	12.000.000,00	1.138.664,20	12.659.133,02	659.133,02
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.934.308,00	1.376.401,96	74.451.773,35	3.482.534,65 -
11220500	TAXA DE EXPEDIENTE	261.750,00	44.085,51	291.859,20	30.109,20
11220900	TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIME	0,00	0,00	3.798,09	3.798,09
11222900	TAXA DE FISCALIZAÇÃO,PREVENÇÃO E	0,00	169.725,46 -	39.813,01	39.813,01
11229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	77.672.558,00	1.502.041,91	74.116.303,05	3.556.254,95 -
11229001	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	77.672.558,00	974.726,53	70.784.558,18	6.887.999,82 -
11229002	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇ	0,00	445.407,64	2.141.995,33	2.141.995,33
11229003	TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC	0,00	81.907,57	1.189.565,21	1.189.565,21
11229004	TLP - LC 52/97 - SINAL PRECATÓRI	0,00	0,17	184,33	184,33
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	932.207.376,00	83.310.142,98	904.291.845,77	27.915.530,23 -
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	829.002.207,00	75.034.601,66	825.541.907,76	3.460.299,24 -
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	829.002.207,00	75.034.601,66	825.541.907,76	3.460.299,24 -
12102907	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	556.832.344,00	50.891.403,77	564.094.798,00	7.262.454,00
12102908	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	95.796.100,00	8.811.580,86	95.460.988,25	335.111,75 -
12102909	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	94.387.514,00	8.899.541,91	97.572.875,31	3.185.361,31
12102910	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	28.108.126,00	2.376.466,30	19.436.348,11	8.671.777,89 -
12102911	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA	23.186.365,00	1.446.826,38	20.102.768,43	3.083.596,57 -
12102912	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILI	2.457.081,00	0,00	2.457.081,68	0,68
12102916	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	10.777.419,00	1.288.622,85	8.545.753,93	2.231.665,07 -

**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	
12102917	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	13.980.140,00	657.771,26	10.709.045,50	3.271.094,50 -
12102918	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	722.294,00	122.639,11	848.785,89	126.491,89
12102919	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	2.098.668,00	382.240,56	4.864.292,29	2.765.624,29
12102920	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA	93.037,00	12.438,33	72.317,53	20.719,47 -
12102921	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO	563.119,00	145.070,33	1.376.852,84	813.733,84
12200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	103.205.169,00	8.275.541,32	78.749.938,01	24.455.230,99 -
12200300	CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APE	4.597.740,00	262.664,47	3.654.560,03	943.179,97 -
12200303	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	3.942.146,00	258.143,29	2.897.610,87	1.044.535,13 -
12200304	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	590.524,00	0,00	751.799,10	161.275,10
12200305	RECURSOS DE REG.SIMP.DE TRIB.FOR	65.070,00	4.521,18	5.150,06	59.919,94 -
12202900	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	98.607.429,00	8.012.876,85	75.095.377,98	23.512.051,02 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	176.472.137,00	17.874.598,55	251.944.646,75	75.472.509,75
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	23.131.916,00	1.971.839,38	24.871.491,78	1.739.575,78
13110000	ALUGUÉIS	19.556.212,00	1.619.361,18	21.108.739,50	1.552.527,50
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	14.024.593,00	1.298.676,34	16.667.544,89	2.642.951,89
13110101	BANCA DE JORNAIS	436.520,00	41.890,58	462.960,41	26.440,41
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E	3.516.199,00	951.797,59	11.047.511,52	7.531.312,52
13110103	ALUGUÉIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 -
13110104	CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA	290.520,00	28.780,00	205.110,47	85.409,53 -
13110105	ALUGUÉIS - FUNDO DE APOIO AO ESP	1.400,00	7.145,62	98.408,82	97.008,82
13110106	USO DE ÁREA DO ALBERGUE DA JUVEN	0,00	1.836,56	1.836,56	1.836,56
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	11.644,82	11.644,82

**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	
13110109	USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - B	4.623.358,00	231.429,80	3.944.379,32	678.978,68 -
13110110	USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPO	1.156.596,00	25.800,00	882.587,99	274.008,01 -
13110199	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DE I	0,00	8.937,57	12.046,36	12.046,36
13110700	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	2.940.819,00	293.817,64	3.502.103,68	561.284,68
13110701	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	1.901.357,00	218.899,59	2.406.633,27	505.276,27
13110702	ESTAÇÃO RODOFERROVIÁRIA	737.237,00	45.549,11	776.827,00	39.590,00
13110703	TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADE	302.225,00	29.368,94	318.643,41	16.418,41
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	2.590.800,00	26.867,20	939.090,93	1.651.709,07 -
13120000	ARRENDAMENTOS	1.205.386,00	172.683,01	1.470.975,85	265.589,85
13120100	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL D	60.269,00	3.457,26	40.988,37	19.280,63 -
13120200	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE DESENV	1.145.117,00	169.225,75	1.429.987,48	284.870,48
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	2.370.318,00	166.009,75	2.094.820,30	275.497,70 -
13150100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS SEC.	31.896,00	8.255,46	119.725,60	87.829,60
13150200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER	65.000,00	8.086,83	33.960,89	31.039,11 -
13150300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SET	603.971,00	26.888,44	534.699,67	69.271,33 -
13150400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- IDH	0,00	1.421,01	94.512,21	94.512,21
13150600	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	564.000,00	18.701,38	237.990,13	326.009,87 -
13150700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	184.000,00	23.397,97	275.813,38	91.813,38
13150800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	10.000,00	7.237,04	79.716,96	69.716,96
13150900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	29.315,00	2.600,94	44.095,30	14.780,30
13151100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	284,60	4.869,44	4.869,44
13151200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	8.725,41	59.222,61	59.222,61
13151300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	602.636,00	29.962,34	276.255,75	326.380,25 -

**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	
13151400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	30.000,00	1.912,96	37.398,08	7.398,08
13151500	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- POL	0,00	0,00	264,82	264,82
13151700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEP	0,00	8.579,82	136.886,41	136.886,41
13151800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	0,00	328,22	328,22
13151900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	218.000,00	15.524,40	105.391,41	112.608,59 -
13152000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00 -
13153300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	635,02	10.517,22	10.517,22
13154000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEC	0,00	0,00	69,41	69,41
13159900	OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓV	15.000,00	3.796,13	43.102,79	28.102,79
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	13.785,44	196.956,13	196.956,13
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	152.641.221,00	15.732.023,31	225.292.892,17	72.651.671,17
13210000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	609.558,98	609.558,98
13211200	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	197.004,57	197.004,57
13211300	PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	0,00	0,00	412.554,41	412.554,41
13220000	DIVIDENDOS	27.293.216,00	12.839,76	51.073.200,39	23.779.984,39
13220100	BANCOS	22.274.743,00	8.321,51	48.758.590,86	26.483.847,86
13220200	EMPRESAS	5.018.473,00	4.518,25	2.314.609,53	2.703.863,47 -
13230000	PARTICIPAÇÕES	492.450,00	4.446,01	639.529,75	147.079,75
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	124.855.555,00	15.714.737,54	172.970.603,05	48.115.048,05
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	31.385.555,00	6.066.112,17	61.247.058,90	29.861.503,90
13250102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.892.885,00	132.623,85	2.571.613,70	678.728,70
13250103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	17.128.859,00	2.552.583,32	19.212.855,47	2.083.996,47
13250109	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	889.522,14	889.522,14

**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	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	599.030,71	599.030,71
13250111	REMUMERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - FUND	0,00	145.170,48	869.629,02	869.629,02
13250112	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE SAÚ	85.543,00	32.037,22	232.427,54	146.884,54
13250113	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE	0,00	165.111,86	589.455,03	589.455,03
13250114	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	196.000,00	53.318,95	494.981,52	298.981,52
13250115	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPC	0,00	74,03	701,98	701,98
13250116	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	23.899,06	386.504,25	386.504,25
13250117	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	32.202,64	474.494,35	474.494,35
13250118	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAS/ FUNDO D	328.166,00	44.985,05	349.768,39	21.602,39
13250119	REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDIC	0,00	155.601,33	1.177.968,43	1.177.968,43
13250120	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	1.960.078,00	178.409,03	1.994.984,57	34.906,57
13250121	REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO	6.575.070,00	805.683,02	6.878.336,13	303.266,13
13250125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIA	12.500,00	20.806,37	1.970.429,79	1.957.929,79
13250126	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE	0,00	0,00	341.882,04	341.882,04
13250127	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE	0,00	30.387,25	309.458,94	309.458,94
13250128	REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	53.073,73	555.236,93	555.236,93
13250130	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GE	200.000,00	51.157,90	211.310,06	11.310,06
13250131	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM	0,00	0,00	47.591,03	47.591,03
13250132	REM.DEP.BANCÁRIOS- FUNDEF (SSP)	0,00	4.774,28	202.276,48	202.276,48
13250134	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ PA	0,00	8.032,89	74.437,69	74.437,69
13250135	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIR	0,00	2.898,58	19.288,06	19.288,06
13250137	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO P	0,00	0,00	1.004,62	1.004,62
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E	2.464.160,00	686.763,75	12.986.506,54	10.522.346,54

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250142	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHAB	360.000,00	87.104,85	763.472,22	403.472,22
13250145	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN.	56.794,00	32.333,08	298.623,57	241.829,57
13250147	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APO	0,00	1.110,68	5.266,63	5.266,63
13250148	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA PRE	125.500,00	658.885,28	6.201.731,07	6.076.231,07
13250149	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAP	0,00	6.823,61	20.775,84	20.775,84
13250150	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	10.173,09	70.936,12	70.936,12
13250151	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POL	0,00	44.375,72	283.265,98	283.265,98
13250152	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	22.797,90	102.514,38	102.514,38
13250153	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	22.913,37	58.777,68	58.777,68
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	93.470.000,00	9.648.625,37	111.723.544,15	18.253.544,15
13250205	REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	267.703,35	2.499.113,23	2.499.113,23
13250206	REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA -	93.000.000,00	8.674.710,36	106.103.499,74	13.103.499,74
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPR	0,00	379.007,09	2.063.534,96	2.063.534,96
13250220	REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	470.000,00	327.204,57	1.057.396,22	587.396,22
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	455.000,00	149.946,90	1.503.744,34	1.048.744,34
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO	455.000,00	149.855,70	1.503.490,75	1.048.490,75
13370100	PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URB	0,00	85.917,48	687.658,39	687.658,39
13370200	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	0,00	61.194,38	764.213,56	764.213,56
13370500	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	455.000,00	2.743,84	45.500,13	409.499,87 -
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL D	0,00	0,00	6.118,67	6.118,67
13390000	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E	0,00	91,20	253,59	253,59
13391000	PELA PERMISSÃO DE SERVIÇOS FUNER	0,00	91,20	253,59	253,59
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	244.000,00	20.788,96	276.518,46	32.518,46

**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	
13909900	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	244.000,00	20.788,96	276.518,46	32.518,46
14000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	1.854,00	21.332,60	21.332,60
14100000	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	8.847,50	8.847,50
14200000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DER	0,00	1.854,00	12.485,10	12.485,10
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	109.000,00	470.616,50	2.611.738,43	2.502.738,43
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFOR	109.000,00	470.616,50	2.611.738,43	2.502.738,43
15202800	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO D	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00 -
15202900	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E	0,00	470.616,50	2.611.738,43	2.611.738,43
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	242.930.667,00	1.061.664,34	198.197.877,55	44.732.789,45 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	629.430,00	285.037,25	659.165,06	29.735,06
16000110	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO S	480.000,00	285.037,25	659.165,06	179.165,06
16000111	COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES E MU	42.551,00	0,00	0,00	42.551,00 -
16000199	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	106.879,00	0,00	0,00	106.879,00 -
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	35.525.071,00	3.880.748,67	23.595.788,05	11.929.282,95 -
16000201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	10.882.906,00	0,00	10.882.905,78	0,22 -
16000208	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	3.090.767,89	7.911.528,13	7.911.528,13
16000214	SEGUROS SOBRE FINANCIAMENTO DE	1.065.000,00	0,00	554.687,80	510.312,20 -
16000215	SERV. FINANC. REF. TAXA DE 2,5%	245.165,00	0,00	25.547,20	219.617,80 -
16000216	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - SEDUH/IDH	22.527.000,00	0,00	2.139.146,81	20.387.853,19 -
16000217	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FUNDHABI	143.000,00	0,00	64.548,71	78.451,29 -
16000219	EMOLUMENTOS	662.000,00	88.345,49	717.038,75	55.038,75
16000220	REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - RE	0,00	701.635,29	1.300.384,87	1.300.384,87
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	71.570.175,00	11.656.346,44 -	57.922.162,04	13.648.012,96 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	21.431.000,00	16.355.337,63 -	7.789.531,23	13.641.468,77 -
16000302	TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	50.139.175,00	4.698.991,19	50.132.630,81	6.544,19 -
16000500	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	126,80	126,80
16000502	SERV.REG.ANÁLISE E DE CONTROLE D	0,00	0,00	126,80	126,80
16000800	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	16.000.000,00	0,00	6.904.975,67	9.095.024,33 -
16000801	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	16.000.000,00	0,00	6.904.975,67	9.095.024,33 -
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.767.788,00	334.967,98	7.450.587,65	2.317.200,35 -
16001301	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO	150.000,00	0,00	484.270,99	334.270,99
16001302	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	343.600,00	3.567,00	41.666,50	301.933,50 -
16001304	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFI	0,00	135,00	1.160,00	1.160,00
16001307	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI	2.036,00	176,40	6.324,31	4.288,31
16001308	SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS	1.000.000,00	11.192,82	162.278,64	837.721,36 -
16001309	TAXA DE MATRÍCULA - FUNDO DE APO	392.000,00	1.047,54	269.380,47	122.619,53 -
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	5.909.152,00	234.812,56	4.564.228,96	1.344.923,04 -
16001311	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMEN	0,00	165,00	3.386,00	3.386,00
16001314	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓ	1.971.000,00	77.240,66	1.861.340,78	109.659,22 -
16001315	TAXA DE MATRÍCULA DE MOTORISTAS	0,00	2.194,00	14.868,00	14.868,00
16001316	TAXA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONCES	0,00	4.437,00	41.683,00	41.683,00
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	100.000,00	4.783,00	72.396,96	27.603,04 -
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	100.000,00	4.783,00	72.396,96	27.603,04 -
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	833.000,00	149.519,75	1.372.874,73	539.874,73
16001903	RECEITA DE BILHETERIA - SECRETAR	380.000,00	101.508,85	979.721,43	599.721,43
16001904	VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂ	110.000,00	2.362,90	40.925,30	69.074,70 -

**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	
16001905	VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JA	343.000,00	45.648,00	352.228,00	9.228,00
16003500	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE VARIA	408.000,00	0,00	68.803,96	339.196,04 -
16003501	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÕES DE VARI	408.000,00	0,00	68.803,96	339.196,04 -
16004900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	99.220.953,00	8.101.826,89	98.894.226,38	326.726,62 -
16004901	TAXA DE VEÍCULOS	26.820.170,00	2.558.540,67	26.971.402,16	151.232,16
16004902	TAXA DE CONDUTORES	21.741.553,00	3.063.741,58	24.463.547,91	2.721.994,91
16004904	TAXAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	1.036,56	36,56
16004908	EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	219.000,00	10.407,03	253.785,62	34.785,62
16004909	TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	2.508.000,00	129.419,09	2.498.407,96	9.592,04 -
16004915	TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRA	33.969.230,00	945.588,43	31.480.209,05	2.489.020,95 -
16004916	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	10.725.000,00	1.061.362,41	9.874.022,26	850.977,74 -
16004917	ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR	2.311.000,00	278.113,25	2.601.025,92	290.025,92
16004999	OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	926.000,00	54.654,43	750.788,94	175.211,06 -
16009900	OUTROS SERVIÇOS	2.218.250,00	38.872,76 -	1.256.770,25	961.479,75 -
16009901	SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIAD	2.000.000,00	79.935,04 -	763.770,07	1.236.229,93 -
16009999	DEMAIS SERVIÇOS GERAIS	177.250,00	41.062,28	493.000,18	315.750,18
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.935.145.398,00	168.369.875,57	2.165.407.304,96	230.261.906,96
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	1.855.105.547,00	188.659.014,18	2.121.795.809,75	266.690.262,75
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.026.525.934,00	96.841.514,92	1.003.769.654,31	22.756.279,69 -
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	474.944.639,00	42.813.304,66	435.163.595,23	39.781.043,77 -
17210101	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTA	337.007.545,00	31.208.280,63	324.103.218,28	12.904.326,72 -
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DO	107.531.154,00	11.451.164,51	84.935.613,27	22.595.540,73 -
17210105	COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITO	703.040,00	19.476,92	823.715,59	120.675,59

**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	
17210112	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS	1.931.738,00	134.382,60	2.838.950,18	907.212,18
17210113	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTE	27.771.162,00	0,00	22.462.097,91	5.309.064,09 -
17210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.493.391,00	2.581.785,81	9.367.797,72	6.874.406,72
17210904	CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS	1.940.390,00	188.399,14	2.187.637,73	247.247,73
17210905	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO E	0,00	2.393.386,67	7.180.159,99	7.180.159,99
17210999	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	553.001,00	0,00	0,00	553.001,00 -
17212200	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	1.183.270,00	2.106,46	1.860.198,22	676.928,22
17212211	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. REC	538.126,00	462,16	523.534,77	14.591,23 -
17212220	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RE	645.144,00	1.644,30	1.336.663,45	691.519,45
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	360.381.354,00	36.445.022,11	368.984.827,39	8.603.473,39
17213400	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL	9.651.431,00	366.493,15	7.040.799,72	2.610.631,28 -
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FN	159.973.477,00	13.316.958,98	165.562.311,03	5.588.834,03
17213501	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA	141.433.000,00	11.633.162,36	148.133.065,54	6.700.065,54
17213503	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTA	17.330.477,00	1.666.764,22	16.815.735,20	514.741,80 -
17213504	RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPOR	1.015.000,00	0,00	474.107,99	540.892,01 -
17213507	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTA	195.000,00	17.032,40	139.402,30	55.597,70 -
17213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DO IC	17.898.372,00	1.315.843,75	15.790.125,00	2.108.247,00 -
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	828.579.613,00	91.817.499,26	1.118.026.155,44	289.446.542,44
17240100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	828.579.613,00	91.817.499,26	1.118.026.155,44	289.446.542,44
17240101	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	682.862.498,00	83.291.510,89	992.455.229,39	309.592.731,39
17240102	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	54.842.712,00	5.720.477,78	59.408.119,48	4.565.407,48
17240103	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	19.710.461,00	1.439.608,31	15.644.124,46	4.066.336,54 -
17240104	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	354.088,00	24.632,27	502.115,79	148.027,79

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17240105	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	3.280.772,00	241.194,15	2.894.329,82	386.442,18 -
17240106	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	1.188.961,00	0,00	0,00	1.188.961,00 -
17240107	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	416.381,00	0,00	0,00	416.381,00 -
17240108	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	2.922.640,00	0,00	0,00	2.922.640,00 -
17240109	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	55.872.616,00	863.419,65	44.514.218,56	11.358.397,44 -
17240110	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	1.738.878,00	0,00	0,00	1.738.878,00 -
17240111	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	434.864,00	0,00	0,00	434.864,00 -
17240112	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	2.041.876,00	0,00	0,00	2.041.876,00 -
17240113	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	2.658.306,00	234.071,46	2.480.135,32	178.170,68 -
17240114	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	123.753,00	0,00	0,00	123.753,00 -
17240115	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	10.148,00	0,00	0,00	10.148,00 -
17240116	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	26.944,00	0,00	0,00	26.944,00 -
17240117	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	93.715,00	2.584,75	127.882,62	34.167,62
17300000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PR	9.166.072,00	504.964,56	6.225.720,24	2.940.351,76 -
17300100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	0,00	146.457,91	413.306,38	413.306,38
17300500	FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTUR	0,00	12.590,31	941.358,48	941.358,48
17300600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	750,00	8.214,25	8.214,25
17300700	FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GERA	9.166.072,00	339.163,27	4.602.761,02	4.563.310,98 -
17300900	FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	168.771,37	168.771,37
17301200	FUNDO DA POLÍCIA MILITAR - FUNPM	0,00	6.003,07	91.308,74	91.308,74
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	9.500.000,00	692.961,40	5.222.472,45	4.277.527,55 -
17500300	FUNDO DE REEQUIP. DOS ÓRG.DA SEG	1.930.000,00	292.336,36 -	148.359,52	1.781.640,48 -
17500500	FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTUR	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00 -

**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	
17500600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	3.241,95	3.241,95
17500800	FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	0,00	60,00	98.195,00	98.195,00
17500900	FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	46.984,00	46.984,00
17501100	FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	4.550.000,00	779.063,81	4.231.929,70	318.070,30 -
17501200	FUNDO DA POLÍCIA MILITAR - FUNPM	310.000,00	0,00	133.430,09	176.569,91 -
17501300	FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILI	210.000,00	206.173,95	560.332,19	350.332,19
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	61.373.779,00	21.487.064,57 -	32.163.302,52	29.210.476,48 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	37.044.646,00	23.352.186,91 -	26.493.543,44	10.551.102,56 -
17610200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PR	221.395,00	77.757,24 -	257.490,66	36.095,66
17610300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS- PR	977.399,00	0,00	1.025.898,50	48.499,50
17610600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	1.781.000,00	2.602.185,19 -	8.170.630,29	6.389.630,29
17610700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	1.384.000,00	0,00	373.219,00	1.010.781,00 -
17610800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ÀS	11.452.910,00	0,00	0,00	11.452.910,00 -
17610900	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	14.225.369,00 -	0,00	0,00
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	21.227.942,00	6.446.875,48 -	16.666.304,99	4.561.637,01 -
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	24.329.133,00	1.865.122,34	5.669.759,08	18.659.373,92 -
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	24.329.133,00	1.865.122,34	5.669.759,08	18.659.373,92 -
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	468.868.520,00	66.566.948,76	523.824.133,39	54.955.613,39
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	191.174.725,00	14.977.894,19	185.389.997,20	5.784.727,80 -
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	39.117.555,00	3.480.820,37	40.077.768,28	960.213,28
19112000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	1.116.819,00	74.502,48	1.148.851,27	32.032,27
19112001	MULTAS DO ITCD	372.639,00	40.341,59	445.027,96	72.388,96
19112002	JUROS DE MORA DO ITCD	744.180,00	34.160,89	703.823,31	40.356,69 -

**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	
19112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRI	4.182.940,00	355.956,04	5.112.194,11	929.254,11
19112301	MULTA POR ATRASO DA DMICRO	0,00	0,00	31,77	31,77
19112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBR	2.842.493,00	218.368,97	3.404.495,13	562.002,13
19112308	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBU	1.083.804,00	131.476,62	1.398.439,13	314.635,13
19112309	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBU	256.643,00	6.110,45	309.228,08	52.585,08
19113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	6.655.961,00	890.694,96	7.273.485,73	617.524,73
19113801	MULTAS DO IPTU	4.607.772,00	503.133,12	4.767.105,00	159.333,00
19113802	JUROS DE MORA DO IPTU	2.048.189,00	387.561,84	2.506.380,73	458.191,73
19113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.844.679,00	28.246,78	1.527.292,80	317.386,20 -
19113901	MULTAS DO ITBI	534.202,00	15.000,97	535.528,32	1.326,32
19113902	JUROS DE MORA DO ITBI	1.310.477,00	13.245,81	991.764,48	318.712,52 -
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	2.728.061,00	327.147,48	3.256.224,36	528.163,36
19114001	MULTAS DO ISS	1.950.461,00	219.491,08	2.221.994,10	271.533,10
19114002	JUROS DE MORA DO ISS	777.600,00	107.656,40	1.034.230,26	256.630,26
19114100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	13.044.848,00	1.143.897,49	13.082.139,83	37.291,83
19114101	MULTAS DO IPVA	9.674.644,00	711.529,85	9.952.421,23	277.777,23
19114102	JUROS DE MORA DO IPVA	3.370.204,00	432.367,64	3.129.718,60	240.485,40 -
19114200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	6.486.423,00	441.145,13	6.002.474,19	483.948,81 -
19114201	MULTAS DO ICMS	4.408.608,00	288.656,90	4.283.685,62	124.922,38 -
19114202	JUROS DE MOTA DO ICMS	2.077.815,00	152.488,23	1.718.788,57	359.026,43 -
19114300	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	2.316.486,00	212.329,93	1.974.297,09	342.188,91 -
19114301	MULTAS DA TLP	1.622.105,00	119.869,25	1.276.686,63	345.418,37 -
19114302	JUROS DE MORA DA TLP	694.381,00	92.460,68	697.610,46	3.229,46

**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	
19114400	MULTAS E JUROS DE MORA DO SIMPLE	0,00	0,00	10,88	10,88
19114401	MULTAS DO SIMPLES	0,00	0,00	9,05	9,05
19114402	JUROS DE MORA DO SIMPLES	0,00	0,00	1,83	1,83
19114800	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	0,00	28,57	28,57
19114801	MULTAS DA TAXA DE UTILIZAÇÃO DE	0,00	0,00	23,81	23,81
19114802	JUROS DE MORA DA TAXA DE UTILIZA	0,00	0,00	4,76	4,76
19114900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	0,00	5,12	5,12
19114901	MULTAS DA TAXA DE PUBLICIDADE CO	0,00	0,00	4,27	4,27
19114902	JUROS DE MORA DA TAXA DE PUBLICI	0,00	0,00	0,85	0,85
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS	741.338,00	6.900,08	700.764,33	40.573,67 -
19119903	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	662.038,00	3.773,33	650.531,85	11.506,15 -
19119904	JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	79.300,00	3.126,75	50.232,48	29.067,52 -
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	22.721.940,00	1.933.357,31	23.027.206,01	305.266,01
19131100	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARG	8.345.099,00	479.198,38	7.842.414,60	502.684,40 -
19131101	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.410.735,00	69.692,71	1.292.079,16	118.655,84 -
19131102	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	5.325.414,00	335.588,03	5.124.988,17	200.425,83 -
19131103	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.608.950,00	73.917,64	1.425.347,27	183.602,73 -
19131200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	96.804,00	6.091,05	94.636,50	2.167,50 -
19131201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	14.113,00	1.216,57	13.209,82	903,18 -
19131202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	64.013,00	3.457,32	65.897,31	1.884,31
19131203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	18.678,00	1.417,16	15.529,37	3.148,63 -
19131300	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	1.413.779,00	244.835,35	1.537.872,79	124.093,79
19131301	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	432.413,00	51.208,56	342.604,39	89.808,61 -

**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	
19131302	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	594.533,00	130.424,55	790.131,31	195.598,31
19131303	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	386.833,00	63.202,24	405.137,09	18.304,09
19131400	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	6.163.805,00	320.306,74	6.587.824,41	424.019,41
19131401	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	1.445.074,00	64.040,03	1.559.350,23	114.276,23
19131402	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	4.718.731,00	256.266,71	5.028.474,18	309.743,18
19131500	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	2.271.584,00	567.583,78	2.985.402,65	713.818,65
19131501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	938.372,00	152.230,41	823.878,47	114.493,53 -
19131502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1.333.212,00	415.353,37	2.161.524,18	828.312,18
19132000	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARG	178.050,00	6.282,59	229.834,52	51.784,52
19132001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	35.864,00	1.261,59	49.436,85	13.572,85
19132002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	142.186,00	5.021,00	180.397,67	38.211,67
19132200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	2.296.600,00	117.768,35	2.330.035,49	33.435,49
19132201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	479.345,00	18.109,03	398.339,19	81.005,81 -
19132202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA	1.272.449,00	80.046,62	1.453.714,48	181.265,48
19132203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	544.806,00	19.612,70	477.981,82	66.824,18 -
19132500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVID	730.925,00	668,46	2.060,11	728.864,89 -
19132501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLE	721.065,00	90,61	1.137,55	719.927,45 -
19132502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	9.860,00	464,86	765,20	9.094,80 -
19132503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMP	0,00	112,99	157,36	157,36
19133500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	46.983,16	46.983,16
19133501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA D	0,00	0,00	46.983,16	46.983,16
19139900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	1.225.294,00	190.622,61	1.370.141,78	144.847,78
19139901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	230.340,00	89.480,45	493.538,08	263.198,08

**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	
19139902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	609.580,00	82.807,29	618.207,75	8.627,75
19139903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	385.374,00	18.334,87	258.395,95	126.978,05 -
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	26.772,00	81.937,83	853.777,23	827.005,23
19150600	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	772,00	6.728,04	143.711,35	142.939,35
19150601	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA CIP	194,00	694,96	18.808,46	18.614,46
19150602	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA CI	357,00	4.693,65	94.944,79	94.587,79
19150603	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA CIP	221,00	1.339,43	29.958,10	29.737,10
19150700	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	60,05	60,05
19150703	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE HON	0,00	0,00	60,05	60,05
19150800	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	26.000,00	23.536,20	230.925,24	204.925,24
19150801	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	1.000,00	387,45	3.081,33	2.081,33
19150802	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	6.000,00	9.907,36	89.873,81	83.873,81
19150803	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETR	19.000,00	13.241,39	137.970,10	118.970,10
19151000	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	0,00	46.897,34	46.897,34
19151002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	0,00	0,00	28.279,47	28.279,47
19151003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUND	0,00	0,00	18.617,87	18.617,87
19159900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	51.673,59	432.183,25	432.183,25
19159903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	11.748,34	109.671,33	109.671,33
19159904	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS	0,00	342,38	1.893,98	1.893,98
19159905	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	0,00	39.582,87	320.617,94	320.617,94
19180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	48.000,00	86,73	16.639,45	31.360,55 -
19180500	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA	18.000,00	0,00	13.640,31	4.359,69 -
19180501	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA	0,00	0,00	604,65	604,65

**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	
19180502	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA	18.000,00	0,00	13.035,66	4.964,34 -
19180600	MULTAS DE PARCELAMENTO	0,00	1,30	278,38	278,38
19180800	MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	30.000,00	85,43	772,87	29.227,13 -
19180802	MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO - DER	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 -
19180814	MULTAS E JUROS DA TAXA DE OCUPA	0,00	85,43	772,87	772,87
19181700	MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCES	0,00	0,00	1.946,16	1.946,16
19181701	MULTAS DE PROCESSOS ADMINISTRAT	0,00	0,00	1.141,35	1.141,35
19181702	JUROS DE MORA DE PROCESSOS ADMIN	0,00	0,00	804,81	804,81
19181800	MULTAS E JUROS DE MORA DE HONORÁ	0,00	0,00	1,73	1,73
19181801	MULTAS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCI	0,00	0,00	1,44	1,44
19181802	JUROS DE MORA DE HONORÁRIOS ADVO	0,00	0,00	0,29	0,29
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	129.260.458,00	9.481.691,95	121.414.606,23	7.845.851,77 -
19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	127.817.858,00	9.018.881,04	116.310.833,01	11.507.024,99 -
19191501	MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	27.190.000,00	2.322.081,49	27.219.171,02	29.171,02
19191502	MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	10.293.000,00	657.336,45	8.357.384,73	1.935.615,27 -
19191503	MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	28.000.000,00	2.304.906,05	28.106.451,25	106.451,25
19191504	MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	7.023.315,00	876.320,98	9.455.649,77	2.432.334,77
19191505	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE	3.288.165,00	253.015,10	3.160.569,52	127.595,48 -
19191506	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE	25.181.000,00	1.961.627,04	22.485.944,25	2.695.055,75 -
19191507	MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTI	12.191.000,00	207.296,00	2.791.456,20	9.399.543,80 -
19191508	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DE O	7.796.696,00	435.435,27	7.924.546,04	127.850,04
19191509	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO D	6.854.682,00	862,66	6.809.660,23	45.021,77 -
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	112.000,00	123.094,17	668.595,83	556.595,83

**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	
19192701	MULTA P/ATRASSO NA ENTREGA MATERI	112.000,00	123.094,17	668.595,83	556.595,83
19192800	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO D	1.275.000,00	127.000,00	2.868.479,56	1.593.479,56
19192801	MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE	1.275.000,00	127.000,00	2.868.479,56	1.593.479,56
19194800	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL D	0,00	690,58	6.832,40	6.832,40
19194802	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	690,58	6.832,40	6.832,40
19195000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	10.021,20	81.948,94	81.948,94
19195001	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	10.021,20	81.722,72	81.722,72
19195002	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	0,00	226,22	226,22
19195300	MULTA ARTIGO 15 DE LEI 229/92 -	3.500,00	3.389,98	10.862,66	7.362,66
19195301	MULTAS ARTIGO 15 DA LEI 229/92 -	3.500,00	3.389,98	10.862,66	7.362,66
19195400	MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCES	0,00	3,00	9,00	9,00
19195403	FISCALIZAÇÃO - FDDC	0,00	3,00	9,00	9,00
19195500	MULTAS E JUROS DE MORA DO DEPTº	0,00	3.395,71	19.031,10	19.031,10
19195502	MULTAS E JUROS DE MORA DO DEP.	0,00	3.395,71	19.031,10	19.031,10
19195800	MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DO	0,00	2.682,38	13.260,07	13.260,07
19199900	OUTRAS MULTAS	52.100,00	192.533,89	1.434.753,66	1.382.653,66
19199901	DEMAIS MULTAS	52.100,00	192.533,89	1.434.753,66	1.382.653,66
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.757.757,00	16.234.830,51	102.498.810,45	5.741.053,45
19210000	INDENIZAÇÕES	68.000,00	31.175,76	553.318,47	485.318,47
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	18.000,00	941,46	37.484,07	19.484,07
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.000,00	30.234,30	515.834,40	465.834,40
19220000	RESTITUIÇÕES	96.689.757,00	16.203.654,75	101.945.491,98	5.255.734,98
19220100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	24.225,33	86.793,11	86.793,11

**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	
19220800	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁ	2.000,00	541.172,22	7.501.481,45	7.499.481,45
19221000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE	96.611.757,00	14.915.400,07	85.235.723,92	11.376.033,08 -
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	76.000,00	722.857,13	9.121.493,50	9.045.493,50
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	133.114.248,00	11.706.351,92	150.370.174,56	17.255.926,56
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	130.328.899,00	10.949.546,76	143.972.102,07	13.643.203,07
19311100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	38.251.016,00	2.403.401,98	42.097.140,70	3.846.124,70
19311200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	245.363,00	102.513,98	423.109,07	177.746,07
19311300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	26.350.972,00	2.215.509,15	28.073.783,70	1.722.811,70
19311400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	19.312.680,00	1.093.822,63	21.145.641,33	1.832.961,33
19311500	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	19.693.678,00	3.260.408,58	25.192.964,29	5.499.286,29
19311700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	10.305.256,00	662.833,95	10.797.148,05	491.892,05
19312000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	596.619,00	39.005,88	995.314,42	398.695,42
19312100	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLE	6.099.182,00	434.449,77	6.153.985,96	54.803,96
19312101	DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO -	2.257.921,00	281.983,77	3.836.295,70	1.578.374,70
19312102	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES	1.383.887,00	152.466,00	2.317.690,26	933.803,26
19312103	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPL	2.457.374,00	0,00	0,00	2.457.374,00 -
19312500	REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	4.596.237,00	517.690,22	4.467.291,75	128.945,25 -
19312501	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	4.596.237,00	233.657,93	3.840.266,11	755.970,89 -
19312502	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	0,00	284.032,29	627.025,64	627.025,64
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	4.877.896,00	219.910,62	4.625.722,80	252.173,20 -
19319901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	4.877.896,00	219.910,62	4.625.722,80	252.173,20 -
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	160.000,00	524.127,81	5.014.927,74	4.854.927,74
19322700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	10.680,78	221.398,91	221.398,91

**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	
19326700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA HONORÁRI	0,00	0,00	536,24	536,24
19326800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRA	160.000,00	73.859,03	834.696,92	674.696,92
19328000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	161.737,89	161.737,89
19329900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	439.588,00	3.796.557,78	3.796.557,78
19329901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	439.588,00	3.796.557,78	3.796.557,78
19340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZAD	2.625.349,00	232.677,35	1.383.144,75	1.242.204,25 -
19900000	RECEITAS DIVERSAS	47.821.790,00	23.647.872,14	85.565.151,18	37.743.361,18
19900200	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D	1.560.000,00	82.858,70	1.019.652,67	540.347,33 -
19900201	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JU	1.400.000,00	77.747,45	953.291,61	446.708,39 -
19900203	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	160.000,00	5.111,25	55.110,69	104.889,31 -
19900204	RECEITA DE CUSTAS E HONORÁRIOS A	0,00	0,00	83,00	83,00
19900205	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS PGDF LC	0,00	0,00	11.167,37	11.167,37
19901100	REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO D	1.950.500,00	596.599,49	7.933.521,00	5.983.021,00
19901200	OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE	1.255.000,00	1.506.447,86	7.903.096,56	6.648.096,56
19901900	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO	17.717.864,00	1.720.744,21	18.940.680,48	1.222.816,48
19901902	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - PM	11.118.384,00	1.016.275,45	11.904.375,57	785.991,57
19901903	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - CB	6.599.480,00	704.468,76	7.036.304,91	436.824,91
19904500	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO	25.000.000,00	584.276,71	6.291.251,28	18.708.748,72 -
19904501	CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMAR	6.000.000,00	584.276,71	6.291.251,28	291.251,28
19904502	PLANO DE SAÚDE SERV.DO DF - INAS	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00 -
19904600	RECURSO PARA PROGRAMA DE DESCENT	0,00	2.437,84	4.891,22	4.891,22
19904601	RECOLHIMENTO AO PDAF - DIRETORI	0,00	2.437,84	4.891,22	4.891,22
19909800	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	502,50	445.799,43	445.799,43

**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	
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	338.426,00	19.154.004,83	43.026.258,54	42.687.832,54
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.018.214.561,00	48.364.061,41	338.648.145,64	679.566.415,36 -
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	444.366.277,00	7.505.106,77	149.923.377,22	294.442.899,78 -
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	226.358.803,00	4.526.693,03	106.297.467,45	120.061.335,55 -
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CON	226.358.803,00	4.526.693,03	106.297.467,45	120.061.335,55 -
21140300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	218.358.803,00	4.526.693,03	106.297.467,45	112.061.335,55 -
21140301	CEF	216.358.803,00	4.526.693,03	106.297.467,45	110.061.335,55 -
21140303	BID	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 -
21141100	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS P/ PR	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00 -
21141101	CEF	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00 -
21200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	218.007.474,00	2.978.413,74	43.625.909,77	174.381.564,23 -
21230000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS CONTR	218.007.474,00	2.978.413,74	43.625.909,77	174.381.564,23 -
21230300	OPERAÇÕES DE CRÉD.IEXTERNAS PARA	47.734.474,00	2.978.413,74	13.559.050,77	34.175.423,23 -
21230301	CEF	19.709.451,00	0,00	0,00	19.709.451,00 -
21230303	BID	28.025.023,00	2.978.413,74	13.559.050,77	14.465.972,23 -
21230500	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00 -
21230504	BIRD	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00 -
21230800	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	77.788.000,00	0,00	0,00	77.788.000,00 -
21230803	BID	77.788.000,00	0,00	0,00	77.788.000,00 -
21231000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	66.485.000,00	0,00	30.066.859,00	36.418.141,00 -
21231004	BIRD	66.485.000,00	0,00	30.066.859,00	36.418.141,00 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	74.081.175,00	0,00	6.634.923,52	67.446.251,48 -
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.631.175,00	0,00	2.998.102,98	366.927,98

**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	
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2.631.175,00	0,00	2.998.102,98	366.927,98
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	71.450.000,00	0,00	3.636.820,54	67.813.179,46 -
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	65.000.000,00	0,00	3.636.820,54	61.363.179,46 -
22290000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00 -
23000000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FI	25.809.632,00	1.246.925,94	17.476.201,61	8.333.430,39 -
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	25.809.632,00	1.246.925,94	17.476.201,61	8.333.430,39 -
23008005	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	21.029.632,00	1.240.096,01	15.056.414,34	5.973.217,66 -
23008007	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO FUN	650.000,00	0,00	341.303,74	308.696,26 -
23008008	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	230.000,00	6.829,93	286.047,10	56.047,10
23008009	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE	3.900.000,00	0,00	1.792.436,43	2.107.563,57 -
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	473.957.477,00	39.612.028,70	164.613.643,29	309.343.833,71 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	473.957.477,00	39.612.028,70	164.613.643,29	309.343.833,71 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	273.308.948,00	26.021.048,40	110.581.463,16	162.727.484,84 -
24710200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	2.213.855,00	77.757,24	77.757,24	2.136.097,76 -
24710300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	92.222.626,00	0,00	0,00	92.222.626,00 -
24710400	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	14.225.369,00	14.225.369,00	14.225.369,00
24710500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	71.470.342,00	0,00	0,00	71.470.342,00 -
24710600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	2.245.411,00	0,00	0,00	2.245.411,00 -
24710700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	11.131.608,00	0,00	5.266.688,66	5.864.919,34 -
24710800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	14.675.300,00	3.219.688,97	9.389.688,97	5.285.611,03 -
24710900	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ÀS	105.301,00	0,00	0,00	105.301,00 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	79.244.505,00	8.498.233,19	81.621.959,29	2.377.454,29
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	200.648.529,00	13.590.980,30	54.032.180,13	146.616.348,87 -

**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	
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	200.648.529,00	13.590.980,30	54.032.180,13	146.616.348,87 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS COR	51.889.759,00	1.159.721,51	17.282.748,75	34.607.010,25 -
72000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE C	44.400.000,00	0,00	12.200.000,00	32.200.000,00 -
72100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.400.000,00	0,00	12.200.000,00	32.200.000,00 -
72102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	44.400.000,00	0,00	12.200.000,00	32.200.000,00 -
72102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RE	44.400.000,00	0,00	0,00	44.400.000,00 -
72102920	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RE	0,00	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	5.539.759,00	1.159.721,51	5.082.748,75	457.010,25 -
76000800	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE	271.873,00	0,00	0,00	271.873,00 -
76000801	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PRO	271.873,00	0,00	0,00	271.873,00 -
76009900	OUTROS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁR	5.267.886,00	1.159.721,51	5.082.748,75	185.137,25 -
76009901	SERVIÇOS GERAIS EXEC. POR SENTEN	5.267.886,00	1.159.721,51	5.082.748,75	185.137,25 -
77000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00 -
77600000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRI	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00 -
77620000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00 -
77629900	OUTRAS TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONV	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00 -
80000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	3.025.442,00	0,00	0,00	3.025.442,00 -
84000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	3.025.442,00	0,00	0,00	3.025.442,00 -
84700000	TRANSFERÊNCIA INTRA-ORÇAMENTÁRI	3.025.442,00	0,00	0,00	3.025.442,00 -
84720000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	3.025.442,00	0,00	0,00	3.025.442,00 -
84729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	3.025.442,00	0,00	0,00	3.025.442,00 -
90000000	DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	828.579.613,00 -	92.596.174,23 -	1.123.896.639,68 -	295.317.026,68 -
91000000	DEDUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA RECEITA T	50.082.636,00 -	84.850.710,55 -	1.041.968.110,56 -	991.885.474,56 -

**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	
91100000	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃ	50.082.636,00 -	84.389.002,00 -	1.039.465.866,02 -	989.383.230,02 -
91120000	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATR	58.530.922,00 -	1.097.491,11 -	46.994.353,88 -	11.536.568,12
91120500	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA	55.872.616,00 -	863.419,65 -	44.514.218,56 -	11.358.397,44
91120700	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITC D PARA	2.658.306,00 -	234.071,46 -	2.480.135,32 -	178.170,68
91130000	DEDUÇÃO DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E	8.448.286,00	83.291.510,89 -	992.471.512,14 -	1.000.919.798,14 -
91130200	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA	8.448.286,00	83.291.510,89 -	992.455.229,39 -	1.000.903.515,39 -
91130500	RESTITUIÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇ	0,00	0,00	16.282,75 -	16.282,75 -
91130501	* RESTITUIÇÃO ISS SUBSTITUIÇÃO	0,00	0,00	16.282,75 -	16.282,75 -
91200000	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	461.215,07 -	2.183.849,84 -	2.183.849,84 -
91220000	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O	0,00	18.577,68 -	1.446.460,84 -	1.446.460,84 -
91220200	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A P	0,00	897,73 -	1.261.364,62 -	1.261.364,62 -
91220201	*RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	897,73 -	1.261.364,62 -	1.261.364,62 -
91220500	RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A P	0,00	8.330,27 -	73.936,09 -	73.936,09 -
91220501	*RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	8.330,27 -	73.936,09 -	73.936,09 -
91220700	RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO TRANSMISS	0,00	3.713,40 -	23.261,58 -	23.261,58 -
91220701	*RESTITUIÇÃO DOIMPOSTO TRANSMISS	0,00	3.713,40 -	23.261,58 -	23.261,58 -
91220800	RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO TRANSMISS	0,00	5.636,28 -	87.898,55 -	87.898,55 -
91220801	*RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO TRANSMIS	0,00	5.636,28 -	87.898,55 -	87.898,55 -
91230000	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE A	0,00	442.637,39 -	737.389,00 -	737.389,00 -
91230200	RESTITUIÇÃO DA RECEITA DE ICMS	0,00	442.637,39 -	737.389,00 -	737.389,00 -
91230201	*RESTITUIÇÃO DA RECEITA DE ICMS	0,00	442.637,39 -	737.389,00 -	737.389,00 -
91300000	RESTITUIÇÃO DE TAXAS	0,00	493,48 -	318.394,70 -	318.394,70 -
91320000	RESTITUIÇÃO DAS TAXAS PELA PREST	0,00	493,48 -	318.394,70 -	318.394,70 -

**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	
91329000	RESTITUIÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA P	0,00	493,48 -	318.394,70 -	318.394,70 -
91329001	*RESTITUIÇÃO DE TAXA DE LIMPEZA	0,00	493,48 -	318.394,70 -	318.394,70 -
92000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	278,94 -	278,94 -
92200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	278,94 -	278,94 -
92202900	*RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO PARA O	0,00	0,00	278,94 -	278,94 -
93000000	RESTITUIÇÃO DA RECEITA PATRIMONI	0,00	9.187,97 -	15.742,55 -	15.742,55 -
93100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	116,04 -	116,04 -
93110000	ALUGUÉIS	0,00	0,00	116,04 -	116,04 -
93110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	116,04 -	116,04 -
93110102	RESTITUIÇÃO REC. UTILIZ. ESPAÇO	0,00	0,00	116,04 -	116,04 -
93200000	RESTITUIÇÃO DAS RECEITAS DE VALO	0,00	9.187,97 -	15.626,51 -	15.626,51 -
93250000	RESTITUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DE	0,00	9.187,97 -	15.626,51 -	15.626,51 -
93250100	RESTITUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DE	0,00	9.187,97 -	15.626,51 -	15.626,51 -
93250140	*RESTITUIÇÃO DE REND.APLIC.FINAN	0,00	9.187,97 -	15.626,51 -	15.626,51 -
94000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E S	0,00	307.778,45 -	3.327.229,87 -	3.327.229,87 -
94200000	* PASEP	0,00	88.996,57 -	1.003.307,04 -	1.003.307,04 -
94300000	* COFINS	0,00	192.029,53 -	2.181.727,44 -	2.181.727,44 -
94500000	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	26.752,35 -	142.195,39 -	142.195,39 -
95000000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.547,15 -	1.547,15 -
95200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFOR	0,00	0,00	1.547,15 -	1.547,15 -
95202900	* RESTITUIÇÃO RECEITA DA INDÚSTR	0,00	0,00	1.547,15 -	1.547,15 -
96000000	RESTITUIÇÕES DE RECEITA DE SERVI	0,00	0,00	60,70 -	60,70 -
96001300	TAXA DE MATRÍCULA - FUNDO DE APO	0,00	0,00	60,70 -	60,70 -

**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	
96001309	*RESTITUIÇÃO TAXA DE MATRÍCULA -	0,00	0,00	60,70 -	60,70 -
97000000	DEDUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE TRANSFER	769.592.532,00 -	7.428.497,26 -	78.583.204,65 -	691.009.327,35
97200000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTERG	769.592.532,00 -	7.428.497,26 -	78.576.572,17 -	691.015.959,83
97210000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNI	769.592.532,00 -	7.428.497,26 -	78.576.572,17 -	691.015.959,83
97210100	DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEI	75.000.976,00 -	7.187.303,11 -	75.682.242,35 -	681.266,35 -
97210101	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	54.842.712,00 -	5.720.477,78 -	59.408.119,48 -	4.565.407,48 -
97210102	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	19.710.461,00 -	1.439.608,31 -	15.644.124,46 -	4.066.336,54
97210105	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	93.715,00 -	2.584,75 -	109.619,25 -	15.904,25 -
97210112	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	354.088,00 -	24.632,27 -	520.379,16 -	166.291,16 -
97213600	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃ	694.591.556,00 -	241.194,15 -	2.894.329,82 -	691.697.226,18
97300000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE INS	0,00	0,00	6.632,48 -	6.632,48 -
97300700	DEDUÇÃO / RESTITUIÇÃFUNDO DE SOL	0,00	0,00	6.632,48 -	6.632,48 -
99000000	DEDUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA RECEITA	8.904.445,00 -	0,00	465,26 -	8.903.979,74
99100000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J	3.912.985,00 -	0,00	275,58 -	3.912.709,42
99110000	DEDUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA RECEITA D	3.051.592,00 -	0,00	210,43 -	3.051.381,57
99110100	DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FU	1.188.961,00 -	0,00	0,00	1.188.961,00
99110200	DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO F	1.738.878,00 -	0,00	0,00	1.738.878,00
99110300	DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO F	123.753,00 -	0,00	0,00	123.753,00
99112300	RESTITUIÇÃO MULTA POR DESCUMPRIM	0,00	0,00	210,43 -	210,43 -
99112304	*RESTITUIÇÃO DA MULTA POR DESCU	0,00	0,00	210,43 -	210,43 -
99130000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J	861.393,00 -	0,00	0,00	861.393,00
99130100	DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FU	416.381,00 -	0,00	0,00	416.381,00
99130200	DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FU	434.864,00 -	0,00	0,00	434.864,00

**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	
99130300	DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FU	10.148,00 -	0,00	0,00	10.148,00
99190000	RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE OUTRAS	0,00	0,00	65,15 -	65,15 -
99199900	DEMAIS MULTAS - RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	65,15 -	65,15 -
99199901	* RESTITUIÇÃO DEMAIS MULTAS	0,00	0,00	65,15 -	65,15 -
99300000	DEDUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA RECEITA	4.991.460,00 -	0,00	0,00	4.991.460,00
99310000	DEDUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA RECEITA	4.991.460,00 -	0,00	0,00	4.991.460,00
99310100	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO D	2.922.640,00 -	0,00	0,00	2.922.640,00
99310200	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO D	2.041.876,00 -	0,00	0,00	2.041.876,00
99310300	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO D	26.944,00 -	0,00	0,00	26.944,00
99900000	DEDUÇÃO/REC. DE HONORÁRIOS ADVOC	0,00	0,00	189,68 -	189,68 -
99900200	DEDUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA RECEITA D	0,00	0,00	189,68 -	189,68 -
99900201	DEDUÇÃO DA REC.HONORÁRIOS ADVOCA	0,00	0,00	189,68 -	189,68 -
T O T A I S		11.222.372.353,00	886.814.900,33	10.380.472.432,63	841.899.920,37 -



Demonstrativo de Almostrarifado

PSIAG055

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 09/02/2009

Unidade	Saldo Inicial	Ajuste Exe. Ante.	Entrada				Saída		Saldo Atual
			Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
010101 - 00001 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL									
	409.874,00	0,00	337.449,79	1.989.311,01	0,00	0,00	1.592.326,80	0,00	1.144.308,00
020101 - 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL									
	0,00	0,00	1.268.668,38	470.579,76	0,00	0,00	1.739.248,14	0,00	0,00
100101 - 00001 - GABINETE DO VICE - GOVERNADOR									
	0,00	0,00	40.240,00	0,00	0,00	0,00	40.240,00	0,00	0,00
100102 - 00001 - CORREGEDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL									
	0,00	4.975,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,36	0,00	0,00
110101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO									
	0,00	0,00	2.894.168,98	0,00	19.704,55	0,00	2.913.873,53	0,00	0,00
110132 - 00001 - AGENCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL									
	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00
120101 - 00001 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL									
	0,00	0,00	2.920,00	0,00	116.475,88	219.660,95	339.056,83	0,00	0,00
120901 - 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL									
	0,00	0,00	215.590,95	4.070,00	0,00	0,00	219.660,95	0,00	0,00
130103 - 00001 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA									
	0,00	0,00	8.824.869,98	287.975,44	1.511.765,37	2.049.051,00	12.673.661,79	0,00	0,00
130902 - 13902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA									
	0,00	0,00	2.049.051,00	0,00	0,00	0,00	2.049.051,00	0,00	0,00
140905 - 14905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO									
	0,00	0,00	279.870,66	0,00	0,00	0,00	279.870,66	0,00	0,00
150106 - 00001 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA									
	0,00	0,00	19.381,33	0,00	7.598,78	0,00	26.980,11	0,00	0,00
160101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO									
	285.372,19	0,00	13.173.678,83	2.882.348,25	2.802.460,78	7.906.503,85	25.426.999,31	0,00	1.623.364,59



Demonstrativo de Almostrarifado

PSIAG055

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 09/02/2009

Unidade	Saldo Inicial	Ajuste Exe. Ante.	Entrada				Saída		Saldo Atual
			Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
160903 - 16903 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
	40.077,00	0,00	8.504.628,00	3.999,99	0,00	0,00	7.906.503,85	0,00	642.201,14
170101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE									
	273.370,08	0,00	0,00	0,00	2.194.906,07	28.997.497,37	31.192.403,44	0,00	273.370,08
170101 - 17901 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE									
	0,00	0,00	20.045.913,74	8.951.583,63	0,00	0,00	28.997.497,37	0,00	0,00
180101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. SOCIAL TRANSF. DE RENDA									
	0,00	0,00	2.374.322,02	486.409,76	170.993,88	1.117.942,72	4.135.168,38	0,00	14.500,00
180902 - 18902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL									
	0,00	0,00	418.891,88	699.050,84	0,00	0,00	1.117.942,72	0,00	0,00
190101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS									
	0,00	0,00	1.944.845,00	544.375,00	0,00	0,00	2.489.220,00	0,00	0,00
190103 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA I - BRASÍLIA									
	0,00	0,00	99.925,13	0,00	41.970,00	0,00	141.895,13	0,00	0,00
190104 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA									
	0,00	0,00	36.699,03	0,00	0,00	0,00	36.699,03	0,00	0,00
190105 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA									
	0,00	0,00	114.143,05	0,00	0,00	0,00	114.143,05	0,00	0,00
190106 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLANDIA									
	0,00	0,00	32.386,07	2.652,00	12.454,74	0,00	47.492,81	0,00	0,00
190107 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO									
	0,00	0,00	8.467,00	5.800,00	30.410,32	0,00	44.677,32	0,00	0,00
190108 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA									
	0,00	0,00	6.972,74	600,00	19.833,75	0,00	27.406,49	0,00	0,00
190109 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ									
	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Almoxarifado

PSIAG055

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 09/02/2009

Unidade	Saldo Inicial	Ajuste Exe. Ante.	Entrada				Saída		Saldo Atual
			Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
190110 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE									
	0,00	0,00	21.370,30	0,00	0,00	0,00	21.370,30	0,00	0,00
190111 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA									
	0,00	0,00	48.128,25	0,00	91.620,07	0,00	139.748,32	0,00	0,00
190112 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ									
	0,00	0,00	205.226,46	0,00	1.421,35	0,00	206.647,81	0,00	0,00
190113 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO									
	0,00	0,00	10.765,00	0,00	0,00	0,00	10.765,00	0,00	0,00
190114 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII SAMAMBAIA									
	0,00	0,00	11.711,57	0,00	0,00	0,00	11.711,57	0,00	0,00
190115 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA									
	0,00	0,00	24.674,00	0,00	0,00	0,00	24.674,00	0,00	0,00
190116 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO									
	0,00	0,00	21.247,40	0,00	0,00	0,00	21.247,40	0,00	0,00
190117 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS									
	0,00	0,00	6.984,00	0,00	3.200,00	0,00	10.184,00	0,00	0,00
190118 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL									
	0,00	0,00	33.599,12	6.019,88	1.245,00	0,00	40.864,00	0,00	0,00
190119 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA RAXVII - RIACHO FUNDO									
	0,00	0,00	9.751,00	0,00	0,00	0,00	9.751,00	0,00	0,00
190120 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE									
	0,00	0,00	45.484,00	0,00	1.300,00	0,00	46.784,00	0,00	0,00
190121 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA									
	0,00	0,00	14.683,92	0,00	349,00	0,00	15.032,92	0,00	0,00
190122 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS									
	0,00	0,00	130.644,30	0,00	0,00	0,00	130.644,30	0,00	0,00



Demonstrativo de Almoxarifado

PSIAG055

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 09/02/2009

Unidade	Saldo Inicial	Ajuste Exe. Ante.	Entrada				Saída		Saldo Atual
			Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
190123 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	0,00	0,00	22.451,55	0,00	0,00	0,00	22.451,55	0,00	0,00
190124 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL	0,00	0,00	17.005,50	0,00	10.992,49	0,00	27.997,99	0,00	0,00
190126 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY	0,00	0,00	28.305,00	60.270,00	1.188,00	0,00	89.763,00	0,00	0,00
190127 - 00001 - REGIÃO ADMINIST. XXV - SETOR COMPL. IND. E ABAST.	0,00	0,00	11.334,80	0,00	2.232,20	0,00	13.567,00	0,00	0,00
190128 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II	0,00	0,00	539,99	16.360,15	0,00	0,00	16.900,14	0,00	0,00
190129 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO	0,00	0,00	85.700,33	0,00	0,00	0,00	85.700,33	0,00	0,00
190130 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÃ	0,00	0,00	20.786,57	0,00	0,00	0,00	20.786,57	0,00	0,00
190131 - 00001 - REGIÃO ADMINIST. XXIX - SETOR IND. E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	8.164,13	0,00	35,00	0,00	8.199,13	0,00	0,00
200101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	0,00	0,00	47.154,89	173.070,00	0,00	0,00	218.974,89	0,00	1.250,00
210101 - 00001 - SEC. DE ESTADO AGRIC. E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	28.545,00	303.569,90	0,00	0,00	332.114,90	0,00	0,00
220101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	207.100,00	207.100,00	1.653.611,05	2.050.600,00	14.520.499,72	570.406,20	18.795.116,97	0,00	0,00
220103 - 00001 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	205.200,00	3.173.110,78	0,00	3.378.310,78	0,00	0,00
220104 - 00001 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	526.321,16	2.313.016,75	525.796,24	0,00	3.365.134,15	0,00	0,00



Demonstrativo de Almojarifado

PSIAG055

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 09/02/2009

Unidade	Saldo Inicial	Ajuste Exe. Ante.	Entrada				Saída		Saldo Atual
			Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
220105 - 00001 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL									
	0,00	0,00	0,00	0,00	203.082,06	1.048.500,00	1.251.582,06	0,00	0,00
220902 - 22902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS									
	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
220903 - 22903 - FUNDO DE REEQ. DOS ORG. INT. DA SEG. PÚBLICA									
	0,00	0,00	570.406,20	2.619.930,81	0,00	0,00	570.406,20	0,00	2.619.930,81
220906 - 22906 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF									
	0,00	0,00	1.048.500,00	0,00	0,00	0,00	1.048.500,00	0,00	0,00
230101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA									
	0,00	0,06	842.163,22	2.010,00	79.965,33	0,00	922.128,49	0,00	2.010,00
230103 - 00001 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL									
	0,00	0,00	98.399,25	13.599,92	215,00	0,00	112.214,17	0,00	0,00
240101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO									
	0,00	0,00	136.267,65	87.480,00	0,00	0,00	223.747,65	0,00	0,00
250101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO									
	0,00	0,00	8.289,80	0,00	0,00	0,00	8.289,80	0,00	0,00
250902 - 25902 - FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER									
	0,00	0,00	2.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,50
280101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE									
	0,00	0,00	190.278,20	0,00	0,00	0,00	190.278,20	0,00	0,00
320101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
	0,00	0,00	139.860,57	0,00	0,00	279.870,66	419.731,23	0,00	0,00
340101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER									
	0,00	0,00	18.547,44	0,00	0,00	0,00	18.547,44	0,00	0,00
400101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
	0,00	0,00	0,00	0,00	581.430,67	0,00	581.430,67	0,00	0,00



Demonstrativo de Almoxarifado

PSIAG055

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 09/02/2009

Unidade	Saldo Inicial	Ajuste Exe. Ante.	Entrada				Saída		Saldo Atual
			Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
440101 - 00001 - SEC. DE JUSTIÇA, DIR. HUMANOS E CIDADANIA									
	529.289,69	0,00	543.694,57	0,00	1.947.904,17	0,00	3.020.888,43	0,00	0,00
450101 - 00001 - CORREGEDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL									
	0,00	0,00	1.329.062,37	0,00	0,00	0,00	1.329.062,37	0,00	0,00
TOTAL									
	1.746.982,96	212.075,42	70.667.309,62	24.179.883,09	28.074.161,20	42.189.432,75	160.320.812,08	0,00	6.324.882,12

**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	381.462.974,00
		ALTERAÇÕES	0,00	23.872.167,91
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	405.335.141,91
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	405.335.141,91
		TOTAL EMPENHADO	27.337.517,93	382.887.188,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	27.337.517,93 -	22.447.953,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.662.092,75 -	6.744.069,07
		EMPENHO LIQUIDADO	42.999.610,68	376.143.119,01
		TOTAL PAGO	43.103.754,12	375.826.010,79
		EMPENHOS A PAGAR	104.143,44 -	317.108,22
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
02	JUDICIÁRIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.177.100,00
		ALTERAÇÕES	94.198,00 -	466.153,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	94.198,00 -	3.643.253,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	30.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	64.198,00 -	3.643.253,00
		TOTAL EMPENHADO	12.154,73	2.790.706,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	76.352,73 -	852.546,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	12.459,05 -	263.634,12
		EMPENHO LIQUIDADO	24.613,78	2.527.072,72
		TOTAL PAGO	24.665,78	2.527.072,72
		EMPENHOS A PAGAR	52,00 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.510.415.180,00
		ALTERAÇÕES	74.974.333,00	413.960.676,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	74.974.333,00	1.924.375.856,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	38.293.497,00 -	594.982,00
		DESPESA AUTORIZADA	113.267.830,00	1.923.780.874,00
		TOTAL EMPENHADO	192.859.934,89	1.670.564.985,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	79.592.104,89 -	253.215.888,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	18.496.253,51 -	72.905.437,23
		EMPENHO LIQUIDADO	211.356.188,40	1.597.659.547,99
		TOTAL PAGO	226.226.664,59	1.578.077.916,72
		EMPENHOS A PAGAR	14.893.055,98 -	19.581.631,27
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	166.830.611,00
		ALTERAÇÕES	3.986.496,00 -	32.198.609,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.986.496,00 -	199.029.220,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	20.786.260,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	16.799.764,00	199.029.220,00
		TOTAL EMPENHADO	29.510.343,49	146.588.077,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.710.579,49 -	52.441.142,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	896.116,18	18.811.845,69
		EMPENHO LIQUIDADO	28.614.227,31	127.776.232,07
		TOTAL PAGO	26.776.439,78	125.426.398,67
		EMPENHOS A PAGAR	1.837.787,53	2.349.833,40
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	319.870.361,00
		ALTERAÇÕES	9.046.910,00 -	11.155.643,35
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.046.910,00 -	331.026.004,35
		CRÉDITO BLOQUEADO	19.804.194,00 -	320.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	10.757.284,00	330.706.004,35
		TOTAL EMPENHADO	32.983.838,62	306.332.549,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	22.226.554,62 -	24.373.455,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.840.954,30 -	22.227.183,37
		EMPENHO LIQUIDADO	39.824.792,92	284.105.365,98
		TOTAL PAGO	37.056.998,83	277.819.173,19
		EMPENHOS A PAGAR	2.767.794,09	6.286.192,79
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	964.701.730,00
		ALTERAÇÕES	41.174.089,00	30.013.288,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	41.174.089,00	994.715.018,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	9.940.000,00	10.010.546,00
		DESPESA AUTORIZADA	31.234.089,00	984.704.472,00
		TOTAL EMPENHADO	87.705.312,36	906.862.803,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	56.471.223,36 -	77.841.668,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.431.711,39 -	1.221,97
		EMPENHO LIQUIDADO	89.137.023,75	906.861.581,13
		TOTAL PAGO	87.950.240,00	905.180.355,68
		EMPENHOS A PAGAR	1.169.565,39	1.668.679,07
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
10	SAÚDE			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.774.272.353,00
		ALTERAÇÕES	145.761.576,00	27.411.541,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	145.761.576,00	1.801.683.894,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	37.874.621,90 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	183.636.197,90	1.801.683.894,00
		TOTAL EMPENHADO	223.789.320,00	1.637.408.779,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	40.153.122,10 -	164.275.114,93
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.843.775,88	124.947.858,49
		EMPENHO LIQUIDADO	212.945.544,12	1.512.460.920,58
		TOTAL PAGO	221.109.060,06	1.504.365.595,75
		EMPENHOS A PAGAR	8.163.515,94 -	8.095.324,83
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
11	TRABALHO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	74.739.532,00
		ALTERAÇÕES	10.128.068,00 -	12.310.906,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.128.068,00 -	87.050.438,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	7.913.316,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.214.752,00 -	87.050.438,00
		TOTAL EMPENHADO	5.583.254,92	46.422.703,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.798.006,92 -	40.627.734,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.769.162,48 -	1.281.693,11
		EMPENHO LIQUIDADO	11.352.417,40	45.141.010,13
		TOTAL PAGO	12.381.544,42	45.757.408,36
		EMPENHOS A PAGAR	461.706,87 -	22.522,92
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.474.650.670,00
		ALTERAÇÕES	119.437.538,00	850.040.550,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	119.437.538,00	2.324.691.220,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	21.550.722,00 -	500.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	140.988.260,00	2.324.191.220,00
		TOTAL EMPENHADO	244.058.009,19	2.241.724.830,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	103.069.749,19 -	82.466.389,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	23.231.791,56 -	65.277.128,97
		EMPENHO LIQUIDADO	267.289.800,75	2.176.447.701,55
		TOTAL PAGO	253.630.549,62	2.159.249.238,54
		EMPENHOS A PAGAR	13.663.774,67	17.198.463,01
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
13	CULTURA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	115.438.669,00
		ALTERAÇÕES	7.462.753,00 -	5.988.863,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.462.753,00 -	121.427.532,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	10.970.810,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.508.057,00	121.427.532,00
		TOTAL EMPENHADO	15.668.973,73	96.454.289,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.160.916,73 -	24.973.242,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.440.721,98 -	5.368.989,21
		EMPENHO LIQUIDADO	20.109.695,71	91.085.299,87
		TOTAL PAGO	19.726.159,68	90.294.824,99
		EMPENHOS A PAGAR	363.241,45	770.180,30
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	27.775.474,00
		ALTERAÇÕES	1.342.082,00	12.839.567,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.342.082,00	40.615.041,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.135.650,00 -	1.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.477.732,00	40.614.041,00
		TOTAL EMPENHADO	5.296.077,76	32.945.916,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.818.345,76 -	7.668.124,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.188.618,30 -	735.621,31
		EMPENHO LIQUIDADO	6.484.696,06	32.210.294,93
		TOTAL PAGO	4.966.427,62	30.589.911,62
		EMPENHOS A PAGAR	1.518.268,44	1.620.383,31
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
15	URBANISMO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.017.164.272,00
		ALTERAÇÕES	5.048.139,30	468.585.880,30
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.048.139,30	1.485.750.152,30
		CRÉDITO BLOQUEADO	80.212.594,00 -	919.679,00
		DESPESA AUTORIZADA	85.260.733,30	1.484.830.473,30
		TOTAL EMPENHADO	81.484.829,69	1.034.309.790,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.775.903,61	450.520.682,93
		EMPENHO A LIQUIDAR	80.901.175,81 -	135.655.857,39
		EMPENHO LIQUIDADO	162.386.005,50	898.653.932,98
		TOTAL PAGO	156.407.622,14	882.406.344,18
		EMPENHOS A PAGAR	5.977.184,89	16.155.472,25
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	92.108,73
16	HABITAÇÃO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.437.748,00
		ALTERAÇÕES	8.812.254,30 -	32.157.396,70
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.812.254,30 -	37.595.144,70
		CRÉDITO BLOQUEADO	5.572.265,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.239.989,30 -	37.595.144,70
		TOTAL EMPENHADO	1.238.209,12	9.210.948,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.478.198,42 -	28.384.196,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.407.215,25 -	458.679,83
		EMPENHO LIQUIDADO	2.645.424,37	8.752.268,75
		TOTAL PAGO	2.094.610,71	8.106.411,12
		EMPENHOS A PAGAR	550.813,66	645.857,63
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	106.840.578,00
		ALTERAÇÕES	2.893.057,00	47.704.874,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.893.057,00	154.545.452,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	2.032.076,00 -	150.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.925.133,00	154.395.452,00
		TOTAL EMPENHADO	9.663.341,78 -	75.373.863,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.588.474,78	79.021.588,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	26.428.830,67 -	6.210.091,67
		EMPENHO LIQUIDADO	16.765.488,89	69.163.771,98
		TOTAL PAGO	16.578.270,22	68.540.723,26
		EMPENHOS A PAGAR	187.218,67	623.048,72
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	73.943.109,00
		ALTERAÇÕES	7.358.288,00 -	468.879,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.358.288,00 -	74.411.988,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	11.210.111,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.851.823,00	74.411.988,00
		TOTAL EMPENHADO	6.802.976,44	47.196.883,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.951.153,44 -	27.215.104,23
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.919.008,58 -	3.079.668,91
		EMPENHO LIQUIDADO	10.721.985,02	44.117.214,86
		TOTAL PAGO	10.787.650,81	44.074.839,29
		EMPENHOS A PAGAR	65.665,79 -	42.375,57
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	49.239.559,00
		ALTERAÇÕES	974.143,00 -	16.983.275,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	974.143,00 -	66.222.834,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	9.665.002,85 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	8.690.859,85	66.222.834,00
		TOTAL EMPENHADO	15.952.119,84	45.653.976,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.261.259,99 -	20.568.857,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.121.130,09 -	2.994.759,95
		EMPENHO LIQUIDADO	18.073.249,93	42.659.216,75
		TOTAL PAGO	17.430.149,03	41.932.340,53
		EMPENHOS A PAGAR	643.100,90	726.876,22
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
20	AGRICULTURA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	96.710.359,00
		ALTERAÇÕES	2.121.975,00	14.097.514,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.121.975,00	110.807.873,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	3.940.547,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.062.522,00	110.807.873,00
		TOTAL EMPENHADO	10.289.180,25	101.107.519,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.226.658,25 -	9.700.353,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.037.890,83 -	692.581,14
		EMPENHO LIQUIDADO	12.327.071,08	100.414.938,44
		TOTAL PAGO	12.419.598,74	100.285.901,26
		EMPENHOS A PAGAR	92.527,66 -	129.037,18
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.900.875,00
		ALTERAÇÕES	2.586.401,00 -	3.886.401,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.586.401,00 -	14.474,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.050.343,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.536.058,00 -	14.474,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.536.058,00 -	14.474,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	72.244.715,00
		ALTERAÇÕES	10.189.574,00 -	8.641.289,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.189.574,00 -	63.603.426,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	21.027.539,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	10.837.965,00	63.603.426,00
		TOTAL EMPENHADO	7.287.333,98	43.839.105,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.550.631,02	19.764.320,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	659.366,09	3.271.411,48
		EMPENHO LIQUIDADO	6.627.967,89	40.567.693,84
		TOTAL PAGO	6.651.752,70	40.440.260,11
		EMPENHOS A PAGAR	36.918,71 -	127.433,73
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.964,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.964,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.964,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.920,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.044,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.920,00
		TOTAL PAGO	0,00	4.920,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
25	ENERGIA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	103.072.609,00
		ALTERAÇÕES	5.723.395,00	5.405.189,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.723.395,00	108.477.798,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.759.747,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.483.142,00	108.477.798,00
		TOTAL EMPENHADO	9.157.164,91	96.242.650,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.674.022,91 -	12.235.147,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.885.781,25 -	13.029.483,24
		EMPENHO LIQUIDADO	15.042.946,16	83.213.167,17
		TOTAL PAGO	15.042.946,16	83.213.167,17
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	581.082.632,00
		ALTERAÇÕES	21.620.842,00 -	141.950.120,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	21.620.842,00 -	723.032.752,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	62.538.163,00 -	100.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	40.917.321,00	722.932.752,00
		TOTAL EMPENHADO	65.789.517,21	552.463.105,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	24.872.196,21 -	170.469.646,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	23.092.786,20 -	71.678.246,04
		EMPENHO LIQUIDADO	88.882.303,41	480.784.859,72
		TOTAL PAGO	84.841.224,93	473.110.725,73
		EMPENHOS A PAGAR	4.040.993,35	7.674.133,99
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	104.263.244,00
		ALTERAÇÕES	25.767.932,00 -	42.513.378,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	25.767.932,00 -	146.776.622,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	23.834.218,00 -	20.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.933.714,00 -	146.756.622,00
		TOTAL EMPENHADO	1.819.768,72 -	112.782.524,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	113.945,28 -	33.974.097,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.107.529,70 -	26.466.042,75
		EMPENHO LIQUIDADO	12.287.760,98	86.316.481,79
		TOTAL PAGO	8.961.729,58	82.802.753,73
		EMPENHOS A PAGAR	3.326.031,40	3.513.728,06
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	570.914.192,00
		ALTERAÇÕES	32.796.033,00 -	28.920.537,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	32.796.033,00 -	541.993.655,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	12.310.790,00 -	1.341,00
		DESPESA AUTORIZADA	20.485.243,00 -	541.992.314,00
		TOTAL EMPENHADO	29.340.949,53	511.819.550,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	49.826.192,53 -	30.172.763,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	45.398.291,67 -	10.221.090,66
		EMPENHO LIQUIDADO	74.739.241,20	501.598.460,10
		TOTAL PAGO	74.576.725,74	501.183.026,32
		EMPENHOS A PAGAR	165.308,12	415.433,78
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	90.497.547,00
		ALTERAÇÕES	0,00	72.278.823,35 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.218.723,65
		CRÉDITO BLOQUEADO	250.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	250.000,00	18.218.723,65
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	250.000,00	18.218.723,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TOTAL GERAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.688.660.057,00
		ALTERAÇÕES	257.652.292,00	2.076.397.419,91
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	257.652.292,00	11.765.057.476,91
		CRÉDITO BLOQUEADO	383.822.466,75	12.617.548,00
		DESPESA AUTORIZADA	641.474.758,75	11.752.439.928,91
		TOTAL EMPENHADO	1.080.663.908,09	10.100.987.667,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	439.189.149,34	1.651.452.260,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	269.974.147,22	592.322.595,60
		EMPENHO LIQUIDADO	1.350.638.055,31	9.508.665.072,34
		TOTAL PAGO	1.338.744.785,26	9.421.215.319,73
		EMPENHOS A PAGAR	12.393.496,17	87.963.716,25
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	92.108,73

**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	8.119.041.658,00
		ALTERAÇÕES	383.276.855,92	1.288.163.007,18
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	383.276.855,92	9.407.204.665,18
		CRÉDITO BLOQUEADO	180.341.372,75	10.717.548,00
		DESPESA AUTORIZADA	563.618.228,67	9.396.487.117,18
		TOTAL EMPENHADO	1.013.324.686,59	8.826.939.599,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	449.706.457,92	569.547.517,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	112.746.246,07	328.849.792,81
		EMPENHO LIQUIDADO	1.126.070.932,66	8.498.089.806,91
		TOTAL PAGO	1.122.119.821,99	8.427.526.926,75
		EMPENHOS A PAGAR	3.883.916,64	70.530.031,38
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.110.129.008,00
		ALTERAÇÕES	242.053.468,00	442.418.267,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	242.053.468,00	5.552.547.275,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	63.685.522,00	10.575.347,00
		DESPESA AUTORIZADA	305.738.990,00	5.541.971.928,00
		TOTAL EMPENHADO	552.813.442,48	5.418.889.314,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	247.074.452,48	123.082.613,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.029.555,86	10.236.882,51
		EMPENHO LIQUIDADO	567.842.998,34	5.408.652.431,72
		TOTAL PAGO	575.728.159,69	5.403.574.108,04
		EMPENHOS A PAGAR	7.903.406,42	5.065.769,48
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	118.561.276,00
		ALTERAÇÕES	9.212.279,00	1.655.111,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	12.903,00	165.903,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.225.182,00	120.050.484,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	9.912.279,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	687.097,00	120.050.484,00
		TOTAL EMPENHADO	21.007.819,54	116.368.800,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.320.722,54	3.681.683,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	146.260,91	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	21.154.080,45	116.368.800,10
		TOTAL PAGO	21.143.582,77	116.358.302,42
		EMPENHOS A PAGAR	10.497,68	10.497,68
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.20.91.00	SETENÇAS JUDICIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	118.561.276,00
		ALTERAÇÕES	9.212.279,00 -	1.655.111,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	12.903,00 -	165.903,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.225.182,00 -	120.050.484,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	9.912.279,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	687.097,00	120.050.484,00
		TOTAL EMPENHADO	21.007.819,54	116.368.800,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.320.722,54 -	3.681.683,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	146.260,91 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	21.154.080,45	116.368.800,10
		TOTAL PAGO	21.143.582,77	116.358.302,42
		EMPENHOS A PAGAR	10.497,68	10.497,68
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.991.567.732,00
		ALTERAÇÕES	206.865.747,00	433.844.940,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	12.903,00	49.752.881,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	206.878.650,00	5.375.659.791,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	53.773.243,00	10.575.347,00
		DESPESA AUTORIZADA	260.651.893,00	5.365.084.444,00
		TOTAL EMPENHADO	531.769.798,99	5.290.117.732,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	271.117.905,99	74.966.711,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.883.294,95	10.236.882,51
		EMPENHO LIQUIDADO	546.653.093,94	5.279.880.850,27
		TOTAL PAGO	554.548.752,97	5.274.813.024,27
		EMPENHOS A PAGAR	7.913.904,10	5.055.271,80
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	708.473.578,00
		ALTERAÇÕES	4.367.075,00 -	18.351.408,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	28.587.898,89	8.595.289,59 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	24.220.823,89	718.229.696,41
		CRÉDITO BLOQUEADO	9.940.000,00	10.010.546,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.280.823,89	708.219.150,41
		TOTAL EMPENHADO	96.826.953,91	684.009.332,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	82.546.130,02 -	24.209.817,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	892.319,41 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	97.719.273,32	684.009.332,59
		TOTAL PAGO	96.609.157,97	682.490.717,11
		EMPENHOS A PAGAR	1.097.836,84	1.509.415,46
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	256.227.957,00
		ALTERAÇÕES	946.226,00	4.785.726,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.398.766,58	15.173.028,38 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.344.992,58	245.840.654,62
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.344.992,58	245.840.654,62
		TOTAL EMPENHADO	24.855.898,05	237.277.462,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.510.905,47 -	8.563.191,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	539.391,98 -	1.221,97
		EMPENHO LIQUIDADO	25.395.290,03	237.276.240,77
		TOTAL PAGO	25.320.526,30	237.115.535,47
		EMPENHOS A PAGAR	69.823,88	157.358,94
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	37.622.254,00
		ALTERAÇÕES	6.379.600,00	301.868,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	11.282.761,87	37.843.002,36
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	17.662.361,87	75.163.388,36
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	17.662.361,87	75.163.388,36
		TOTAL EMPENHADO	18.024.344,02	74.969.195,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	361.982,15 -	194.193,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	40.281,62
		EMPENHO LIQUIDADO	18.024.344,02	74.928.913,42
		TOTAL PAGO	18.032.827,70	74.918.184,88
		EMPENHOS A PAGAR	8.483,68 -	10.728,54
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	199.803,00
		ALTERAÇÕES	21.773,00 -	1.773,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	96.456,24 -	126.582,80 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	118.229,24 -	71.447,20
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	118.229,24 -	71.447,20
		TOTAL EMPENHADO	153,63	2.572,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	118.382,87 -	68.874,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	153,63	2.572,51
		TOTAL PAGO	153,63	2.572,51
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.573.153.467,00
		ALTERAÇÕES	199.338.774,00	507.053.950,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	68.375.256,21 -	197.578.668,76 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	130.963.517,79	3.882.628.748,24
		CRÉDITO BLOQUEADO	62.113.243,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	193.076.760,79	3.882.628.748,24
		TOTAL EMPENHADO	319.257.693,72	3.850.818.386,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	126.180.932,93 -	31.810.361,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.274.036,69 -	104.033,66
		EMPENHO LIQUIDADO	328.531.730,41	3.850.714.352,76
		TOTAL PAGO	331.311.219,63	3.848.325.192,43
		EMPENHOS A PAGAR	2.780.515,94 -	2.389.152,51
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.485.439,00
		ALTERAÇÕES	203.526,00 -	203.526,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	22.001,76 -	328.006,76 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	225.527,76 -	2.953.906,24
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	225.527,76 -	2.953.906,24
		TOTAL EMPENHADO	296.405,70	2.864.683,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	521.933,46 -	89.222,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	296.405,70	2.864.683,66
		TOTAL PAGO	286.163,74	2.854.441,70
		EMPENHOS A PAGAR	10.241,96	10.241,96
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	144.688.198,00
		ALTERAÇÕES	4.278.137,00	17.058.902,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.608.259,38	18.479.332,55
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.886.396,38	180.226.432,55
		CRÉDITO BLOQUEADO	500.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	6.386.396,38	180.226.432,55
		TOTAL EMPENHADO	25.081.345,22	177.767.105,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.694.948,84 -	2.459.327,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.353.376,50 -	2.259.282,52
		EMPENHO LIQUIDADO	26.434.721,72	175.507.822,98
		TOTAL PAGO	32.891.245,02	174.964.736,52
		EMPENHOS A PAGAR	6.456.523,30 -	543.086,46
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	113.992.581,00
		ALTERAÇÕES	192.261,00 -	79.872.844,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.922.732,50	8.970.149,56
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.730.471,50	43.089.886,56
		CRÉDITO BLOQUEADO	120.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.850.471,50	43.089.886,56
		TOTAL EMPENHADO	10.098.418,06	42.421.551,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.247.946,56 -	668.335,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	141.581,40 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	10.239.999,46	42.421.551,10
		TOTAL PAGO	10.257.858,67	42.421.490,16
		EMPENHOS A PAGAR	17.859,20 -	60,94
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	95.251.874,00
		ALTERAÇÕES	6.266.973,00	11.185.980,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.384.947,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.266.973,00	105.052.907,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.266.973,00	105.052.907,00
		TOTAL EMPENHADO	8.342.656,09	103.479.769,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.075.683,09 -	1.573.137,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.935.612,44 -	7.403.664,54
		EMPENHO LIQUIDADO	11.278.268,53	96.076.105,31
		TOTAL PAGO	11.285.655,66	96.075.393,67
		EMPENHOS A PAGAR	7.387,13 -	711,64
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	200.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	350.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	12.903,00	433.002,64
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	12.903,00	983.002,64
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	12.903,00	983.002,64
		TOTAL EMPENHADO	12.902,07	781.255,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,93	201.747,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	12.902,07	781.255,40
		TOTAL PAGO	11.558,04	779.911,37
		EMPENHOS A PAGAR	1.344,03	1.344,03
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.000.000,00
		ALTERAÇÕES	897.418,00	55.061.140,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	15.388.434,99	103.142.720,71
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	16.285.852,99	68.081.580,71
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	564.801,00
		DESPESA AUTORIZADA	16.285.852,99	67.516.779,71
		TOTAL EMPENHADO	20.286.038,12	66.378.749,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.000.185,13 -	1.138.030,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	17.192,81 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	20.303.230,93	66.378.749,17
		TOTAL PAGO	20.279.760,11	66.284.895,07
		EMPENHOS A PAGAR	23.470,82	93.854,10
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			



Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.767.741,00
		ALTERAÇÕES	4.868.995,00 -	3.569.205,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	112.000,00 -	3.392.073,66
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.980.995,00 -	23.729.019,66
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.980.995,00 -	23.729.019,66
		TOTAL EMPENHADO	3.697.019,42	23.399.988,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.678.014,42 -	329.030,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.697.019,42	23.399.988,98
		TOTAL PAGO	3.697.019,42	23.399.988,98
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	21.504.840,00
		ALTERAÇÕES	1.587.751,00 -	6.930.920,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	416.860,00	1.173.360,81
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.170.891,00 -	29.609.120,81
		CRÉDITO BLOQUEADO	980.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	190.891,00 -	29.609.120,81
		TOTAL EMPENHADO	4.989.970,98	25.947.679,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.180.861,98 -	3.661.440,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	270.216,28	428.398,20
		EMPENHO LIQUIDADO	4.719.754,70	25.519.281,62
		TOTAL PAGO	4.565.607,08	25.179.964,40
		EMPENHOS A PAGAR	154.147,62	339.317,22
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE Ó			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	44.400.000,00	6.918.216,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	49.918.784,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	44.400.000,00	56.837.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	44.400.000,00	56.837.000,00
		TOTAL EMPENHADO	35.823,95	12.402.781,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	44.364.176,05	44.434.218,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	35.823,95	12.402.781,35
		TOTAL PAGO	35.823,95	12.402.781,35
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	44.400.000,00	6.681.216,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	49.918.784,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	44.400.000,00	56.600.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	44.400.000,00	56.600.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	12.200.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	44.400.000,00	44.400.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	12.200.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	12.200.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	237.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	237.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	237.000,00
		TOTAL EMPENHADO	35.823,95	202.781,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	35.823,95 -	34.218,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	35.823,95	202.781,35
		TOTAL PAGO	35.823,95	202.781,35
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	145.380.000,00
		ALTERAÇÕES	2.182.908,00	19.899.321,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.182.908,00	125.480.679,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.182.908,00	125.480.679,00
		TOTAL EMPENHADO	109.613,15	117.511.652,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.073.294,85	7.969.026,71
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.052.170,74	22.403,84
		EMPENHO LIQUIDADO	15.942.557,59	117.489.248,45
		TOTAL PAGO	15.942.557,59	117.489.248,45
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	145.380.000,00
		ALTERAÇÕES	2.182.908,00	19.899.321,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.182.908,00	125.480.679,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.182.908,00	125.480.679,00
		TOTAL EMPENHADO	109.613,15	117.511.652,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.073.294,85	7.969.026,71
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.052.170,74	22.403,84
		EMPENHO LIQUIDADO	15.942.557,59	117.489.248,45
		TOTAL PAGO	15.942.557,59	117.489.248,45
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	144.576.000,00
		ALTERAÇÕES	2.109.800,00 -	19.826.213,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	79.891,73 -	279.891,73 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.189.691,73 -	124.469.895,27
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.189.691,73 -	124.469.895,27
		TOTAL EMPENHADO	149.320,51	116.766.585,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.339.012,24 -	7.703.309,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.793.237,08 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	15.942.557,59	116.766.585,95
		TOTAL PAGO	15.942.557,59	116.766.585,95
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	804.000,00
		ALTERAÇÕES	73.108,00 -	73.108,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	79.891,73	279.891,73
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.783,73	1.010.783,73
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.783,73	1.010.783,73
		TOTAL EMPENHADO	258.933,66 -	745.066,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	265.717,39	265.717,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	258.933,66 -	22.403,84
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	722.662,50
		TOTAL PAGO	0,00	722.662,50
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.863.532.650,00
		ALTERAÇÕES	143.406.295,92	865.644.061,18
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	143.406.295,92	3.729.176.711,18
		CRÉDITO BLOQUEADO	116.655.850,75	142.201,00
		DESPESA AUTORIZADA	260.062.146,67	3.729.034.510,18
		TOTAL EMPENHADO	460.620.857,26	3.290.538.633,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	200.558.710,59	438.495.876,98
		EMPENHO A LIQUIDAR	81.664.519,47	318.590.506,46
		EMPENHO LIQUIDADO	542.285.376,73	2.971.948.126,74
		TOTAL PAGO	530.449.104,71	2.906.463.570,26
		EMPENHOS A PAGAR	11.787.323,06	65.464.261,90
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.921.023,00
		ALTERAÇÕES	37.367,00	2.447.845,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	150.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	37.367,00	11.518.868,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	900.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	937.367,00	11.518.868,00
		TOTAL EMPENHADO	903.407,16	8.302.394,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	33.959,84	3.216.474,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.070.277,76	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.973.684,92	8.302.394,00
		TOTAL PAGO	1.973.823,26	8.302.394,00
		EMPENHOS A PAGAR	138,34	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.20.41.00	CONTRIBUÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.633.287,00
		ALTERAÇÕES	262.633,00 -	46.720,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	150.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	262.633,00 -	1.736.567,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	262.633,00 -	1.736.567,00
		TOTAL EMPENHADO	232.298,48	1.545.854,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	494.931,48 -	190.712,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	232.298,48	1.545.854,82
		TOTAL PAGO	232.298,48	1.545.854,82
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.20.91.00	SETENÇAS JUDICIAIS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.287.736,00
		ALTERAÇÕES	300.000,00	2.494.565,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	300.000,00	9.782.301,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	900.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.200.000,00	9.782.301,00
		TOTAL EMPENHADO	671.108,68	6.756.539,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	528.891,32	3.025.761,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.070.277,76 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.741.386,44	6.756.539,18
		TOTAL PAGO	1.741.524,78	6.756.539,18
		EMPENHOS A PAGAR	138,34 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	66.431.734,00
		ALTERAÇÕES	1.085.453,00	67.073.215,35
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	8.650.927,00	6.039.863,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.565.474,00	139.544.812,35
		CRÉDITO BLOQUEADO	11.497.801,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.932.327,00	139.544.812,35
		TOTAL EMPENHADO	18.074.712,33	121.495.352,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.142.385,33	18.049.460,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.130.722,53	3.727.767,06
		EMPENHO LIQUIDADO	24.205.434,86	117.767.585,10
		TOTAL PAGO	18.381.059,93	111.474.867,54
		EMPENHOS A PAGAR	5.824.374,93	6.292.717,56
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	382.316,00
		ALTERAÇÕES	188.060,00 -	358.060,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	24.250,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	188.060,00 -	6,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	188.060,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	110.000,00
		ALTERAÇÕES	80.000,00 -	110.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	80.000,00 -	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	80.000,00 -	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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	144.960,00
		ALTERAÇÕES	62.124,00 -	62.124,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	82.830,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	62.124,00 -	6,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	62.124,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	50.535.753,00
		ALTERAÇÕES	863.967,00	35.655.871,35
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	8.723.827,00 -	4.566.154,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.859.860,00 -	90.757.778,35
		CRÉDITO BLOQUEADO	9.582.617,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.722.757,00	90.757.778,35
		TOTAL EMPENHADO	8.606.433,98	80.393.143,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.883.676,98 -	10.364.635,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.073.794,90 -	3.628.102,42
		EMPENHO LIQUIDADO	14.680.228,88	76.765.040,93
		TOTAL PAGO	8.719.445,37	70.786.768,50
		EMPENHOS A PAGAR	5.960.783,51	5.978.272,43
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	128.249,00
		ALTERAÇÕES	34.514,00 -	34.514,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	316.265,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	34.514,00 -	410.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	34.514,00 -	410.000,00
		TOTAL EMPENHADO	1.078,50	401.597,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	35.592,50 -	8.402,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.379,74 -	8.658,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.458,24	392.939,88
		TOTAL PAGO	4.458,24	392.939,88
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.130.456,00
		ALTERAÇÕES	586.184,00	31.982.042,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	72.900,00	1.264.524,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	659.084,00	48.377.022,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.585.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.244.084,00	48.377.022,00
		TOTAL EMPENHADO	9.467.199,85	40.700.610,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.223.115,85 -	7.676.411,07
		EMPENHO A LIQUIDAR	53.547,89 -	91.006,64
		EMPENHO LIQUIDADO	9.520.747,74	40.609.604,29
		TOTAL PAGO	9.657.156,32	40.295.159,16
		EMPENHOS A PAGAR	136.408,58 -	314.445,13
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	690.320,00
		ALTERAÇÕES	50.320,00	690.320,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.334.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	50.320,00	3.334.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	50.320,00	3.334.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	50.320,00	3.334.000,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.80.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	690.320,00
		ALTERAÇÕES	50.320,00 -	690.320,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.334.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	50.320,00 -	3.334.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	50.320,00 -	3.334.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	50.320,00 -	3.334.000,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			



Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.778.308.474,00
		ALTERAÇÕES	145.592.122,92	796.569.807,83
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.713.110,00	7.508.412,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	156.305.232,92	3.567.369.869,83
		CRÉDITO BLOQUEADO	103.780.140,75	138.014,00
		DESPESA AUTORIZADA	260.085.373,67	3.567.231.855,83
		TOTAL EMPENHADO	441.835.315,76	3.156.026.498,97
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	181.749.942,09	411.205.356,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	73.702.642,05	314.637.671,80
		EMPENHO LIQUIDADO	515.537.957,81	2.841.388.827,17
		TOTAL PAGO	509.553.194,15	2.782.224.260,02
		EMPENHOS A PAGAR	5.935.814,70	59.144.272,57
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	29.436.869,00
		ALTERAÇÕES	49.364,00	2.156.132,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	398.198,97 -	3.441.586,81 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	348.834,97 -	28.151.414,19
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	348.834,97 -	28.151.414,19
		TOTAL EMPENHADO	1.827.010,59	26.510.662,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.175.845,56 -	1.640.751,44
		EMPENHO A LIQUIDAR	495.561,08 -	20.975,39
		EMPENHO LIQUIDADO	2.322.571,67	26.489.687,36
		TOTAL PAGO	2.374.981,39	26.485.360,37
		EMPENHOS A PAGAR	52.409,72 -	4.326,99
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.292.894,00
		ALTERAÇÕES	331.314,00 -	220.821,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	239.353,62 -	2.684.870,14 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	570.667,62 -	2.387.202,86
		CRÉDITO BLOQUEADO	78.347,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	492.320,62 -	2.387.202,86
		TOTAL EMPENHADO	26.856,06	1.053.937,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	519.176,68 -	1.333.265,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.886,46 -	2.545,96
		EMPENHO LIQUIDADO	36.742,52	1.051.391,61
		TOTAL PAGO	29.487,30	1.046.230,29
		EMPENHOS A PAGAR	5.858,44 -	5.161,32
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.15.00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.525.603,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	18.678,00 -	1.385.781,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	18.678,00 -	139.822,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	18.678,00 -	139.822,00
		TOTAL EMPENHADO	6.035,92 -	114.581,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.642,08 -	25.240,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.630,76 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.405,16 -	114.581,31
		TOTAL PAGO	14.555,04	114.581,31
		EMPENHOS A PAGAR	16.960,20 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	85.034.373,00
		ALTERAÇÕES	1.869.583,00	10.446.170,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.329.416,72	5.576.409,72
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.198.999,72	80.164.612,72
		CRÉDITO BLOQUEADO	4.205.598,85 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	8.404.598,57	80.164.612,72
		TOTAL EMPENHADO	13.190.510,95	76.958.982,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.785.912,38 -	3.205.629,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.808.390,42	6.997.265,72
		EMPENHO LIQUIDADO	8.382.120,53	69.961.717,11
		TOTAL PAGO	7.990.061,89	69.547.305,47
		EMPENHOS A PAGAR	392.058,64	414.411,64
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	26.555.465,00
		ALTERAÇÕES	3.800.000,00 -	3.479.288,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.434.197,00 -	3.492.904,84 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.234.197,00 -	26.541.848,16
		CRÉDITO BLOQUEADO	3.800.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.434.197,00 -	26.541.848,16
		TOTAL EMPENHADO	5.894.481,84	13.033.502,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.328.678,84 -	13.508.345,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.189.484,56 -	97.246,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.083.966,40	12.936.256,70
		TOTAL PAGO	7.873.325,95	12.725.616,25
		EMPENHOS A PAGAR	210.640,45	210.640,45
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	412.100.614,00
		ALTERAÇÕES	8.225.130,00 -	103.249.285,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.257.726,45	80.140.012,30
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.967.403,55 -	595.489.911,30
		CRÉDITO BLOQUEADO	6.878.164,00 -	114.773,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.910.760,45	595.375.138,30
		TOTAL EMPENHADO	41.133.446,35	520.342.836,99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	37.222.685,90 -	75.032.301,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	47.474.049,77 -	62.211.618,22
		EMPENHO LIQUIDADO	88.607.496,12	458.131.218,77
		TOTAL PAGO	92.247.906,99	449.073.136,43
		EMPENHOS A PAGAR	3.642.660,87 -	9.058.082,34
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS , ART.CIENT,DESPORTIVAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.170.677,00
		ALTERAÇÕES	455.722,00 -	417.964,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.330,00 -	302.751,98
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	461.052,00 -	1.055.464,98
		CRÉDITO BLOQUEADO	18.600,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	442.452,00 -	1.055.464,98
		TOTAL EMPENHADO	73.087,80	786.240,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	515.539,80 -	269.224,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	37.318,67 -	83.355,00
		EMPENHO LIQUIDADO	110.406,47	702.885,84
		TOTAL PAGO	123.201,00	702.885,84
		EMPENHOS A PAGAR	12.794,53 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	72.755.783,00
		ALTERAÇÕES	4.571.039,00	15.192.734,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	998.364,94 -	498.454,23 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.572.674,06	87.450.062,77
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.115.970,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.688.644,06	87.450.062,77
		TOTAL EMPENHADO	6.608.505,14	74.859.034,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.919.861,08 -	12.591.028,67
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.045.585,67 -	18.538.890,67
		EMPENHO LIQUIDADO	10.654.090,81	56.320.143,43
		TOTAL PAGO	10.870.177,67	55.662.502,29
		EMPENHOS A PAGAR	216.086,86 -	657.641,14
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	37.013.450,00
		ALTERAÇÕES	3.051.967,00	17.604.012,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	364.049,39 -	1.099.030,05 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.687.917,61	53.518.431,95
		CRÉDITO BLOQUEADO	409.591,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.097.508,61	53.518.431,95
		TOTAL EMPENHADO	8.243.792,32	50.846.559,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.146.283,71 -	2.671.872,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.914.723,35 -	4.398.288,65
		EMPENHO LIQUIDADO	10.158.515,67	46.448.270,73
		TOTAL PAGO	10.666.768,70	45.441.394,66
		EMPENHOS A PAGAR	508.253,03 -	1.006.876,07
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	23.975.196,00
		ALTERAÇÕES	3.044.209,00 -	7.871.901,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	144.266,98 -	2.316.334,77 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.188.475,98 -	29.530.762,23
		CRÉDITO BLOQUEADO	95.188,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.093.287,98 -	29.530.762,23
		TOTAL EMPENHADO	795.521,95 -	16.325.235,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.297.766,03 -	13.205.527,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.729.913,59 -	4.590.357,58
		EMPENHO LIQUIDADO	3.934.391,64	11.734.877,45
		TOTAL PAGO	4.061.029,76	11.492.137,85
		EMPENHOS A PAGAR	126.638,12 -	242.739,60
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	32.355.142,00
		ALTERAÇÕES	3.602.184,00 -	5.606.825,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	57.602,74	251.726,19
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.544.581,26 -	27.000.043,19
		CRÉDITO BLOQUEADO	2.945.829,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	598.752,26 -	27.000.043,19
		TOTAL EMPENHADO	1.874.486,37	16.805.325,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.473.238,63 -	10.194.717,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.064.361,58 -	543.145,75
		EMPENHO LIQUIDADO	2.938.847,95	16.262.179,65
		TOTAL PAGO	2.530.549,60	15.753.931,61
		EMPENHOS A PAGAR	408.298,35	508.248,04
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	61.420.585,00
		ALTERAÇÕES	322.083,00 -	14.210.929,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.582.380,94 -	13.752.031,19
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.904.463,94 -	89.383.545,19
		CRÉDITO BLOQUEADO	392,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.904.071,94 -	89.383.545,19
		TOTAL EMPENHADO	3.266.997,04	89.282.132,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.171.068,98 -	101.412,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.315.428,77 -	598.119,24
		EMPENHO LIQUIDADO	18.582.425,81	88.684.013,56
		TOTAL PAGO	15.555.289,08	85.365.413,64
		EMPENHOS A PAGAR	3.027.136,73	3.318.599,92
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.722.139.504,00
		ALTERAÇÕES	148.768.356,92	570.926.937,83
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.106.305,30	164.398.931,46 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	158.874.662,22	2.128.667.510,37
		CRÉDITO BLOQUEADO	75.796.096,00 -	21.900,00
		DESPESA AUTORIZADA	234.670.758,22	2.128.645.610,37
		TOTAL EMPENHADO	323.671.572,18	1.871.271.679,21
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	89.000.813,96 -	257.373.931,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.547.423,71	204.602.105,92
		EMPENHO LIQUIDADO	314.124.148,47	1.666.669.573,29
		TOTAL PAGO	308.604.499,07	1.626.037.475,79
		EMPENHOS A PAGAR	5.503.566,02	40.632.097,50
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	73.368.000,00
		ALTERAÇÕES	2.775.781,00	7.845.630,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.510.413,27	18.739.148,25
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.286.194,27	99.952.778,25
		CRÉDITO BLOQUEADO	200.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.486.194,27	99.952.778,25
		TOTAL EMPENHADO	7.710.008,15	98.148.180,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.223.813,88 -	1.804.597,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	444.396,71 -	348.877,62
		EMPENHO LIQUIDADO	8.154.404,86	97.799.303,00
		TOTAL PAGO	8.120.769,44	97.758.890,08
		EMPENHOS A PAGAR	33.635,42	40.412,92
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	110.820.822,00
		ALTERAÇÕES	2.002.224,00 -	9.979.602,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	422.521,28 -	3.361.046,87
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.424.745,28 -	124.161.470,87
		CRÉDITO BLOQUEADO	16.900,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.407.845,28 -	124.161.470,87
		TOTAL EMPENHADO	861.978,22	121.416.558,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.269.823,50 -	2.744.912,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.728.902,29 -	10.506.880,68
		EMPENHO LIQUIDADO	9.590.880,51	110.909.677,67
		TOTAL PAGO	9.664.899,14	110.877.696,87
		EMPENHOS A PAGAR	74.018,63 -	31.980,80
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	34.286.825,00
		ALTERAÇÕES	4.432.252,00 -	5.883.125,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	468.907,96 -	1.542.781,58 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.901.159,96 -	38.627.168,42
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.074.095,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.827.064,96 -	38.627.168,42
		TOTAL EMPENHADO	2.435.648,86	33.673.487,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.262.713,82 -	4.953.680,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	393.014,00 -	35.032,64
		EMPENHO LIQUIDADO	2.828.662,86	33.638.454,95
		TOTAL PAGO	4.578.024,86	33.631.045,95
		EMPENHOS A PAGAR	1.749.362,00 -	7.409,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.464.330,00
		ALTERAÇÕES	860.222,00 -	34.773,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	75.330,87	4.835.741,35 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	784.891,13 -	11.593.815,65
		CRÉDITO BLOQUEADO	15.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	769.891,13 -	11.593.815,65
		TOTAL EMPENHADO	661.414,32	11.147.129,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.431.305,45 -	446.686,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	86.782,65 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	748.196,97	11.147.129,37
		TOTAL PAGO	714.365,89	11.109.384,29
		EMPENHOS A PAGAR	33.831,08	37.745,08
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	766.670,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	12.507,00	3.879.511,69
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	12.507,00	4.646.181,69
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	12.507,00	4.646.181,69
		TOTAL EMPENHADO	16.506,96	4.644.381,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.999,96 -	1.800,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	766.666,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	783.172,96	4.644.381,65
		TOTAL PAGO	783.172,96	4.644.381,65
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.925.000,00
		ALTERAÇÕES	13.698.571,00	49.093.421,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	643.228,13 -	40.331.353,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.055.342,87	91.349.774,79
		CRÉDITO BLOQUEADO	7.130.369,90 -	1.341,00
		DESPESA AUTORIZADA	20.185.712,77	91.348.433,79
		TOTAL EMPENHADO	20.028.361,98	84.574.767,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	157.350,79	6.773.666,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	304.577,44	626.502,92
		EMPENHO LIQUIDADO	19.723.784,54	83.948.264,32
		TOTAL PAGO	16.899.678,84	81.104.580,83
		EMPENHOS A PAGAR	2.824.105,70	2.843.683,49
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			



Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.667.342,00
		ALTERAÇÕES	2.117.199,00 -	5.036.694,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.083.284,86	11.854.012,25
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	33.914,14 -	47.558.048,25
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	33.914,14 -	47.558.048,25
		TOTAL EMPENHADO	5.112.208,50	44.231.283,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.146.122,64 -	3.326.765,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	663.327,71 -	436.463,84
		EMPENHO LIQUIDADO	5.775.536,21	43.794.819,40
		TOTAL PAGO	5.850.449,58	43.650.308,55
		EMPENHOS A PAGAR	92.415,29 -	124.216,27
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE Ó			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.181.099,00
		ALTERAÇÕES	3.258.327,00	243.513,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.062.183,00	2.015.451,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.320.510,00	7.409.161,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	477.909,00	4.187,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.842.601,00	7.404.974,00
		TOTAL EMPENHADO	192.577,99	4.714.388,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.650.023,01	2.690.585,93
		EMPENHO A LIQUIDAR	760.877,13	225.067,60
		EMPENHO LIQUIDADO	568.299,14	4.489.320,47
		TOTAL PAGO	541.027,37	4.462.048,70
		EMPENHOS A PAGAR	27.271,77	27.271,77
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	12.000,00 -	12.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	12.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	12.000,00 -	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	12.000,00 -	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.000,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.181.099,00
		ALTERAÇÕES	3.215.402,00 -	313.562,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.062.183,00 -	1.869.691,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.277.585,00 -	6.997.846,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	477.909,00 -	4.187,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.799.676,00 -	6.993.659,00
		TOTAL EMPENHADO	192.577,99 -	4.343.080,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.607.098,01 -	2.650.578,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	760.877,13 -	225.067,60
		EMPENHO LIQUIDADO	568.299,14	4.118.013,19
		TOTAL PAGO	541.027,37	4.090.741,42
		EMPENHOS A PAGAR	27.271,77	27.271,77
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	30.925,00 -	569.075,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	200.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	30.925,00 -	369.075,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	30.925,00 -	369.075,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	369.074,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	30.925,00 -	0,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	369.074,78
		TOTAL PAGO	0,00	369.074,78
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.240,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.240,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.240,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.232,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.232,50
		TOTAL PAGO	0,00	2.232,50
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		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	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	40.000,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.479.120.852,00
		ALTERAÇÕES	170.024.563,92	816.113.236,08
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	170.024.563,92	2.295.234.088,08
		CRÉDITO BLOQUEADO	203.231.094,00	1.900.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	33.206.530,08	2.293.334.088,08
		TOTAL EMPENHADO	67.339.221,50	1.274.048.068,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	34.132.691,42	1.019.286.019,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	157.227.901,15	263.472.802,79
		EMPENHO LIQUIDADO	224.567.122,65	1.010.575.265,43
		TOTAL PAGO	216.624.963,27	993.688.392,98
		EMPENHOS A PAGAR	8.509.579,53	17.433.684,87
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	92.108,73
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.293.291.836,00
		ALTERAÇÕES	96.955.372,92	628.695.937,08
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	96.955.372,92	1.921.987.773,08
		CRÉDITO BLOQUEADO	202.154.744,00	1.800.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	105.199.371,08	1.920.187.773,08
		TOTAL EMPENHADO	79.385.631,77	1.050.977.341,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	25.813.739,31	869.210.431,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	107.776.099,87	263.472.802,79
		EMPENHO LIQUIDADO	187.161.731,64	787.504.538,59
		TOTAL PAGO	178.652.152,11	769.978.844,99
		EMPENHOS A PAGAR	8.509.579,53	17.433.584,87
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	92.108,73
4.4.40.00.00	TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	7.700.000,00	11.973.236,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.026.764,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.700.000,00	13.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.700.000,00	13.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	7.706.666,65	12.706.633,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.666,65	293.366,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	533.333,33	561.633,33
		EMPENHO LIQUIDADO	7.173.333,32	12.144.999,98
		TOTAL PAGO	6.923.333,32	11.594.999,98
		EMPENHOS A PAGAR	250.000,00	550.000,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.40.42.00	AUXÍLIOS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	7.700.000,00	11.973.236,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.026.764,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.700.000,00	13.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.700.000,00	13.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	7.706.666,65	12.706.633,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.666,65 -	293.366,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	533.333,33	561.633,33
		EMPENHO LIQUIDADO	7.173.333,32	12.144.999,98
		TOTAL PAGO	6.923.333,32	11.594.999,98
		EMPENHOS A PAGAR	250.000,00	550.000,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.226.848,00
		ALTERAÇÕES	2.645.059,00	1.666.693,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.645.059,00	6.893.541,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	3.315.059,00	430.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	670.000,00	6.463.541,00
		TOTAL EMPENHADO	2.985.367,21	5.141.039,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.315.367,21	1.322.501,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.022,21	3.071,84
		EMPENHO LIQUIDADO	2.983.345,00	5.137.967,20
		TOTAL PAGO	2.972.586,79	5.107.798,79
		EMPENHOS A PAGAR	10.758,21	30.168,41
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS			



Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.726.764,00
		ALTERAÇÕES	880.000,00 -	3.831.752,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	880.000,00 -	6.558.516,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.550.000,00 -	400.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	670.000,00	6.158.516,00
		TOTAL EMPENHADO	2.985.367,21	5.141.039,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.315.367,21 -	1.017.476,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.022,21	3.071,84
		EMPENHO LIQUIDADO	2.983.345,00	5.137.967,20
		TOTAL PAGO	2.972.586,79	5.107.798,79
		EMPENHOS A PAGAR	10.758,21	30.168,41
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.50.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	660.025,00
		ALTERAÇÕES	150.000,00 -	450.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	150.000,00 -	210.025,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	150.000,00 -	30.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	180.025,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	180.025,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.840.059,00
		ALTERAÇÕES	1.615.059,00 -	1.715.059,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.615.059,00 -	125.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.615.059,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	125.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	125.000,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	150.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	150.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	150.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	150.000,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.71.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	150.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	150.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	150.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	150.000,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.286.094.988,00
		ALTERAÇÕES	101.380.313,92	616.286.008,08
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.026.764,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	101.380.313,92	1.901.354.232,08
		CRÉDITO BLOQUEADO	198.389.685,00	1.370.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	97.009.371,08	1.899.984.232,08
		TOTAL EMPENHADO	68.693.597,91	1.033.129.669,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	28.315.773,17	866.854.563,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	108.311.455,41	262.908.097,62
		EMPENHO LIQUIDADO	177.005.053,32	770.221.571,41
		TOTAL PAGO	168.756.232,00	753.276.046,22
		EMPENHOS A PAGAR	8.248.821,32	16.853.416,46
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	92.108,73
4.4.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.625,00
		ALTERAÇÕES	3.800.000,00	6.133.689,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.400,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.800.000,00	6.159.714,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.800.000,00	6.159.714,00
		TOTAL EMPENHADO	2.994.932,03	5.101.527,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	805.067,97	1.058.186,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	174.608,00 -	20.900,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.169.540,03	5.080.627,23
		TOTAL PAGO	3.111.390,03	5.022.477,23
		EMPENHOS A PAGAR	58.150,00	58.150,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.156.361.453,00
		ALTERAÇÕES	101.474.585,92 -	479.569.234,08
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.093.760,50 -	3.885.164,04 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	104.568.346,42 -	1.632.045.523,04
		CRÉDITO BLOQUEADO	183.677.387,00 -	1.370.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	79.109.040,58	1.630.675.523,04
		TOTAL EMPENHADO	40.997.684,36	899.058.174,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	38.111.356,22	731.617.348,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	106.886.069,62 -	226.041.543,91
		EMPENHO LIQUIDADO	147.883.753,98	673.016.630,21
		TOTAL PAGO	138.173.509,69	658.754.024,73
		EMPENHOS A PAGAR	9.710.244,29	14.262.605,48
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	129.723.910,00
		ALTERAÇÕES	3.635.121,00 -	129.571.151,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.423.773,10	522.104,77 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.211.347,90 -	258.772.956,23
		CRÉDITO BLOQUEADO	14.280.124,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	13.068.776,10	258.772.956,23
		TOTAL EMPENHADO	22.796.274,87	124.594.473,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.727.498,77 -	134.178.483,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.185.181,93 -	35.911.249,51
		EMPENHO LIQUIDADO	24.981.456,80	88.683.223,50
		TOTAL PAGO	26.501.029,77	86.150.562,52
		EMPENHOS A PAGAR	1.519.572,97 -	2.532.660,98
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	70.607,00 -	949.123,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	669.647,00	1.869.334,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	599.040,00	2.818.457,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	432.174,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.031.214,00	2.818.457,00
		TOTAL EMPENHADO	1.816.754,31	2.817.917,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	785.540,31 -	539,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	934.404,20	934.404,20
		EMPENHO LIQUIDADO	882.350,11	1.883.513,17
		TOTAL PAGO	882.350,11	1.791.404,44
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	92.108,73
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	62.811,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	340,40	1.494.770,81
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	340,40	1.557.581,81
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	340,40	1.557.581,81
		TOTAL EMPENHADO	87.952,34	1.557.577,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	87.611,94 -	4,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,06 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	87.952,40	1.557.577,30
		TOTAL PAGO	87.952,40	1.557.577,30
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE Ó			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.820.000,00
		ALTERAÇÕES	630.000,00	1.230.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	630.000,00	590.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	450.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	180.000,00	590.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	180.000,00	590.000,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.270.000,00
		ALTERAÇÕES	450.000,00 -	1.050.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	450.000,00 -	220.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	450.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	220.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	220.000,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.91.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	550.000,00
		ALTERAÇÕES	180.000,00 -	180.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	180.000,00 -	370.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	180.000,00 -	370.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	180.000,00 -	370.000,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	66.374.016,00
		ALTERAÇÕES	63.474.283,00	197.233.794,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	63.474.283,00	263.607.810,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.076.350,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	62.397.933,00	263.607.810,00
		TOTAL EMPENHADO	9.353.445,71	126.487.434,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	53.044.487,29	137.120.375,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	30.858.952,18	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	21.505.506,47	126.487.434,22
		TOTAL PAGO	22.072.926,62	127.126.255,37
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	100,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	66.374.016,00
		ALTERAÇÕES	63.474.283,00	197.233.794,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	63.474.283,00	263.607.810,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.076.350,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	62.397.933,00	263.607.810,00
		TOTAL EMPENHADO	9.353.445,71	126.487.434,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	53.044.487,29	137.120.375,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	30.858.952,18	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	21.505.506,47	126.487.434,22
		TOTAL PAGO	22.072.926,62	127.126.255,37
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	100,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.526.350,00
		ALTERAÇÕES	1.876.350,00 -	7.886.350,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.876.350,00 -	640.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.076.350,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	800.000,00 -	640.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	800.000,00 -	640.000,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.90.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL - EMPRESAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	30.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	30.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	30.000,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	57.817.666,00
		ALTERAÇÕES	61.597.933,00 -	205.120.144,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	61.597.933,00 -	262.937.810,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	61.597.933,00 -	262.937.810,00
		TOTAL EMPENHADO	9.353.445,71 -	126.487.434,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	52.244.487,29 -	136.450.375,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	30.858.952,18 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	21.505.506,47	126.487.434,22
		TOTAL PAGO	22.072.926,62	127.126.255,37
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	100,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	119.455.000,00
		ALTERAÇÕES	9.594.908,00	9.816.495,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.594.908,00	109.638.505,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	100.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	9.594.908,00	109.538.505,00
		TOTAL EMPENHADO	2.692.964,56	96.583.292,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.901.943,44	12.955.212,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	18.592.849,10	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	15.899.884,54	96.583.292,62
		TOTAL PAGO	15.899.884,54	96.583.292,62
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	119.455.000,00
		ALTERAÇÕES	9.594.908,00	9.816.495,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.594.908,00	109.638.505,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	100.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	9.594.908,00	109.538.505,00
		TOTAL EMPENHADO	2.692.964,56	96.583.292,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.901.943,44	12.955.212,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	18.592.849,10	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	15.899.884,54	96.583.292,62
		TOTAL PAGO	15.899.884,54	96.583.292,62
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	119.455.000,00
		ALTERAÇÕES	9.594.908,00 -	9.816.495,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.594.908,00 -	109.638.505,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	100.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	9.594.908,00 -	109.538.505,00
		TOTAL EMPENHADO	2.692.964,56 -	96.583.292,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.901.943,44 -	12.955.212,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	18.592.849,10 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	15.899.884,54	96.583.292,62
		TOTAL PAGO	15.899.884,54	96.583.292,62
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
7.0.00.00.00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	44.400.000,00	44.400.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	44.400.000,00	44.400.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	44.400.000,00	44.400.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	44.400.000,00	44.400.000,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
7.7.00.00.00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO REGIME DE PRÓPRIO DE PREVI			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	44.400.000,00	44.400.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	44.400.000,00	44.400.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	44.400.000,00	44.400.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	44.400.000,00	44.400.000,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
7.7.99.00.00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO REGIME DE PRÓPRIO DE PREVI			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	44.400.000,00	44.400.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	44.400.000,00	44.400.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	44.400.000,00	44.400.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	44.400.000,00	44.400.000,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
7.7.99.99.00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO REGIME DE PRÓPRIO DE PREVI			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	44.400.000,00	44.400.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	44.400.000,00	44.400.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	44.400.000,00	44.400.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	44.400.000,00	44.400.000,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	90.497.547,00
		ALTERAÇÕES	0,00	72.278.823,35
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.218.723,65
		CRÉDITO BLOQUEADO	250.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	250.000,00	18.218.723,65
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	250.000,00	18.218.723,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	90.497.547,00
		ALTERAÇÕES	0,00	72.278.823,35
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.218.723,65
		CRÉDITO BLOQUEADO	250.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	250.000,00	18.218.723,65
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	250.000,00	18.218.723,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	90.497.547,00
		ALTERAÇÕES	0,00	72.278.823,35
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.218.723,65
		CRÉDITO BLOQUEADO	250.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	250.000,00	18.218.723,65
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	250.000,00	18.218.723,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	90.497.547,00
		ALTERAÇÕES	0,00	72.278.823,35 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.218.723,65
		CRÉDITO BLOQUEADO	250.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	250.000,00	18.218.723,65
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	250.000,00	18.218.723,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TOTAL GERAL			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.688.660.057,00
		ALTERAÇÕES	257.652.292,00	2.076.397.419,91
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	257.652.292,00	11.765.057.476,91
		CRÉDITO BLOQUEADO	383.822.466,75	12.617.548,00
		DESPESA AUTORIZADA	641.474.758,75	11.752.439.928,91
		TOTAL EMPENHADO	1.080.663.908,09	10.100.987.667,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	439.189.149,34	1.651.452.260,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	269.974.147,22	592.322.595,60
		EMPENHO LIQUIDADO	1.350.638.055,31	9.508.665.072,34
		TOTAL PAGO	1.338.744.785,26	9.421.215.319,73
		EMPENHOS A PAGAR	12.393.496,17	87.963.716,25
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	92.108,73

**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	6.811.365.232,00
		ALTERAÇÕES	44.780.000,00	617.982.443,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	44.780.000,00	7.429.347.675,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	355.483.043,75 -	2.053.002,00
		DESPESA AUTORIZADA	400.263.043,75	7.427.294.673,00
		TOTAL EMPENHADO	851.853.318,93	7.060.326.401,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	451.590.275,18 -	366.968.271,09
		EMPENHO A LIQUIDAR	66.943.982,78 -	362.788.352,24
		EMPENHO LIQUIDADO	918.797.301,71	6.697.538.049,67
		TOTAL PAGO	920.517.589,52	6.647.875.095,91
		EMPENHOS A PAGAR	1.730.877,08 -	49.570.837,21
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	92.108,73
101000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	299.196.467,00
		ALTERAÇÕES	0,00	37.811.078,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	337.007.545,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	337.007.545,00
		TOTAL EMPENHADO	25.699.842,48	309.499.472,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	25.699.842,48 -	27.508.072,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.340.068,53 -	8.858.615,92
		EMPENHO LIQUIDADO	41.039.911,01	300.640.856,76
		TOTAL PAGO	39.399.645,81	297.630.410,01
		EMPENHOS A PAGAR	1.639.824,47	3.010.446,75
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
102000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	107.531.154,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	107.531.154,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	11.000.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	11.000.000,00	107.531.154,00
		TOTAL EMPENHADO	4.970.472,16	87.231.090,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.029.527,84	20.300.063,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.806.844,07 -	7.108.276,57
		EMPENHO LIQUIDADO	8.777.316,23	80.122.814,22
		TOTAL PAGO	9.171.731,59	80.119.105,23
		EMPENHOS A PAGAR	394.415,36 -	3.708,99
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
103000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	116.233.000,00
		ALTERAÇÕES	7.085.740,00	38.433.070,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.085.740,00	154.666.070,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	10.850.866,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	17.936.606,00	154.666.070,00
		TOTAL EMPENHADO	27.012.179,36	144.785.148,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.075.573,36 -	9.880.921,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.980.898,82 -	19.420.476,33
		EMPENHO LIQUIDADO	37.993.078,18	125.364.672,42
		TOTAL PAGO	34.328.234,21	120.521.291,44
		EMPENHOS A PAGAR	3.664.843,97	4.843.380,98
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
105000000	TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	703.040,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	703.040,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	703.040,00
		TOTAL EMPENHADO	3.343,06 -	579.847,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.343,06	123.192,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	25.084,92 -	22.565,35
		EMPENHO LIQUIDADO	21.741,86	557.282,51
		TOTAL PAGO	21.741,86	515.263,71
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	42.018,80
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
106000000	CONTRIB. P/ PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.EXECUTIVO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	716.551.897,00
		ALTERAÇÕES	80.000,00	84.341.133,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	80.000,00	800.893.030,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	9.940.000,00	10.010.546,00
		DESPESA AUTORIZADA	9.860.000,00 -	790.882.484,00
		TOTAL EMPENHADO	69.113.682,24	772.155.838,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	78.973.682,24 -	18.726.645,67
		EMPENHO A LIQUIDAR	466.273,63 -	1.221,97
		EMPENHO LIQUIDADO	69.579.955,87	772.154.616,36
		TOTAL PAGO	68.356.807,36	770.437.026,15
		EMPENHOS A PAGAR	1.168.551,39	1.667.665,07
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
107000000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	6.450.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.450.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.450.000,00
		TOTAL EMPENHADO	510.042,73 -	3.616.878,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	510.042,73	2.833.121,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	525.562,56 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	15.519,83	3.616.878,22
		TOTAL PAGO	20.746,79	3.613.196,84
		EMPENHOS A PAGAR	5.226,96 -	3.681,38
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
108000000	COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	538.126,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	538.126,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	538.126,00
		TOTAL EMPENHADO	14.745,30 -	258.754,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.745,30	279.371,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	90.207,46 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	75.462,16	258.754,70
		TOTAL PAGO	75.462,16	258.754,70
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
109000000	TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTADORES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.931.738,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.931.738,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.931.738,00
		TOTAL EMPENHADO	10.175,48 -	745.195,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.175,48	1.186.542,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	52.743,63 -	77.420,87
		EMPENHO LIQUIDADO	42.568,15	667.775,03
		TOTAL PAGO	42.568,15	667.775,03
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
111000000	TAXA DE EXPEDIENTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	261.750,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	261.750,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	261.750,00
		TOTAL EMPENHADO	4.117,14	84.929,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.117,14 -	176.820,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	21.840,10 -	1.073,83
		EMPENHO LIQUIDADO	25.957,24	83.856,15
		TOTAL PAGO	31.845,24	83.856,15
		EMPENHOS A PAGAR	5.888,00 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
114000000	LIMPEZA PÚBLICA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	92.590.900,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	92.590.900,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	92.590.900,00
		TOTAL EMPENHADO	4.457.579,05 -	84.677.989,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.457.579,05	7.912.910,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.784.492,52 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	326.913,47	84.677.989,81
		TOTAL PAGO	326.913,47	82.222.877,90
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	2.455.111,91
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
117000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.000.000,00
		ALTERAÇÕES	414.175,00	414.175,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	414.175,00	2.414.175,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	550.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	964.175,00	2.414.175,00
		TOTAL EMPENHADO	54.850,00	645.907,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	909.325,00	1.768.268,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	54.850,00	645.907,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
120000000	DIRETAMENTE ARRECADADOS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	87.768.054,00
		ALTERAÇÕES	8.993.080,00	11.609.820,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.993.080,00	99.377.874,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	2.975.562,00 -	454.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	11.968.642,00	98.923.874,00
		TOTAL EMPENHADO	4.792.755,59	50.263.794,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.175.886,41	48.660.079,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.321.398,04 -	3.272.535,86
		EMPENHO LIQUIDADO	8.114.153,63	46.991.259,09
		TOTAL PAGO	4.977.016,42	43.384.865,81
		EMPENHOS A PAGAR	3.137.137,21	3.606.393,28
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	142.501,00	1.368.557,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	535.208,92	1.321.131,86
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	677.709,92	2.689.688,86
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	677.709,92	2.689.688,86
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	392.707,92 -	47.425,14
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121002479	CONV. 000190/99 - GDF/SE/MEC - 1910841			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	13.735,16 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.735,16 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.735,16 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	13.735,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	13.735,16
		TOTAL PAGO	0,00	13.735,16
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	15.162,03 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.162,03 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.162,03 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	15.162,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	15.162,03
		TOTAL PAGO	0,00	15.162,03
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121002623	CONV. 000021/00 - GDF/SE/MEC - 1911139			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.370,28 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.370,28 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.370,28 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.370,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.370,28
		TOTAL PAGO	0,00	5.370,28
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121002767	CONV. 002886/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5687-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	947,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	947,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	947,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,04	942,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,04 -	4,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,04	942,81
		TOTAL PAGO	0,04	942,81
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121002773	CONV. 002936/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5689-8			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7,07
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8,93
		TOTAL PAGO	0,00	8,93
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	10.722,94 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.722,94 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.722,94 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.722,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10.722,94
		TOTAL PAGO	0,00	10.722,94
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121002814	CONV. 000827/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5484-4			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	558,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	558,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	558,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	446,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	111,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	446,60
		TOTAL PAGO	0,00	446,60
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121002911	CONV. 000398/01 - GDF/SES/FNS/MS - 58912			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.588,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.588,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.588,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.579,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.579,50
		TOTAL PAGO	0,00	4.579,50
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121002916	CONV. 000582/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5894-7			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.201,00 -	1.201,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.201,00 -	1.201,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.201,00 -	1.201,00 -
		TOTAL EMPENHADO	936,28	936,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	264,72	264,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	936,28	936,28
		TOTAL PAGO	936,28	936,28
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121002964	CONV. 003383/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5903-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	676,42 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	676,42 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	676,42 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	675,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,44
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	675,98
		TOTAL PAGO	0,00	675,98
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121002974	CONV. 000488/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5892-0			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	727,11 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	727,11 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	727,11 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	477,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	249,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	477,55
		TOTAL PAGO	0,00	477,55
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121002982	CONV. 004287/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5905-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	73,47 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	73,47 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	73,47 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	73,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,09
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	73,38
		TOTAL PAGO	0,00	73,38
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121002983	CONV. 001583/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5900-5			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.397,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.397,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.397,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.158,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	238,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.158,45
		TOTAL PAGO	0,00	1.158,45
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121003513	CONV. 008500/04 - GDF/SDT/MCT - 1913336			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.795,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.795,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.795,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.794,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,91
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.794,09
		TOTAL PAGO	0,00	2.794,09
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121003651	CONV. 003651/04 - GDF/SEEL/MET/CEF - 9020047			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	276,70 -	276,70 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	276,70 -	276,70 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	276,70 -	276,70 -
		TOTAL EMPENHADO	276,70	276,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	276,70	276,70
		TOTAL PAGO	267,70	267,70
		EMPENHOS A PAGAR	9,00	9,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121003779	CONV. 839025/05 - GDF/STB/FNDE - 1913387			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	282.749,91 -	282.749,91 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	282.749,91 -	282.749,91 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	282.749,91 -	282.749,91 -
		TOTAL EMPENHADO	282.749,91	282.749,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	282.749,91	282.749,91
		TOTAL PAGO	282.749,91	282.749,91
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121003788	CONV. 837024/05 - GDF/SEE/FNDE/MEC - 0060380			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	405.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	405.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	405.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	405.000,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121003790	CONV. 816443/05 - GDF/SEE/FNDE/MEC - 006033-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.000,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121003793	CONV. 010176/05 - GDF/SEC/MCT - 1913522			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	21.000,00 -	21.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	21.000,00 -	21.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	21.000,00 -	21.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	20.294,58	20.294,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	705,42	705,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	20.294,58	20.294,58
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121003875	CONV. 000033/06 - GDF/SETB/SPPE/MTE - 1913654			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	109.981,31 -	109.981,31 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	109.981,31 -	109.981,31 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	109.981,31 -	109.981,31 -
		TOTAL EMPENHADO	109.981,31	109.981,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	109.981,31	109.981,31
		TOTAL PAGO	109.981,31	109.981,31
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121003959	CONV. 190007/06 - GDF/SEE/SSF - 1913735			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	14.175,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.175,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	14.175,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	14.175,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121003989	CONV. 816270/06 - GDF/SEE/FNDE 0060569			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.300,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.300,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.300,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.300,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004006	CONV. 862018/06 - GDF/SEE/FNDE - 0060550			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.915,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.915,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.915,00 -
		TOTAL EMPENHADO	2.580,06	2.580,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.580,06 -	334,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.580,06	2.580,06
		TOTAL PAGO	2.580,06	2.580,06
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004048	CONV. 000024/06 - GDF SESP/SNAD-CM/PR - 1908197			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.845,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.845,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.845,00 -
		TOTAL EMPENHADO	1.124,80	8.084,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.124,80 -	2.760,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.960,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.084,80	8.084,80
		TOTAL PAGO	8.084,80	8.084,80
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004049	CONV. 000070/06 - GDF/SESP/MJ - 1908189			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	120.000,00 -	120.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	120.000,00 -	120.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	120.000,00 -	120.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	81.520,00	81.520,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	38.480,00	38.480,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	81.520,00	81.520,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004054	CONV. 816275/06 - GDF/SEE/FNDE - 0060577	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.600,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.600,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.600,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.600,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004061	CONV. 004061/06 - GDF/SESPDF/MJ - 0000450			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	1.242,75	3.148,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.242,75 -	4.851,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.242,75	3.148,62
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	1.242,75	3.148,62
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004081	CONV. 000023/07 - GDF/SEE/INEPE - 1912585			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	294,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	294,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	294,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	183,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	110,09
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	183,91
		TOTAL PAGO	0,00	183,91
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004316	CONV. 000317/07 - GDF/SSP/MJ - 0126452			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.688,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.688,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.688,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.688,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004317	CONV. 000318/07 - GDF/SSP/MJ - 0126479			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	236.692,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	236.692,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	236.692,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	236.692,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004406	CONV. 816436/07 - GDF/SEE/FNDE - 61239			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.611,46 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.611,46 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.611,46 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.611,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004407	CONV. 864025/07 - GDF/SEE/FNDE - 006117-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.534,07 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.534,07 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.534,07 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.534,07
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004487	CONV. 000019/08 - GDF/SEE/INEPE 006177			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		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	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.500,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
122000000	APLIC FINANC DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUMDEB			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.892.885,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.892.885,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.892.885,00
		TOTAL EMPENHADO	130.963,00	1.392.885,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	130.963,00 -	500.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	741.744,43 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	872.707,43	1.392.885,00
		TOTAL PAGO	741.744,43	1.261.922,00
		EMPENHOS A PAGAR	130.963,00	130.963,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
123000000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	25.709.632,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	25.709.632,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	25.709.632,00
		TOTAL EMPENHADO	2.706.271,76 -	5.117.397,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.706.271,76	20.592.234,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.435.762,29 -	9.881,52
		EMPENHO LIQUIDADO	2.729.490,53	5.107.516,30
		TOTAL PAGO	3.005.068,17	5.383.093,94
		EMPENHOS A PAGAR	20.850,00	20.850,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
125000000	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.940.390,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.940.390,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.940.390,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	984.260,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	956.129,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	104.215,26 -	31.949,81
		EMPENHO LIQUIDADO	104.215,26	952.310,43
		TOTAL PAGO	104.215,26	952.310,43
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131000000	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	205.623.971,00
		ALTERAÇÕES	0,00	24.329.133,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.888.340,86	58.530.758,64
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.888.340,86	288.483.862,64
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	10.888.340,86	288.483.862,64
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.174.060,86 -	169.136.625,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131001920	CONT. 000065/02 - GDF/SES/CBMDF - 0062187	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.050,00 -	206.405,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.050,00 -	206.405,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.050,00 -	206.405,00 -
		TOTAL EMPENHADO	3.050,00	206.405,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	143.950,00 -	3.050,00
		EMPENHO LIQUIDADO	147.000,00	203.355,00
		TOTAL PAGO	147.000,00	203.355,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131003112	CONV. 000246/03 - GDF/SINFO/TERRACAP - 0068436			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
131003797	CONV. 000351/05 - GDF/SIEO/TERRACAP - 0099307	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.100.000,00 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.100.000,00 -	
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.100.000,00 -	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.100.000,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.100.000,00	
		TOTAL PAGO	0,00	2.100.000,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.000.000,00 -	9.582.968,83 -	
131003852	CONV. 000081/06 - GDF/TERRACAP/SSO - 0104041	DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.000.000,00 -	9.582.968,83 -	
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	2.000.000,00 -	9.582.968,83 -	
		TOTAL EMPENHADO	1.000.000,00	8.582.968,83	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.000.000,00	1.000.000,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	297.747,67	1.310.038,26	
		EMPENHO LIQUIDADO	702.252,33	7.272.930,57	
		TOTAL PAGO	698.781,64	7.269.459,88	
		EMPENHOS A PAGAR	3.470,69	3.470,69	
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.291.384,11 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.291.384,11 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.291.384,11 -
		TOTAL EMPENHADO	1.500.000,00 -	6.842.452,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.500.000,00	2.448.931,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.872.657,50 -	885.590,46
		EMPENHO LIQUIDADO	372.657,50	5.956.862,18
		TOTAL PAGO	372.657,50	5.956.862,18
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131003856	CONV. 000082/06 - GDF/SO/TERRACAP - 0104068			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.956.783,22 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.956.783,22 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.956.783,22 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.956.783,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.000.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	512.922,95 -	1.487.077,05
		EMPENHO LIQUIDADO	512.922,95	6.469.706,17
		TOTAL PAGO	512.922,95	6.469.706,17
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131003983	CONV. 000003/06 - GDF/PMDF/DETRAN - 0109051			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.142.860,00	1.142.860,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.142.860,00	1.142.860,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.142.860,00	1.142.860,00
		TOTAL EMPENHADO	1.089.200,00	1.089.200,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	53.660,00	53.660,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.089.200,00	1.089.200,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131004287	CONV. 000001/07 - GDF/SO/TERRACAP - 0126940			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	617.003,72 -	12.175.998,87 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	617.003,72 -	12.175.998,87 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	617.003,72 -	12.175.998,87 -
		TOTAL EMPENHADO	617.003,72	12.175.998,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	374.117,25 -	682.769,01
		EMPENHO LIQUIDADO	991.120,97	11.493.229,85
		TOTAL PAGO	991.591,52	11.493.229,85
		EMPENHOS A PAGAR	470,55 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131004484	CONV. 000013/08 - GDF/SEO/TERRACAP - 0150906			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.386.100,00 -	9.386.100,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.386.100,00 -	9.386.100,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.386.100,00 -	9.386.100,00 -
		TOTAL EMPENHADO	5.000.000,00	9.000.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	386.100,00	386.100,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.266.854,88	3.352.210,65
		EMPENHO LIQUIDADO	2.733.145,12	5.647.789,35
		TOTAL PAGO	2.733.145,12	5.647.789,35
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131004526	CONV. 000035/08 - GDF/SO/TERRACAP - 0148472			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.948.931,47 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.948.931,47 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.948.931,47 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.948.931,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	2.948.931,47
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131004623	CONV. 000227/08 - GDF/SEO/TERRACAP - 0156904			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.025.047,14 -	2.025.047,14 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.025.047,14 -	2.025.047,14 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.025.047,14 -	2.025.047,14 -
		TOTAL EMPENHADO	1.025.047,14	2.025.047,14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	991.231,24 -	8.768,76
		EMPENHO LIQUIDADO	2.016.278,38	2.016.278,38
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	2.016.278,38	2.016.278,38
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131004624	CONV. 000226/08 - GDF/SEO/TERRACAP - 0156912	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	500.000,00 -	500.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	500.000,00 -	500.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	500.000,00 -	500.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	500.000,00	500.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	500.000,00	500.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131004857	CONV. 000340/08 - GDF/SO/TERRACAP - 0163714			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	500.000,00 -	500.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	500.000,00 -	500.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	500.000,00 -	500.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	500.000,00	500.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	500.000,00	500.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131004858	CONV. 000341/08 - GDF/SO/TERRACAP - 0163870			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.000.000,00 -	2.000.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.000.000,00 -	2.000.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.000.000,00 -	2.000.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	2.000.000,00	2.000.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.000.000,00	2.000.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132000000	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO GDF)			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	48.346.612,00
		ALTERAÇÕES	1.227.158,00	147.012.167,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.073.174,03 -	138.944.352,46
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	846.016,03 -	334.303.131,46
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.000.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	153.983,97	334.303.131,46
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	499.667,97 -	51.614.426,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132002980	CONV. 002980/01 - GDF/SAA/CEF - 9009264			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	329,90 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	329,90 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	329,90 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	329,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	329,90
		TOTAL PAGO	0,00	329,90
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132002986	CONV. 002986/01 - GDF/SDUH/CEF - 900620-6			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	401.132,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	401.132,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	401.132,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	401.132,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003012	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	304.068,17 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	304.068,17 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	304.068,17 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	304.068,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003820	CONV. 000001/05 - GDF/SEAA/MAARA - 1913514			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	790.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	790.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	790.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	15.840,00 -	266.470,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.840,00	523.529,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	18.369,30 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.529,30	266.470,05
		TOTAL PAGO	2.772,80	266.470,05
		EMPENHOS A PAGAR	243,50 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003876	CONV. 000004/06 - GDF/TCDF/MPPOG - 915033-6	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	73.368,62 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	73.368,62 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	73.368,62 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	73.368,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003916	CONV. 002260/05 - GDF/SO/FUNASA - 0105986			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	338.235,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	338.235,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	338.235,00 -
		TOTAL EMPENHADO	338.235,00 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	338.235,00	338.235,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	338.235,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003918	CONV. 002261/05 - GDF/SO/FUNASA - 0105994			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.354.058,90 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.354.058,90 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.354.058,90 -
		TOTAL EMPENHADO	493.579,88 -	860.479,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	493.579,88	493.579,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	493.579,88 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	860.479,02
		TOTAL PAGO	0,00	860.479,02
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003920	CONV. 002262/05 - GDF/SO/FUNASA - 0106001			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	416.368,45 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	416.368,45 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	416.368,45 -
		TOTAL EMPENHADO	134.471,07 -	281.897,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	134.471,07	134.471,07
		EMPENHO A LIQUIDAR	177.907,29 -	154.669,79
		EMPENHO LIQUIDADO	43.436,22	127.227,59
		TOTAL PAGO	126.793,23	126.793,23
		EMPENHOS A PAGAR	83.357,01 -	434,36
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003922	CONV. 000957/04 - GDF/SO/FUNASA - 0105960	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	979.152,90 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	979.152,90 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	979.152,90 -
		TOTAL EMPENHADO	579.547,76 -	399.605,14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	579.547,76	579.547,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	639.238,54 -	327.374,55
		EMPENHO LIQUIDADO	59.690,78	72.230,59
		TOTAL PAGO	59.690,78	72.230,59
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003923	CONV. 001025/04 - GDF/SO/FUNASA - 0105978			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	263.937,16 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	263.937,16 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	263.937,16 -
		TOTAL EMPENHADO	52.787,44 -	211.149,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	52.787,44	52.787,44
		EMPENHO A LIQUIDAR	158.362,30 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	105.574,86	211.149,72
		TOTAL PAGO	105.574,86	211.149,72
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003924	CONV. 057418/04 - GDF/SEIEO/CEF - 9003029			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.033.072,87 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.033.072,87 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.033.072,87 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.033.072,87
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	606.472,61 -	1.029.730,91
		EMPENHO LIQUIDADO	606.472,61	4.003.341,96
		TOTAL PAGO	606.472,61	4.003.341,96
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003925	CONV. 207394/04 - GDF/SEIEO/CEF - 0000159			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	145.305,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	145.305,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	145.305,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	145.305,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003926	CONV. 207280/04 - GDF/SEIEO/CEF - 0000140			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	547.565,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	547.565,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	547.565,00 -
		TOTAL EMPENHADO	38.000,00 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	38.000,00	547.565,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	38.000,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004011	CONV. 000212/06 - GDF/CBMDF/BCB - 1908162			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.050,00 -	432.152,82 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.050,00 -	432.152,82 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.050,00 -	432.152,82 -
		TOTAL EMPENHADO	3.050,00	407.021,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	25.130,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	577,24 -	72.347,66
		EMPENHO LIQUIDADO	3.627,24	334.674,26
		TOTAL PAGO	3.627,24	334.674,26
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004048	CONV. 000024/06 - GDF SESP/SNAD-CM/PR - 1908197			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	249,87 -	249,87 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	249,87 -	249,87 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	249,87 -	249,87 -
		TOTAL EMPENHADO	249,87	249,87
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	249,87	249,87
		TOTAL PAGO	249,87	249,87
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004057	CONV. 004057/06 - GDF/SEAA/CEF - 6470238			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	719.778,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	719.778,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	719.778,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	93.041,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	626.736,81
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	2.155,87
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	90.885,32
		TOTAL PAGO	0,00	90.885,32
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004074	CONV. 004074/07 - GDF/CBMDF/INFRAERO - 1908227			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	249.787,00 -	1.093.747,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	249.787,00 -	1.093.747,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	249.787,00 -	1.093.747,00 -
		TOTAL EMPENHADO	79.787,00	923.747,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	170.000,00	170.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	210.213,00 -	503.522,97
		EMPENHO LIQUIDADO	290.000,00	420.224,03
		TOTAL PAGO	291.953,36	420.224,03
		EMPENHOS A PAGAR	1.953,36 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004314	CONV. 000316/07 - GDF/SSP/MJ - 0126444			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	350.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	350.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	350.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	159.092,50 -	159.092,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	159.092,50	190.907,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	159.092,50 -	96.092,50
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	63.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	63.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004315	CONV. 000369/07 - GDF/SSP/MJ - 0126967			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	650.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	650.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	650.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	15.336,00	382.877,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.336,00 -	267.122,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	108.024,00 -	8.086,40
		EMPENHO LIQUIDADO	123.360,00	374.791,32
		TOTAL PAGO	123.360,00	374.791,32
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004316	CONV. 000317/07 - GDF/SSP/MJ - 0126452			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	300.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	300.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	300.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	292.950,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.050,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	187.450,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	105.500,00
		TOTAL PAGO	0,00	105.500,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004317	CONV. 000318/07 - GDF/SSP/MJ - 0126479			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.000.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.000.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.000.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	87.297,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.912.702,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	87.297,42
		TOTAL PAGO	0,00	87.297,42
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004326	CONV. 000061/07 - GDF/SEAA/SEAP - 1918214			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	25.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	25.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	25.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	1.515,85 -	11.258,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.515,85	13.741,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.839,75 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	323,90	11.258,35
		TOTAL PAGO	323,90	11.258,35
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004350	CONV. 068585/04 - SEO/CEF - 6470033			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	206.973,79 -	1.003.884,17 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	206.973,79 -	1.003.884,17 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	206.973,79 -	1.003.884,17 -
		TOTAL EMPENHADO	206.973,79	1.003.884,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.069,74	2.069,74
		EMPENHO LIQUIDADO	204.904,05	1.001.814,43
		TOTAL PAGO	204.904,05	1.001.814,43
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004353	CONV. 004353/07 - GDF/SEDHUMA/CEF - 6470360			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	58.000.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	58.000.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	58.000.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	400.000,00	1.691.867,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	400.000,00 -	56.308.132,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	400.000,00	1.691.867,85
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004354	CONV. 004354/07 - GDF/SEDHUMA/CEF - 6470378	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.700.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.700.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.700.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.600.911,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	14.099.088,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	2.600.911,44
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004355	CONV. 004355/07 - GDF/SEDHUMA/CEF - 6470394			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.880.403,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.880.403,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.880.403,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.880.403,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004363	CONV. 004363/07 - GDF/SEDUMA/CEF - 0000523			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	756.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	756.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	756.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	756.000,00 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	756.000,00	756.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	756.000,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004365	CONV. 003057/07 - GDF/SES/FNS/MS - 6075-1			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.900.033,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.900.033,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.900.033,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.210.008,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.690.024,98
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.228.500,00 -	104.720,02
		EMPENHO LIQUIDADO	1.228.500,00	3.105.288,00
		TOTAL PAGO	1.228.500,00	3.074.013,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	31.275,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004370	CONV. 000212/07 - GDF/SESEL/MET - 190830-8	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.470.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.470.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.470.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.470.000,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004404	CONV. 000037/07 - GDF/SC/IPHAN - 1917455			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	270.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	270.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	270.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	270.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004406	CONV. 816436/07 - GDF/SEE/FNDE - 61239			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	77.873,82 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	77.873,82 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	77.873,82 -
		TOTAL EMPENHADO	2.790,00	37.757,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.790,00 -	40.116,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.650,00 -	2.790,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.440,00	34.967,24
		TOTAL PAGO	4.440,00	34.967,24
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004407	CONV. 864025/07 - GDF/SEE/FNDE - 006117-4			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	120.574,08 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	120.574,08 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	120.574,08 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	120.574,08
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004409	CONV. 004409/08 - GDF/SEDUMA/CEF - 6470530			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.943.600,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.943.600,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.943.600,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.943.600,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004427	CONV. 188363/05 - GDF/SEE/CEF 6470211			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.100.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.100.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.100.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	1.497.365,61 -	392.634,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.497.365,61	1.707.365,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.890.000,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	392.634,39	392.634,39
		TOTAL PAGO	392.634,39	392.634,39
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004430	CONV. 000053/07 - GDF/SEDEST/FASDF/MIN - 191390-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.000,00 -	20.050,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.000,00 -	20.050,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.000,00 -	20.050,00 -
		TOTAL EMPENHADO	1.882,00 -	16.532,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.882,00	3.517,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.998,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	116,00	16.532,20
		TOTAL PAGO	116,00	16.532,20
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004434	CONV/00250/07 - GDF/SEC/MIN -MI 190650X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	193.655,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	193.655,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	193.655,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	45.663,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	147.991,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.410,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	15.410,00	45.663,90
		TOTAL PAGO	15.410,00	45.663,90
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004443	CONV. 004409/08 - GDF/SEDUMA/CEF - 6470530			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	245.850,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	245.850,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	245.850,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	245.850,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004462	CONV. 004462/07 - GDF/SEDUMA/CEF - 9003045			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		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	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.000.000,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004470	CONV. 000030/08 - GDF/SEC/MET - 0061670			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	125.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	125.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	125.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	125.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	125.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	125.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004471	CONV.000013/08 - GDF/SEC/IPHAN 0061492			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	90.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	90.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	90.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	73.897,00	74.944,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	73.897,00 -	15.055,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	72.849,92	73.897,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.047,08	1.047,08
		TOTAL PAGO	293,28	293,28
		EMPENHOS A PAGAR	753,80	753,80
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004474	CONV. 000025/08 - GDF/SJDHC/MJ - 006162X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	68.212,19	332.082,81 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	68.212,19	332.082,81 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	68.212,19	332.082,81 -
		TOTAL EMPENHADO	49.076,97 -	60.923,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.135,22 -	271.159,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	58.437,36 -	51.562,64
		EMPENHO LIQUIDADO	9.360,39	9.360,39
		TOTAL PAGO	9.360,39	9.360,39
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004475	CONV. 000006/08 - GDF/SJDHC/MJ - 0061565			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	61.447,50	238.608,50 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	61.447,50	238.608,50 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	61.447,50	238.608,50 -
		TOTAL EMPENHADO	70.790,50	219.110,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	132.238,00 -	19.498,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	59.816,30	208.136,30
		EMPENHO LIQUIDADO	10.974,20	10.974,20
		TOTAL PAGO	10.974,20	10.974,20
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004476	CONV. 000019/07 - GDF/SJDHC/MJ - 0061565			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	388.800,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	388.800,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	388.800,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	388.800,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	388.800,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	388.800,00	388.800,00
		TOTAL PAGO	388.800,00	388.800,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004477	CONV. 000005/08 - GDF/SESP/ MJ 0061700			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	337.896,26 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	337.896,26 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	337.896,26 -
		TOTAL EMPENHADO	18.990,00	26.401,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.990,00 -	311.494,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	12.208,60	19.620,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.781,40	6.781,40
		TOTAL PAGO	6.781,40	6.781,40
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004487	CONV. 000019/08 - GDF/SE/INEPE - 0061778			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	136.800,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	136.800,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	136.800,00 -
		TOTAL EMPENHADO	6.580,40	88.248,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.580,40 -	48.551,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	36.296,70 -	37.506,41
		EMPENHO LIQUIDADO	42.877,10	50.741,95
		TOTAL PAGO	42.877,10	50.741,95
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004524	CONV. 000009/06 - GDF/PMDF/BACEN - 0125294			



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte Consolidado

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.400.000,00	2.400.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.400.000,00	2.400.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.400.000,00	2.400.000,00
		TOTAL EMPENHADO	2.372.322,83	2.372.322,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	27.677,17	27.677,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.372.322,83	2.372.322,83
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004537	CONV. 000034/08 - GDF/SSP/MJ - 0061875			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	964.037,97 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	964.037,97 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	964.037,97 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	104.241,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	859.796,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	104.241,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	104.241,00	104.241,00
		TOTAL PAGO	104.241,00	104.241,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004540	CONV. 004540/07 - GDF/SEJUS/MJ - 0061557			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.952.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.952.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.952.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.952.000,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004561	CONV. 004561/07 - GDF/SEJUS/SEPM - 0060852			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.575,00	925.595,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.575,00	925.595,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.575,00	925.595,00 -
		TOTAL EMPENHADO	4.575,00	5.366,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.150,00 -	920.228,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.397,00	2.397,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.178,00	2.969,52
		TOTAL PAGO	2.178,00	2.969,52
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004573	CONV. 207176/04 - GDF/SEO/CEF 0000566			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.512.596,82 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.512.596,82 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.512.596,82 -
		TOTAL EMPENHADO	1.512.596,82 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.512.596,82	1.512.596,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.512.596,82 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004587	CONV. 000011/08 - GDF/SESP/MJ - 0061719	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	990.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	990.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	990.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	990.000,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004588	CONV. 000012/08 - SESP/MJ - 0061794			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.000.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.000.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.000.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.000.000,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004589	CONV. 000075/08 - GDF/SESP/MJ - 0061816			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	326.898,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	326.898,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	326.898,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	326.898,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004590	CONV. 000121/08 - GDF/SESP/MJ - 0061840			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	276.936,20 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	276.936,20 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	276.936,20 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	276.936,20
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004591	CONV. 000076/08 - GDF/SESP/MJ - 0061808	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	23.362,02 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	23.362,02 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	23.362,02 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	23.362,02
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004615	CONV. 004615/07 - GDF/SO/CAIXA - 647046-7			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.824.294,15 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.824.294,15 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.824.294,15 -
		TOTAL EMPENHADO	2.960.473,15 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.960.473,15	3.824.294,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.960.473,15 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
133000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PRÓPRIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	96.611.757,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	96.611.757,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	96.611.757,00
		TOTAL EMPENHADO	14.915.400,07	85.282.682,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.915.400,07 -	11.329.074,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	14.915.400,07	85.282.682,68
		TOTAL PAGO	14.914.386,07	85.281.668,68
		EMPENHOS A PAGAR	1.014,00	1.014,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
134000000	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	98.608.201,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	98.608.201,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	98.608.201,00
		TOTAL EMPENHADO	2.139.762,11	87.596.431,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.139.762,11 -	11.011.769,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.924.981,99 -	12.145.934,68
		EMPENHO LIQUIDADO	8.064.744,10	75.450.496,94
		TOTAL PAGO	8.064.744,10	75.450.496,94
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
135000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	55.722.000,00
		ALTERAÇÕES	35.993.359,00	168.636.803,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.685.567,89	145.822.490,74
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	37.678.926,89	370.181.293,74
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	37.678.926,89	370.181.293,74
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	34.307.791,11	78.536.312,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
135003508	CONV. 229671/04 - GDF/SIEO/CEF - 9000100			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	243.293,88 -	630.971,38 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	243.293,88 -	630.971,38 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	243.293,88 -	630.971,38 -
		TOTAL EMPENHADO	121.646,94	509.324,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	121.646,94	121.646,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	121.646,94	509.324,44
		TOTAL PAGO	121.646,94	509.324,44
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
135004280	CONV. 175749/05 - GDF/SIEO/CEF - 9000100			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.442.274,01 -	145.191.519,36 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.442.274,01 -	145.191.519,36 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.442.274,01 -	145.191.519,36 -
		TOTAL EMPENHADO	38.338.586,65 -	105.033.221,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	39.780.860,66	40.158.297,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	67.786.726,42 -	57.341,78
		EMPENHO LIQUIDADO	29.448.139,77	104.975.879,88
		TOTAL PAGO	27.482.744,41	102.927.679,88
		EMPENHOS A PAGAR	1.965.395,36	2.048.200,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
136000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	182.602.451,00
		ALTERAÇÕES	0,00	37.405.023,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.487.949,19	70.454.221,26
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.487.949,19	290.461.695,26
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.487.949,19	290.461.695,26
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.487.949,19 -	149.553.252,74
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
136002859	CONV. 001288/01 - GDF/SOSP/BID - 0049369	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	477.313,76 -	20.690.876,85 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	477.313,76 -	20.690.876,85 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	477.313,76 -	20.690.876,85 -
		TOTAL EMPENHADO	6.677.323,21 -	13.529.845,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.154.636,97	7.161.031,11
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.095.146,31 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.417.823,10	13.529.845,74
		TOTAL PAGO	3.417.259,60	13.519.959,74
		EMPENHOS A PAGAR	563,50	9.886,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
136004086	CONT. 007326/06 - GDF/SEDUMA/BIRD - 0106702			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.010.635,43 -	49.763.344,41 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.010.635,43 -	49.763.344,41 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.010.635,43 -	49.763.344,41 -
		TOTAL EMPENHADO	8.677.279,12 -	29.982.913,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.687.914,55	19.780.430,75
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.275.093,31 -	384.596,14
		EMPENHO LIQUIDADO	5.597.814,19	29.598.317,52
		TOTAL PAGO	5.597.644,19	29.598.147,52
		EMPENHOS A PAGAR	170,00	170,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138000000	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	303.161.664,00
		ALTERAÇÕES	27.176.249,00	74.348.549,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	27.854.281,47	321.991.711,35
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	55.030.530,47	699.501.924,35
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	55.030.530,47	699.501.924,35
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	678.032,47 -	36.227.929,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003463	CONV. 003463/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000071-3			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	109.320,63 -	5.378.017,09 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	109.320,63 -	5.378.017,09 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	109.320,63 -	5.378.017,09 -
		TOTAL EMPENHADO	115.031,63	5.372.929,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.711,00 -	5.087,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	171.802,04 -	541.408,11
		EMPENHO LIQUIDADO	286.833,67	4.831.521,21
		TOTAL PAGO	1.938.462,21	4.805.857,31
		EMPENHOS A PAGAR	1.651.628,54 -	25.663,90
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003464	CONV. 003464/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000072-1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.133.075,41 -	30.399.071,49 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.133.075,41 -	30.399.071,49 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.133.075,41 -	30.399.071,49 -
		TOTAL EMPENHADO	4.157.535,46	29.617.504,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	24.460,05 -	781.567,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.127.978,93	9.753.374,73
		EMPENHO LIQUIDADO	3.029.556,53	19.864.129,56
		TOTAL PAGO	3.060.864,50	19.553.145,83
		EMPENHOS A PAGAR	31.307,97 -	310.983,73
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003467	CONV. 003467/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000073-0			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	22.269.050,33 -	230.528.467,24 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	22.269.050,33 -	230.528.467,24 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	22.269.050,33 -	230.528.467,24 -
		TOTAL EMPENHADO	19.963.786,83	241.348.194,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.305.263,50	3.981.142,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.976.484,44 -	32.505.660,66
		EMPENHO LIQUIDADO	35.940.271,27	208.842.533,92
		TOTAL PAGO	40.927.334,83	205.013.754,02
		EMPENHOS A PAGAR	4.987.063,56 -	3.828.779,90
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003468	CONV. 003468/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000070-5	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	181.138,35 -	20.618.506,86 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	181.138,35 -	20.618.506,86 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	181.138,35 -	20.618.506,86 -
		TOTAL EMPENHADO	102.782,59	20.508.202,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	78.355,76	110.304,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.595.144,01 -	2.879.168,29
		EMPENHO LIQUIDADO	7.697.926,60	17.629.034,00
		TOTAL PAGO	8.269.871,36	17.375.181,81
		EMPENHOS A PAGAR	571.944,76 -	253.852,19
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003472	CONV. 003472/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000169-8			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.650,00 -	23.650,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.650,00 -	23.650,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.650,00 -	23.650,00 -
		TOTAL EMPENHADO	7.650,00	23.650,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.350,00 -	7.650,00
		EMPENHO LIQUIDADO	16.000,00	16.000,00
		TOTAL PAGO	16.000,00	16.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
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	33.958,50 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	33.958,50 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	33.958,50 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	33.958,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.661,14
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	32.297,36
		TOTAL PAGO	0,00	32.297,36
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003474	CONV. 003474/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000167-1			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	293,00	1.239.670,67 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	293,00	1.239.670,67 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	293,00	1.239.670,67 -
		TOTAL EMPENHADO	70,00 -	1.238.071,67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	223,00 -	1.599,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	37.672,50 -	156.243,34
		EMPENHO LIQUIDADO	37.602,50	1.081.828,33
		TOTAL PAGO	41.854,49	1.060.503,44
		EMPENHOS A PAGAR	4.251,99 -	21.324,89
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003475	CONV. 003475/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000168-0	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	136.130,47 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	136.130,47 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	136.130,47 -
		TOTAL EMPENHADO	22.408,20	89.169,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	22.408,20 -	46.961,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	22.408,20	22.408,20
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	66.761,11
		TOTAL PAGO	2.932,50	65.770,46
		EMPENHOS A PAGAR	2.932,50 -	990,65
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003476	CONV. 003476/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000170-1			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	319.034,10 -	859.259,33 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	319.034,10 -	859.259,33 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	319.034,10 -	859.259,33 -
		TOTAL EMPENHADO	204.657,14	628.669,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	114.376,96	230.589,81
		EMPENHO A LIQUIDAR	170.310,77	369.047,45
		EMPENHO LIQUIDADO	34.346,37	259.622,07
		TOTAL PAGO	31.946,37	257.127,99
		EMPENHOS A PAGAR	2.400,00	2.494,08
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	36.200,00 -	23.776.125,29 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	36.200,00 -	23.776.125,29 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	36.200,00 -	23.776.125,29 -
		TOTAL EMPENHADO	449.972,27	27.533.811,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	413.772,27 -	732.016,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.326.000,74 -	2.994.103,89
		EMPENHO LIQUIDADO	3.775.973,01	24.539.707,34
		TOTAL PAGO	4.358.787,27	24.403.834,12
		EMPENHOS A PAGAR	582.814,26 -	135.873,22
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003479	CONV. 003479/05 - GDF/SES/ FNS-MS - 000173-6			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	113.315,75 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	113.315,75 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	113.315,75 -
		TOTAL EMPENHADO	5.814,31 -	54.869,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.814,31	58.446,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.516,21 -	11.557,94
		EMPENHO LIQUIDADO	701,90	43.311,44
		TOTAL PAGO	830,90	43.131,86
		EMPENHOS A PAGAR	129,00 -	179,58
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003480	CONV. 003480/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000382-8	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	24.142,00	432,85 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	24.142,00	432,85 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	24.142,00	432,85 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	431,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	24.142,00 -	1,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	102,60
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	329,00
		TOTAL PAGO	329,00	329,00
		EMPENHOS A PAGAR	329,00 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003481	CONV. 003481/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000383-6			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.468,00 -	3.645.647,69 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.468,00 -	3.645.647,69 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.468,00 -	3.645.647,69 -
		TOTAL EMPENHADO	84.468,00	2.684.741,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	81.000,00 -	960.906,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	235.126,95 -	1.201.317,62
		EMPENHO LIQUIDADO	319.594,95	1.483.424,07
		TOTAL PAGO	319.594,95	1.476.165,72
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	7.258,35
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003482	CONV. 003482/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000384-4	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	149.193,75 -	1.585.722,90 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	149.193,75 -	1.585.722,90 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	149.193,75 -	1.585.722,90 -
		TOTAL EMPENHADO	65.170,75	1.492.971,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	84.023,00	92.751,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	53.151,38 -	581.987,46
		EMPENHO LIQUIDADO	118.322,13	910.983,62
		TOTAL PAGO	226.288,13	901.839,60
		EMPENHOS A PAGAR	107.966,00 -	9.144,02
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003483	CONV. 003483/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000385-2			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	21.884,96 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.884,96 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	21.884,96 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	21.826,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	58,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.351,50 -	10.888,96
		EMPENHO LIQUIDADO	5.351,50	10.937,86
		TOTAL PAGO	7.659,00	10.916,93
		EMPENHOS A PAGAR	2.307,50 -	20,93
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003484	CONV. 003484/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000387-9	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	46.395,20 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	46.395,20 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	46.395,20 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.956,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	37.439,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.956,00
		TOTAL PAGO	0,00	8.956,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003485	CONV. 003485/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000388-7			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	121.950,00 -	262.601,50 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	121.950,00 -	262.601,50 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	121.950,00 -	262.601,50 -
		TOTAL EMPENHADO	121.950,00	262.461,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	140,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	103.398,00	229.191,00
		EMPENHO LIQUIDADO	18.552,00	33.270,50
		TOTAL PAGO	18.111,36	32.829,86
		EMPENHOS A PAGAR	440,64	440,64
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003486	CONV. 003486/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000389-5	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	67.619,71 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	67.619,71 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	67.619,71 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	67.619,71
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	292,28 -	27.915,28
		EMPENHO LIQUIDADO	292,28	39.704,43
		TOTAL PAGO	292,28	39.704,43
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003487	CONV. 003487/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000390-9			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.458,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.458,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.458,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.458,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	6.458,00
		TOTAL PAGO	0,00	5.891,30
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	566,70
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003489	CONV. 003489/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000392-5	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.970,10 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.970,10 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.970,10 -
		TOTAL EMPENHADO	960,00	8.089,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	960,00 -	1.880,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	960,00	960,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.129,50
		TOTAL PAGO	0,00	7.129,50
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003523	CONV. 003523/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000411-5			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	63.232,50 -	573.313,90 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	63.232,50 -	573.313,90 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	63.232,50 -	573.313,90 -
		TOTAL EMPENHADO	63.232,50	454.619,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	118.694,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	248.630,50 -	76.482,50
		EMPENHO LIQUIDADO	311.863,00	378.137,40
		TOTAL PAGO	311.863,00	377.246,48
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	890,92
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	975,64	76.866,20 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	975,64	76.866,20 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	975,64	76.866,20 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	76.441,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	975,64 -	424,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	34.300,00 -	2.270,00
		EMPENHO LIQUIDADO	34.300,00	74.171,84
		TOTAL PAGO	34.300,00	72.492,59
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	1.679,25
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003795	CONV. 003795/06 - GDF/SES/FNS/MS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	421.345,26 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	421.345,26 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	421.345,26 -
		TOTAL EMPENHADO	1.687,00	370.418,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.687,00 -	42.736,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	31.900,02 -	22.486,05
		EMPENHO LIQUIDADO	33.587,02	347.932,84
		TOTAL PAGO	27.987,02	338.860,78
		EMPENHOS A PAGAR	5.600,00	9.072,06
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003951	CONV. 003951/06 - GDF/ SES/FNS/MS - 000718-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	606.785,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	606.785,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	606.785,00 -
		TOTAL EMPENHADO	7.098,15 -	588.566,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.098,15	18.218,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	26.557,15 -	50.459,85
		EMPENHO LIQUIDADO	19.459,00	538.107,00
		TOTAL PAGO	77.883,00	534.858,55
		EMPENHOS A PAGAR	58.424,00 -	3.248,45
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003952	CONV. 003952/06 - GDF/SES/FNS/MS - 000738-6			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	185.742,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	185.742,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	185.742,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	185.741,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.173,08 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	9.173,08	185.741,80
		TOTAL PAGO	8.977,40	185.097,00
		EMPENHOS A PAGAR	195,68	644,80
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138004050	CONV. 004050/06 - GDF/SES/FNS/MS - 000870-6	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	143.993,29 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	143.993,29 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	143.993,29 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	143.993,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	7.935,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	136.058,29
		TOTAL PAGO	0,00	136.058,29
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138004213	CONV. 004213/07 - GDF/SES/FNS/MS - 010920-0			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	442.314,86 -	734.664,86 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	442.314,86 -	734.664,86 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	442.314,86 -	734.664,86 -
		TOTAL EMPENHADO	442.309,86	734.659,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5,00	5,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	159.052,97	305.391,57
		EMPENHO LIQUIDADO	283.256,89	429.268,29
		TOTAL PAGO	283.256,89	429.268,29
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138004359	CONV. 004359/07 - GDF/SES/FNS/MS - 011139-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.187,70 -	205.253,60 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.187,70 -	205.253,60 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.187,70 -	205.253,60 -
		TOTAL EMPENHADO	1.187,70	205.253,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	32.652,30 -	136.187,70
		EMPENHO LIQUIDADO	33.840,00	69.065,90
		TOTAL PAGO	33.840,00	69.065,90
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138004372	CONV. 004372/08 - GDF/SES/FNS/MS - 011199-0			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	887,92 -	887,92 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	887,92 -	887,92 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	887,92 -	887,92 -
		TOTAL EMPENHADO	887,92	887,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	887,92	887,92
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138004417	CONV. GDF/SES/FNS/MS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	41.988,56 -	289.953,72 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	41.988,56 -	289.953,72 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	41.988,56 -	289.953,72 -
		TOTAL EMPENHADO	39.962,88	296.118,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.025,68	2.025,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	36.429,84	36.431,84
		EMPENHO LIQUIDADO	3.533,04	259.686,20
		TOTAL PAGO	0,00	256.153,16
		EMPENHOS A PAGAR	3.533,04	3.533,04
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
140000000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.330.477,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.330.477,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	34.660.954,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	34.660.954,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
140004311	CONV. 004311/07 - GDF/SE/FNDE - 0051039			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.330.477,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.330.477,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.330.477,00 -
		TOTAL EMPENHADO	1.118.440,60	17.329.644,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.118.440,60 -	832,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.782.591,31 -	3.871.911,27
		EMPENHO LIQUIDADO	3.901.031,91	13.457.733,09
		TOTAL PAGO	4.197.772,81	13.438.553,09
		EMPENHOS A PAGAR	296.740,90 -	19.180,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
145000000	PROGRAMA NAC.DE ALIM.ESCOLAR - EDUCAÇÃO INF./CRECH			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	195.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	195.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	390.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	390.000,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
145004312	CONV. 004312/07 - GDF/SE/FNDE - 0059277			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	195.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	195.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	195.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	29.032,27	192.506,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	29.032,27 -	2.493,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.993,29 -	76.338,95
		EMPENHO LIQUIDADO	32.025,56	116.167,50
		TOTAL PAGO	33.040,85	115.440,93
		EMPENHOS A PAGAR	1.015,29 -	726,57
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
146000000	PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.015.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.015.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.030.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.030.000,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
146004309	CONV. 004309/07 - GDF/SE/FNDE - 005951X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.015.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.015.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.015.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	32.770,00	442.154,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	32.770,00 -	572.846,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	32.770,00	32.770,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	409.384,00
		TOTAL PAGO	0,00	409.384,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
148000000	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	27.771.162,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	27.771.162,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	27.771.162,00
		TOTAL EMPENHADO	309.313,91	11.532.485,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	309.313,91 -	16.238.676,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.181.951,97 -	5.688.115,88
		EMPENHO LIQUIDADO	1.491.265,88	5.844.370,04
		TOTAL PAGO	917.965,82	5.271.069,98
		EMPENHOS A PAGAR	573.300,06	573.300,06
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
150000000	TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA E ESG	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	680.049,60 -	3.152.349,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	680.049,60	4.847.650,67
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.164.900,90 -	134.597,07
		EMPENHO LIQUIDADO	484.851,30	3.017.752,26
		TOTAL PAGO	506.520,55	3.017.752,26
		EMPENHOS A PAGAR	21.669,25 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
151000000	TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDRÍCOS -			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	622.575,67 -	3.748.631,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	622.575,67	8.251.368,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.778.401,93 -	191.276,71
		EMPENHO LIQUIDADO	1.155.826,26	3.557.354,65
		TOTAL PAGO	1.168.404,36	3.557.354,65
		EMPENHOS A PAGAR	12.578,10 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
152000000	CONTR.PROG.INC.ARREC. E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.195.428,00
		ALTERAÇÕES	0,00	746.718,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.942.146,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.942.146,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.294.218,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.647.927,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.766.939,37 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.766.939,37	2.294.218,37
		TOTAL PAGO	1.766.939,37	2.294.218,37
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
153000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE BOLSA UNIVERSITÁRI			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	590.524,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	590.524,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	590.524,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	590.524,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
154000000	CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGISLATIVA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.592.750,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.592.750,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.592.750,00
		TOTAL EMPENHADO	431.583,78	8.390.083,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	431.583,78 -	3.202.666,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	957.175,49 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.388.759,27	8.390.083,78
		TOTAL PAGO	1.388.759,27	8.390.083,78
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
155000000	CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE CONTAS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.641.927,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.641.927,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.641.927,00
		TOTAL EMPENHADO	3.244.646,27	16.633.664,73
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.244.646,27 -	8.262,27
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.262,27 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.252.908,54	16.633.664,73
		TOTAL PAGO	3.290.287,30	16.671.043,49
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
156000000	REC.REG.SIMPL.DE TRIB.FORN.ALIM.E BEBIDAS EM BARES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	65.070,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	65.070,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	65.070,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	65.070,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
157000000	COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	645.144,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	645.144,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	645.144,00
		TOTAL EMPENHADO	6.167,65 -	13.832,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.167,65	631.311,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.811,95 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.644,30	13.832,35
		TOTAL PAGO	1.644,30	13.832,35
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158000000	RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.449.027,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.202.404,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.426.174,00	6.104.710,16
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.426.174,00	15.756.141,16
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.426.174,00	15.756.141,16
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.426.174,00 -	3.546.720,84
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158003528	CONV. Nº 000932 - GDF/FASDF/MDSCF - 006002-X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	35,68 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	35,68 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	35,68 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	35,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	35,68
		TOTAL PAGO	0,00	35,68
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158003536	CONV. 003536/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006004-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	148.006,92 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	148.006,92 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	148.006,92 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	13.962,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	134.044,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.720,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	7.720,00	13.962,92
		TOTAL PAGO	7.720,00	13.962,92
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158003805	CONV. 003805/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDSCF - 006043-7			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	387.532,52 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	387.532,52 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	387.532,52 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	293.644,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	93.888,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.709,20 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.709,20	293.644,52
		TOTAL PAGO	5.709,20	293.644,52
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158003806	CONV. 003806/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006044-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	132.895,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	132.895,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	132.895,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	132.895,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	132.895,00
		TOTAL PAGO	0,00	132.895,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158003808	CONV. 003808/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006046-1			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	180.469,10 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	180.469,10 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	180.469,10 -
		TOTAL EMPENHADO	0,90 -	171.315,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,90	9.153,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	36.313,20 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	36.312,30	171.315,20
		TOTAL PAGO	22.036,00	156.282,20
		EMPENHOS A PAGAR	14.276,30	15.033,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158003809	CONV. 003809/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006047-X	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	42.174,00 -	890.661,61 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	42.174,00 -	890.661,61 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	42.174,00 -	890.661,61 -
		TOTAL EMPENHADO	121.361,30	819.386,67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	79.187,30 -	71.274,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	53.980,44 -	18.445,20
		EMPENHO LIQUIDADO	175.341,74	800.941,47
		TOTAL PAGO	175.341,74	800.941,47
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158003810	CONV. 003810/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006048-8			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.562.705,20 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.562.705,20 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.562.705,20 -
		TOTAL EMPENHADO	45.501,85 -	1.480.785,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	45.501,85	81.919,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	343.810,95 -	680,80
		EMPENHO LIQUIDADO	298.309,10	1.480.104,58
		TOTAL PAGO	162.032,70	1.333.110,38
		EMPENHOS A PAGAR	136.276,40	146.994,20
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158003811	CONV. 003811/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006049-6	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	38.400,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	38.400,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	38.400,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	38.400,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	5.200,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	33.200,00
		TOTAL PAGO	0,00	33.200,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158003812	CONV. 003812/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006050-X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.237,50 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.237,50 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.237,50 -
		TOTAL EMPENHADO	6.237,50 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.237,50	6.237,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.237,50 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158003813	CONV. 003813/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006051-8	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	650.586,45 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	650.586,45 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	650.586,45 -
		TOTAL EMPENHADO	38.820,87 -	580.894,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	38.820,87	69.691,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	137.924,67 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	99.103,80	580.894,95
		TOTAL PAGO	53.069,60	534.860,75
		EMPENHOS A PAGAR	46.034,20	46.034,20
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158003915	CONV. 001378/04 - GDF/SEAS/FASDF/MDSCF - 006039-9			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
158003937	CONV. 000442/05 - GDF/FAS/MDSCF - 006053-4	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.446,27 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.446,27 -	
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.446,27 -	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.446,27	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.446,27	
		TOTAL PAGO	0,00	4.446,27	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.150.000,00 -	1.150.000,00 -	
158003979	CONV. 000755/04 - GDF/FASDF/MJ	DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.150.000,00 -	1.150.000,00 -	
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	1.150.000,00 -	1.150.000,00 -	
		TOTAL EMPENHADO	1.048.060,09	1.048.060,09	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	101.939,91	101.939,91	
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.048.060,09	1.048.060,09	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.764,83 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.764,83 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.764,83 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.764,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.764,83
		TOTAL PAGO	0,00	4.764,83
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158004205	CONV. 000174/05 - GDF/FAS/MDSCF - 006082-8	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	41.719,07 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	41.719,07 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	41.719,07 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	41.719,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	41.719,07
		TOTAL PAGO	1.719,07	41.719,07
		EMPENHOS A PAGAR	1.719,07 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158004206	CONV. 000176/05 - GDF/FAS/MDSCF - 006081-X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	80.000,00 -	270.152,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	80.000,00 -	270.152,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	80.000,00 -	270.152,00 -
		TOTAL EMPENHADO	84.158,00	146.528,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.158,00 -	123.624,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	62.370,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	146.528,00	146.528,00
		TOTAL PAGO	146.528,00	146.528,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158004254	CONV. 000834/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 6071-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	105.920,01 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	105.920,01 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	105.920,01 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	105.920,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	105.920,01
		TOTAL PAGO	0,00	105.920,01
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158004478	CONV. 004478/08 - GDF/SEDEST/FASDF - 006176-X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	376.178,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	376.178,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	376.178,00 -
		TOTAL EMPENHADO	66.012,00 -	307.536,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	66.012,00	68.642,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	167.622,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	101.610,00	307.536,00
		TOTAL PAGO	101.610,00	307.536,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158004516	CONV.000351/08 - GDF/FASDF/MDSCF 006083-6	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	154.000,00 -	154.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	154.000,00 -	154.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	154.000,00 -	154.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	154.000,00	154.000,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
217000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	217.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	217.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	217.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	217.000,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
220000000	DIRETAMENTE ARRECADADOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	181.846.168,00
		ALTERAÇÕES	10.292.706,00	134.864.405,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.292.706,00	316.710.573,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	5.472.995,00 -	100.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	15.765.701,00	316.610.573,00
		TOTAL EMPENHADO	20.496.250,04	171.061.905,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.730.549,04 -	145.548.667,91
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.947.789,70 -	7.591.770,22
		EMPENHO LIQUIDADO	27.444.039,74	163.470.134,87
		TOTAL PAGO	20.636.032,86	156.494.536,32
		EMPENHOS A PAGAR	6.788.117,24	6.975.598,55
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
221000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.205.603,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.205.603,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.411.206,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.411.206,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
221002564	CONV. 000184/96 - GDF/DER/DNER - 55700			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	854.036,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	854.036,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	854.036,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	854.036,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	427.018,00 -	427.018,00
		EMPENHO LIQUIDADO	427.018,00	427.018,00
		TOTAL PAGO	427.018,00	427.018,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
221003126	CONV. 000008/03 - GDF/FUNAP/MET- 191260-7			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
221003239	CONV. 000065/04 - GDF/FUNAP/MET - 191314-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.000,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
221003640	CONV. 000043/05 - GDF/FUNAP/MET - 191342-5			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	12.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.000,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
221004109	CONV. 000002/07 - GDF/METRÔDF/CBTU - 191400-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	110.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	110.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	110.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	2.519,10 -	107.480,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.519,10	2.519,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	110.000,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	107.480,90	107.480,90
		TOTAL PAGO	107.480,90	107.480,90
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
221004266	CONV. 000154/2007 - GDF/DER/DNIT - 55700			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	97.381,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	97.381,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	97.381,00 -
		TOTAL EMPENHADO	97.381,00	97.381,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	97.381,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	97.381,00	97.381,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
221004267	CONV. 000222/07 - GDF/DER/DNIT - 55700			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	119.186,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	119.186,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	119.186,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	119.186,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	119.186,00
		TOTAL PAGO	119.186,00	119.186,00
		EMPENHOS A PAGAR	119.186,00 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
232000000	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO GDF)			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	26.668.659,00
		ALTERAÇÕES	13.747.500,00	88.879.157,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	33.623.750,00	89.401.127,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	47.371.250,00	204.948.943,08
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	47.371.250,00	204.948.943,08
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.876.250,00 -	26.014.448,92
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	13.000.000,00 -	13.560.085,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.000.000,00 -	13.560.085,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	13.000.000,00 -	13.560.085,00 -
		TOTAL EMPENHADO	3.600.000,00	3.600.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.400.000,00	9.960.085,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.600.000,00	3.600.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
232004109	CONV. 00002/07 - GDF/METRÔ-DF/CBTU - 191400-6			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.000.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.000.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.000.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.000.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10.000.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	10.000.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
232004266	CONV. 000154/2007 - GDF/DER/DNIT - 55700			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	26.500.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	26.500.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	26.500.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	500.000,00 -	26.000.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	500.000,00	500.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.045.007,11 -	7.864.049,14
		EMPENHO LIQUIDADO	5.545.007,11	18.135.950,86
		TOTAL PAGO	5.545.007,11	18.135.950,86
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
232004267	CONV. 000222/07 - GDF/DER/DNIT - 55700			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	20.000.000,00 -	27.000.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	20.000.000,00 -	27.000.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	20.000.000,00 -	27.000.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	746.400,00	7.746.400,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.253.600,00	19.253.600,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	746.400,00	7.746.400,00
		TOTAL PAGO	1.859.697,94	7.746.400,00
		EMPENHOS A PAGAR	1.113.297,94 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
232004320	CONV. 00050/07 - GDF/BRASILIAATUR/IBT/EMBRATUR	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	439.646,12 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	439.646,12 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	439.646,12 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	439.646,12
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
232004334	CONV. 004334//07 - GDF/EMATER/MDA -45900-3			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.987.523,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.987.523,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.987.523,00 -
		TOTAL EMPENHADO	72.885,53	1.386.071,97
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	72.885,53 -	623.691,03
		EMPENHO A LIQUIDAR	156.859,61 -	9.578,35
		EMPENHO LIQUIDADO	229.745,14	1.376.493,62
		TOTAL PAGO	229.745,14	1.376.493,62
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
232004337	CONV. 004337/07 - GDF/EMATER/CEF - 17-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	289.500,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	289.500,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	289.500,00 -
		TOTAL EMPENHADO	475,76	396.760,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	475,76 -	2.739,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	65.655,29 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	66.131,05	396.760,90
		TOTAL PAGO	0,00	330.629,85
		EMPENHOS A PAGAR	66.131,05	66.131,05
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
232004349	CONV. 000964/07 - GDF/BRASÍLIATUR/MT - 190852-9			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		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	1.000.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.000.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	1.000.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
232004351	CONV. 000653/07 - GDF/BRASILATUR/MT - 190841-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	276.148,15 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	276.148,15 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	276.148,15 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	139.264,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	136.883,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	3.377,34
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	135.887,30
		TOTAL PAGO	0,00	135.887,30
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
232004373	CONV. 004373//07 - GDF/EMATER/CEF - 8991-8			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	99.990,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	99.990,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	99.990,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	99.990,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	99.990,00
		TOTAL PAGO	0,00	99.990,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
232004387	CONV. 000002/06 - GDF/FAP/FINEP - 17220-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.000.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.000.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.000.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	2.498.793,35	2.498.793,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.498.793,35 -	2.501.206,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.498.793,35	2.498.793,35
		TOTAL PAGO	2.377.564,60	2.377.564,60
		EMPENHOS A PAGAR	121.228,75	121.228,75
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
232004428	CONV. 000020/07 - GDF/FAP/CNPQ			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	400.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	400.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	400.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	400.000,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
232004429	CONV. 000227/07 - GDF/FAP/DIREB/FIOCRUZ			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	308.100,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	308.100,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	308.100,00 -
		TOTAL EMPENHADO	62.600,00	252.700,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	62.600,00 -	55.400,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.600,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	68.200,00	252.700,00
		TOTAL PAGO	68.200,00	252.700,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
232004442	CONV. 000744/07 - GDF/BRASILATUR/MT - 190843-X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	280.409,75 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	280.409,75 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	280.409,75 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	280.409,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	58.327,75 -	222.082,00
		EMPENHO LIQUIDADO	58.327,75	58.327,75
		TOTAL PAGO	58.327,75	58.327,75
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
232004461	CONV. 000031/08 - GDF/BRASÍLIATUR/MTURISMO 6144-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.499.975,06 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.499.975,06 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.499.975,06 -
		TOTAL EMPENHADO	14.871,17 -	1.485.103,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.871,17	14.871,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.871,17 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.485.103,89
		TOTAL PAGO	0,00	1.485.103,89
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
232004468	CONV. 000035/08 - GDF/BASILIATUR/MTUR 6144-1			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	136.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	136.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	136.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	136.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	136.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	136.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
232004759	CONV. 004759/08 - GDF/BSBTUR/PETROBRÁS - 190842-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	500.000,00 -	500.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	500.000,00 -	500.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	500.000,00 -	500.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	500.000,00	500.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
232004760	CONV. 004760/08 - GDF/BSBTUR/PETROBRÁS - 190842-1			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	123.750,00 -	123.750,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	123.750,00 -	123.750,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	123.750,00 -	123.750,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	123.750,00	123.750,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
237000000	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	117.438.685,00
		ALTERAÇÕES	0,00	10.379.173,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	127.817.858,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	6.400.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.400.000,00	127.817.858,00
		TOTAL EMPENHADO	9.790.976,58	112.196.410,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.390.976,58 -	15.621.447,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.442.750,00 -	864.694,10
		EMPENHO LIQUIDADO	12.233.726,58	111.331.716,03
		TOTAL PAGO	11.103.346,54	110.200.317,99
		EMPENHOS A PAGAR	1.130.380,04	1.131.398,04
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
262000000	CONTRIB. PATRONAL P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	44.400.000,00	44.400.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	44.400.000,00	44.400.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	44.400.000,00	44.400.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	44.400.000,00	44.400.000,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
300000000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	30.696.174,00	267.974.060,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	30.696.174,00	267.974.060,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	30.696.174,00	267.974.060,00
		TOTAL EMPENHADO	36.631.814,42	247.550.641,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.935.640,42 -	20.423.418,75
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.560.403,84	45.790.176,99
		EMPENHO LIQUIDADO	28.071.410,58	201.760.464,26
		TOTAL PAGO	28.695.160,42	200.491.601,07
		EMPENHOS A PAGAR	622.551,37 -	1.268.863,19
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
301000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E DO DF			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	1.522.960,00	36.310.753,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.522.960,00	36.310.753,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.522.960,00	36.310.753,00
		TOTAL EMPENHADO	12.897.906,44	34.024.869,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.374.946,44 -	2.285.883,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.706.910,39	10.778.305,10
		EMPENHO LIQUIDADO	8.190.996,05	23.246.564,26
		TOTAL PAGO	6.209.141,29	21.264.709,50
		EMPENHOS A PAGAR	1.981.854,76	1.981.854,76
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
302000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	2.736.100,00	17.750.906,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.736.100,00	17.750.906,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.736.100,00	17.750.906,00
		TOTAL EMPENHADO	2.748.192,19	17.747.342,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.092,19 -	3.563,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.759,99	147.567,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.742.432,20	17.599.775,76
		TOTAL PAGO	2.736.100,00	17.593.443,56
		EMPENHOS A PAGAR	6.332,20	6.332,20
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
303000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	3.621.960,00	28.113.642,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.621.960,00	28.113.642,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.621.960,00	28.113.642,00
		TOTAL EMPENHADO	3.656.278,69	28.113.505,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	34.318,69 -	136,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.072.618,03 -	2.031.372,32
		EMPENHO LIQUIDADO	9.728.896,72	26.082.133,47
		TOTAL PAGO	9.196.925,89	25.348.479,03
		EMPENHOS A PAGAR	532.010,91	733.654,44
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
305000000	TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	114.660,00	545.615,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	114.660,00	545.615,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	114.660,00	545.615,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	38.070,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	114.660,00	507.544,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	38.070,15
		TOTAL PAGO	0,00	38.070,15
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
307000000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	51.346,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	51.346,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	51.346,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	51.346,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	51.346,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
309000000	TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTADORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	76.850,00	1.206.417,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	76.850,00	1.206.417,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	76.850,00	1.206.417,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	321.173,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	76.850,00	885.243,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	84.474,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	236.699,55
		TOTAL PAGO	0,00	236.699,55
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
314000000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	5.287.064,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.287.064,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.287.064,00
		TOTAL EMPENHADO	0,80 -	5.287.063,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,80	0,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.287.064,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.287.063,20	5.287.063,20
		TOTAL PAGO	5.287.063,20	5.287.063,20
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
317000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	753.393,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	753.393,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	753.393,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	753.393,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	753.393,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
320000000	DIRETAMENTE ARRECADADOS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	4.314.796,00	40.539.121,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.314.796,00	40.539.121,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.314.796,00	40.539.121,00
		TOTAL EMPENHADO	4.361.322,85	23.050.995,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	46.526,85 -	17.488.125,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.015.722,47 -	219.169,93
		EMPENHO LIQUIDADO	9.377.045,32	22.831.825,43
		TOTAL PAGO	9.643.613,61	22.772.377,51
		EMPENHOS A PAGAR	266.568,29 -	59.447,92
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	64.697,00	7.900.539,05
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.151,68 -	6.779.189,61
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	54.545,32	14.679.728,66
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	54.545,32	14.679.728,66
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	125.094,46 -	926.410,30
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321001910	CONV. 000085/96 - GDF/FAS/MPAS - 058061 - 9			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.795,18 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.795,18 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.795,18 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.795,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.795,18
		TOTAL PAGO	131,25	2.795,18
		EMPENHOS A PAGAR	131,25 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002471	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	536.351,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	536.351,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	536.351,00 -
		TOTAL EMPENHADO	44.848,80	321.696,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	44.848,80 -	214.654,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	230.859,20 -	44.848,80
		EMPENHO LIQUIDADO	275.708,00	276.848,00
		TOTAL PAGO	275.708,00	276.848,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002475	CONV. 006390/99 - GDF/FAS/MPAS - 1910795			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.209,12 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.209,12 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.209,12 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	15.209,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	15.209,12
		TOTAL PAGO	0,00	15.209,12
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	393.293,84 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	393.293,84 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	393.293,84 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	393.292,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	393.292,95
		TOTAL PAGO	0,00	393.292,95
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002618	CONV. 000020/00 - GDF/SE/MEC - 1911120			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	156.002,72 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	156.002,72 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	156.002,72 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	156.002,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	156.002,72
		TOTAL PAGO	0,00	156.002,72
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	73.332,53 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	73.332,53 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	73.332,53 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	73.332,53
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	73.332,53
		TOTAL PAGO	0,00	73.332,53
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002655	CONV. 000001/00 - GDF/FAS/MPAS - 058063-5			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	25.600,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	25.600,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	25.600,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	25.600,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	25.600,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	25.600,00	25.600,00
		TOTAL PAGO	25.600,00	25.600,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002705	CONV. 000048/96 - GDF/FAS/MPAS - 005396-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	22.179,59 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	22.179,59 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	22.179,59 -
		TOTAL EMPENHADO	19.118,00	19.118,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.118,00 -	3.061,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	19.118,00	19.118,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	19.118,00	19.118,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002706	CONV. 000048/96 - GDF/FAS/MPAS - 005399-6			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	25.221,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	25.221,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	25.221,00 -
		TOTAL EMPENHADO	9.360,00	20.283,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.360,00 -	4.937,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	59,96
		EMPENHO LIQUIDADO	9.360,00	20.223,19
		TOTAL PAGO	9.360,00	20.223,19
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002707	CONV. 000048/96 - GDF/FAS/MPAS - 005393-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.922,18 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	100.922,18 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	100.922,18 -
		TOTAL EMPENHADO	14.595,00	98.365,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.595,00 -	2.556,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.584,30	67.754,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.010,70	30.611,29
		TOTAL PAGO	1.010,70	30.611,29
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002767	CONV. 002886/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5687-1			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.164,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.164,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.164,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	17.163,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,98
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	17.163,02
		TOTAL PAGO	0,00	17.163,02
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	47.504,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	47.504,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	47.504,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.520,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	44.984,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	2.520,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002773	CONV. 002936/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5689-8			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	15,14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	15,14
		TOTAL PAGO	0,00	15,14
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	13.187,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.187,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.187,00 -
		TOTAL EMPENHADO	1.253,89	2.765,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.253,89 -	10.421,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	53,89	1.253,89
		EMPENHO LIQUIDADO	1.200,00	1.511,60
		TOTAL PAGO	0,00	311,60
		EMPENHOS A PAGAR	1.200,00	1.200,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002791	CONV. 000306/00 - GDF/SE/PROEP/MEC - 1911430			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	135.749,26 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	135.749,26 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	135.749,26 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	135.749,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	135.749,26
		TOTAL PAGO	0,00	135.749,26
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	322,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	322,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	322,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	321,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	321,23
		TOTAL PAGO	0,00	321,23
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002818	CONV. 000423/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5843-2			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	52.986,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	52.986,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	52.986,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	52.986,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002859	CONV. 001288/01 - GDF/SOSP/SINFO/BID - 004936-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	219.241,52 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	219.241,52 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	219.241,52 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	219.241,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	219.241,52
		TOTAL PAGO	0,00	214.914,35
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	4.327,17
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002870	CONV. 001098/01 - GDF/SOSP/TERRACAP - 0050359			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	213,26 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	213,26 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	213,26 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	213,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	213,26
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002878	CONV. 001254/01 - GDF/SOSP/TERRACAP - 0500529			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	165,01 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	165,01 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	165,01 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	165,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	165,01
		TOTAL PAGO	0,00	165,01
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002911	CONV. 000398/01 - GDF/SES/FNS/MS - 58912			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	83.315,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	83.315,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	83.315,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	83.314,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	83.314,34
		TOTAL PAGO	0,00	83.314,34
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	12.098,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.098,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	12.098,00 -
		TOTAL EMPENHADO	12.097,17	12.097,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.097,17 -	0,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	12.097,17	12.097,17
		TOTAL PAGO	12.097,17	12.097,17
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002964	CONV. 003383/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5903-X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	12.915,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.915,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.915,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	12.914,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	12.914,48
		TOTAL PAGO	0,00	12.914,48
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002968	CONV. 000489/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5893-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	44.862,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	44.862,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	44.862,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	44.862,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002974	CONV. 000488/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5892-0			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.822,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.822,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.822,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.821,73
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,27
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.821,73
		TOTAL PAGO	0,00	8.821,73
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	915,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	915,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	915,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	914,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	914,75
		TOTAL PAGO	0,00	914,75
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002983	CONV. 001583/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5900-5			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.768,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.768,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.768,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	16.767,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	16.767,05
		TOTAL PAGO	0,00	16.767,05
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	16.039,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.039,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.039,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.039,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003083	CONV. 000230/02 - GDF/SES/FN/MS - 191233-X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.714,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.714,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.714,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.034,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.679,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.034,90
		TOTAL PAGO	0,00	2.034,90
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	16.698,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.698,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.698,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.001,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.696,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.001,74
		TOTAL PAGO	0,00	1.001,74
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003112	CONV. 000246/03 - GDF/SO/TERRACAP - 0068436			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	245.136,21 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	245.136,21 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	245.136,21 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	245.136,21
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.008,44 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	7.008,44	245.136,21
		TOTAL PAGO	0,00	238.127,77
		EMPENHOS A PAGAR	7.008,44	7.008,44
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	147.488,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	147.488,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	147.488,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	147.488,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003188	CONV. 002899/03 - GDF/SES/MS 5945-5			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.753,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.753,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.753,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.753,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003260	CONV. 003260/04 - GDF/FASDF/MPSAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	20.629,06 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.629,06 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.629,06 -
		TOTAL EMPENHADO	6.008,00	6.303,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.008,00 -	14.325,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.008,00	6.303,60
		TOTAL PAGO	6.008,00	6.303,60
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003314	CONV. 003364/04 - GDF/SES/FNS-MS - 59765			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	31.460,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	31.460,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	31.460,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	31.460,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003327	CONV. 000010/04 - GDF/SEIEO/DETRAN-DF - 0081963			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	97.715,77 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	97.715,77 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	97.715,77 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	97.715,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	97.715,77
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003511	CONV. 005449/04 - GDF/SES/FSDF/FNS-MS - 6000-3			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	162.597,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	162.597,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	162.597,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	162.597,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003513	CONV. 008500/04 - GDF/SDT/MCT - 1913336			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	61.253,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	61.253,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	61.253,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	61.252,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	61.252,30
		TOTAL PAGO	0,00	61.252,30
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003514	CONV. 004651/04 - GDF/SES/FSDF/FNS-MS - 5990-0			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	39.135,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	39.135,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	39.135,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	39.135,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003515	CONV. 004652/04 - GDF/SES/FSD/MS - 5991-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	12.891,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.891,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.891,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.891,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003528	CONV. 000932/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 006002-X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.378,97 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.378,97 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.378,97 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.378,97
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.378,97
		TOTAL PAGO	0,00	3.378,97
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003532	CONV. 003532/05 - GDF/CBMDF/EMB.JAPÃO - 1913409			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	41.088,22 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	41.088,22 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	41.088,22 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	41.088,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	41.088,22
		TOTAL PAGO	0,00	41.088,22
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003536	CONV. 003536/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006004-6			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	56.610,25 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	56.610,25 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	56.610,25 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	56.610,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003537	CONV. 003537/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006005-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.797,91 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.797,91 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.797,91 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.172,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.625,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.172,50 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.172,50	3.172,50
		TOTAL PAGO	3.172,50	3.172,50
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003538	CONV. 003538/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006006-2			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.699,72 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.699,72 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.699,72 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.699,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003540	VONV. 003540/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006008-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.231,20 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.231,20 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.231,20 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.231,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	340,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	6.891,20
		TOTAL PAGO	0,00	6.891,20
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003541	CONV. 003541/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006009-7			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.002,15 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.002,15 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.002,15 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.002,15
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003542	CONV. 003542/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006010-0	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.465,59 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.465,59 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.465,59 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.465,59
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003543	CONV. 003543/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006012-7			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	63.980,96 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	63.980,96 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	63.980,96 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	63.950,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	30,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	63.950,00
		TOTAL PAGO	0,00	63.950,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003544	CONV. 003544/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006014-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.541,40 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.541,40 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.541,40 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.541,40
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003545	CONV. 003545/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006016-X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	102.644,17 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	102.644,17 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	102.644,17 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	102.644,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003621	CONV. 000001/05 - GDF/CBMDF/INFRAERO - 1913433			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	114.837,88 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	114.837,88 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	114.837,88 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	114.837,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	114.837,88
		TOTAL PAGO	0,00	114.837,88
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003622	CONV. 000157/05 - GDF/SIEO/TERRACAP - 0091349			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.314,26 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.314,26 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.314,26 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	15.314,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	15.314,26
		TOTAL PAGO	0,00	15.314,26
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003623	CONV. 000157/05 - GDF/SIEO/TERRACAP - 0091330			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.996,55 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.996,55 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.996,55 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	16.996,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	16.996,55
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003651	CONV. 003651/04 - GDF/SEEL/MET/CEF - 9020047			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.448,68 -	3.448,68 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.448,68 -	3.448,68 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.448,68 -	3.448,68 -
		TOTAL EMPENHADO	3.448,68	3.448,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.448,68	3.448,68
		TOTAL PAGO	3.448,68	3.448,68
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003719	CONV. 003672/04 - GDF/FSDF/FNS/MS - 59757			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	101.972,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	101.972,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	101.972,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	101.972,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003779	CONV. 839025/05 - GDF/SET/FNDE - 0060321			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.451.291,51 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.451.291,51 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.451.291,51 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.451.291,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.451.291,51
		TOTAL PAGO	0,00	1.451.291,51
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003780	CONV. 003780/05 - GDFFASDF/MDSCF - 006030-5	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.181,62 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.181,62 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.181,62 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.181,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003788	CONV. 837024/05 - GDF/SEE/FNDE/MEC - 0060380			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	719.639,06 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	719.639,06 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	719.639,06 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	719.639,06
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003790	CONV. 816443/05 - GDF/SEE/FNDE/MEC - 006033-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.768,36 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.768,36 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.768,36 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.768,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003793	CONV. 010176/05 - GDF/SEC/MCT - 1913522			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	64.696,92 -	64.696,92 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	64.696,92 -	64.696,92 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	64.696,92 -	64.696,92 -
		TOTAL EMPENHADO	64.696,92	64.696,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	64.696,92	64.696,92
		TOTAL PAGO	64.696,92	64.696,92
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003798	CONV. TC0010/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 006029-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	45.233,94 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	45.233,94 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	45.233,94 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	45.233,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	45.233,94
		TOTAL PAGO	0,00	45.233,94
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003804	CONV. 000158/05 - GDF/SEAS/MJ - 1913638			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	28.652,00 -	28.652,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	28.652,00 -	28.652,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	28.652,00 -	28.652,00 -
		TOTAL EMPENHADO	28.651,48	28.651,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,52	0,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	28.651,48	28.651,48
		TOTAL PAGO	28.651,48	28.651,48
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003805	CONV. 003805/06 - GDF/FASDF/MDSCF - 006043-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	47.948,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	47.948,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	47.948,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	47.948,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003806	CONV. 003806/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006044-5			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.291,41 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.291,41 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.291,41 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.291,41
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003807	CONV. 003807/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006045-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	101.881,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	101.881,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	101.881,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	101.881,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003808	CONV. 003808/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006046-1			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.091,35 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.091,35 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.091,35 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.091,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003809	CONV. 003809/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006047-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	24.301,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	24.301,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	24.301,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	19.840,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.461,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	19.840,00
		TOTAL PAGO	0,00	19.840,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003810	CONV. 003810/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006048-8			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.100,80 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.100,80 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.100,80 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.917,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.183,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.917,00
		TOTAL PAGO	0,00	3.917,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003811	CONV. 003811/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006049-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.007,34 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.007,34 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.007,34 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.007,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003812	CONV. 003812/05 - GDF FASDF/MDSCF - 006050-X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.176,35 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.176,35 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.176,35 -
		TOTAL EMPENHADO	214,50	7.487,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	214,50 -	688,93
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.300,44 -	27,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.514,94	7.460,42
		TOTAL PAGO	2.514,94	7.460,42
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003813	CONV. 003813/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006051-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.162,19 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.162,19 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.162,19 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.022,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	140,09
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.708,50 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.708,50	3.022,10
		TOTAL PAGO	3.022,10	3.022,10
		EMPENHOS A PAGAR	313,60 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003820	CONV. 000001/05 - GDF/SEAA/MAAARA - 1913514			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	21.100,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.100,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	21.100,00 -
		TOTAL EMPENHADO	304,31 -	20.753,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	304,31	346,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	400,51 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	96,20	20.753,39
		TOTAL PAGO	521,20	20.136,69
		EMPENHOS A PAGAR	425,00 -	616,70
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003833	CONV. 001874/05 - GDF/SEIEO/TERRACAP - 0101212	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	19.774,04 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	19.774,04 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	19.774,04 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	19.774,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	19.774,04
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003834	CONV. 000335/05 - GDF/SEIEO/TERRACAP - 0101220			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	24.639,85 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	24.639,85 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	24.639,85 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	24.639,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	24.639,85 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	24.639,85	24.639,85
		TOTAL PAGO	24.639,85	24.639,85
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003852	CONV. 000081/06 - GDF/SO/TERRACAP - 0104041			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.121,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.121,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.121,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,54 -	15.120,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,54	0,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,54 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	15.120,46
		TOTAL PAGO	0,00	15.120,46
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003875	CONV. 000033/06 - GDF/SET/SPPE - 1913654			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.501,29 -	45.559,29 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.501,29 -	45.559,29 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.501,29 -	45.559,29 -
		TOTAL EMPENHADO	40.555,29	40.555,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	38.054,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	40.555,29	40.555,29
		TOTAL PAGO	40.555,29	40.555,29
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003915	CONV. 001378/04 - GDF/SEAS/FASDF/MDSCF - 006039-9	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.416,94 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.416,94 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.416,94 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.208,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.208,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.208,47
		TOTAL PAGO	0,00	8.208,47
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003917	CONV. 000091/06 - GDF/SET/SPPE - 1913719			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	162.441,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	162.441,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	162.441,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	162.440,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	162.440,44
		TOTAL PAGO	0,00	162.440,44
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003931	CONV. 003122/05 - GDF/SES/FNS/MS - 6036-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.500,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.500,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.500,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.500,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003937	CONV. 000442/05 - GDF/FAS/MDSCF - 006053-4			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	77.336,30 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	77.336,30 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	77.336,30 -
		TOTAL EMPENHADO	221,24	74.931,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	221,24 -	2.405,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.988,76 -	221,24
		EMPENHO LIQUIDADO	6.210,00	74.710,00
		TOTAL PAGO	6.210,00	74.710,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003959	CONV. 019007/06 - GDF/SEE/SEF - 1913735			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.933,65 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.933,65 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.933,65 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.933,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003964	CONV. 000274/05 - GDF/SEIEO/MINC - 1913581			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	27.453,22 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	27.453,22 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	27.453,22 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	27.453,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	27.453,22
		TOTAL PAGO	0,00	27.453,22
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003974	CONV. 000157/06 - GDF/SES/FNS/MS - 6058-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.052,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.052,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.052,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.052,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003979	CONV. 000755/04 - GDF/FASDF/MJ			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	9.479,00	7.673,62 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.479,00	7.673,62 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	9.479,00	7.673,62 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.673,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.479,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.673,62
		TOTAL PAGO	0,00	7.673,62
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003983	CONV. 000003/06 - GDF/PMDF/DETRAN - 0109051			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	99.971,57	99.971,57
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	99.971,57	99.971,57
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	99.971,57	99.971,57
		TOTAL EMPENHADO	77.800,00	77.800,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	22.171,57	22.171,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	77.800,00	77.800,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003986	CONV. 000274/05 - GDF/SEIO/MINC - 1913581			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.056,13 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.056,13 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.056,13 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	11.056,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	11.056,13
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003989	CONV. 816270/06 - GDF/SE/FNDE - 0060569			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.550,47 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.550,47 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.550,47 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.550,47
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004006	CONV. 862018/06 - GDF/SEE/FNDE - 0060550			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	12.438,44 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.438,44 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.438,44 -
		TOTAL EMPENHADO	2.064,88	12.438,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.064,88 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.275,56 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	11.340,44	12.438,44
		TOTAL PAGO	11.340,44	12.438,44
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004046	CONV. 004046/06 - GDF/FAS/MDSCF - 006065-8	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.018,38 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.018,38 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.018,38 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.441,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.576,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	289,90 -	229,90
		EMPENHO LIQUIDADO	289,90	1.211,80
		TOTAL PAGO	399,90	1.091,80
		EMPENHOS A PAGAR	110,00 -	120,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004048	CONV. 000024/06 - GDF SESP/SNAD-CM/PR - 1908197			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.817,16 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.817,16 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.817,16 -
		TOTAL EMPENHADO	217,16	11.817,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	217,16 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.600,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	11.817,16	11.817,16
		TOTAL PAGO	11.817,16	11.817,16
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004049	CONV. 000070/06 - GDF/SESP/MJ - 1908189			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	92.935,43 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	92.935,43 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	92.935,43 -
		TOTAL EMPENHADO	91.710,00	91.710,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	91.710,00 -	1.225,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	91.710,00	91.710,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004054	CONV. 816275/06 - GDF/SEE/FNDE - 0060577			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.951,58 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.951,58 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.951,58 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.951,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004060	CONV. 001880/06 - GDF/SEES/FNS/MS - 6070-4	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.512,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.512,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.512,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.512,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004061	CONV. 004061/06 - GDF/SESPDF/MJ - 0000450			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	53.605,31 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	53.605,31 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	53.605,31 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	53.605,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	53.605,31
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	53.605,31
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004068	CONV. 004068/05 - GDF/SEES/PNUD - 191339-5	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.220,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.220,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.220,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.220,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004069	CONV. 001196/06 - GDF/SES/FNS/MS - 6069-0			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.756,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.756,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.756,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.756,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004081	CONV. 000023/07 - GDF/SEE/INEPE - 1912585			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	33,22 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	33,22 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	33,22 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	33,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	33,22
		TOTAL PAGO	0,00	33,22
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004086	CONT. 007326/06 - GDF/ SEDUMA/BIRD - 0106702			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	231.174,14 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	231.174,14 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	231.174,14 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	231.174,14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	231.174,14
		TOTAL PAGO	0,00	231.174,14
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
322000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	738.831,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	738.831,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	738.831,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	738.829,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	738.829,66
		TOTAL PAGO	0,00	738.829,66
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
323000000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	15.612.446,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.612.446,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.612.446,00
		TOTAL EMPENHADO	381.600,55 -	11.982.399,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	381.600,55	3.630.046,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.054.378,17 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	672.777,62	11.982.399,45
		TOTAL PAGO	943.770,13	12.324.792,96
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	100,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
325000000	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.280.335,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.280.335,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.280.335,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.991.435,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	288.899,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	326.327,32 -	822.817,80
		EMPENHO LIQUIDADO	326.327,32	1.168.617,52
		TOTAL PAGO	301.867,32	1.143.617,52
		EMPENHOS A PAGAR	24.460,00	25.000,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
331000000	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	7.109.864,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.091.497,09 -	1.999.348,16
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.091.497,09 -	9.109.212,16
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.091.497,09 -	9.109.212,16
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.091.497,09 -	927.521,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
331002859	CONV. 001288/01 - GDF/SOSP/SINFO/BID - 004936-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10,01 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10,01 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10,01 -
		TOTAL EMPENHADO	10,01 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10,01	10,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	10,01 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
331003112	CONV. 000246/03 - GDF/SINFO/TERRACAP - 0068436			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.394.820,11 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.394.820,11 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.394.820,11 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.394.820,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	58.926,44 -	255.212,66
		EMPENHO LIQUIDADO	58.926,44	3.139.607,45
		TOTAL PAGO	58.926,44	3.139.607,45
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	495.643,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	495.643,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	495.643,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	495.643,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
331003327	CONV. 000010/04 - GDF/SEIO/DETRAN-DF - 0081963			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	150.378,34 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	150.378,34 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	150.378,34 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	150.378,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	150.378,34
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
331003622	CONV. 000157/05 - GDF/SIEO/TERRACAP - 0091349			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	493,05 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	493,05 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	493,05 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	493,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	493,05
		TOTAL PAGO	0,00	493,05
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
331003623	CONV. 000157/05 - GDF/SIEO/TERRACAP - 0091330			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	591,23 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	591,23 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	591,23 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	591,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	591,23
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
331003833	CONV. 001874/05 - GDF/SEIEO/TERRACAP - 0101212			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	14.777,37 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.777,37 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	14.777,37 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	14.777,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.777,37 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	14.777,37	14.777,37
		TOTAL PAGO	14.777,37	14.777,37
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
331003834	CONV. 000335/05 - GDF/SEIEO/TERRACAP - 0101220			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	33.551,89 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	33.551,89 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	33.551,89 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	33.551,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	33.551,89 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	33.551,89	33.551,89
		TOTAL PAGO	33.551,89	33.551,89
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
331003983	CONV. 000003/06 - GDF/PMDF/DETRAN - 0109051			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.091.497,09	2.091.497,09
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.091.497,09	2.091.497,09
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.091.497,09	2.091.497,09
		TOTAL EMPENHADO	2.022.800,00	2.022.800,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	68.697,09	68.697,09
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.022.800,00	2.022.800,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
331003986	CONV. 000274/05 - GDF/SEIEO/MINC - 1913581			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	580,25 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	580,25 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	580,25 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	580,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	580,25
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332000000	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	312.317,00	23.375.900,86
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	384.492,35	21.509.648,16
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	696.809,35	44.885.549,02
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	696.809,35	44.885.549,02
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	84.438,59 -	1.983.887,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002471	CONV. 000022/00 - GDF/SES/FSDF/FNS/MS - 35204-7			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.174.275,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.174.275,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.174.275,00 -
		TOTAL EMPENHADO	50.000,00	880.038,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	50.000,00 -	294.236,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	20.598,35 -	30.693,86
		EMPENHO LIQUIDADO	70.598,35	849.344,29
		TOTAL PAGO	681.173,49	847.881,09
		EMPENHOS A PAGAR	610.575,14 -	1.463,20
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002479	CONV. 000190/99 - GDF/SE/MEC - 1910841	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	62.273,27 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	62.273,27 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	62.273,27 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	62.273,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	62.273,27
		TOTAL PAGO	0,00	62.273,27
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002618	CONV. 000020/00 - GDF/SE/MEC - 1911120			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	440.514,10 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	440.514,10 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	440.514,10 -
		TOTAL EMPENHADO	0,03 -	440.514,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,03	0,03
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,03 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	440.514,07
		TOTAL PAGO	0,00	440.514,07
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	140.695,05 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	140.695,05 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	140.695,05 -
		TOTAL EMPENHADO	0,03 -	140.695,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,03	0,03
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,03 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	140.695,02
		TOTAL PAGO	0,00	140.695,02
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002767	CONV. 002886/00 - GDF/SES/MS - 56871			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.322,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.322,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.322,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.322,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.322,00
		TOTAL PAGO	0,00	2.322,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002770	CONV. 001302/00 - GDF/SES/MS - 55964			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	24.999,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	24.999,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	24.999,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.400,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	19.599,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	5.400,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002773	CONV. 002963/00 - GDF/SES/FNS/MS - 56898			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	240,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	240,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	240,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	240,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	240,00
		TOTAL PAGO	0,00	240,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	737,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	737,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	737,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	737,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002791	CONV. 000306/00 - GDF/SE/PROEP/MEC - 1911430			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	217.047,23 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	217.047,23 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	217.047,23 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	217.047,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	217.047,23
		TOTAL PAGO	0,00	217.047,23
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002808	CONV. 002808/01 - GDF/SES/FBB - 191135-X	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	13.566,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.566,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.566,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	13.566,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002814	CONV. 000827/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5484-4			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.910,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.910,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.910,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.910,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.910,00
		TOTAL PAGO	0,00	8.910,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	3.956,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.956,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.956,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.956,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002964	CONV. 003383/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5903-X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.302,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.302,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.302,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.301,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	6.301,47
		TOTAL PAGO	0,00	6.301,47
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	20.350,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.350,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.350,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	20.350,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002974	CONV. 000488/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5892-0			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.754,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.754,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.754,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.753,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.753,42
		TOTAL PAGO	0,00	4.753,42
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	859,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	859,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	859,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	858,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,91
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	858,09
		TOTAL PAGO	0,00	858,09
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002983	CONV. 001583/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5900-5			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.335,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.335,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.335,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.334,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.334,23
		TOTAL PAGO	0,00	7.334,23
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003012	CONV. 000042/02 - GDF/SES/FNS/MS - 5907-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.627,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.627,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.627,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.627,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003083	CONV. 000230/02 - GDF/SES/FN/MS - 191233-X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	13.658,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.658,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.658,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.750,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.908,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.750,00
		TOTAL PAGO	0,00	3.750,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
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	23.409,36 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	23.409,36 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	23.409,36 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.793,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.616,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.793,32
		TOTAL PAGO	0,00	4.677,27
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	1.116,05
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003188	CONV. 002899/03 - GDF/SES/MS 5945-5			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	25.200,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	25.200,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	25.200,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.708,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	20.491,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.010,20 -	1.391,85
		EMPENHO LIQUIDADO	3.010,20	3.316,28
		TOTAL PAGO	3.010,20	3.316,28
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003314	CONV. 003364/04 - GDF/SES/FNS-MS - 59765			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	143.888,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	143.888,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	143.888,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	16.100,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	127.788,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.150,00 -	2.950,00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.150,00	13.150,00
		TOTAL PAGO	13.150,00	13.150,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003511	CONV. 005449/04 - GDF/SES/FSDF/FNS-MS - 6000-3			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	600.036,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	600.036,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	600.036,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	600.036,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003513	CONV. 008500/04 - GDF/SDT/MCT - 1913336			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	51.612,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	51.612,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	51.612,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	51.612,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	51.612,00
		TOTAL PAGO	0,00	51.612,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003514	CONV. 004651/04 - GDF/SES/FSDF/FNS-MS - 5990-0			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	149.197,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	149.197,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	149.197,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	149.197,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003515	CONV. 004652/04 - GDF/SES/FSDF/FNS-MS - 5991-9	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	74.755,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	74.755,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	74.755,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	50.926,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	23.828,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	48.817,94
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.109,00
		TOTAL PAGO	0,00	2.109,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003532	CONV. 003532/05 - GDF/CBMDF/EMB.JAPÃO - 1913409			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	41.925,41 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	41.925,41 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	41.925,41 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	41.925,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	41.925,41
		TOTAL PAGO	0,00	41.925,41
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003621	CONV. 000001/05 - GDF/CBMDF/INFRAERO - 1913433			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	154.961,66 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	154.961,66 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	154.961,66 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	154.961,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	154.961,66
		TOTAL PAGO	0,00	154.961,66
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003651	CONV. 003651/04 - GDF/SEEL/MET/CEF - 9020047			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	12.969,66 -	12.969,66 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	12.969,66 -	12.969,66 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	12.969,66 -	12.969,66 -
		TOTAL EMPENHADO	12.969,66	12.969,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	12.969,66	12.969,66
		TOTAL PAGO	12.969,66	12.969,66
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003719	CONV. 003672/04 - GDF/FSDF/FNS/MS - 59757			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	419.865,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	419.865,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	419.865,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	132.188,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	287.677,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	979,50 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	979,50	132.188,00
		TOTAL PAGO	961,50	126.660,02
		EMPENHOS A PAGAR	18,00	5.527,98
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003779	CONV. 839025/05 - GDF/STB/FNDE - 006032-1			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.477.129,86 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.477.129,86 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.477.129,86 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.477.129,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.477.129,86
		TOTAL PAGO	0,00	5.477.129,86
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003783	CONV. 000057/05 - GDF/SSPDS/SENASP/MJ - 1913301			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6,80 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6,80 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6,80 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	6,80
		TOTAL PAGO	0,00	6,80
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003784	CONV. 000058/05 - GDF/SSPDS/SENASP/MJ - 191328X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	32,24 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	32,24 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	32,24 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	32,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	32,24
		TOTAL PAGO	0,00	32,24
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003788	CONV. 837024/05 - GDF/SEE/FNDE/MEC - 0060380	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	48.175,58 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	48.175,58 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	48.175,58 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	48.175,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003790	CONV. 816443/05 - GDF/SEE/FNDE/MEC - 006033-X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	70.756,24 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	70.756,24 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	70.756,24 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	37.890,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	32.866,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	37.890,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003793	CONV. 010176/05 - GDF/SEC/MCT - 1913522			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	302.248,74 -	302.248,74 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	302.248,74 -	302.248,74 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	302.248,74 -	302.248,74 -
		TOTAL EMPENHADO	302.248,74	302.248,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	302.248,74	302.248,74
		TOTAL PAGO	302.248,74	302.248,74
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003804	CONV. 000158/05 - GDF/SEAS/MJ - 191363-8			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	431.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	431.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	431.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	1.000,00	431.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.000,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.000,00	431.000,00
		TOTAL PAGO	1.000,00	431.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003820	CONV. 000001/05 - GDF/SEAA/MAARA - 1913514			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	176.959,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	176.959,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	176.959,00 -
		TOTAL EMPENHADO	2.310,00	85.752,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.310,00 -	91.206,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	12.129,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	14.439,00	85.752,85
		TOTAL PAGO	13.449,00	84.762,85
		EMPENHOS A PAGAR	990,00	990,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003875	CONV. 000033/06 - GDF/SETB/SPPE/MTE - 1913654			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	58.815,50 -	2.303.735,50 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	58.815,50 -	2.303.735,50 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	58.815,50 -	2.303.735,50 -
		TOTAL EMPENHADO	1.791.400,39	2.186.100,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.720.321,65 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.791.400,39	2.186.100,74
		TOTAL PAGO	1.791.400,39	2.186.100,74
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003876	CONV. 000004/06 - GDF/TCDF/MPPOG - 915033-6	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.458,45 -	153.906,52 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.458,45 -	153.906,52 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	10.458,45 -	153.906,52 -
		TOTAL EMPENHADO	8.340,66	150.323,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.117,79	3.583,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	805,06 -	10.458,45
		EMPENHO LIQUIDADO	9.145,72	139.864,97
		TOTAL PAGO	9.145,72	139.864,97
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003917	CONV. 000091/06 - GDF/SETB/SPPE - 191371-9			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.117.647,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.117.647,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.117.647,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.117.647,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.117.647,00
		TOTAL PAGO	0,00	2.117.647,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003925	CONV. 207394/04 - GDF/SEIEO/CEF - 0000159			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	145.305,64 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	145.305,64 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	145.305,64 -
		TOTAL EMPENHADO	0,05 -	145.305,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,05	0,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,05 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	145.305,59
		TOTAL PAGO	0,00	145.305,59
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003926	CONV. 207280/04 - GDF/SEIEO/CEF - 0000140			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	38.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	38.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	38.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	38.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	38.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	38.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003931	CONV. 003122/05 - GDF/SES/FNS/MS - 6036-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	165.576,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	165.576,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	165.576,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	16.347,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	149.228,09
		EMPENHO A LIQUIDAR	12.901,41 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	12.901,41	16.347,91
		TOTAL PAGO	12.901,41	16.347,91
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003959	CONV. 190007/06 - GDF/SEE/SSF - 1913735			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	38.213,20 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	38.213,20 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	38.213,20 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	38.213,20
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003964	CONV. 000274/05 - GDF/SIEO/SDA/MINC - 1913581			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	83.500,16 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	83.500,16 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	83.500,16 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	83.500,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	83.500,16
		TOTAL PAGO	0,00	83.500,16
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003974	CONV. 000157/06 - GDF/SES/FNS/MS - 6058-5			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	237.500,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	237.500,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	237.500,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	206.350,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	31.150,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	206.350,00
		TOTAL PAGO	0,00	206.350,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003989	CONV. 816270/06 - GDF/SE/FNDE - 0060569			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	29.812,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	29.812,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	29.812,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	29.812,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004006	CONV. 862 18/06 - GDF/SEE/FNDE - 0060550			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	22.331,59 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	22.331,59 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	22.331,59 -
		TOTAL EMPENHADO	1,11	22.331,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1,11 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1,11	22.331,59
		TOTAL PAGO	3.031,59	22.331,59
		EMPENHOS A PAGAR	3.030,48 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004048	CONV. 000024/06 - GDF SESP/SNAD-CM/PR - 1908197			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	142.068,76 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	142.068,76 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	142.068,76 -
		TOTAL EMPENHADO	2.491,88	142.068,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.491,88 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	53.360,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	55.851,88	142.068,76
		TOTAL PAGO	55.851,88	142.068,76
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004049	CONV. 000070/06 - GDF/SESP/MJ - 1908189			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.598.220,25 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.598.220,25 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.598.220,25 -
		TOTAL EMPENHADO	142.559,00	867.800,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	142.559,00 -	730.419,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	137.691,50	162.001,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.867,50	705.799,57
		TOTAL PAGO	15.867,50	705.799,57
		EMPENHOS A PAGAR	11.000,00 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004054	CONV. 816275/06 - GDF/SEE/FNDE - 0060577			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	185.588,63 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	185.588,63 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	185.588,63 -
		TOTAL EMPENHADO	19.064,40	33.603,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.064,40 -	151.985,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.927,73	27.512,40
		EMPENHO LIQUIDADO	4.136,67	6.091,19
		TOTAL PAGO	4.136,67	6.091,19
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004059	CONV. 004860/05 - GDF/SES/FNS/MS - 6042-9			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.947.200,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.947.200,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.947.200,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.947.200,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004060	CONV. 001880/06 - GDF/SEES/FNS/MS - 6070-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	106.515,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	106.515,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	106.515,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	73.195,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	33.319,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	100,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	73.095,20
		TOTAL PAGO	930,21	72.906,91
		EMPENHOS A PAGAR	930,21 -	188,29
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004061	CONV. 004061/06 - GDF/SESPDF/MJ - 0000450			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	49.920,71 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	49.920,71 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	49.920,71 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	49.920,71
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	49.920,71
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	49.920,71
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004068	CONV. 004068/05 - GDF/SEES/PNUD - 191339-5	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	87.502,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	87.502,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	87.502,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	11.600,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	75.901,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	5.984,36
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.615,87
		TOTAL PAGO	0,00	2.304,12
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	3.311,75
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004069	CONV. 001196/06 - GDF/SES/FNS/MS - 6069-0			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	283.415,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	283.415,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	283.415,00 -
		TOTAL EMPENHADO	61.782,22	170.143,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	61.782,22 -	113.271,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	61.782,22	61.782,22
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	108.360,90
		TOTAL PAGO	0,00	107.631,90
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	729,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004305	CONV. 000035/07 - GDF/SAA/SEAP - 1918192			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	420.143,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	420.143,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	420.143,00 -
		TOTAL EMPENHADO	2.339,29	322.252,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.339,29 -	97.890,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	73.633,76 -	145.142,41
		EMPENHO LIQUIDADO	75.973,05	177.110,44
		TOTAL PAGO	75.973,05	177.110,44
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
335000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	174.246,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	117.068,07	117.068,07
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	117.068,07	291.314,07
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	117.068,07	291.314,07
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	117.068,07 -	57.177,93
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
335003508	CONV. 229671/04 - GDF/SIEO/CEF - 9000100			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	117.068,07 -	117.068,07 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	117.068,07 -	117.068,07 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	117.068,07 -	117.068,07 -
		TOTAL EMPENHADO	117.068,07	117.068,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	117.068,07	117.068,07
		TOTAL PAGO	117.068,07	117.068,07
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
336000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	6.612.216,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.284.764,50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.896.980,50
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.896.980,50
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	327.451,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
336004086	CONT. 007326/06 - GDF/ SEDUMA/BIRD - 0106702			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.284.764,50 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.284.764,50 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.284.764,50 -
		TOTAL EMPENHADO	517.581,62 -	5.743.741,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	517.581,62	541.022,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	433.423,72	1.007.867,16
		EMPENHO LIQUIDADO	951.005,34 -	4.735.874,38
		TOTAL PAGO	935.138,03 -	4.735.509,38
		EMPENHOS A PAGAR	15.867,31 -	365,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338000000	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	19.859.310,00	40.234.377,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.571.464,75	5.895.438,92
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	22.430.774,75	46.129.815,92
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	22.430.774,75	46.129.815,92
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.287.845,25	34.338.938,08
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003463	CONV. 003463 - GDF/SES/FNS-MS - 000071-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	23.455,00 -	134.052,19 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	23.455,00 -	134.052,19 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	23.455,00 -	134.052,19 -
		TOTAL EMPENHADO	17.749,00	117.540,97
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.706,00	16.511,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	17.749,00	117.540,97
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003467	CONV. 003467/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000073-0			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	486.140,00 -	486.140,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	486.140,00 -	486.140,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	486.140,00 -	486.140,00 -
		TOTAL EMPENHADO	486.140,00	486.140,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	486.140,00	486.140,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003472	CONV. 003472/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000169-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	305.540,00 -	305.540,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	305.540,00 -	305.540,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	305.540,00 -	305.540,00 -
		TOTAL EMPENHADO	305.540,00	305.540,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	305.540,00	305.540,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003473	CONV. 003473/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000166-3			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	494.170,00 -	526.566,64 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	494.170,00 -	526.566,64 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	494.170,00 -	526.566,64 -
		TOTAL EMPENHADO	507.170,00	521.006,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.000,00 -	5.560,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	507.170,00	508.530,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	12.476,64
		TOTAL PAGO	0,00	12.476,64
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003475	CONV. 003475/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000168-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	92.567,50 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	92.567,50 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	92.567,50 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	92.567,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.050,00 -	2.597,75
		EMPENHO LIQUIDADO	4.050,00	89.969,75
		TOTAL PAGO	4.050,00	89.558,83
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	410,92
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003482	CONV. 003482/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000384-4			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	616.889,80 -	1.594.748,71 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	616.889,80 -	1.594.748,71 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	616.889,80 -	1.594.748,71 -
		TOTAL EMPENHADO	675.658,95	1.594.228,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	58.769,15 -	520,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	452.788,97	978.303,19
		EMPENHO LIQUIDADO	222.869,98	615.925,23
		TOTAL PAGO	211.569,98	599.305,23
		EMPENHOS A PAGAR	11.300,00	16.620,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003483	CONV. 003483/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000385-2	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	67.719,70 -	691.097,93 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	67.719,70 -	691.097,93 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	67.719,70 -	691.097,93 -
		TOTAL EMPENHADO	68.128,58	689.250,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	408,88 -	1.847,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	21.331,21	99.582,30
		EMPENHO LIQUIDADO	46.797,37	589.668,26
		TOTAL PAGO	50.500,21	580.679,30
		EMPENHOS A PAGAR	3.702,84 -	8.988,96
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003485	CONV. 003485/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000388-7			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	41.955,28 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	41.955,28 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	41.955,28 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	41.830,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	124,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	22.485,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	22.485,00	41.830,39
		TOTAL PAGO	22.545,00	41.425,39
		EMPENHOS A PAGAR	60,00 -	405,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003486	CONV. 003486/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000389-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	102.641,00 -	102.641,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	102.641,00 -	102.641,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	102.641,00 -	102.641,00 -
		TOTAL EMPENHADO	102.641,00	102.641,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	102.641,00	102.641,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003487	CONV. 003487/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000390-9			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	11.520,00 -	11.520,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.520,00 -	11.520,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	11.520,00 -	11.520,00 -
		TOTAL EMPENHADO	5.760,00	5.760,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.760,00	5.760,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.760,00	5.760,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003523	CONV. 003523/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000411-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	355.125,25 -	1.787.838,25 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	355.125,25 -	1.787.838,25 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	355.125,25 -	1.787.838,25 -
		TOTAL EMPENHADO	341.430,00	1.774.143,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.695,25	13.695,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	183.070,00 -	341.430,00
		EMPENHO LIQUIDADO	524.500,00	1.432.713,00
		TOTAL PAGO	524.500,00	1.419.760,45
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	12.952,55
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003639	CONV. 003639/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000524-3			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	108.264,00 -	112.064,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	108.264,00 -	112.064,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	108.264,00 -	112.064,00 -
		TOTAL EMPENHADO	111.496,20	111.496,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.232,20 -	567,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	109.036,20	109.036,20
		EMPENHO LIQUIDADO	2.460,00	2.460,00
		TOTAL PAGO	2.460,00	2.460,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338004050	CONV. 004050/06 - GDF/SES/FNS/MS - 000870-6	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.707,42 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.707,42 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.707,42 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.707,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.879,80 -	5.827,62
		EMPENHO LIQUIDADO	2.879,80	2.879,80
		TOTAL PAGO	2.879,80	2.879,80
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
340000000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.059.191,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.059.191,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.118.382,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.118.382,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
340004311	CONV. 004311/07 - GDF/SE/FNDE - 0051039			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.059.191,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.059.191,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.059.191,00 -
		TOTAL EMPENHADO	100,88	1.059.139,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	100,88 -	51,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	168.686,79 -	263.193,86
		EMPENHO LIQUIDADO	168.787,67	795.945,97
		TOTAL PAGO	178.688,02	795.945,97
		EMPENHOS A PAGAR	9.900,35 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
345000000	PROGRAMA NAC.DE ALIM.ESCOLAR - EDUCAÇÃO INF./CRECH			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	25.312,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	25.311,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	50.623,40
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	50.623,40
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,60
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
345004312	CONV. 004312/07 - GDF/SE/FNDE - 0059277	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	25.311,40 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	25.311,40 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	25.311,40 -
		TOTAL EMPENHADO	4.438,30	25.307,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.438,30 -	4,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.352,65	11.218,69
		EMPENHO LIQUIDADO	2.085,65	14.088,51
		TOTAL PAGO	2.285,17	14.088,51
		EMPENHOS A PAGAR	199,52 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
346000000	PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	15.626,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.625,84
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	31.251,84
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	31.251,84
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
346004309	CONV. 004309/07 - GDF/SE/FNDE - 005951X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.625,84 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.625,84 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.625,84 -
		TOTAL EMPENHADO	7.000,00	7.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.000,00 -	8.625,84
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	7.000,00	7.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	7.000,00	7.000,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
350000000	TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA E ESG			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	4.270.105,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.270.105,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.270.105,00
		TOTAL EMPENHADO	68.162,39	2.408.328,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	68.162,39 -	1.861.776,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	95.589,98 -	96.829,50
		EMPENHO LIQUIDADO	163.752,37	2.311.498,61
		TOTAL PAGO	163.752,37	2.311.498,61
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358000000	RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	7.498.771,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	85.840,80 -	7.404.124,77
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	85.840,80 -	14.902.895,77
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	85.840,80 -	14.902.895,77
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	85.840,80	94.646,23
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358001910	CONV. 000085/96 - GDF/FAS/MPAS - 058061 - 9			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	595,70 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	595,70 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	595,70 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	595,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	595,70
		TOTAL PAGO	0,00	595,70
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358002705	CONV. 000048/96 - GDF/FAS/MPAS - 005396-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.475,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.475,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.475,00 -
		TOTAL EMPENHADO	11.304,00	11.304,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.304,00 -	5.171,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	11.304,00	11.304,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	11.304,00	11.304,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358002706	CONV. 000048/96 - GDF/FAS/MPAS - 005399-6			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	25.221,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	25.221,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	25.221,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.280,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.940,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.511,64 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.511,64	7.280,64
		TOTAL PAGO	1.511,64	7.280,64
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358002707	CONV. 000048/96 - GDF/FAS/MPAS - 0053937			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	39.413,97 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	39.413,97 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	39.413,97 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	31.340,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.073,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	4.440,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	26.900,47
		TOTAL PAGO	0,00	26.900,47
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003260	CONV. 003260/04 - GDF/FASDF/MPSAS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	24.779,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	24.779,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	24.779,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	12.924,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.855,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	12.924,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	12.924,00	12.924,00
		TOTAL PAGO	12.924,00	12.924,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003536	CONV. 003536/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006004-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	342.287,87 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	342.287,87 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	342.287,87 -
		TOTAL EMPENHADO	72.900,00	72.900,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	72.900,00 -	269.387,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	72.900,00	72.900,00
		TOTAL PAGO	72.900,00	72.900,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003537	CONV. 003537/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006005-4			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	516,50 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	516,50 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	516,50 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	516,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003538	CONV. 003538/05 - GDF/FASDF/MDSEF - 006006-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.943,48 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.943,48 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.943,48 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.943,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003539	CONV. 003539/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006007-0			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.674,80 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.674,80 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.674,80 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.674,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003540	CONV. 003540/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006008-9	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.586,90 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.586,90 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.586,90 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.586,90
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003541	CONV. 003541/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006009-7			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.940,72 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.940,72 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.940,72 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.940,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003542	CONV. 003542/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006010-0	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.595,94 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.595,94 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.595,94 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.595,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003543	CONV. 003543/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006012-7			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	294.122,66 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	294.122,66 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	294.122,66 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	259.251,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	34.871,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	6.240,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	253.011,10
		TOTAL PAGO	0,00	245.418,08
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	7.593,02
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003544	CONV. 003544/05 - GDF/FASDF/ MDSCF - 006014-3	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.408,93 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.408,93 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.408,93 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.408,93
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003545	CONV. 003545/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006016-X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	277.440,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	277.440,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	277.440,00 -
		TOTAL EMPENHADO	86.494,81	234.046,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	86.494,81 -	43.393,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.684,79 -	137.725,01
		EMPENHO LIQUIDADO	95.179,60	96.321,48
		TOTAL PAGO	93.078,05	94.219,93
		EMPENHOS A PAGAR	2.101,55	2.101,55
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003780	CONV. 003780/05 - GDFFASDF/MDSCF - 006030-5	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6,02 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6,02 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6,02 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6,02
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003798	CONV. TC0010/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 006029-1			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	435.144,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	435.144,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	435.144,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	433.727,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.417,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	433.727,00
		TOTAL PAGO	0,00	433.727,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003805	CONV. 003805/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDSCF - 006043-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	34.159,20 -	734.764,20 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	34.159,20 -	734.764,20 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	34.159,20 -	734.764,20 -
		TOTAL EMPENHADO	42.522,20	418.997,67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.363,00 -	315.766,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	128.943,08 -	56.708,60
		EMPENHO LIQUIDADO	171.465,28	362.289,07
		TOTAL PAGO	131.534,82	322.358,61
		EMPENHOS A PAGAR	39.930,46	39.930,46
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003806	CONV. 003806/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006044-5			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	292.575,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	292.575,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	292.575,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	71.161,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	221.414,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	71.161,00
		TOTAL PAGO	0,00	71.161,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003807	CONV. 003807/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006045-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	742.407,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	742.407,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	742.407,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	344.138,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	398.268,23
		EMPENHO A LIQUIDAR	116.980,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	116.980,00	344.138,77
		TOTAL PAGO	16.980,00	244.138,77
		EMPENHOS A PAGAR	100.000,00	100.000,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003808	CONV. 003808/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006046-1			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	18.796,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.796,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	18.796,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	18.796,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003809	CONV. 003809/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006047-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.202.124,26 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.202.124,26 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.202.124,26 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	349.514,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	852.609,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	90.340,20
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	259.174,40
		TOTAL PAGO	0,00	259.174,40
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003810	CONV. 003810/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006048-8			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	510,10 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	510,10 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	510,10 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	510,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003811	CONV. 003811/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006049-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	99.997,02 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	99.997,02 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	99.997,02 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.400,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	91.597,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.400,00
		TOTAL PAGO	0,00	8.400,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003812	CONV. 003812/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006050-X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	180.697,72 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	180.697,72 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	180.697,72 -
		TOTAL EMPENHADO	67.422,00	173.157,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	67.422,00 -	7.540,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	47.554,78 -	12.902,59
		EMPENHO LIQUIDADO	114.976,78	160.254,78
		TOTAL PAGO	104.060,50	149.338,50
		EMPENHOS A PAGAR	10.916,28	10.916,28
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003813	CONV. 003813/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006051-8	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	39.213,40 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	39.213,40 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	39.213,40 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	32.629,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.584,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	32.629,40
		TOTAL PAGO	0,00	32.629,40
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003937	CONV. 000442/05 - GDF/FAS/MDSCF - 006053-4			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.302.887,58 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.302.887,58 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.302.887,58 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.302.887,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.302.887,58
		TOTAL PAGO	0,00	2.302.887,58
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003979	CONV. 000755/04 - GDF/FASDF/MJ			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	120.000,00	120.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	120.000,00	120.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	120.000,00	120.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	120.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	120.000,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	120.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	120.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358004046	CONV. 004046/06 - GDF/FAS/MDSCF - 006065-8			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	168.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	168.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	168.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	156.725,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.274,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.817,39 -	29.310,82
		EMPENHO LIQUIDADO	9.817,39	127.414,87
		TOTAL PAGO	8.179,40	125.776,88
		EMPENHOS A PAGAR	1.637,99	1.637,99
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
417000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANT			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.712.523,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.712.523,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.712.523,00
		TOTAL EMPENHADO	7.960,00	60.810,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.960,00 -	1.651.712,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	7.960,00	60.810,70
		TOTAL PAGO	0,00	52.850,70
		EMPENHOS A PAGAR	7.960,00	7.960,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
420000000	DIRETAMENTE ARRECADADOS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	14.547.937,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.547.937,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	30.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	30.000,00	14.547.937,00
		TOTAL EMPENHADO	2.094.017,61	13.009.382,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.064.017,61 -	1.538.554,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.276.951,49 -	552.597,86
		EMPENHO LIQUIDADO	4.370.969,10	12.456.784,78
		TOTAL PAGO	4.099.424,69	12.181.433,37
		EMPENHOS A PAGAR	271.544,41	275.351,41
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
421000000	APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.515.140,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	17.241,37	1.342.093,62
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	17.241,37	2.857.233,62
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	17.241,37	2.857.233,62
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.241,37 -	173.046,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
421002564	CONV. 000184/96 - GDF/DER/DNER - 55700			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	76.491,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	76.491,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	76.491,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,74 -	76.490,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,74	0,74
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,74 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	76.490,26
		TOTAL PAGO	0,00	76.490,26
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	13.020,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.020,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.020,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	13.020,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
421003217	CONV. 009600/04 - GDF/FAPDF/CNPQ - 9528-1			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	430.750,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	430.750,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	430.750,00 -
		TOTAL EMPENHADO	38.747,14	326.889,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	38.747,14 -	103.860,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	38.747,14	326.889,69
		TOTAL PAGO	38.747,14	326.889,69
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	59.638,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	59.638,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	59.638,00 -
		TOTAL EMPENHADO	3.554,64	10.503,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.554,64 -	49.134,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.554,64	10.503,98
		TOTAL PAGO	1.934,40	8.883,74
		EMPENHOS A PAGAR	1.620,24	1.620,24
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
421003255	CONV. 003255/04 - GDF/FAP-DF/FINEP - 17200-6			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	622.939,21 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	622.939,21 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	622.939,21 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	622.939,21
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
421003461	CONV. 003461/05 - GDF/FEPCS/UNESCO - 191341-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	59.304,84 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	59.304,84 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	59.304,84 -
		TOTAL EMPENHADO	12.200,00	12.200,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.200,00 -	47.104,84
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.400,00	4.400,00
		EMPENHO LIQUIDADO	7.800,00	7.800,00
		TOTAL PAGO	7.800,00	7.800,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
421003527	CONV. 003561/04 - GDF/FHB/FNS-MS 5977-3			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	17.241,37 -	17.241,37 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	17.241,37 -	17.241,37 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	17.241,37 -	17.241,37 -
		TOTAL EMPENHADO	17.241,37	17.241,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	17.241,37	17.241,37
		TOTAL PAGO	17.241,37	17.241,37
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
421003640	CONV. 000043/05 - GDF/FUNAP/MET - 191342-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	42.263,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	42.263,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	42.263,00 -
		TOTAL EMPENHADO	6.323,32	22.344,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.323,32 -	19.918,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.323,32	22.344,36
		TOTAL PAGO	4.244,16	20.265,20
		EMPENHOS A PAGAR	2.079,16	2.079,16
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
421003988	GDF/FAPDF/CNDCT-CNPg			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	20.446,20 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.446,20 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.446,20 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	20.446,20
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
431000000	CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	826.764,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	683.161,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.509.925,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.509.925,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	143.603,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
431003551	CONV. 003551/05 - GDF/SEE/FUNAP - 8002435			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	683.161,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	683.161,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	683.161,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	683.160,97
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,03
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	683.160,97
		TOTAL PAGO	0,00	683.160,97
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432000000	CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	7.225.834,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	14.414,18	6.157.405,93
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.414,18	13.383.239,93
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.414,18	13.383.239,93
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.417,00 -	1.068.425,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432002564	CONV. 000184/96 - GDF/DER/DNER - 55700			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.199.802,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.199.802,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.199.802,00 -
		TOTAL EMPENHADO	1.540.039,47 -	1.659.762,53
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.540.039,47	1.540.039,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.613.542,40 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	73.502,93	1.659.762,53
		TOTAL PAGO	73.502,93	1.659.762,53
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	18.478,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.478,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	18.478,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	18.478,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432003217	CONV. 009600/04 - GDF/FAPDF/CNPQ - 9528-1			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	540.163,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	540.163,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	540.163,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	493.139,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	47.023,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	493.139,28
		TOTAL PAGO	0,00	493.139,28
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	119.332,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	119.332,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	119.332,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	119.332,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432003255	CONV. 003255/04 - GDF/FAP-DF/FINEP - 17200-6			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.904.111,82 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.904.111,82 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.904.111,82 -
		TOTAL EMPENHADO	58.300,00 -	282.135,53
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	58.300,00	1.621.976,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	58.300,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	282.135,53
		TOTAL PAGO	0,00	282.135,53
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432003461	CONV. 003461/05 - GDF/FEPCS/UNESCO - 191341-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	49.382,93 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	49.382,93 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	49.382,93 -
		TOTAL EMPENHADO	36.821,56	48.756,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	36.821,56 -	626,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.520,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	39.341,56	48.756,56
		TOTAL PAGO	39.341,56	48.756,56
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432003527	CONV. 003561/04 - GDF/FHB/FNS-MS 5977-3			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	14.414,18 -	114.023,18 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.414,18 -	114.023,18 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.414,18 -	114.023,18 -
		TOTAL EMPENHADO	39.187,19	114.025,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	24.770,19 -	0,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.363,70 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	46.550,89	114.025,18
		TOTAL PAGO	46.550,89	114.025,18
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432003640	CONV. 000043/05 - GDF/FUNAP/MET - 191342-5	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	76.313,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	76.313,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	76.313,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	76.313,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432003988	GDF/FAPDF/CNDCT-CNPg			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	135.800,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	135.800,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	135.800,00 -
		TOTAL EMPENHADO	6.715,00 -	69.185,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.715,00	66.615,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	12.815,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.100,00	69.185,00
		TOTAL PAGO	6.400,00	68.695,00
		EMPENHOS A PAGAR	300,00 -	490,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
437000000	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.416.849,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.416.849,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.416.849,00
		TOTAL EMPENHADO	233.039,35	1.413.573,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	233.039,35 -	3.275,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	233.039,35	1.413.573,42
		TOTAL PAGO	183.507,69	1.364.041,76
		EMPENHOS A PAGAR	49.531,66	49.531,66
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TOTAL GERAL			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.688.660.057,00
		ALTERAÇÕES	257.652.292,00	2.076.397.419,91
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	257.652.292,00	11.765.057.476,91
		CRÉDITO BLOQUEADO	383.822.466,75	12.617.548,00
		DESPESA AUTORIZADA	641.474.758,75	11.752.439.928,91
		TOTAL EMPENHADO	1.080.663.908,09	10.100.987.667,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	439.189.149,34	1.651.452.260,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	269.974.147,22	592.322.595,60
		EMPENHO LIQUIDADO	1.350.638.055,31	9.508.665.072,34
		TOTAL PAGO	1.338.744.785,26	9.421.215.319,73
		EMPENHOS A PAGAR	12.393.496,17	87.963.716,25
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	92.108,73