



**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Fazenda**

# **BALANÇO GERAL** **2006**



**VOLUME II**



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

**JOSÉ ROBERTO ARRUDA**  
GOVERNADOR

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**  
**LUIZ TACCA JÚNIOR**  
SECRETÁRIO

**SUBSECRETARIA DO TESOURO**  
**JOÃO DO CARMO OLIVEIRA**  
SUBSECRETÁRIO

**DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE**  
**HELVIO FERREIRA**  
DIRETOR



## ÍNDICE

## PÁGINA

### Relatórios do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

- Balancete Contábil Consolidado .....	01 a 77
- Balanço Orçamentário - Tipo 02: Administração Direta + Fundos Com Superávit .....	78 a 79
- Balanço Orçamentário - Tipo 02: Administração Direta + Fundos Sem Superávit .....	80 a 81
- Balanço Orçamentário – Geral Com Superávit .....	82
- Balanço Orçamentário – Geral Sem Superávit .....	83
- Balanço Financeiro - Tipo 02: Administração Direta + Fundos .....	84 a 87
- Balanço Financeiro – Geral .....	88 a 89
- Balanço Patrimonial – Tipo 02: Administração Direta + Fundos .....	90 a 92
- Variação Patrimonial – Tipo 02: Administração Direta + Fundos .....	93 a 95
- Demonstrativo da Dívida Flutuante .....	96
- Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada .....	97 a 123
- Demonstrativo de Almoxarifado – Tipo 02: Administração Direta + Fundos .....	124 a 129
- Demonstrativo da Execução da Despesa por Função – Consolidado .....	130 a 151
- Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza – Consolidado .....	152 a 189
- Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte – Consolidado .....	190 a 400

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	17.970.955.245,92 D	1.763.206.876,14 C	122.819.284.010,51 D	140.790.239.256,43 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	624.711.162,55 D	162.228.652,13 C	175.053.860,74 D	799.765.023,29 D
111000000 DISPONÍVEL	208.061.767,55 D	238.490.362,27 C	45.935.631,40 D	253.997.398,95 D
111100000 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	208.061.767,55 D	238.490.362,27 C	45.935.631,40 D	253.997.398,95 D
111110000 = CAIXA	465.090,68 D	0,00	418.579,43 D	883.670,11 D
111120000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.540.522,71 D	238.368.772,82 C	2.018.862,67 D	26.559.385,38 D
111120100 CONTA ÚNICA DO TESOURO	12.324.175,59 D	0,00	5.437.258,30 C	6.886.917,29 D
111120101 BANCO DE BRASÍLIA S/A	12.324.175,59 D	0,00	5.437.258,30 C	6.886.917,29 D
111129900 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.216.347,12 D	238.368.772,82 C	7.456.120,97 D	19.672.468,09 D
111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	11.660.756,19 D	238.242.205,57 C	4.230.370,45 D	15.891.126,64 D
111129902 = BANCO DO BRASIL S/A	517.546,75 D	0,00	3.225.750,52 D	3.743.297,27 D
111129903 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.044,18 D	126.567,25 C	0,00	38.044,18 D
111130000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.585.287,78 D	0,00	11.930.130,60 D	58.515.418,38 D
111130100 = CDB	23.817.726,92 D	0,00	912.838,44 C	22.904.888,48 D
111130800 = FUNDO - CURTO PRAZO	22.530.010,18 D	0,00	13.080.519,72 D	35.610.529,90 D
111131200 = POUPANÇA VINCULADA	237.550,68 D	0,00	237.550,68 C	0,00
111140000 RECURSOS VINCULADOS	136.470.866,38 D	121.589,45 C	30.195.534,16 D	166.666.400,54 D
111140300 RECURSOS VINCULADOS -DEPÓSITOS E CAUÇÕES	60.926,36 D	0,00	4.171,25 C	56.755,11 D
111140301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	60.926,36 D	0,00	4.171,25 C	56.755,11 D
111140800 RECURSOS VINCULADOS	7.605.840,88 D	121.589,45 C	2.882.045,07 D	10.487.885,95 D
111140801 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	3.618.099,11 D	0,00	1.020.656,02 C	2.597.443,09 D
111140802 = BANCO DO BRASIL	2.738.185,98 D	0,00	3.621.588,17 D	6.359.774,15 D
111140803 =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.249.555,79 D	121.589,45 C	281.112,92 D	1.530.668,71 D
111141000 RECURSOS VINCULADOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.513.727,97 D	0,00	505.699,49 C	2.008.028,48 D
111141001 =CDB	1.372.323,20 D	0,00	1.345.901,20 C	26.422,00 D
111141002 =POUPANÇAS	1.667,25 D	0,00	3.095,64 D	4.762,89 D
111141003 = FUNDO CURTO PRAZO	1.022.853,55 D	0,00	937.789,86 D	1.960.643,41 D
111141004 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	116.883,97 D	0,00	100.683,79 C	16.200,18 D
111141500 RECURSOS VINCULADOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.290.371,17 D	0,00	27.823.359,83 D	154.113.731,00 D
111141501 = CDB	68.352.400,00 D	0,00	23.960.870,00 D	92.313.270,00 D
111141502 =POUPANÇAS	7.361.311,27 D	0,00	1.058.959,57 C	6.302.351,70 D
111141503 = FUNDO CURTO PRAZO	43.350.182,61 D	0,00	10.046.196,10 D	53.396.378,71 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111141505 =POUPANÇA VINCULADA	7.074.381,64 D	0,00	5.311.366,46 C	1.763.015,18 D
111141599 OUTRAS APLICAÇÕES	152.095,65 D	0,00	186.619,76 D	338.715,41 D
111150000 RECURSOS BLOQUEADOS	0,00	0,00	1.372.524,54 D	1.372.524,54 D
111150100 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.372.524,54 D	1.372.524,54 D
111150103 = POUPANÇA	0,00	0,00	1.372.524,54 D	1.372.524,54 D
112000000 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	175.633.566,58 D	76.261.710,14 D	92.568.649,28 D	268.202.215,86 D
112100000 CRÉDITOS A RECEBER	88.450.642,12 D	76.261.710,14 D	103.919.245,34 D	192.369.887,46 D
112110000 REDE ARRECADADORA	12.712.519,93 D	0,00	3.480.890,75 D	16.193.410,68 D
112110100 AGENTES ARRECADADORES	12.712.519,93 D	0,00	3.480.890,75 D	16.193.410,68 D
112110101 = AGENTES ARRECADADORES.	12.712.519,93 D	0,00	3.480.890,75 D	16.193.410,68 D
112120000 FORNECIMENTOS A RECEBER	22.472.946,10 D	0,00	2.740.102,44 D	25.213.048,54 D
112120100 DEVEDORES PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.472.946,10 D	0,00	2.740.102,44 D	25.213.048,54 D
112120101 = DEVEDORES POR FORNECIMENTOS - FATURADOS	22.472.946,10 D	0,00	2.740.102,44 D	25.213.048,54 D
112140000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.169.961,64 D	0,00	636.090,74 D	1.806.052,38 D
112140100 CRÉDITOS DE PASEP A COMPENSAR NO EXERCÍCIO	49.325,32 D	0,00	108.902,63 D	158.227,95 D
112140200 = CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECUPERAR	233.043,03 D	0,00	17.460,28 D	250.503,31 D
112140300 IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	51.983,71 D	0,00	119.214,58 D	171.198,29 D
112140400 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	21.303,31 D	0,00	18.681,49 D	39.984,80 D
112140500 PASEP A COMPENSAR	433.752,15 D	0,00	249.986,53 C	183.765,62 D
112140600 CRÉDITOS DE COFINS A COMPENSAR	380.554,12 D	0,00	621.818,29 D	1.002.372,41 D
112150000 CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	391,11 D	0,00	286,77 D	677,88 D
112159900 = OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	391,11 D	0,00	286,77 D	677,88 D
112160000 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.108.279,65 D	76.261.710,14 D	74.117.318,98 D	78.225.598,63 D
112160500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	1.019.675,41 D	76.261.710,14 D	75.242.034,73 D	76.261.710,14 D
112160600 = TRANSFERÊNCIA A MAIOR DE RESTOS A PAGAR	66.339,56 D	0,00	527.940,88 D	594.280,44 D
112160700 = REPASSE A MAIOR A RECEBER	3.022.264,68 D	0,00	1.652.656,63 C	1.369.608,05 D
112190000 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	47.986.543,69 D	0,00	22.944.555,66 D	70.931.099,35 D
112190500 = MANDADO DE SEQUESTRO	1.752.078,23 D	0,00	107.255,94 C	1.644.822,29 D
112190800 = CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	0,00	0,00	256,00 D	256,00 D
112191600 = VALORES A RECUPERAR	7.894,07 D	0,00	7.894,07 C	0,00
112191800 = DEVEDORES POR CRÉDITOS E REVERSÕES A REGULARIZAR	767.089,89 D	0,00	22.171,68 D	789.261,57 D
112192100 = UTILIZAÇÃO FGTS - CEF/IDHAB A RECEBER	0,00	0,00	8.385,13 D	8.385,13 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112192500 PERMISSONÁRIOS A RECEBER	609.462,07 D	0,00	54.535,36 D	663.997,43 D
112192600 = SERVIDORES CEDIDOS	3.965.355,28 D	0,00	138.507,98 C	3.826.847,30 D
112192700 = SERVIDORES EXONERADOS	453.873,17 D	0,00	6.994,51 D	460.867,68 D
112192800 = MULTAS E JUROS	199.451,26 D	0,00	46.801,03 C	152.650,23 D
112192900 = DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	28.150,25 D	0,00	4.134,55 C	24.015,70 D
112193000 = ARRENDATÁRIOS INADIMPLENTES	72.402,95 D	0,00	2.766,29 C	69.636,66 D
112193100 = NOTAS PROMISSÓRIAS A RECEBER	3.640,93 D	0,00	0,00	3.640,93 D
112193300 REEMBOLSOS DE SINISTROS	884.754,11 D	0,00	801.065,54 C	83.688,57 D
112193301 REEMBOLSOS DE SINISTROS - RECURSOS GDF	292.731,08 D	0,00	289.792,49 C	2.938,59 D
112193302 REEMBOLSOS DE SINISTROS - RECURSOS DA CEF	592.023,03 D	0,00	511.273,05 C	80.749,98 D
112193400 = DIVIDENDOS A RECEBER	58.356,53 D	0,00	56.005,66 C	2.350,87 D
112193600 = JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	9.338.744,36 D	9.338.744,36 D
112193601 = JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FUNDEF	0,00	0,00	9.338.744,36 D	9.338.744,36 D
112193700 = MUTUÁRIOS INADIMPLENTES	0,00	0,00	694.615,39 D	694.615,39 D
112199900 = OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	39.184.034,95 D	0,00	13.983.284,29 D	53.167.319,24 D
112200000 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	70.520.078,90 D	0,00	16.438.364,94 C	54.081.713,96 D
112220000 CRÉDITOS PARCELADOS	987.451,06 D	0,00	110.553,10 C	876.897,96 D
112220100 DEVEDORES POR TOMADA DE CONTAS	606.785,14 D	0,00	9,56 D	606.794,70 D
112220101 = PAGAMENTOS INDEVIDOS	505.761,37 D	0,00	9.195,83 C	496.565,54 D
112220103 = RESPONSÁVEIS POR DANOS	101.023,77 D	0,00	9.205,39 D	110.229,16 D
112220200 = DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	380.665,92 D	0,00	110.562,66 C	270.103,26 D
112220201 = MULTAS E JUROS	44.891,16 D	0,00	24.261,56 C	20.629,60 D
112220202 = SERVIDORES EXONERADOS	335.774,76 D	0,00	106.458,11 C	229.316,65 D
112220204 = VALORES A RECUPERAR	0,00	0,00	20.157,01 D	20.157,01 D
112290000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS	69.532.627,84 D	0,00	16.327.811,84 C	53.204.816,00 D
112290100 = PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	38.414.810,59 D	0,00	26.355.534,36 C	12.059.276,23 D
112290200 = PAGAMENTOS INDEVIDOS	207.814,20 D	0,00	3.308,29 C	204.505,91 D
112290300 = DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	2.947.900,59 D	0,00	1.432.523,97 D	4.380.424,56 D
112290500 = RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	19.060.168,45 D	0,00	119.819,45 D	19.179.987,90 D
112290600 = RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.081,85 D	0,00	22.181,74 D	23.263,59 D
112291000 = FALTA DE LICITAÇÃO	2.217.393,16 D	0,00	2.217.393,16 C	0,00
112291100 = SUPRIMENTOS DE FUNDOS NÃO COMPROVADOS	8.574,00 D	0,00	0,00	8.574,00 D



**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112291300 = MULTAS E JUROS	28.170,03 D	0,00	9.476.733,89 D	9.504.903,92 D
112291500 = RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	377.621,89 D	0,00	130.937,22 D	508.559,11 D
112291700 = SERVIDORES EXONERADOS	0,00	0,00	1.531,09 D	1.531,09 D
112299900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	6.269.093,08 D	0,00	1.064.696,61 D	7.333.789,69 D
112300000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.350.369,90 D	0,00	5.566.382,81 D	15.916.752,71 D
112320000 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	974.017,85 D	0,00	597.906,78 C	376.111,07 D
112360000 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	6.430.506,55 D	0,00	5.758.400,78 D	12.188.907,33 D
112360100 = COM COBERTURA DE FCVS	4.489.422,73 D	0,00	2.260.265,48 C	2.229.157,25 D
112360200 = SEM COBERTURA FCVS	1.941.083,82 D	0,00	8.018.666,26 D	9.959.750,08 D
112370000 = PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	2.945.845,50 D	0,00	405.888,81 D	3.351.734,31 D
112370100 = COM COBERTURA FCVS	2.187.039,01 D	0,00	1.007.949,96 C	1.179.089,05 D
112370200 = SEM COBERTURA FCVS	758.806,49 D	0,00	1.413.838,77 D	2.172.645,26 D
112400000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.459.210,77 D	0,00	1.294.523,68 D	4.753.734,45 D
112420000 = ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.452.146,01 D	0,00	1.267.196,77 D	4.719.342,78 D
112430000 = ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.064,76 D	0,00	27.326,91 D	34.391,67 D
112500000 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.787.926,88 D	0,00	1.773.859,26 C	1.014.067,62 D
112510000 RECURSOS VINCULADOS	1.551,57 D	0,00	0,00	1.551,57 D
112510300 = DEPÓSITOS PARA RECURSOS	1.551,57 D	0,00	0,00	1.551,57 D
112520000 RECURSOS VINCULADOS	85.281,09 D	0,00	70.758,90 D	156.039,99 D
112520300 = DEPÓSITOS PARA RECURSOS	85.281,09 D	0,00	70.758,90 D	156.039,99 D
112530000 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.701.094,22 D	0,00	1.844.618,16 C	856.476,06 D
112530100 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO BLOQUEADOS	2.701.094,22 D	0,00	1.844.618,16 C	856.476,06 D
112530101 = CRÉDITOS BLOQUEADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.522.505,10 D	0,00	178.589,12 D	2.701.094,22 D
112530102 = CRÉDITOS BLOQUEADOS DO EXERCÍCIO ATUAL	178.589,12 D	0,00	2.023.207,28 C	1.844.618,16 C
112700000 VALORES A COMPENSAR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	739,75 D	739,75 D
112710000 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	739,75 D	739,75 D
112900000 = OUTROS CRÉDITOS	65.338,01 D	0,00	18,10 C	65.319,91 D
113000000 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	221.606.659,85 D	0,00	34.716.273,60 D	256.322.933,45 D
113100000 ESTOQUES	221.528.033,77 D	0,00	28.678.846,35 D	250.206.880,12 D
113130000 ESTOQUES PARA ALIENAÇÃO	758.509,51 D	0,00	208.479,31 C	550.030,20 D
113130100 ESTOQUES - PROGRAMAS PRÓPRIOS	758.509,51 D	0,00	208.479,31 C	550.030,20 D
113130101 ESTOQUE - PRODUTOS PARA REVENDA	758.509,51 D	0,00	208.479,31 C	550.030,20 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113140000 ESTOQUES DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	10.495.384,81 D	10.495.384,81 D
113140600 MEDICAMENTOS	0,00	0,00	5.100,00 D	5.100,00 D
113140800 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.604.217,31 D	3.604.217,31 D
113141000 PREMIAÇÕES	0,00	0,00	7.498,60 D	7.498,60 D
113149800 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	6.878.568,90 D	6.878.568,90 D
113170000 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	77.745.908,90 D	0,00	3.569.653,60 D	81.315.562,50 D
113170100 IMPORTAÇÕES DO EXERCÍCIO	77.745.908,90 D	0,00	3.569.653,60 D	81.315.562,50 D
113180000 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	143.023.615,36 D	0,00	14.822.287,25 D	157.845.902,61 D
113180100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	815.436,72 D	0,00	5.290.058,55 D	6.105.495,27 D
113180200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	3.791,59 D	3.791,59 D
113180300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	2.952,86 D	0,00	4.060.891,09 D	4.063.843,95 D
113180400 GÁS ENGARRAFADO	47.986,99 D	0,00	5.606.683,77 D	5.654.670,76 D
113180500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	41.103,03 D	0,00	93.089,58 D	134.192,61 D
113180600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	11.363,45 D	0,00	86.716,30 D	98.079,75 D
113180700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.185.565,89 D	0,00	3.284.821,77 D	6.470.387,66 D
113180900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	37.412.622,49 D	0,00	3.554.292,60 C	33.858.329,89 D
113181000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	782.067,02 D	0,00	133.306,12 D	915.373,14 D
113181100 MATERIAL QUÍMICO	53.807,74 D	0,00	26.063,17 D	79.870,91 D
113181200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	4.171,32 D	0,00	705,17 D	4.876,49 D
113181300 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	203,00 D	0,00	117,00 C	86,00 D
113181400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	851.424,65 D	0,00	795.335,35 C	56.089,30 D
113181500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.754,56 D	0,00	15.363,15 D	17.117,71 D
113181600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.098.383,59 D	0,00	1.279.219,52 C	4.819.164,07 D
113181700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.035.544,18 D	0,00	141.005,80 C	1.894.538,38 D
113181800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	25.269,91 D	0,00	9.455,09 C	15.814,82 D
113181900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	68.371,13 D	0,00	69.524,71 D	137.895,84 D
113182000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	663.326,47 D	0,00	298.774,23 C	364.552,24 D
113182100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	454.262,52 D	0,00	41.636,01 C	412.626,51 D
113182200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.882.349,82 D	0,00	779.886,59 C	1.102.463,23 D
113182300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.663.681,44 D	0,00	536.856,03 D	2.200.537,47 D
113182400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.044.009,06 D	0,00	194.447,12 D	1.238.456,18 D
113182500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.545.185,40 D	0,00	1.252.939,42 C	5.292.245,98 D



**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113182600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	907.892,29 D	0,00	219.613,83 C	688.278,46 D
113182700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	741,60 D	0,00	57.349,77 D	58.091,37 D
113182800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	388.183,53 D	0,00	534.033,36 D	922.216,89 D
113182900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	744.650,39 D	0,00	575.989,72 C	168.660,67 D
113183000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.536,64 D	0,00	597,61 C	939,03 D
113183100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	1.007,08 D	1.007,08 D
113183300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	36.481,77 D	0,00	67.119,40 D	103.601,17 D
113183500 MATERIAL LABORATORIAL	2.480.421,78 D	0,00	2.113.395,23 C	367.026,55 D
113183600 MATERIAL HOSPITALAR	10.752.778,75 D	0,00	7.573.682,77 D	18.326.461,52 D
113183900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.257.832,89 D	0,00	1.166.131,47 D	3.423.964,36 D
113184000 MATERIAL BIOLÓGICO	8.100,00 D	0,00	8.100,00 C	0,00
113184100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	22.589,28 D	0,00	308.937,88 D	331.527,16 D
113184200 FERRAMENTAS	156.108,13 D	0,00	56.659,64 C	99.448,49 D
113184300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	15.381,04 D	0,00	15.381,04 C	0,00
113184400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	375.094,80 D	0,00	321.913,37 D	697.008,17 D
113184600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	820,00 D	0,00	820,00 C	0,00
113184700 SOFTWARES DE BASE	1.848,93 D	0,00	1.848,93 C	0,00
113185000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.909,12 D	0,00	40.523,50 D	46.432,62 D
113185100 ARTIGOS FUNERÁRIOS	33.277,86 D	0,00	0,00	33.277,86 D
113189800 MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	10.094.803,53 D	0,00	3.361.806,51 C	6.732.997,02 D
113189900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.048.319,79 D	0,00	143.855,35 C	50.904.464,44 D
113200000 TÍTULOS E VALORES	78.626,08 D	0,00	6.037.427,25 D	6.116.053,33 D
113220000 VALORES	78.626,08 D	0,00	6.037.427,25 D	6.116.053,33 D
113220300 = VALES, TICKETS E BILHETES	78.626,08 D	0,00	6.037.427,25 D	6.116.053,33 D
114000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	19.409.168,57 D	0,00	1.833.306,46 D	21.242.475,03 D
114100000 DESPESAS PENDENTES	399.623,26 D	0,00	83.500,00 D	483.123,26 D
114110000 DESPESAS ANTECIPADAS	399.406,98 D	0,00	83.716,28 D	483.123,26 D
114110300 =PRÊMIOS DE SEGUROS	64.093,45 D	0,00	3.911,25 D	68.004,70 D
114110400 =ASSINATURAS E ANUIDADES	329.976,71 D	0,00	80.093,18 D	410.069,89 D
114119900 =OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.336,82 D	0,00	288,15 C	5.048,67 D
114120000 DESPESAS ANTECIPADAS	216,28 D	0,00	216,28 C	0,00
114120200 DESPESAS ANTECIPADAS	216,28 D	0,00	216,28 C	0,00



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114120201 =ASSINATURAS E ANUIDADES	216,28 D	0,00	216,28 C	0,00
114900000 OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	19.009.545,31 D	0,00	1.749.806,46 D	20.759.351,77 D
114910000 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.009.545,31 D	0,00	1.749.806,46 D	20.759.351,77 D
114910100 DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	19.009.545,31 D	0,00	1.749.806,46 D	20.759.351,77 D
120000000 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.198.079.805,06 D	0,00	1.567.557.967,38 D	5.765.637.772,44 D
121000000 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.837.210,91 D	0,00	219.786,11 D	2.056.997,02 D
121100000 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	260.581,82 D	0,00	18.252,50 D	278.834,32 D
121110000 COMBUSTÍVEIS	192.188,03 D	0,00	11.859,40 D	204.047,43 D
121120000 VEÍCULOS	68.393,79 D	0,00	6.393,10 D	74.786,89 D
121200000 RECURSOS VINCULADOS	1.576.629,09 D	0,00	201.533,61 D	1.778.162,70 D
121220000 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.558.110,72 D	0,00	201.533,61 D	1.759.644,33 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	4.196.242.594,15 D	0,00	1.567.338.181,27 D	5.763.580.775,42 D
122100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS	3.103.265.235,69 D	0,00	1.436.568.738,03 D	4.539.833.973,72 D
122110000 = PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	42.971.249,20 D	0,00	11.017.091,33 D	53.988.340,53 D
122120000 = PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS PROV.DA DÍVIDA ATIVA	112.948.015,14 D	0,00	6.012.878,00 D	118.960.893,14 D
122140000 DÍVIDA ATIVA	2.947.345.971,35 D	0,00	1.419.538.768,70 D	4.366.884.740,05 D
122140100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	2.104.869.286,40 D	0,00	314.049.183,39 D	2.418.918.469,79 D
122140101 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	2.095.628.768,62 D	0,00	295.513.686,74 D	2.391.142.455,36 D
122140102 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	9.240.517,78 D	0,00	18.535.496,65 D	27.776.014,43 D
122140200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	598.155.629,02 D	0,00	1.176.869.808,08 D	1.775.025.437,10 D
122140201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	580.790.925,41 D	0,00	1.193.637.054,53 D	1.774.427.979,94 D
122140202 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	17.364.703,61 D	0,00	16.767.246,45 C	597.457,16 D
122140300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	132.627.216,08 D	0,00	10.857.571,18 C	121.769.644,90 D
122140301 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	132.615.766,07 D	0,00	10.846.650,06 C	121.769.116,01 D
122140302 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	11.450,01 D	0,00	10.921,12 C	528,89 D
122140400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	111.693.839,85 D	0,00	60.522.651,59 C	51.171.188,26 D
122140401 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	111.570.991,79 D	0,00	60.399.803,53 C	51.171.188,26 D
122140402 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	122.848,06 D	0,00	122.848,06 C	0,00
122300000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	554.131.334,78 D	0,00	108.297.349,94 D	662.428.684,72 D
122310000 = EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	412.119.573,91 D	0,00	112.728.954,64 D	524.848.528,55 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
122320000 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	17.527.862,49 D	0,00	3.276.675,16 C	14.251.187,33 D
122330000 FINANCIAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO	779.163,87 D	0,00	100,00 C	779.063,87 D
122330100 = PRODUTOS KIT AGRO INDUSTRIAL	150.398,65 D	0,00	0,00	150.398,65 D
122330200 = IMPLANTAÇÃO DO KIT DE IRRIGAÇÃO	413.803,85 D	0,00	100,00 C	413.703,85 D
122330300 = CUSTEIO AGRÍCOLA	214.961,37 D	0,00	0,00	214.961,37 D
122360000 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	111.313.106,21 D	0,00	5.609.658,33 C	105.703.447,88 D
122360100 = COM COBERTURA DE FCVS	44.227.190,49 D	0,00	2.105.100,25 C	42.122.090,24 D
122360200 = SEM COBERTURA FCVS	10.952.728,79 D	0,00	8.193.505,48 C	2.759.223,31 D
122360300 = COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	56.133.186,93 D	0,00	4.688.947,40 D	60.822.134,33 D
122370000 PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	12.391.628,30 D	0,00	4.454.828,79 D	16.846.457,09 D
122370100 = COM COBERTURA FCVS	9.041.310,40 D	0,00	173.710,63 C	8.867.599,77 D
122370200 = SEM COBERTURA FCVS	3.350.317,90 D	0,00	4.628.539,42 D	7.978.857,32 D
122400000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	538.846.023,68 D	0,00	22.472.093,30 D	561.318.116,98 D
122490000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	538.846.023,68 D	0,00	22.472.093,30 D	561.318.116,98 D
122490100 = DÉBITOS DE EX-DIRIGENTES E EX-EMPREGADOS	254,02 D	0,00	99,60 D	353,62 D
122490500 = PRECATÓRIO TRANSITADO E JULGADO A RECEBER	101.400,05 D	0,00	0,00	101.400,05 D
122490600 = CRÉD.A REC.P/LIQUIDAÇÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS	537.711.760,20 D	0,00	46.347.000,35 C	491.364.759,85 D
122499900 = DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	1.032.609,41 D	0,00	68.818.994,05 D	69.851.603,46 D
140000000 ATIVO PERMANENTE	6.845.269.679,90 D	0,00	474.932.029,62 D	7.320.201.709,52 D
141000000 INVESTIMENTOS	2.948.849.577,25 D	0,00	146.003.925,46 D	3.094.853.502,71 D
141100000 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.948.834.050,85 D	0,00	146.003.925,46 D	3.094.837.976,31 D
141110000 = INTEGRALIZADAS	2.518.785.140,50 D	0,00	63.849.008,93 D	2.582.634.149,43 D
141120000 = A INTEGRALIZAR	428.511.557,30 D	0,00	82.154.916,53 D	510.666.473,83 D
141130000 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	1.537.353,05 D	0,00	0,00	1.537.353,05 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	0,00	12.115,56 D
141320100 INCENTIVOS FISCAIS	12.115,56 D	0,00	0,00	12.115,56 D
141390000 = OUTROS INVESTIMENTOS	3.410,84 D	0,00	0,00	3.410,84 D
142000000 IMOBILIZADO	3.895.951.808,65 D	0,00	329.396.398,16 D	4.225.348.206,81 D
142100000 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.081.654.480,77 D	0,00	365.040.617,75 D	4.446.695.098,52 D
142110000 BENS IMÓVEIS	3.363.230.618,61 D	0,00	214.561.722,09 D	3.577.792.340,70 D
142110100 = ESTUDOS E PROJETOS	413.344,23 D	0,00	0,00	413.344,23 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
142110200 = EDIFICAÇÕES	1.129.970.781,57 D	0,00	531.438,46 C	1.129.439.343,11 D
142110500 = INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	54.448,21 D	0,00	0,00	54.448,21 D
142110600 = REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	3.302.270,37 D	0,00	146.553,44 C	3.155.716,93 D
142110800 = TERRENOS	313.104.321,17 D	0,00	2.616.398,87 D	315.720.720,04 D
142110900 = PRÉDIOS	678.239.238,97 D	0,00	4.104.276,82 D	682.343.515,79 D
142111000 = MOBILIÁRIO URBANO	1.836.575,11 D	0,00	16.038,57 D	1.852.613,68 D
142115100 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	3.857.743,09 D	0,00	0,00	3.857.743,09 D
142119000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	206.526.682,27 D	0,00	1.647.780,00 C	204.878.902,27 D
142119100 = OBRAS EM ANDAMENTO	791.330.220,44 D	0,00	206.793.986,18 D	998.124.206,62 D
142119300 = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	11.969.437,37 D	0,00	78,58 C	11.969.358,79 D
142119400 = IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	9.988.550,65 D	0,00	0,00	9.988.550,65 D
142119500 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO-BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.356.872,13 D	3.356.872,13 D
142119800 = BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	575.726,02 D	0,00	0,00	575.726,02 D
142119900 = OUTROS BENS IMÓVEIS	212.061.279,14 D	0,00	0,00	212.061.279,14 D
142120000 BENS MÓVEIS	718.423.862,16 D	0,00	150.478.895,66 D	868.902.757,82 D
142120100 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PELA PORTARIA 485	3.965,98 D	0,00	0,35 C	3.965,63 D
142120200 AERONAVES	8.016.295,70 D	0,00	23.610.622,00 D	31.626.917,70 D
142120400 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.509.066,08 D	0,00	204.507,78 C	8.304.558,30 D
142120600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.400.639,54 D	0,00	788.997,99 D	10.189.637,53 D
142120800 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	100.026.992,59 D	0,00	7.278.727,65 D	107.305.720,24 D
142121000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.088.453,49 D	0,00	246.344,52 D	1.334.798,01 D
142121200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.831.609,48 D	0,00	521.767,32 C	11.309.842,16 D
142121400 ARMAMENTOS	9.941.279,26 D	0,00	4.186.852,91 D	14.128.132,17 D
142121800 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.212.147,95 D	0,00	646.831,99 D	3.858.979,94 D
142121900 DISCOTECAS E FILMOTECAS	17.306,26 D	0,00	36.324,48 D	53.630,74 D
142122000 EMBARCAÇÕES	142.208,16 D	0,00	410.300,00 D	552.508,16 D
142122200 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	654.359,95 D	0,00	197.515,51 D	851.875,46 D
142122400 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11.037.300,22 D	0,00	2.258.772,10 D	13.296.072,32 D
142122600 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.482.099,74 D	0,00	111.804,95 D	1.593.904,69 D
142122800 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	5.682.921,65 D	0,00	344.894,46 D	6.027.816,11 D
142123000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.953.680,00 D	0,00	1.079.882,47 D	3.033.562,47 D
142123200 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.690.273,35 D	0,00	2.935.334,82 D	5.625.608,17 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
142123300 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.653.824,19 D	0,00	2.005.949,59 D	17.659.773,78 D
142123400 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.483.095,75 D	0,00	1.232.693,55 D	5.715.789,30 D
142123500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64.601.667,16 D	0,00	4.784.873,63 D	69.386.540,79 D
142123600 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.765.118,62 D	0,00	1.766.329,91 C	3.998.788,71 D
142123800 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.818.544,14 D	0,00	320.719,27 D	4.139.263,41 D
142123900 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	311.985,38 D	0,00	28.736,58 D	340.721,96 D
142124000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	20.169.597,55 D	0,00	1.561.354,76 D	21.730.952,31 D
142124200 MOBILIÁRIO EM GERAL	49.400.690,72 D	0,00	12.790.371,56 D	62.191.062,28 D
142124400 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.337.316,86 D	0,00	28.085,58 C	1.309.231,28 D
142124600 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	562.270,57 D	0,00	37.731,41 C	524.539,16 D
142124800 VEÍCULOS DIVERSOS	10.110.570,48 D	0,00	2.603.459,78 C	7.507.110,70 D
142125100 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	3.444.703,60 D	0,00	171.999,30 D	3.616.702,90 D
142125200 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	138.118.995,07 D	0,00	97.318.981,21 D	235.437.976,28 D
142125400 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	274.208,00 D	0,00	354.102,00 D	628.310,00 D
142125700 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	305.613,09 D	0,00	336.571,11 D	642.184,20 D
142125800 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	65.021,40 D	0,00	0,00	65.021,40 D
142126000 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	110.820,01 D	0,00	8.500,00 D	119.320,01 D
142128800 SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	207.333.365,35 D	0,00	0,00	207.333.365,35 D
142129000 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	1.945.194,57 D	0,00	12.521,64 C	1.932.672,93 D
142129200 BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	13.751.275,45 D	0,00	9.171.054,26 C	4.580.221,19 D
142129202 AERONAVES	9.535.000,00 D	0,00	9.535.000,00 C	0,00
142129204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.109,01 D	0,00	18.621,24 D	24.730,25 D
142129206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.575,60 D	0,00	3.095,71 D	14.671,31 D
142129208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	2.192.808,01 D	0,00	16.261,85 D	2.209.069,86 D
142129210 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	11.353,50 D	0,00	5.641,98 C	5.711,52 D
142129212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	54.336,30 D	0,00	3.671,25 C	50.665,05 D
142129218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	17.742,07 D	0,00	10.315,38 C	7.426,69 D
142129219 DISCOTECAS E FILMOTECAS	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
142129224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.488,40 D	0,00	1.100,00 D	7.588,40 D
142129226 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	440,00 D	440,00 D
142129228 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	49.941,62 D	0,00	1.507,62 C	48.434,00 D
142129230 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.910,00 D	0,00	4.563,18 C	11.346,82 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
142129232 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	47.669,78 D	47.669,78 D
142129233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.146,43 D	0,00	40.609,17 D	59.755,60 D
142129234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	62.900,70 D	0,00	38.085,07 D	100.985,77 D
142129235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	939.596,12 D	0,00	89.397,76 C	850.198,36 D
142129236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	78.007,98 D	0,00	62.280,16 C	15.727,82 D
142129238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	27.722,50 D	0,00	26.446,81 C	1.275,69 D
142129239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	192,00 D	192,00 D
142129240 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	4.447,20 D	0,00	4.447,20 C	0,00
142129242 MOBILIÁRIO EM GERAL	112.187,94 D	0,00	15.330,42 C	96.857,52 D
142129248 VEÍCULOS DIVERSOS	153.452,17 D	0,00	153.452,17 C	0,00
142129250 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	45.200,00 D	0,00	0,00	45.200,00 D
142129251 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	41.420,00 D	0,00	41.420,00 C	0,00
142129252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	173.018,00 D	0,00	642.612,00 D	815.630,00 D
142129257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	3.033,05 D	3.033,05 D
142129298 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	192.294,90 D	0,00	31.373,11 C	160.921,79 D
142129299 OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	447,00 D	0,00	2.072,91 D	2.519,91 D
142129300 BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
142129900 OUTROS BENS MÓVEIS	1.169.384,79 D	0,00	223.704,72 C	945.680,07 D
142300000 BENS INTANGÍVEIS	148.384,75 D	0,00	134.831,60 C	13.553,15 D
142310000 = MARCAS E PATENTES	709,15 D	0,00	0,00	709,15 D
142360000 = CONCESSÃO DIR.USO COMUNIC.DIVULG.E SOFTWARE	147.675,60 D	0,00	134.831,60 C	12.844,00 D
142900000 DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	185.851.056,87 C	0,00	35.509.387,99 C	221.360.444,86 C
142910000 * = DEPRECIAÇÕES	181.385.282,45 C	0,00	35.503.608,63 C	216.888.891,08 C
142920000 * = AMORTIZAÇÕES	482,62 C	0,00	6.174,90 C	6.657,52 C
142940000 * = DEPRECIAÇÃO DIF IPC/90	4.465.291,80 C	0,00	395,54 D	4.464.896,26 C
143000000 DIFERIDO	468.294,00 D	0,00	468.294,00 C	0,00
143100000 DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	3.512.205,02 D	0,00	3.512.205,02 C	0,00
143900000 * = AMORTIZAÇÕES	3.043.911,02 C	0,00	3.043.911,02 D	0,00
190000000 ATIVO COMPENSADO	6.302.894.598,41 D	1.600.978.224,01 C	120.601.740.152,77 D	126.904.634.751,18 D
191000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	9.212.129.384,00 D	9.212.129.384,00 D
191100000 ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA-NATUREZA DA RECEITA	0,00	0,00	9.212.129.384,00 D	9.212.129.384,00 D
191110000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.330.016.243,13 D	1.330.016.243,13 D



**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
191140000 = RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	7.882.113.140,87 D	7.882.113.140,87 D
191210100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	7.882.113.140,87 D	7.882.113.140,87 D
191219900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	7.882.113.140,87 C	7.882.113.140,87 C
191310100 = RESTITUIÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	466.012,17 D	466.012,17 D
191319900 = OUTROS CONTROLE DE RESTITUIÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	466.012,17 C	466.012,17 C
192000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	19.596.762.353,33 D	19.596.762.353,33 D
192100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.342.105.163,00 D	9.342.105.163,00 D
192110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	8.169.879.275,00 D	8.169.879.275,00 D
192110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8.135.877.615,00 D	8.135.877.615,00 D
192110200 = CRÉDITO INICIAL - VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	34.001.660,00 D	34.001.660,00 D
192120000 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.706.619.182,00 D	3.706.619.182,00 D
192120100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	691.937.056,00 D	691.937.056,00 D
192120200 = SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	129.975.779,00 D	129.975.779,00 D
192120300 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	178.874.870,00 D	178.874.870,00 D
192120400 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	165.647.258,00 D	165.647.258,00 D
192120500 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.506.182.559,00 D	2.506.182.559,00 D
192120800 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	34.001.660,00 D	34.001.660,00 D
192130000 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	98.798.467,00 D	98.798.467,00 D
192130100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.500.925,00 D	3.500.925,00 D
192130300 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	93.007.542,00 D	93.007.542,00 D
192130700 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	2.290.000,00 D	2.290.000,00 D
192150000 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.599.190.101,00 C	2.599.190.101,00 C
192160000 * = REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	34.001.660,00 C	34.001.660,00 C
192190101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.853.998.365,99 D	1.853.998.365,99 D
192190109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	1.853.998.365,99 C	1.853.998.365,99 C
192190201 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	455.635.945,52 D	455.635.945,52 D
192190209 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	455.635.945,52 C	455.635.945,52 C
192200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.712.659.072,59 D	1.712.659.072,59 D
192210000 = DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	136.017.618,15 D	136.017.618,15 D
192220000 PROVISÃO	0,00	0,00	1.576.641.454,44 D	1.576.641.454,44 D
192220100 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	1.576.641.454,44 D	1.576.641.454,44 D
192300000 DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	578.055.749,48 D	578.055.749,48 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
192310000 = CRÉDITO A DETALHAR	0,00	0,00	578.055.749,48 D	578.055.749,48 D
192400000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	7.963.942.368,26 D	7.963.942.368,26 D
192410000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	0,00	7.963.942.368,26 D	7.963.942.368,26 D
192410100 EMPENHO POR EMISSÃO	0,00	0,00	7.963.942.368,26 D	7.963.942.368,26 D
192410101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	7.168.225.122,44 D	7.168.225.122,44 D
192410102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.890.071.153,69 D	1.890.071.153,69 D
192410109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.094.353.907,87 C	1.094.353.907,87 C
192900100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	691.937.056,00 D	691.937.056,00 D
192900101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	161.845.465,00 D	161.845.465,00 D
192900102 = EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	530.091.591,00 D	530.091.591,00 D
192900200 DOTAÇÃO SUPL. - ANULAÇÃO PARCIAL	0,00	0,00	2.633.191.761,00 D	2.633.191.761,00 D
192900201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.276.985.217,00 D	1.276.985.217,00 D
192900204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	1.228.691.002,00 D	1.228.691.002,00 D
192900205 = REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	148.340,00 D	148.340,00 D
192900206 = REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.ESPECIAL	0,00	0,00	358.000,00 D	358.000,00 D
192900207 = REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	93.007.542,00 D	93.007.542,00 D
192900208 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI - VETO	0,00	0,00	34.001.660,00 D	34.001.660,00 D
192900300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.633.191.761,00 D	2.633.191.761,00 D
192900301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.276.985.217,00 D	1.276.985.217,00 D
192900304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	1.321.698.544,00 D	1.321.698.544,00 D
192900305 = REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	148.340,00 D	148.340,00 D
192900306 = REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.ESPECIAL	0,00	0,00	358.000,00 D	358.000,00 D
192900307 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR VETO LEI	0,00	0,00	34.001.660,00 D	34.001.660,00 D
192909900 * OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	5.958.320.578,00 C	5.958.320.578,00 C
193000000 EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	269.928.775,75 D	375.433.462,36 C	74.898.978.073,22 D	75.168.906.848,97 D
193100000 COTAS DE DESPESA	0,00	0,00	19.338.371.921,58 D	19.338.371.921,58 D
193110000 COTAS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	19.338.371.921,58 D	19.338.371.921,58 D
193110100 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	13.667.873.915,89 D	13.667.873.915,89 D
193110101 = COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR	0,00	0,00	11.975.296.924,00 D	11.975.296.924,00 D
193110102 * = COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA INDISPONÍVEL	0,00	0,00	20.082.080,70 C	20.082.080,70 C
193110103 = COTA DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE	0,00	0,00	1.712.659.072,59 D	1.712.659.072,59 D
193110600 COTA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	3.072.703.413,85 D	3.072.703.413,85 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
193110601 = COTA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	3.076.793.413,85 D	3.076.793.413,85 D
193110602 * = COTA DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	4.090.000,00 C	4.090.000,00 C
193110700 COTA DE REPASSE A EXECUTAR	0,00	0,00	3.072.703.413,85 D	3.072.703.413,85 D
193110701 = COTA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	3.076.793.413,85 D	3.076.793.413,85 D
193110702 * = COTA DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	4.090.000,00 C	4.090.000,00 C
193110800 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	0,00	2.836.725.008,65 D	2.836.725.008,65 D
193110900 * = ANULAÇÃO DA COTA DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	4.345.850.833,59 C	4.345.850.833,59 C
193111000 = COTA DE REPASSE/FUNDO SAÚDE	0,00	0,00	1.003.446.588,00 D	1.003.446.588,00 D
193111200 = LIBER. COTA FTE. PRÓPRIA FUNDO SAÚDE	0,00	0,00	8.770.414,93 D	8.770.414,93 D
193111300 COTA DE REPASSE A RECEBER RECURSO SUS	0,00	0,00	11.000.000,00 D	11.000.000,00 D
193111301 = COTA DE REPASSE RECURSO SUS A RECEBER	0,00	0,00	11.000.000,00 D	11.000.000,00 D
193111400 COTA DE REPASSE A EXECUTAR RECURSO SUS	0,00	0,00	11.000.000,00 D	11.000.000,00 D
193111401 = COTA DE REPASSE RECURSO SUS A LIBERAR	0,00	0,00	11.000.000,00 D	11.000.000,00 D
193200000 OUTROS CONTROLES FINANCEIROS	268.690.520,96 D	357.439.247,69 C	103.364.475,21 D	372.054.996,17 D
193290000 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	268.690.520,96 D	357.439.247,69 C	103.364.475,21 D	372.054.996,17 D
193290200 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	228.541.061,74 D	228.541.061,74 D
193290300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	129.975.575,84 D	181.920.995,78 C	62.449.230,87 C	67.526.344,97 D
193290400 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	134.344.410,95 D	175.001.305,71 C	62.587.443,39 C	71.756.967,56 D
193290500 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	330.376,16 D	516.946,20 C	362.260,15 D	692.636,31 D
193290600 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	4.040.158,01 D	0,00	502.172,42 C	3.537.985,59 D
193290701 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA A REGULARIZAR	0,00	0,00	25.247.573,25 D	25.247.573,25 D
193290702 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA NA UG DE CONVÊNIO	330.376,16 D	666.661,12 D	362.260,15 D	692.636,31 D
193290703 = DISPONIBILIDADE POR CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES EX.ANTERIOR	0,00	0,00	9.267.438,89 D	9.267.438,89 D
193290704 = DISPONIBILIDADE TRANSFERIDA DE CONTRAPARTIDA P/ INDIRETA	0,00	0,00	287.683,00 D	287.683,00 D
193290798 * CONTRA PARTIDA DA CONTA 193290702 NA UG CONVÊNIO	330.376,16 C	666.661,12 C	362.260,15 C	692.636,31 C
193290799 *CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	34.802.695,14 C	34.802.695,14 C
193290901 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.615.830,53 C	18.615.830,53 C
193290902 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	18.615.830,53 D	18.615.830,53 D
193400000 CREDORES POR EMPENHO	1.238.254,79 D	17.994.214,67 C	29.830.537.155,57 D	29.831.775.410,36 D
193410000 = VALORES COMPROMETIDOS	0,00	0,00	7.963.942.368,26 D	7.963.942.368,26 D
193430000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.238.254,79 D	17.994.214,67 C	21.866.594.787,31 D	21.867.833.042,10 D
193430200 =CONTROLE DE VALORES ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	7.015.762.811,25 D	7.015.762.811,25 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
193430400 = CONTROLE DE VALORES RESTOS A PAGAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	63.802.660,70 D	63.802.660,70 D
193430500 = CONTROLE DE VALORES POR NE	0,00	16.667.378,51 C	7.767.521.432,97 D	7.767.521.432,97 D
193430700 = CONTROLE DE VAL. EXTRA-ORÇAMENTÁRIO POR NE EXERC.ANTERIOR	1.238.254,79 D	1.326.836,16 C	693.192,46 C	545.062,33 D
193430800 = CONTROLE DE VALORES POR ND	0,00	0,00	7.020.201.074,85 D	7.020.201.074,85 D
193900000 OUTRAS PROGRAMAÇÕES	0,00	0,00	25.626.704.520,86 D	25.626.704.520,86 D
193990000 PROGRAMAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	25.626.704.520,86 D	25.626.704.520,86 D
193990100 COTA FINANCEIRA POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	9.070.761.295,96 D	9.070.761.295,96 D
193990101 = COTA FINANCEIRA LIBERADA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	4.790.041.642,44 D	4.790.041.642,44 D
193990102 = COTA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	2.836.725.008,65 D	2.836.725.008,65 D
193990103 = COTA FINANCEIRA AUTORIZADA	0,00	0,00	8.770.414,93 D	8.770.414,93 D
193990104 = COTA FINANCEIRA LIBERADA FUNDO DA DIRETA FTE PRÓPRIA	0,00	0,00	868.179.417,11 D	868.179.417,11 D
193990105 = COTA DE FONTE PRÓPRIA LIBERADA	0,00	0,00	567.044.812,83 D	567.044.812,83 D
193990200 MOVIMENTO DE COTAS	0,00	0,00	7.485.181.928,94 D	7.485.181.928,94 D
193990201 = CONTROLE DE COTA FINANCEIRA/REPASSE LIBERAD	0,00	0,00	7.485.181.928,94 D	7.485.181.928,94 D
193990300 COTA FINANCEIRA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.070.761.295,96 D	9.070.761.295,96 D
193990301 = COTA FINANCEIRA LIBERADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.070.761.295,96 D	9.070.761.295,96 D
194000000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	6.484.899.503,00 D	6.484.899.503,00 D
194100000 DOTAÇÕES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.623.533.094,00 D	3.623.533.094,00 D
194110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	3.566.727.950,00 D	3.566.727.950,00 D
194120000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	92.401.910,00 D	92.401.910,00 D
194120100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	897.941,00 D	897.941,00 D
194120300 = OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	9.655.949,00 D	9.655.949,00 D
194120400 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	2.019.475,00 D	2.019.475,00 D
194120500 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	79.828.545,00 D	79.828.545,00 D
194130000 DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.592.378,00 D	1.592.378,00 D
194130300 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	4.421.404,00 D	4.421.404,00 D
194130400 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	238.451,00 D	238.451,00 D
194130500 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	4.421.404,00 C	4.421.404,00 C
194130700 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	1.353.927,00 D	1.353.927,00 D
194140000 DOTAÇÃO INICIAL - VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	106.000.000,00 D	106.000.000,00 D
194140100 = DOTAÇÃO INICIAL - VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	106.000.000,00 D	106.000.000,00 D
194150000 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	131.999.414,00 C	131.999.414,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
194160000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	11.189.730,00 C	11.189.730,00 C
194160600 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	11.189.730,00 C	11.189.730,00 C
194160700 * = REMANEJAMENTO DOT.CRED. DE VETO DE LEI	0,00	0,00	106.000.000,00 C	106.000.000,00 C
194160800 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	106.000.000,00 D	106.000.000,00 D
194300000 DOTAÇÕES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	152.251.195,00 D	152.251.195,00 D
194320000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	128.259.229,00 D	128.259.229,00 D
194320100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	20.358.360,00 D	20.358.360,00 D
194320500 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	107.900.869,00 D	107.900.869,00 D
194340000 REMANEJAMENTO UNIDADE ESTATAL	0,00	0,00	16.795.000,00 D	16.795.000,00 D
194340100 = REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	16.795.000,00 D	16.795.000,00 D
194350000 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	72.525.000,00 C	72.525.000,00 C
194360000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	11.189.730,00 D	11.189.730,00 D
194360100 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	11.189.730,00 D	11.189.730,00 D
194380000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	68.532.236,00 D	68.532.236,00 D
194380100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	4.080.600,00 D	4.080.600,00 D
194380200 = SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	64.451.636,00 D	64.451.636,00 D
194400000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	2.709.115.214,00 D	2.709.115.214,00 D
194410000 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	24.548.008,82 D	24.548.008,82 D
194420000 = RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	2.684.567.205,18 D	2.684.567.205,18 D
195000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.147.449,35 D	266.703.853,37 D	266.699.063,37 D	348.846.512,72 D
195500000 = INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	25.964.593,18 D	9.420.669,48 C	9.420.669,48 C	16.543.923,70 D
195600000 = INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	54.143.505,35 D	125.635.663,39 D	125.635.663,39 D	179.779.168,74 D
195800000 CONTROLE DE REPASSE ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.039.350,82 D	150.488.859,46 D	150.484.069,46 D	152.523.420,28 D
195810000 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	1.019.675,41 D	75.244.429,73 D	75.242.034,73 D	76.261.710,14 D
195850000 =CONTROLE DE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	1.019.675,41 D	75.244.429,73 D	75.242.034,73 D	76.261.710,14 D
196000000 CONTAS DE CONTROLE ESPECÍFICO	0,00	0,00	131.227.474,91 D	131.227.474,91 D
196100000 = CONTROLE DE ESTORNO DE RECEITAS	0,00	0,00	636.354,52 D	636.354,52 D
196300000 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE(POR SUPERÁVIT	0,00	0,00	129.975.106,62 D	129.975.106,62 D
196500000 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE(POR COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	616.013,77 D	616.013,77 D
196610000 AJUSTE DE CONTROLE DE DISPONIBILIDADE REAL	0,00	0,00	9.356,20 D	9.356,20 D
196620000 AJUSTE DE CONTROLE DE DISPONIBILIDADE REAL NA UG	0,00	0,00	7.873,70 D	7.873,70 D
196690000 * CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	17.229,90 C	17.229,90 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
197000000 CUSTOS POR ATIVIDADE	0,00	0,00	7.781.264.047,52 D	7.781.264.047,52 D
197100000 CUSTO CLASSIFICADOS POR ATIVIDADE	0,00	0,00	7.767.209.845,79 D	7.767.209.845,79 D
197110000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	3.623.488.738,83 D	3.623.488.738,83 D
197110100 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.623.488.738,83 D	3.623.488.738,83 D
197110101 = HUMANOS	0,00	0,00	2.367.822.071,39 D	2.367.822.071,39 D
197110102 = MATERIAIS	0,00	0,00	25.961.300,92 D	25.961.300,92 D
197110103 = SERVIÇOS	0,00	0,00	961.891.442,52 D	961.891.442,52 D
197110104 = OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	258.187.438,62 D	258.187.438,62 D
197110105 = INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.626.485,38 D	9.626.485,38 D
197120000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	4.143.721.106,96 D	4.143.721.106,96 D
197120100 CUSTOS CORRENTES	0,00	0,00	4.143.721.106,96 D	4.143.721.106,96 D
197120101 = HUMANOS	0,00	0,00	1.457.611.022,69 D	1.457.611.022,69 D
197120102 = MATERIAIS	0,00	0,00	239.466.075,91 D	239.466.075,91 D
197120103 = SERVIÇOS	0,00	0,00	903.080.288,99 D	903.080.288,99 D
197120104 = OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	926.105.895,88 D	926.105.895,88 D
197120105 = INVESTIMENTOS	0,00	0,00	617.457.823,49 D	617.457.823,49 D
197800000 = RETIFICADORA CUSTO CLASSIFICADA POR ATIVIDADE	0,00	0,00	7.767.209.845,79 C	7.767.209.845,79 C
197900000 =CUSTO POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	7.781.264.047,52 D	7.781.264.047,52 D
198000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	1.558.147.172,35 D	1.558.147.172,35 D
198200000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.558.147.172,35 D	1.558.147.172,35 D
198210000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	559.150.894,29 D	559.150.894,29 D
198210200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	559.150.894,29 D	559.150.894,29 D
198220000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	822.111.816,63 D	822.111.816,63 D
198220200 = RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	822.111.816,63 D	822.111.816,63 D
198230000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.829.412,94 D	4.829.412,94 D
198230200 = RETENÇÃO DE IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.779.878,94 D	4.779.878,94 D
198230300 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	49.534,00 D	49.534,00 D
198240000 = CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	64.733.455,04 D	64.733.455,04 D
198240100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE TESOURO	0,00	0,00	739,75 D	739,75 D
198240200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	63.025.356,61 D	63.025.356,61 D
198240300 = RECOLHIMENTO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.707.358,68 D	1.707.358,68 D
198260000 OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	354.977,56 D	354.977,56 D



**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
198260200 RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	354.977,56 D	354.977,56 D
198270000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	72.212.897,08 D	72.212.897,08 D
198270100 = RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	72.212.897,08 D	72.212.897,08 D
198280000 CONTROLE DE VALORES DO PASEP	0,00	0,00	309.671,34 D	309.671,34 D
198280100 = VALORES RECEBIDOS	0,00	0,00	170.863,84 D	170.863,84 D
198280200 = VALORES RECEBIDOS	0,00	0,00	138.807,50 D	138.807,50 D
198290000 = OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	34.444.047,47 D	34.444.047,47 D
198290100 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.444.047,47 D	34.444.047,47 D
198290102 RETENÇÃO DE COFINS	0,00	0,00	22.208.093,58 D	22.208.093,58 D
198290104 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	7.396.180,26 D	7.396.180,26 D
198290106 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	4.839.773,63 D	4.839.773,63 D
199000000 COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	5.950.818.373,31 D	1.492.248.615,02 C	671.633.081,07 D	6.622.451.454,38 D
199100000 RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	104.004.783,98 D	6.485.079,97 C	13.909.468,16 D	117.914.252,14 D
199110000 DE TERCEIROS	97.671.286,54 D	0,00	11.213.809,42 D	108.885.095,96 D
199110100 = EM CAUÇÃO	10.280.907,94 D	0,00	7.969.863,84 C	2.311.044,10 D
199110300 EM CAUÇÃO	87.390.378,60 D	0,00	19.183.673,26 D	106.574.051,86 D
199110301 = SEGURO	48.085.087,04 D	0,00	7.461.457,93 D	55.546.544,97 D
199110302 = TÍTULOS	5.014.176,91 D	0,00	836.121,88 D	5.850.298,79 D
199110303 = FIANÇA	34.291.114,65 D	0,00	10.886.093,45 D	45.177.208,10 D
199120000 COM TERCEIROS	6.333.497,44 D	6.485.079,97 C	2.695.658,74 D	9.029.156,18 D
199120500 = EM COBRANÇA	4.567.276,83 D	0,00	1.281.924,28 D	5.849.201,11 D
199120600 = SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	21.496,22 D	0,00	5.748,57 C	15.747,65 D
199120700 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	867.343,78 D	0,00	879.369,88 D	1.746.713,66 D
199120701 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	867.343,78 D	0,00	879.369,88 D	1.746.713,66 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	5.748,57 C	0,00	0,00
199121100 SUPRIMENTO DE FUNDOS	877.321,64 D	6.479.331,40 C	540.113,15 D	1.417.434,79 D
199121101 SOLICITADO	0,00	18.750,00 C	0,00	0,00
199121102 LIBERADO/EMPENHADO	0,00	3.664.270,70 C	0,00	0,00
199121103 * = CANCELADO	0,00	333.746,85 D	0,00	0,00
199121104 AUTORIZADO	0,00	5.900,00 C	0,00	0,00
199121105 A COMPROVAR	877.321,64 D	0,00	540.113,15 D	1.417.434,79 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
199121106 DEVOLVIDO	0,00	333.746,85 C	0,00	0,00
199121107 COMPROVADO	0,00	2.790.410,70 C	0,00	0,00
199200000 COMODATO DE BENS	3.017.098,23 D	0,00	20.146,77 D	3.037.245,00 D
199210000 = RECEBIDOS	3.017.098,23 D	0,00	20.146,77 D	3.037.245,00 D
199300000 = DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	559.575,54 D	0,00	1.774,46 C	557.801,08 D
199400000 APREENSÃO DE MERCADORIAS	1.680.661,95 D	0,00	217.522,44 D	1.898.184,39 D
199410000 ESTOQUE DE MERCADORIAS APREENDIDAS	1.680.661,95 D	0,00	217.522,44 D	1.898.184,39 D
199410100 = MERCADORIAS EM DEPÓSITO	1.680.661,95 D	0,00	217.522,44 D	1.898.184,39 D
199500000 GARANTIAS DE VALORES	36.786.523,15 D	0,00	2.742.252,37 D	39.528.775,52 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	36.786.521,87 D	0,00	2.742.252,37 D	39.528.774,24 D
199520200 RECEBIDAS	36.786.521,87 D	0,00	2.742.252,37 D	39.528.774,24 D
199520201 = NO PAÍS	36.786.521,87 D	0,00	2.742.252,37 D	39.528.774,24 D
199700000 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.635.079.675,11 D	1.483.859.471,10 C	625.407.468,25 D	6.260.487.143,36 D
199730000 CONTRATOS COM TERCEIROS	4.071.690.507,96 D	1.317.472.063,70 C	289.281.068,98 D	4.360.971.576,94 D
199730100 CONTRATOS DE SEGUROS	18.787,14 D	179.432,40 C	2.787,14 C	16.000,00 D
199730101 A LIBERAR	18.787,14 D	0,00	2.787,14 C	16.000,00 D
199730102 LIBERADO	0,00	179.432,40 C	0,00	0,00
199730200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	928.697.488,79 D	873.044.634,21 C	130.537.276,74 D	1.059.234.765,53 D
199730201 A LIBERAR	928.688.176,21 D	0,00	130.546.589,32 D	1.059.234.765,53 D
199730202 LIBERADO	9.312,58 D	873.044.634,21 C	9.312,58 C	0,00
199730300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	28.520.306,47 D	37.114.107,67 C	15.332.151,46 D	43.852.457,93 D
199730301 A LIBERAR	28.520.306,47 D	0,00	15.332.151,46 D	43.852.457,93 D
199730302 LIBERADO	0,00	37.114.107,67 C	0,00	0,00
199730400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.949.629.543,25 D	69.197.377,23 C	96.351.746,36 D	3.045.981.289,61 D
199730401 A LIBERAR	2.949.629.543,25 D	0,00	96.351.746,36 D	3.045.981.289,61 D
199730402 LIBERADO	0,00	69.197.377,23 C	0,00	0,00
199730500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	67.816.405,00 D	67.816.405,00 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
199730501 A LIBERAR	0,00	0,00	67.816.405,00 D	67.816.405,00 D
199730600 CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	996.417,02 D	8.723.783,90 C	6.824.790,72 D	7.821.207,74 D
199730601 A LIBERAR	996.417,02 D	0,00	6.824.790,72 D	7.821.207,74 D
199730602 LIBERADO	0,00	8.723.783,90 C	0,00	0,00
199730800 CONTRATOS DE OBRAS	163.827.965,29 D	329.212.728,29 C	27.578.514,16 C	136.249.451,13 D
199730801 A LIBERAR	163.827.965,29 D	0,00	27.578.514,16 C	136.249.451,13 D
199730802 LIBERADO	0,00	329.212.728,29 C	0,00	0,00
199740000 CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES	1.155.466.203,32 D	166.387.407,40 C	221.517.643,76 D	1.376.983.847,08 D
199740100 DE TERCEIROS	699.524.165,89 D	104.890.335,22 C	19.517.115,96 D	719.041.281,85 D
199740101 = CONTRAPARTIDA GDF A RECEBER	0,00	0,00	14.370.088,07 D	14.370.088,07 D
199740102 = CONTRAPARTIDA GDF RECEBIDA	0,00	0,00	15.469.150,70 D	15.469.150,70 D
199740103 = A RECEBER DO CONCEDENTE	73.415.827,25 D	0,00	2.149.810,48 D	75.565.637,73 D
199740104 = TRANSFERIDO PELO CONCEDENTE	571.595.702,61 D	0,00	42.285.724,83 C	529.309.977,78 D
199740105 = DEVOLVIDO	0,00	2.630.672,02 C	0,00	0,00
199740106 = APROVADO	0,00	98.469.481,06 C	0,00	0,00
199740107 = RECEBIDO	54.512.636,03 D	0,00	3.786.458,60 D	58.299.094,63 D
199740108 = ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	0,00	0,00	17.948.885,86 D	17.948.885,86 D
199740111 = IMPUGNADO	0,00	258.280,44 C	0,00	0,00
199740113 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	3.497.084,70 C	0,00	0,00
199740114 = RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	8.078.447,08 D	8.078.447,08 D
199740115 = CONTRAPARTIDA GDF DEVOLVIDA	0,00	34.817,00 C	0,00	0,00
199740200 COM TERCEIROS	455.942.037,43 D	61.497.072,18 C	202.000.527,80 D	657.942.565,23 D
199740203 = A LIBERAR	280.008.013,14 D	0,00	211.677.467,52 D	491.685.480,66 D
199740204 = A COMPROVAR	175.934.024,29 D	0,00	16.527.475,65 C	159.406.548,64 D
199740206 = APROVADO	0,00	61.091.898,54 C	0,00	0,00
199740208 = ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	0,00	0,00	6.014.450,93 D	6.014.450,93 D
199740209 = APROVADO PARCIALMENTE	0,00	0,00	836.085,00 D	836.085,00 D
199740211 = IMPUGNADO	0,00	179.000,00 C	0,00	0,00
199740213 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	226.173,64 C	0,00	0,00
199770000 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	407.922.963,83 D	0,00	114.608.755,51 D	522.531.719,34 D
199770100 FINANCIAMENTOS FUNDEFE	375.491.963,65 D	0,00	77.814.481,54 D	453.306.445,19 D
199770200 FINANCIAMENTOS FUNSOL	32.303.843,24 D	0,00	35.780.332,62 D	68.084.175,86 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
199770400 FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	127.156,94 D	0,00	1.013.941,35 D	1.141.098,29 D
199800000 CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES	2.315.970,57 D	1.904.063,95 C	2.708.016,47 D	5.023.987,04 D
199870000 COM TERCEIROS	2.315.970,57 D	1.904.063,95 C	2.708.016,47 D	5.023.987,04 D
199870300 = A LIBERAR	216,37 D	0,00	2.002,27 D	2.218,64 D
199870400 = A COMPROVAR	2.315.754,20 D	0,00	2.626.014,20 D	4.941.768,40 D
199870600 = APROVADO	0,00	1.904.012,22 C	0,00	0,00
199870800 = ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	0,00	0,00	80.000,00 D	80.000,00 D
199871300 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	51,73 C	0,00	0,00
199900000 OUTRAS COMPENSAÇÕES	167.374.084,78 D	0,00	26.629.981,07 D	194.004.065,85 D
199940000 CONTROLE DE BENS E VALORES	167.374.084,78 D	0,00	26.629.981,07 D	194.004.065,85 D
199940100 = BENS CONTROLADOS	152.370,06 D	0,00	0,00	152.370,06 D
199940200 = BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	24.216.328,03 D	0,00	698.718,12 D	24.915.046,15 D
199940400 = ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	143.005.386,69 D	0,00	25.931.262,95 D	168.936.649,64 D
200000000 PASSIVO	17.970.955.245,92 C	1.583.427.707,40 D	123.253.714.956,67 C	141.224.670.202,59 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	173.846.341,59 C	17.550.516,61 C	314.946.784,18 C	488.793.125,77 C
211000000 DEPÓSITOS	9.787.053,85 C	0,00	4.113.838,29 D	5.673.215,56 C
211100000 CONSIGNAÇÕES	942.344,35 C	0,00	545.057,36 D	397.286,99 C
211110000 INSS RETIDO	474.970,13 C	0,00	303.858,70 D	171.111,43 C
211110200 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	1.394,02 C	0,00	68.891,74 C	70.285,76 C
211110400 = INSS SERV.TERCEIROS P/FIS/JURÍDICA	473.576,11 C	0,00	372.750,44 D	100.825,67 C
211120000 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	50.712,65 C	0,00	14.927,61 D	35.785,04 C
211130000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO	25.039,29 C	0,00	9.805,84 D	15.233,45 C
211130200 IRRF DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.764,79 C	0,00	7.655,52 D	9.109,27 C
211130400 IRRF DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.274,50 C	0,00	2.150,32 D	6.124,18 C
211140000 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	151.241,63 C	0,00	109.232,36 D	42.009,27 C
211140200 ISS RETENÇÃO	151.241,63 C	0,00	109.232,36 D	42.009,27 C
211150000 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	717,63 C	0,00	30.478,85 C	31.196,48 C
211150100 VALORES A OUTROS ORGÃOS DO GDF	717,63 C	0,00	30.478,85 C	31.196,48 C
211160000 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	163.188,90 C	0,00	139.088,24 D	24.100,66 C
211160100 COFINS	105.283,15 C	0,00	89.788,30 D	15.494,85 C
211160200 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	35.094,40 C	0,00	29.878,75 D	5.215,65 C
211160300 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	22.811,35 C	0,00	19.421,19 D	3.390,16 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211190000 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	76.474,12 C	0,00	1.376,54 C	77.850,66 C
211200000 OUTROS DEPÓSITOS	611.755,91 C	0,00	100.660,84 D	511.095,07 C
211230000 = RECURSOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	611.755,91 C	0,00	100.660,84 D	511.095,07 C
211400000 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.232.953,59 C	0,00	3.468.120,09 D	4.764.833,50 C
211410000 = DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.670.850,97 C	0,00	731.430,16 C	2.402.281,13 C
211420000 = DEPÓSITOS JUDICIAIS	153.147,94 C	0,00	115.933,79 D	37.214,15 C
211440000 = DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOURO	12.885,67 C	0,00	11.186,92 C	24.072,59 C
211450000 = DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	10.728,51 C	0,00	178.099,51 C	188.828,02 C
211490000 DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	6.385.340,50 C	0,00	4.272.902,89 D	2.112.437,61 C
211490100 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	5.562.629,63 C	0,00	4.075.692,18 D	1.486.937,45 C
211490700 = CRÉDITO POR CONVÊNIO	50.457,42 C	0,00	37.073,67 D	13.383,75 C
211491200 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO	4.725,41 C	0,00	214.607,82 C	219.333,23 C
211491700 = TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	49.371,32 C	0,00	61,25 C	49.432,57 C
211491800 = DEPÓSITOS DE ESPÓLIOS	0,00	0,00	133.626,33 C	133.626,33 C
211491900 = RECURSOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	14.785,88 C	14.785,88 C
211492000 = DEPÓSITOS BLOQUEADOS	0,00	0,00	104.991,07 C	104.991,07 C
211492500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - EMPRESAS	689.477,34 C	0,00	630.135,34 D	59.342,00 C
211492501 IMPOSTO S/ SERVIÇOS A RECOLHER - EMPRESAS	640.367,15 C	0,00	638.782,82 D	1.584,33 C
211492502 = COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	49.110,19 C	0,00	8.647,48 C	57.757,67 C
211499900 = OUTROS DEPÓSITOS	28.679,38 C	0,00	1.925,95 C	30.605,33 C
212000000 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	164.059.287,74 C	256.040.878,88 C	319.059.034,47 C	483.118.322,21 C
212100000 OBRIGAÇÕES P/EMPENHO LIQUIDADAS	162.676.942,27 C	256.040.878,88 C	315.782.723,13 C	478.459.665,40 C
212110000 = FORNECEDORES	0,00	13.581.263,34 D	0,00	0,00
212120000 = PESSOAL A PAGAR	0,00	111.429,66 D	0,00	0,00
212130000 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	0,00	6.085,16 D	0,00	0,00
212130100 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	0,08 D	0,00	0,00
212130400 = PIS/PASEP	0,00	5.832,32 D	0,00	0,00
212139900 = OUTROS ENCARGOS	0,00	252,76 D	0,00	0,00
212140000 OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	2.808.174,68 D	0,00	0,00
212140200 = SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	45.833,30 D	0,00	0,00
212140600 =SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	518.619,48 D	0,00	0,00
212140700 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO E POR CONVÊNIO	0,00	402,87 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
212140800 = FORNECEDORES DE BENS	0,00	2.196.507,44 D	0,00	0,00
212141000 = BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS	0,00	21.299,60 D	0,00	0,00
212149900 = OUTROS CRÉDITOS	0,00	25.511,99 D	0,00	0,00
212150000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	35.853,32 D	0,00	0,00
212151100 = CPMF	0,00	35.853,32 D	0,00	0,00
212160000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	84.216.378,18 C	272.583.685,04 C	190.332.312,89 C	274.548.691,07 C
212160100 RESTOS A PAGAR	80.108.098,53 C	196.321.974,90 C	116.214.993,91 C	196.323.092,44 C
212160101 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	25.964.593,18 C	16.542.806,16 C	9.420.669,48 D	16.543.923,70 C
212160102 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	54.143.505,35 C	179.779.168,74 C	125.635.663,39 C	179.779.168,74 C
212160500 = RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	1.019.675,41 C	76.261.710,14 C	75.242.034,73 C	76.261.710,14 C
212160600 = DEVOLUÇÃO DE TRANSF.DE RESTOS A PAGAR	66.339,56 C	0,00	527.940,88 C	594.280,44 C
212160700 = REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	3.022.264,68 C	0,00	1.652.656,63 D	1.369.608,05 C
212170000 PROVISÕES	78.460.564,09 C	0,00	125.450.410,24 C	203.910.974,33 C
212170200 PROVISÃO PARA FÉRIAS	9.910.541,41 C	0,00	4.999.299,23 C	14.909.840,64 C
212170400 PROVISÃO S/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.281.448,66 C	0,00	0,00	5.281.448,66 C
212170500 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	5.032.557,36 C	0,00	773.714,32 D	4.258.843,04 C
212170600 PROVISÃO P/LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	10.852.433,29 C	0,00	1.081.314,74 C	11.933.748,03 C
212171000 PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	88.291,50 C	0,00	88.291,50 D	0,00
212171100 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	231.368,06 C	0,00	231.368,06 D	0,00
212179000 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÕES	6.227.922,21 C	0,00	2.092.594,99 C	8.320.517,20 C
212179010 INSS	4.750.646,19 C	0,00	1.559.366,41 C	6.310.012,60 C
212179020 FGTS	1.415.030,20 C	0,00	479.931,46 C	1.894.961,66 C
212179031 SALÁRIO EDUCAÇÃO	44.461,30 C	0,00	38.069,37 C	82.530,67 C
212179032 SEGURO ACIDENTE TRABALHO	17.784,52 C	0,00	15.227,75 C	33.012,27 C
212179100 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	40.836.001,60 C	0,00	118.370.575,16 C	159.206.576,76 C
212179101 SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATOS TESOURE	23.619.782,01 C	0,00	14.990.181,70 C	38.609.963,71 C
212179102 SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATOS FORNECEDORES FONTE PROPRIA	17.216.219,59 C	0,00	103.380.393,46 C	120.596.613,05 C
212200000 CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.382.345,47 C	0,00	3.276.311,34 C	4.658.656,81 C
212210000 RESTITUIÇÃO DE SALÁRIOS	1.382.345,47 C	0,00	3.276.311,34 C	4.658.656,81 C
212210100 = RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL PARA O GDF	1.382.345,47 C	0,00	3.276.311,34 C	4.658.656,81 C
214000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	238.490.362,27 D	1.588,00 C	1.588,00 C
214200000 VALORES PENDENTES	0,00	238.490.362,27 D	0,00	0,00



**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
214900000 OUTROS VALORES PENDENTES	0,00	0,00	1.588,00 C	1.588,00 C
220000000 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.616.649.045,10 C	0,00	647.497.322,01 C	5.264.146.367,11 C
222000000 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	4.616.649.045,10 C	0,00	647.497.322,01 C	5.264.146.367,11 C
222100000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	1.412.109.700,59 C	0,00	52.784.378,01 C	1.464.894.078,60 C
222120000 = EM CONTRATOS	1.206.389.061,27 C	0,00	46.032.975,96 C	1.252.422.037,23 C
222150000 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	205.720.639,32 C	0,00	6.751.402,05 C	212.472.041,37 C
222150300 = FINANCIAMENTO CEF HABITAÇÕES	205.720.639,32 C	0,00	6.751.402,05 C	212.472.041,37 C
222200000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	336.987.478,31 C	0,00	17.191.283,99 D	319.796.194,32 C
222220000 = EM CONTRATOS	336.987.478,31 C	0,00	17.191.283,99 D	319.796.194,32 C
222300000 OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	3.915.986,70 C	0,00	133.424,40 C	4.049.411,10 C
222310000 PROVISÕES	698.274,48 C	0,00	161.254,03 D	537.020,45 C
222310100 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	436.421,55 C	0,00	100.783,77 D	335.637,78 C
222310500 PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	261.852,93 C	0,00	60.470,26 D	201.382,67 C
222320000 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	3.217.712,22 C	0,00	294.678,43 C	3.512.390,65 C
222400000 OBRIGAÇÕES A PAGAR	63.594.280,96 C	0,00	85.411.175,45 C	149.005.456,41 C
222420000 CREDORES	30.064.764,77 C	0,00	71.761.233,96 C	101.825.998,73 C
222420100 = ÓRGÃOS DO GDF	5.112.226,06 C	0,00	1.159.132,24 D	3.953.093,82 C
222420200 =- ÓRGÃOS FORA DO GDF	24.952.538,71 C	0,00	5.158.762,01 C	30.111.300,72 C
222420300 =PARCELAMENTO DE INSS	0,00	0,00	67.761.604,19 C	67.761.604,19 C
222490000 = OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	33.529.516,19 C	0,00	13.649.941,49 C	47.179.457,68 C
222500000 CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	2.792.919.719,40 C	0,00	530.227.865,29 C	3.323.147.584,69 C
222510000 = CREDORES POR PRECATÓRIOS	5.794.941,81 C	0,00	5.794.941,81 D	0,00
222520000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	2.245.517.937,95 C	0,00	582.391.601,57 C	2.827.909.539,52 C
222520200 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.226.990.611,76 C	0,00	579.255.056,62 C	2.806.245.668,38 C
222520201 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES	2.036.675.707,68 C	0,00	570.049.574,54 C	2.606.725.282,22 C
222520202 = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES	188.146.952,11 C	0,00	8.988.541,31 C	197.135.493,42 C
222520203 = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	2.167.951,97 C	0,00	216.940,77 C	2.384.892,74 C
222520300 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	18.527.326,19 C	0,00	3.136.544,95 C	21.663.871,14 C
222520301 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES	16.315.531,60 C	0,00	914.208,93 C	17.229.740,53 C
222520302 = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES	1.872.027,52 C	0,00	2.137.497,35 C	4.009.524,87 C
222520303 = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	339.767,07 C	0,00	84.838,67 C	424.605,74 C
222530000 = CREDORES POR AÇÃO TRABALHISTA	537.711.760,20 C	0,00	46.347.000,35 D	491.364.759,85 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
222540000 = CREDITORES POR AÇÃO CÍVEL	3.895.079,44 C	0,00	21.794,12 D	3.873.285,32 C
222900000 = OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS	7.121.879,14 C	0,00	3.868.237,15 D	3.253.641,99 C
240000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.877.565.260,82 C	0,00	1.689.530.697,71 C	8.567.095.958,53 C
241000000 PATRIMÔNIO/CAPITAL	6.700.199.974,69 C	0,00	303.745,16 C	6.700.503.719,85 C
241100000 PATRIMÔNIO	5.199.743.155,73 C	0,00	303.745,16 C	5.200.046.900,89 C
241200000 CAPITAL REALIZADO	1.500.456.818,96 C	0,00	0,00	1.500.456.818,96 C
241210000 = CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.500.456.818,96 C	0,00	0,00	1.500.456.818,96 C
242000000 RESERVAS	446.654.689,78 C	0,00	62.381.221,46 C	509.035.911,24 C
242100000 RESERVAS DE CAPITAL	432.195.676,38 C	0,00	63.155.700,13 C	495.351.376,51 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	0,00	10.304.759,11 C
242160000 RESERVA SUBVENÇÕES P/ INVEST. A REALIZAR	421.890.675,50 C	0,00	63.155.700,13 C	485.046.375,63 C
242200000 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	14.417.834,82 C	0,00	774.478,67 D	13.643.356,15 C
242210000 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.878.524,10 C	0,00	210.392,16 D	12.668.131,94 C
242230000 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.539.310,72 C	0,00	564.086,51 D	975.224,21 C
242300000 RESERVAS DE LUCROS	41.178,58 C	0,00	0,00	41.178,58 C
242350000 RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	1.097,29 C	0,00	0,00	1.097,29 C
242380000 RESUL.COR.MONET.COMPLEM./ESPECIAL LEI 8200/91	40.081,29 C	0,00	0,00	40.081,29 C
243000000 RESULTADO ACUMULADO	269.289.403,65 D	0,00	260.341,35 C	269.029.062,30 D
249000000 AJUSTES DO PATRIMÔNIO/CAPITAL	0,00	0,00	1.626.585.389,74 C	1.626.585.389,74 C
249100000 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	693.207,71 C	693.207,71 C
249200000 AJUSTES NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	42.701,45 D	42.701,45 D
249400000 AJUSTES NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	1.625.934.883,48 C	1.625.934.883,48 C
249410000 AJUSTES DE CONTAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.625.934.883,48 C	1.625.934.883,48 C
249410100 ALMOXARIFADO	0,00	0,00	194.569,48 D	194.569,48 D
249410200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	330.565,62 D	330.565,62 D
249410300 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	10.523,72 C	10.523,72 C
249410400 DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.624.271.786,74 C	1.624.271.786,74 C
249410401 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	587.935.411,49 C	587.935.411,49 C
249410402 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	1.111.246.799,45 C	1.111.246.799,45 C
249410403 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	9.268.218,61 D	9.268.218,61 D
249410404 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	65.642.205,59 D	65.642.205,59 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
249410600 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	43.500,00 C	43.500,00 C
249410900 CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	1.130,03 D	1.130,03 D
249413200 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	2.135.338,15 C	2.135.338,15 C
290000000 PASSIVO COMPENSADO	6.302.894.598,41 C	1.600.978.224,01 D	120.601.740.152,77 C	126.904.634.751,18 C
291000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	9.212.129.384,00 C	9.212.129.384,00 C
291100000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA DA RECEITA	0,00	0,00	9.212.129.384,00 C	9.212.129.384,00 C
291110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	8.169.879.275,00 C	8.169.879.275,00 C
291120000 = PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.042.250.109,00 C	1.042.250.109,00 C
291210100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	8.169.879.275,00 C	8.169.879.275,00 C
291210200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.042.250.109,00 C	1.042.250.109,00 C
291211001 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	422.300.343,10 C	422.300.343,10 C
291211002 = PREVISÃO INICIAL CLASSIFICADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	7.747.578.931,90 C	7.747.578.931,90 C
291211004 = PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.042.250.109,00 C	1.042.250.109,00 C
291211099 *= OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	9.212.129.384,00 D	9.212.129.384,00 D
291219900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	9.212.129.384,00 D	9.212.129.384,00 D
292000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	19.596.762.353,33 C	19.596.762.353,33 C
292100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	9.342.105.163,00 C	9.342.105.163,00 C
292110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.358.080.714,04 C	1.358.080.714,04 C
292120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	20.082.080,70 C	20.082.080,70 C
292120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	20.082.080,70 C	20.082.080,70 C
292120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	3.137.371,70 C	3.137.371,70 C
292120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	16.944.709,00 C	16.944.709,00 C
292130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	7.963.942.368,26 C	7.963.942.368,26 C
292130100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	179.779.168,74 D	0,00	0,00
292130200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	179.779.168,74 C	7.963.942.368,26 C	7.963.942.368,26 C
292200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.712.659.072,59 C	1.712.659.072,59 C
292210000 = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	136.017.618,15 C	136.017.618,15 C
292220000 PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	1.576.641.454,44 C	1.576.641.454,44 C
292220100 = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	1.576.641.454,44 C	1.576.641.454,44 C
292300000 DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	578.055.749,48 C	578.055.749,48 C
292310000 = CRÉDITO DETALHADO	0,00	0,00	578.055.749,48 C	578.055.749,48 C
292400000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	7.963.942.368,26 C	7.963.942.368,26 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
292410000 DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	179.779.168,74 C	179.779.168,74 C
292410100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	179.779.168,74 C	179.779.168,74 C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	179.779.168,74 C	179.779.168,74 C
292420000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	7.784.163.199,52 C	7.784.163.199,52 C
292420100 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	7.784.163.199,52 C	7.784.163.199,52 C
292420101 = EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSÃO	0,00	0,00	7.784.163.199,52 C	7.784.163.199,52 C
293000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	269.928.775,75 C	375.433.462,36 D	74.898.978.073,22 C	75.168.906.848,97 C
293100000 COTA DE DESPESA	0,00	0,00	19.338.371.921,58 C	19.338.371.921,58 C
293110000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	19.338.371.921,58 C	19.338.371.921,58 C
293110100 = COTA DE DESPESA A FIXAR	0,00	0,00	1.026.627.184,85 C	1.026.627.184,85 C
293110200 = COTA DE REPASSE A FIXAR	0,00	0,00	236.469.808,67 C	236.469.808,67 C
293110300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	94.983.720,52 C	94.983.720,52 C
293110400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	179.779.168,74 C	179.779.168,74 C
293110500 = CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO	0,00	0,00	7.784.163.199,52 C	7.784.163.199,52 C
293110600 CONTROLE DE COTA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	3.072.703.413,85 C	3.072.703.413,85 C
293110601 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	235.978.405,20 C	235.978.405,20 C
293110602 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	90.898.499,88 C	90.898.499,88 C
293110603 = COTA DE REPASSE FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	2.745.826.508,77 C	2.745.826.508,77 C
293110700 CONTROLE DE COTA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	3.072.703.413,85 C	3.072.703.413,85 C
293110701 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	235.978.405,20 C	235.978.405,20 C
293110702 = COTA DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	2.836.725.008,65 C	2.836.725.008,65 C
293110800 CONTROLE DE COTA DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	0,00	2.836.725.008,65 C	2.836.725.008,65 C
293110801 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO A LIBERAR	0,00	0,00	90.898.499,88 C	90.898.499,88 C
293110802 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO LIBERADA	0,00	0,00	2.745.826.508,77 C	2.745.826.508,77 C
293111000 COTA DE DESPESAS DE REPASSE PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	1.003.446.588,00 C	1.003.446.588,00 C
293111001 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDO PELO FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	873.199,22 C	873.199,22 C
293111002 = COTA DE REPASSE FIXADO PELO FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	1.002.573.388,78 C	1.002.573.388,78 C
293111200 = LIBERAÇÃO DE COTA FONTE PRÓPRIA (FUND.AUT.EMPRESAS)	0,00	0,00	8.770.414,93 C	8.770.414,93 C
293111201 = COTA DE DESPESA FTE.138. FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	1.579.664,45 C	1.579.664,45 C
293111202 = COTA LIB. E FIXADA FTE PRÓPRIA FUND.AUTARQUIA E .EMP	0,00	0,00	7.190.750,48 C	7.190.750,48 C
293111300 CONTROLE DE COTA DE REPASSE RECURSO SUS A RECEBER	0,00	0,00	11.000.000,00 C	11.000.000,00 C
293111301 = COTA DE REPASSE RECURSO SUS A RECEBER	0,00	0,00	3.809.249,52 C	3.809.249,52 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
293111302 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECURSO SUS RECEBIDA	0,00	0,00	505.726,59 C	505.726,59 C
293111303 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO RECURSO SUS RECEBIDA	0,00	0,00	6.685.023,89 C	6.685.023,89 C
293111400 CONTROLE DE COTA DE DESPESA DE REPASSE RECURSO SUS A LIBERAR	0,00	0,00	11.000.000,00 C	11.000.000,00 C
293111401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECURSO SUS A LIBERAR	0,00	0,00	3.809.249,52 C	3.809.249,52 C
293111402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECURSO SUS LIBERADA	0,00	0,00	505.726,59 C	505.726,59 C
293111403 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO RECURSO SUS LIBERADA	0,00	0,00	6.685.023,89 C	6.685.023,89 C
293200000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	268.690.520,96 C	357.439.247,69 D	103.364.475,21 C	372.054.996,17 C
293220000 = DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	228.541.061,74 C	228.541.061,74 C
293230000 = DISPONIBILIDADES ACUMULADA	129.975.575,84 C	181.921.996,40 D	62.449.230,87 D	67.526.344,97 C
293240000 = DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	134.344.410,95 C	175.001.305,71 D	62.587.443,39 D	71.756.967,56 C
293250000 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	330.376,16 C	516.946,20 D	362.260,15 C	692.636,31 C
293260000 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	4.040.158,01 C	1.000,62 C	502.172,42 D	3.537.985,59 C
293400000 LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS	1.238.254,79 C	17.994.214,67 D	29.830.537.155,57 C	29.831.775.410,36 C
293410000 = VALORES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	179.779.168,74 C	179.779.168,74 C
293420000 = VALORES LIQUIDADOS	0,00	0,00	7.784.163.199,52 C	7.784.163.199,52 C
293430000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.238.254,79 C	17.994.214,67 D	21.866.594.787,31 C	21.867.833.042,10 C
293430200 = VALORES A PAGAR - ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	16.543.923,70 C	16.543.923,70 C
293430300 = VALORES PAGOS - ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	6.999.218.887,55 C	6.999.218.887,55 C
293430400 CONTROLE DE VALORES RESTOS A PAGAR PAGOS	0,00	0,00	63.802.660,70 C	63.802.660,70 C
293430401 = VALORES PAGOS RESTOS A PAGAR PROCESSADO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	20.137.752,42 C	20.137.752,42 C
293430402 = VALORES PAGOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR CÉLULA	0,00	0,00	43.664.908,28 C	43.664.908,28 C
293430500 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS POR NE	0,00	16.543.923,70 D	6.999.228.243,80 C	6.999.228.243,80 C
293430501 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	16.543.923,70 D	0,00	0,00
293430502 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	6.999.228.243,80 C	6.999.228.243,80 C
293430600 CONTROLE DE COMPROMISSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR NE	0,00	123.454,81 D	768.293.189,17 C	768.293.189,17 C
293430601 = VALORES A PAGAR EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	123.454,81 D	0,00	0,00
293430602 = VALORES PAGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	768.293.189,17 C	768.293.189,17 C
293430700 CONTROLE DE COMP. EXTRA- ORÇAM. POR NE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.238.254,79 C	1.326.836,16 D	693.192,46 D	545.062,33 C
293430701 = VALORES A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	1.238.254,79 C	155.960,63 C	693.192,46 D	545.062,33 C
293430702 = VALORES PAGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.482.796,79 D	0,00	0,00
293430800 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS POR NE	0,00	0,00	7.020.201.074,85 C	7.020.201.074,85 C
293430801 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE E ND	0,00	0,00	16.609.446,55 C	16.609.446,55 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
293430802 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS FONTE E NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	7.003.591.628,30 C	7.003.591.628,30 C
293900000 OUTRAS PROGRAMAÇÕES	0,00	0,00	25.626.704.520,86 C	25.626.704.520,86 C
293990000 DIVERSAS PROGRAMAÇÕES	0,00	0,00	25.626.704.520,86 C	25.626.704.520,86 C
293990100 COTA FINANCEIRA	0,00	0,00	9.070.761.295,96 C	9.070.761.295,96 C
293990102 = COTA FINANCEIRA APROVADA	0,00	0,00	5.742.434.535,54 C	5.742.434.535,54 C
293990103 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO LIBERADA	0,00	0,00	2.752.511.532,66 C	2.752.511.532,66 C
293990105 = COTA FINANCEIRA LIBERADA FONTE PRÓPRIA	0,00	0,00	575.815.227,76 C	575.815.227,76 C
293990200 MOVIMENTO DE COTA	0,00	0,00	7.485.181.928,94 C	7.485.181.928,94 C
293990201 = CONTROLE DE COTA FINANCEIRA/REPASSE LIBERADO	0,00	0,00	7.485.181.928,94 C	7.485.181.928,94 C
293990300 COTA FINANCEIRA POR UO	0,00	0,00	9.070.761.295,96 C	9.070.761.295,96 C
293990301 = COTA FINANCEIRA APROVADA POR UO	0,00	0,00	9.070.761.295,96 C	9.070.761.295,96 C
294000000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	6.484.899.503,00 C	6.484.899.503,00 C
294100000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS	0,00	0,00	3.775.784.289,00 C	3.775.784.289,00 C
294110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	862.713.857,76 C	862.713.857,76 C
294120000 = CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	2.913.070.431,24 C	2.913.070.431,24 C
294400000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	2.709.115.214,00 C	2.709.115.214,00 C
294410000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	2.524.497.835,00 C	2.524.497.835,00 C
294420000 = PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	184.617.379,00 C	184.617.379,00 C
294431000 = PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	38.604.703,00 C	38.604.703,00 C
294439000 *= OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA ESTATAIS	0,00	0,00	38.604.703,00 D	38.604.703,00 D
295000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.147.449,35 C	266.703.853,37 C	266.699.063,37 C	348.846.512,72 C
295500000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	25.964.593,18 C	9.420.669,48 D	9.420.669,48 D	16.543.923,70 C
295500100 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	25.964.593,18 C	16.543.923,70 C	9.420.669,48 D	16.543.923,70 C
295500200 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	24.208.161,14 D	0,00	0,00
295500300 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	1.756.432,04 D	0,00	0,00
295600000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	54.143.505,35 C	125.635.663,39 C	125.635.663,39 C	179.779.168,74 C
295600100 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A PAGAR	54.143.505,35 C	179.779.168,74 C	125.635.663,39 C	179.779.168,74 C
295600200 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PAGOS	0,00	43.664.908,28 D	0,00	0,00
295600300 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	10.478.597,07 D	0,00	0,00
295800000 RESTOS A PAGAR - REPASSE ADM.INDIRETA	2.039.350,82 C	150.488.859,46 C	150.484.069,46 C	152.523.420,28 C
295810000 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	1.019.675,41 C	75.244.429,73 C	75.242.034,73 C	76.261.710,14 C
295810100 = RECURSO A LIB. DE RESTOS A PAGAR DA ADM.INDIRETA	1.019.675,41 C	76.261.710,14 C	75.242.034,73 C	76.261.710,14 C



**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
295810200 = REC. LIBERADO DE RESTOS A PAGAR DA ADM.INDIRETA	0,00	328.536,65 D	0,00	0,00
295810300 = RECURSO CANC. DE RESTOS A PAGAR DA ADM.INDIRETA A	0,00	688.743,76 D	0,00	0,00
295850000 CONTROLE DE RECURSO DE RESTOS A PAGAR - ADM. INDIRETA	1.019.675,41 C	75.244.429,73 C	75.242.034,73 C	76.261.710,14 C
295850100 = RESTOS A PAGAR-REPASSE A RECEBER	1.019.675,41 C	76.261.710,14 C	75.242.034,73 C	76.261.710,14 C
295850200 = RESTOS A PAGAR-REPASSE RECEBIDO	0,00	328.536,65 D	0,00	0,00
295850300 = RESTOS A PAGAR-REPASSE CANCELADO	0,00	688.743,76 D	0,00	0,00
296000000 CONTAS DE CONTROLE ESPECÍFICO	0,00	0,00	131.227.474,91 C	131.227.474,91 C
296100000 CONTROLE DE ESTORNO DE RECEITA	0,00	0,00	636.354,52 C	636.354,52 C
296300000 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE(POR SUPERÁVIT FIN	0,00	0,00	129.975.106,62 C	129.975.106,62 C
296500000 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE(POR COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	616.013,77 C	616.013,77 C
296610000 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	672,38 C	672,38 C
296620000 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	129.975.106,62 C	129.975.106,62 C
296690000 * SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	129.975.779,00 D	129.975.779,00 D
297000000 CUSTO POR ATIVIDADE	0,00	0,00	7.781.264.047,52 C	7.781.264.047,52 C
297900000 CUSTO POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	7.781.264.047,52 C	7.781.264.047,52 C
298000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	1.558.147.172,35 C	1.558.147.172,35 C
298200000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.558.147.172,35 C	1.558.147.172,35 C
298210000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	559.150.894,29 C	559.150.894,29 C
298220000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	822.111.816,63 C	822.111.816,63 C
298230000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.829.616,94 C	4.829.616,94 C
298240000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	64.733.251,04 C	64.733.251,04 C
298260000 RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	0,00	354.977,56 C	354.977,56 C
298270000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	72.212.897,08 C	72.212.897,08 C
298270100 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E P.JURÍDICA	0,00	0,00	72.212.897,08 C	72.212.897,08 C
298280000 CONTROLE DE VALORES DO PASEP	0,00	0,00	309.671,34 C	309.671,34 C
298280100 = VALORES RECEBIDOS	0,00	0,00	170.863,84 C	170.863,84 C
298280200 VALORES PAGOS	0,00	0,00	138.807,50 C	138.807,50 C
298290000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÃO	0,00	0,00	34.444.047,47 C	34.444.047,47 C
299000000 COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	5.950.818.373,31 C	1.492.248.615,02 D	671.633.081,07 C	6.622.451.454,38 C
299100000 TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	104.004.783,98 C	6.485.079,97 D	13.909.468,16 C	117.914.252,14 C
299200000 BENS EM COMODATO	3.017.098,23 C	0,00	20.146,77 C	3.037.245,00 C
299300000 FGTS DEPOSITADO - NÃO OPTANTE	559.575,54 C	0,00	1.774,46 D	557.801,08 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
299400000 MERCADORIAS APREENDIDAS	1.680.661,95 C	0,00	217.522,44 C	1.898.184,39 C
299500000 VALORES EM GARANTIA	36.786.523,15 C	0,00	2.742.252,37 C	39.528.775,52 C
299700000 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	5.635.079.675,11 C	1.483.859.471,12 D	625.407.468,23 C	6.260.487.143,34 C
299800000 AUXÍLIOS, CONTRIB. E SUBVENÇÕES CONCEDIDAS	2.315.970,57 C	1.904.063,93 D	2.708.016,49 C	5.023.987,06 C
299900000 COMPENSAÇÕES DIVERSAS	167.374.084,78 C	0,00	26.629.981,07 C	194.004.065,85 C
300000000 DESPESA	0,00	179.779.168,74 D	7.963.942.368,26 D	7.963.942.368,26 D
330000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	116.024.439,03 D	7.055.016.177,11 D	7.055.016.177,11 D
331000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.055.770,19 D	3.843.465.914,55 D	3.843.465.914,55 D
331200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	39.625.166,66 D	39.625.166,66 D
331209100 SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	39.625.166,66 D	39.625.166,66 D
331209101 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAIS	0,00	0,00	6.240.785,63 D	6.240.785,63 D
331209102 PRECATÓRIOS ALIMENTARES POR CONVÊNIO	0,00	0,00	33.097.798,67 D	33.097.798,67 D
331209104 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	286.557,16 D	286.557,16 D
331209109 CUSTAS	0,00	0,00	25,20 D	25,20 D
331500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	7.362.463,70 D	7.362.463,70 D
331503400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0,00	0,00	6.979.620,76 D	6.979.620,76 D
331503401 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	6.979.620,76 D	6.979.620,76 D
331509200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	382.842,94 D	382.842,94 D
331509234 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0,00	0,00	382.842,94 D	382.842,94 D
331900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.055.770,19 D	3.796.478.284,19 D	3.796.478.284,19 D
331900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	533.414.017,83 D	533.414.017,83 D
331900101 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	160.731.454,76 D	160.731.454,76 D
331900102 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	0,00	21.972.717,76 D	21.972.717,76 D
331900104 SOLDOS - (PESSOAL MILITAR)	0,00	0,00	7,14 D	7,14 D
331900107 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	12.641,54 D	12.641,54 D
331900108 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	9.351.840,04 D	9.351.840,04 D
331900109 GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE	0,00	0,00	2.455,88 D	2.455,88 D
331900110 INDENIZAÇÃO DE HABITAÇÃO DE POLICIAL CIVIL	0,00	0,00	35.422,96 D	35.422,96 D
331900111 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA INATIVO CIVIL	0,00	0,00	39.983.928,60 D	39.983.928,60 D
331900112 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA INATIVO MILITAR	0,00	0,00	676.580,89 D	676.580,89 D
331900113 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE POLICIAL	0,00	0,00	8.310,68 D	8.310,68 D
331900114 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE RISCO	0,00	0,00	345.082,13 D	345.082,13 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331900117 CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	14.267.369,99 D	14.267.369,99 D
331900118 GRATIFICAÇÃO DE RISCO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	0,00	940.930,86 D	940.930,86 D
331900119 GRATIFICAÇÃO DE DESEMP.DE ATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO	0,00	0,00	14.648.606,24 D	14.648.606,24 D
331900120 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	22.709.010,66 D	22.709.010,66 D
331900121 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	1.750.891,73 D	1.750.891,73 D
331900122 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	12.193.529,13 D	12.193.529,13 D
331900123 OPÇÃO 55 % VENCIMENTO DFG/DFA	0,00	0,00	4.729.502,50 D	4.729.502,50 D
331900124 GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	54.898,29 D	54.898,29 D
331900125 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	0,00	40.655.985,11 D	40.655.985,11 D
331900126 GRATIFICAÇÃO APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	0,00	5.203.241,50 D	5.203.241,50 D
331900127 GRATIFICAÇÃO DE SOLISTA	0,00	0,00	2.319,52 D	2.319,52 D
331900128 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	5.074.613,72 D	5.074.613,72 D
331900129 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	29.111.111,15 D	29.111.111,15 D
331900131 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	3.850.612,49 D	3.850.612,49 D
331900132 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO	0,00	0,00	18.066,32 D	18.066,32 D
331900133 OPÇÃO 20% ART.184 LEI 1711	0,00	0,00	7.196.627,31 D	7.196.627,31 D
331900134 GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE	0,00	0,00	9,11 D	9,11 D
331900136 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	7.210.182,52 D	7.210.182,52 D
331900137 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	14.262,08 D	14.262,08 D
331900139 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	5.846.099,78 D	5.846.099,78 D
331900142 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	4.502.848,20 D	4.502.848,20 D
331900143 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	1.548.343,46 D	1.548.343,46 D
331900144 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	2.736.311,64 D	2.736.311,64 D
331900145 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADES RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	4.002.529,22 D	4.002.529,22 D
331900146 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	136.921,79 D	136.921,79 D
331900147 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	8.043.186,69 D	8.043.186,69 D
331900149 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL	0,00	0,00	1.144.001,15 D	1.144.001,15 D
331900150 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	117.524,86 D	117.524,86 D
331900151 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL	0,00	0,00	411.225,86 D	411.225,86 D
331900152 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	1.945.010,37 D	1.945.010,37 D
331900153 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	49.566.158,25 D	49.566.158,25 D
331900154 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	23.457.885,67 D	23.457.885,67 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331900156 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR	0,00	0,00	7.378.087,34 D	7.378.087,34 D
331900159 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	6.722.911,51 D	6.722.911,51 D
331900163 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	5.041.345,69 D	5.041.345,69 D
331900167 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE C/ADOSLECENTE EM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE	0,00	0,00	313.645,68 D	313.645,68 D
331900172 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA LEI 3323/2004	0,00	0,00	29.471,40 D	29.471,40 D
331900174 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	34.504,48 D	34.504,48 D
331900180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	7.683.792,18 D	7.683.792,18 D
331900300 PENSÕES	0,00	0,00	168.977.894,09 D	168.977.894,09 D
331900303 PENSÕES CIVIS	0,00	0,00	13.887.610,87 D	13.887.610,87 D
331900304 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	12.914.648,85 D	12.914.648,85 D
331900305 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - - PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	80.558,95 D	80.558,95 D
331900306 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	0,00	35.831,60 D	35.831,60 D
331900307 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	1.556.137,79 D	1.556.137,79 D
331900310 GRATIFICAÇÃO DE DESEMP.DEATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO	0,00	0,00	1.794.630,40 D	1.794.630,40 D
331900311 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	3.103.504,79 D	3.103.504,79 D
331900312 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	2.636.247,90 D	2.636.247,90 D
331900313 OPÇÃO 55 % VENCIMENTO DFG/DFA-	0,00	0,00	505.151,62 D	505.151,62 D
331900314 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	459.877,96 D	459.877,96 D
331900317 GRATIFICAÇÃO APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	0,00	1.021.910,16 D	1.021.910,16 D
331900318 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	2.325.084,88 D	2.325.084,88 D
331900319 INCORPORAÇÃO DÉCIMOS	0,00	0,00	5.196.593,69 D	5.196.593,69 D
331900321 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	1.372.718,71 D	1.372.718,71 D
331900323 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	35.679.991,21 D	35.679.991,21 D
331900324 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	0,00	13.830.270,68 D	13.830.270,68 D
331900326 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	0,00	16.620,70 D	16.620,70 D
331900327 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	3.048.887,74 D	3.048.887,74 D
331900328 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	5.209,34 D	5.209,34 D
331900329 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	938,10 D	938,10 D
331900330 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	1.154.007,67 D	1.154.007,67 D
331900332 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL PROCURADOR	0,00	0,00	1.501.593,90 D	1.501.593,90 D
331900336 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	3.027.698,07 D	3.027.698,07 D
331900337 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	622.027,33 D	622.027,33 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331900338 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	2.021.249,85 D	2.021.249,85 D
331900342 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	8.730.939,44 D	8.730.939,44 D
331900343 OPÇÃO 20% ART.184 LEI 1711	0,00	0,00	1.398.221,86 D	1.398.221,86 D
331900344 GRATIFICAÇÃO DE RISCO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	0,00	123.091,84 D	123.091,84 D
331900346 GRATIFICAÇÃO DE APOIO DE ATIVIDADES RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	1.025.783,78 D	1.025.783,78 D
331900347 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	1.705.722,87 D	1.705.722,87 D
331900349 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL	0,00	0,00	413.162,24 D	413.162,24 D
331900350 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	42.969,00 D	42.969,00 D
331900351 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL	0,00	0,00	202.462,30 D	202.462,30 D
331900352 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	306.629,64 D	306.629,64 D
331900353 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	32.803.990,39 D	32.803.990,39 D
331900354 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	473.679,90 D	473.679,90 D
331900355 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	10.234.034,05 D	10.234.034,05 D
331900358 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE RISCO	0,00	0,00	2.602,21 D	2.602,21 D
331900360 CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	358.836,14 D	358.836,14 D
331900363 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR	0,00	0,00	951.432,26 D	951.432,26 D
331900365 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	345.646,71 D	345.646,71 D
331900369 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	645.293,33 D	645.293,33 D
331900372 PENSÃO INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	330.480,15 D	330.480,15 D
331900380 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	1.083.913,22 D	1.083.913,22 D
331900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	0,00	80.905,41 D	5.096.712,29 D	5.096.712,29 D
331900401 SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	5.015.806,88 D	5.015.806,88 D
331900498 RESTOS A PAGAR	0,00	80.905,41 D	80.905,41 D	80.905,41 D
331900900 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	4.077,75 D	4.077,75 D
331900901 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.891,87 D	3.891,87 D
331900903 INATIVOS CIVIS	0,00	0,00	185,88 D	185,88 D
331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.600,00 D	2.582.436.929,66 D	2.582.436.929,66 D
331901101 VENCIMENTOS	0,00	0,00	996.851.544,77 D	996.851.544,77 D
331901102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA E OUTROS COM VINCÚLO	0,00	0,00	59.739.814,70 D	59.739.814,70 D
331901103 EMPREGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	24.245.212,04 D	24.245.212,04 D
331901104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	70.587.116,97 D	70.587.116,97 D
331901105 SALÁRIOS	0,00	0,00	100.066.219,46 D	100.066.219,46 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331901106 FÉRIAS	0,00	0,00	21.002.495,23 D	21.002.495,23 D
331901107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	5.111.954,29 D	5.111.954,29 D
331901109 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	0,00	340.825,69 D	340.825,69 D
331901110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.626.069,75 D	1.626.069,75 D
331901111 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	1.302,38 D	1.302,38 D
331901112 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	43.234,12 D	43.234,12 D
331901114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.759.592,35 D	6.759.592,35 D
331901116 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	36.561.713,76 D	36.561.713,76 D
331901117 GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE	0,00	0,00	6.436.548,33 D	6.436.548,33 D
331901121 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	155.704.111,43 D	155.704.111,43 D
331901122 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA 13 SALÁRIO - EMPRESAS	0,00	0,00	1.268.254,50 D	1.268.254,50 D
331901123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	11.014.812,92 D	11.014.812,92 D
331901125 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	61.704,30 D	61.704,30 D
331901126 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	14.028.675,24 D	14.028.675,24 D
331901128 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	73.455.156,63 D	73.455.156,63 D
331901129 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	34.131.281,97 D	34.131.281,97 D
331901130 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	13.111.606,36 D	13.111.606,36 D
331901131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	7.248.275,58 D	7.248.275,58 D
331901132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	0,00	32.898.971,86 D	32.898.971,86 D
331901133 GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	6.024.119,37 D	6.024.119,37 D
331901134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	25.756.402,02 D	25.756.402,02 D
331901135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	27.833.272,50 D	27.833.272,50 D
331901137 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	0,00	7.988.011,65 D	7.988.011,65 D
331901138 GRATIFICAÇÃO DE RISCO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	0,00	10.244.771,71 D	10.244.771,71 D
331901139 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	29.570.692,98 D	29.570.692,98 D
331901140 AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	256.750,70 D	256.750,70 D
331901141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	35.888.242,69 D	35.888.242,69 D
331901143 GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTO	0,00	0,00	1.266,45 D	1.266,45 D
331901144 REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	81.370.237,75 D	81.370.237,75 D
331901145 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	39.835.191,83 D	39.835.191,83 D
331901146 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	206.022.116,54 D	206.022.116,54 D
331901147 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA FUNÇÃO ESSENCIAL À PRESTAÇÃO	0,00	0,00	89.756,40 D	89.756,40 D



**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331901149 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	2.747.860,15 D	2.747.860,15 D
331901151 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO EM ESCOLA RURAL PROF. E ASSISTENCIA	0,00	0,00	2.375.474,69 D	2.375.474,69 D
331901152 GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE	0,00	0,00	29.269.091,21 D	29.269.091,21 D
331901153 INDENIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	912.557,63 D	912.557,63 D
331901155 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	0,00	917.120,02 D	917.120,02 D
331901156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	20.599.826,40 D	20.599.826,40 D
331901157 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	7.177.056,17 D	7.177.056,17 D
331901158 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	2.946.216,51 D	2.946.216,51 D
331901159 GRATIFICAÇÕES DE SOLISTA ,SPALLA E CONCERTINO	0,00	0,00	132.508,50 D	132.508,50 D
331901160 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO	0,00	0,00	3.620.349,84 D	3.620.349,84 D
331901161 GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	3.807.368,05 D	3.807.368,05 D
331901163 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	58.014.922,56 D	58.014.922,56 D
331901165 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	321.200,70 D	321.200,70 D
331901166 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	16.626.558,30 D	16.626.558,30 D
331901167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	0,00	133.801.942,50 D	133.801.942,50 D
331901172 GRATIFICAÇÃO DE DESEMP.DE ATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO	0,00	0,00	12.808.366,39 D	12.808.366,39 D
331901173 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	12.456.375,51 D	12.456.375,51 D
331901174 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	0,00	13.292.430,44 D	13.292.430,44 D
331901175 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE C/ADOSLECENTE EM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE	0,00	0,00	4.249.839,56 D	4.249.839,56 D
331901176 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	13.050.364,86 D	13.050.364,86 D
331901178 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL	0,00	0,00	5.294.510,63 D	5.294.510,63 D
331901179 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	307.971,98 D	307.971,98 D
331901180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	12.667.332,47 D	12.667.332,47 D
331901181 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL	0,00	0,00	2.834.902,18 D	2.834.902,18 D
331901182 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	8.290.073,88 D	8.290.073,88 D
331901183 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	1.156.291,91 D	1.156.291,91 D
331901184 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	28.424.954,51 D	28.424.954,51 D
331901187 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	30.750.402,69 D	30.750.402,69 D
331901189 PISO REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	1.092.674,24 D	1.092.674,24 D
331901190 GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	0,00	958.980,73 D	958.980,73 D
331901191 GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO RURAL	0,00	0,00	369.204,51 D	369.204,51 D
331901192 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIFICADA	0,00	0,00	1.130.059,93 D	1.130.059,93 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331901193 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	0,00	3.808.054,38 D	3.808.054,38 D
331901194 PENSÃO INDENIZATÓRIA E VITALÍCIA	0,00	0,00	152.383,68 D	152.383,68 D
331901195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	2.752.126,29 D	2.752.126,29 D
331901196 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA LEI 3323/2004	0,00	0,00	86.505,14 D	86.505,14 D
331901197 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	53.143,30 D	53.143,30 D
331901198 RESTOS A PAGAR	0,00	2.600,00 D	2.600,00 D	2.600,00 D
331901200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	3.794.415,27 D	3.794.415,27 D
331901208 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	290.256,75 D	290.256,75 D
331901216 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR	0,00	0,00	3.415.784,01 D	3.415.784,01 D
331901218 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	88.374,51 D	88.374,51 D
331901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	128.058.599,17 D	128.058.599,17 D
331901301 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	0,00	19.475.973,74 D	19.475.973,74 D
331901302 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	97.500.285,36 D	97.500.285,36 D
331901303 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	4.068.338,54 D	4.068.338,54 D
331901304 CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.969.845,15 D	3.969.845,15 D
331901305 SENAI	0,00	0,00	1.579.218,06 D	1.579.218,06 D
331901306 SESI	0,00	0,00	1.464.938,32 D	1.464.938,32 D
331901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.821.498,68 D	20.821.498,68 D
331901602 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.519.526,99 D	6.519.526,99 D
331901604 GRATIFICAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	0,00	2.787.054,63 D	2.787.054,63 D
331901605 GRATIFICAÇÃO PELOS ENCARG.DE SELEÇ. APERFEIÇ.	0,00	0,00	30.284,94 D	30.284,94 D
331901613 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	6.493.115,50 D	6.493.115,50 D
331901614 HORAS EXTRAS	0,00	0,00	4.991.048,62 D	4.991.048,62 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	7.409.057,71 D	242.214.879,05 D	242.214.879,05 D
331903401 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	234.805.821,34 D	234.805.821,34 D
331903498 RESTOS A PAGAR	0,00	7.409.057,71 D	7.409.057,71 D	7.409.057,71 D
331909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	76.643.564,24 D	76.643.564,24 D
331909201 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	30.684.071,18 D	30.684.071,18 D
331909203 PENSÕES	0,00	0,00	1.334.599,39 D	1.334.599,39 D
331909204 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.035.636,95 D	5.035.636,95 D
331909211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	0,00	0,00	25.666.576,38 D	25.666.576,38 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331909212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MILITAR	0,00	0,00	2.078,89 D	2.078,89 D
331909213 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.027.523,99 D	1.027.523,99 D
331909216 VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - CIVIL	0,00	0,00	77.858,12 D	77.858,12 D
331909234 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0,00	0,00	11.095.666,24 D	11.095.666,24 D
331909299 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.719.553,10 D	1.719.553,10 D
331909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	13.854.993,96 D	13.854.993,96 D
331909401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	13.854.290,96 D	13.854.290,96 D
331909403 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	703,00 D	703,00 D
331909600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	563.207,07 D	21.160.702,20 D	21.160.702,20 D
331909601 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.597.495,13 D	20.597.495,13 D
331909698 RESTOS A PAGAR	0,00	563.207,07 D	563.207,07 D	563.207,07 D
332000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	123.106,85 D	111.245.084,38 D	111.245.084,38 D
332900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	123.106,85 D	111.245.084,38 D	111.245.084,38 D
332902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	108.106,85 D	109.344.965,67 D	109.344.965,67 D
332902101 JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	92.116.787,33 D	92.116.787,33 D
332902102 JUROS DA DÍVIDA EXTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.120.071,49 D	17.120.071,49 D
332902198 RESTOS A PAGAR	0,00	108.106,85 D	108.106,85 D	108.106,85 D
332902200 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	15.000,00 D	1.568.549,60 D	1.568.549,60 D
332902201 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.242.349,45 D	1.242.349,45 D
332902202 ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	311.200,15 D	311.200,15 D
332902298 RESTOS A PAGAR	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D	15.000,00 D
332909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	331.569,11 D	331.569,11 D
332909221 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	330.957,00 D	330.957,00 D
332909222 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	612,11 D	612,11 D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	107.845.561,99 D	3.100.305.178,18 D	3.100.305.178,18 D
333200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	3.549.530,21 D	3.549.530,21 D
333204100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	291.982,12 D	291.982,12 D
333204101 TRANSFERÊNCIA A FUNDOS	0,00	0,00	192.087,60 D	192.087,60 D
333204102 TRANSFERÊNCIA A MINISTÉRIOS	0,00	0,00	99.894,52 D	99.894,52 D
333209100 SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.449.635,69 D	2.449.635,69 D
333209101 ACORDOS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.449.635,69 D	2.449.635,69 D
333209200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	807.912,40 D	807.912,40 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333209239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	807.912,40 D	807.912,40 D
333500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.072,00 D	59.552.198,66 D	59.552.198,66 D
333503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	12.072,00 D	52.752.081,05 D	52.752.081,05 D
333503901 INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	0,00	0,00	49.505.692,51 D	49.505.692,51 D
333503903 INST. DE CARÁTER DESPORTIVO	0,00	0,00	3.234.316,54 D	3.234.316,54 D
333503998 RESTOS A PAGAR	0,00	12.072,00 D	12.072,00 D	12.072,00 D
333504100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	56.361,64 D	56.361,64 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	5.737,00 D	5.737,00 D
333504106 INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	47.624,64 D	47.624,64 D
333504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.435.975,99 D	4.435.975,99 D
333504399 OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	4.435.975,99 D	4.435.975,99 D
333509200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.307.779,98 D	2.307.779,98 D
333509201 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL OU CULTUR	0,00	0,00	2.307.779,98 D	2.307.779,98 D
333800000 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00	186.201,39 D	186.201,39 D
333804100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	186.201,39 D	186.201,39 D
333804101 ORGANISMOS INTERNACIONAIS DE COOPERAÇÃO MÚTUA	0,00	0,00	186.201,39 D	186.201,39 D
333900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.833.489,99 D	3.037.017.247,92 D	3.037.017.247,92 D
333900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.872,25 D	24.093.646,94 D	24.093.646,94 D
333900801 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	1.520.576,19 D	1.520.576,19 D
333900811 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	4.269.590,75 D	4.269.590,75 D
333900852 AUXÍLIO-NATALIDADE	0,00	0,00	377.201,58 D	377.201,58 D
333900855 AUXÍLIO-CRECHE	0,00	0,00	17.101.487,06 D	17.101.487,06 D
333900857 AUXÍLIO DEFICIENTE FÍSICO/MENTAL	0,00	0,00	30.899,94 D	30.899,94 D
333900898 RESTOS A PAGAR	0,00	3.872,25 D	3.872,25 D	3.872,25 D
333900899 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	790.019,17 D	790.019,17 D
333901400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.921,70 D	597.405,99 D	597.405,99 D
333901414 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	404.577,11 D	404.577,11 D
333901416 DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	184.907,18 D	184.907,18 D
333901498 RESTOS A PAGAR	0,00	7.921,70 D	7.921,70 D	7.921,70 D
333901500 DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	196.102,42 D	196.102,42 D
333901514 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	27.514,79 D	27.514,79 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333901516 DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	168.587,63 D	168.587,63 D
333901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	79.963.483,43 D	79.963.483,43 D
333901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	0,00	76.739.211,18 D	76.739.211,18 D
333901804 AUXÍLIO MORADIA RESIDENTES	0,00	0,00	64.621,96 D	64.621,96 D
333901805 AUXÍLIO PARA O DESENV.DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	124.153,43 D	124.153,43 D
333901806 BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	0,00	0,00	3.035.496,86 D	3.035.496,86 D
333902000 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	120.675,21 D	1.172.390,64 D	1.172.390,64 D
333902001 APOIO À PESQUISA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	843.430,14 D	843.430,14 D
333902003 APOIO EVENTOS DE NATUR. CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0,00	0,00	208.285,29 D	208.285,29 D
333902098 RESTOS A PAGAR	0,00	120.675,21 D	120.675,21 D	120.675,21 D
333903000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.284.318,99 D	321.304.740,58 D	321.304.740,58 D
333903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	21.511.123,99 D	21.511.123,99 D
333903002 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	64.552,20 D	64.552,20 D
333903003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	4.156.115,95 D	4.156.115,95 D
333903004 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	6.759.679,16 D	6.759.679,16 D
333903005 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	22.694,23 D	22.694,23 D
333903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	609.250,05 D	609.250,05 D
333903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	22.479.087,22 D	22.479.087,22 D
333903008 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	7.725,00 D	7.725,00 D
333903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	100.156.235,08 D	100.156.235,08 D
333903010 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	661.299,28 D	661.299,28 D
333903011 MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	331.821,95 D	331.821,95 D
333903012 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	1.838,61 D	1.838,61 D
333903013 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	114,40 D	114,40 D
333903014 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	4.353.193,92 D	4.353.193,92 D
333903015 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	17.708,71 D	17.708,71 D
333903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.034.280,37 D	6.034.280,37 D
333903017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.301.387,52 D	3.301.387,52 D
333903018 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	29.992,49 D	29.992,49 D
333903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	234.364,99 D	234.364,99 D
333903020 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.086.612,76 D	1.086.612,76 D
333903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.143.202,11 D	1.143.202,11 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.853.925,37 D	3.853.925,37 D
333903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.785.318,01 D	2.785.318,01 D
333903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.743.601,04 D	4.743.601,04 D
333903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	7.695.534,96 D	7.695.534,96 D
333903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	964.322,76 D	964.322,76 D
333903027 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	67.595,50 D	67.595,50 D
333903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.472.224,04 D	1.472.224,04 D
333903029 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.933.943,18 D	1.933.943,18 D
333903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	92.996,55 D	92.996,55 D
333903031 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	1.242.880,11 D	1.242.880,11 D
333903033 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	9.423.982,73 D	9.423.982,73 D
333903035 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	16.401.647,97 D	16.401.647,97 D
333903036 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	34.974.607,40 D	34.974.607,40 D
333903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.718.127,42 D	6.718.127,42 D
333903040 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	35.100,00 D	35.100,00 D
333903041 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	306.965,24 D	306.965,24 D
333903042 FERRAMENTAS	0,00	0,00	97.408,36 D	97.408,36 D
333903043 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	261.351,44 D	261.351,44 D
333903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	893.932,42 D	893.932,42 D
333903045 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	98,20 D	98,20 D
333903046 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	22.829,48 D	22.829,48 D
333903047 SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	305.818,67 D	305.818,67 D
333903050 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	87.851,90 D	87.851,90 D
333903064 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	628.680,72 D	628.680,72 D
333903098 RESTOS A PAGAR	0,00	53.284.318,99 D	53.284.318,99 D	53.284.318,99 D
333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	47.398,13 D	47.398,13 D
333903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS , ART.CIENT,DESPORTIVAS	0,00	0,00	253.404,60 D	253.404,60 D
333903101 PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	88.035,00 D	88.035,00 D
333903104 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	157.347,60 D	157.347,60 D
333903105 OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	8.022,00 D	8.022,00 D
333903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.390.290,76 D	49.749.407,44 D	49.749.407,44 D
333903203 LIVROS DIDÁTICOS	0,00	0,00	727.690,00 D	727.690,00 D



**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903204 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	34.548.100,54 D	34.548.100,54 D
333903206 MEDICAMENTOS	0,00	0,00	5.100,00 D	5.100,00 D
333903207 MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	30.000,00 D	30.000,00 D
333903208 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.039.336,12 D	13.039.336,12 D
333903298 RESTOS A PAGAR	0,00	1.390.290,76 D	1.390.290,76 D	1.390.290,76 D
333903299 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	8.890,02 D	8.890,02 D
333903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	792.062,65 D	33.929.529,18 D	33.929.529,18 D
333903301 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	32.966.656,91 D	32.966.656,91 D
333903302 PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	170.809,62 D	170.809,62 D
333903398 RESTOS A PAGAR	0,00	792.062,65 D	792.062,65 D	792.062,65 D
333903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	902.483,73 D	8.204.418,77 D	8.204.418,77 D
333903501 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	7.153.935,04 D	7.153.935,04 D
333903598 RESTOS A PAGAR	0,00	902.483,73 D	902.483,73 D	902.483,73 D
333903599 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	148.000,00 D	148.000,00 D
333903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	249.304,09 D	16.367.948,82 D	16.367.948,82 D
333903601 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	4.893,59 D	4.893,59 D
333903606 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	435.594,17 D	435.594,17 D
333903609 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	3.146.267,62 D	3.146.267,62 D
333903613 CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	0,00	0,00	20.050,00 D	20.050,00 D
333903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.596.343,74 D	1.596.343,74 D
333903618 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.830,00 D	3.830,00 D
333903620 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	195,76 D	195,76 D
333903622 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.704,60 D	1.704,60 D
333903623 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.400,00 D	2.400,00 D
333903628 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	239.627,40 D	239.627,40 D
333903630 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	304.867,42 D	304.867,42 D
333903635 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	2.970.588,95 D	2.970.588,95 D
333903636 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	0,00	0,00	7.500,00 D	7.500,00 D
333903643 ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS	0,00	0,00	134.946,40 D	134.946,40 D
333903645 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	4.674.916,08 D	4.674.916,08 D
333903698 RESTOS A PAGAR	0,00	249.304,09 D	249.304,09 D	249.304,09 D
333903699 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	2.574.919,00 D	2.574.919,00 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903700 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.903.256,35 D	64.593.149,72 D	64.593.149,72 D
333903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	2.771.447,92 D	2.771.447,92 D
333903702 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	36.853.378,03 D	36.853.378,03 D
333903703 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	21.919.085,69 D	21.919.085,69 D
333903704 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.961,76 D	7.961,76 D
333903706 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	122.000,24 D	122.000,24 D
333903798 RESTOS A PAGAR	0,00	2.903.256,35 D	2.903.256,35 D	2.903.256,35 D
333903799 OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	16.019,73 D	16.019,73 D
333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	44.593.490,98 D	1.896.870.573,03 D	1.896.870.573,03 D
333903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	5.064.558,75 D	5.064.558,75 D
333903902 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	3.382.348,81 D	3.382.348,81 D
333903903 COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	621.820,96 D	621.820,96 D
333903904 DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	256.252,37 D	256.252,37 D
333903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.204.452,97 D	10.204.452,97 D
333903906 SERVIÇOS DE CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	790.999,62 D	790.999,62 D
333903907 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.938,00 D	3.938,00 D
333903908 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	694.032,88 D	694.032,88 D
333903909 SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	83.812,16 D	83.812,16 D
333903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	24.085.109,91 D	24.085.109,91 D
333903911 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	71.880,00 D	71.880,00 D
333903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	30.873.190,12 D	30.873.190,12 D
333903913 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	29.490,00 D	29.490,00 D
333903914 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	77.232,84 D	77.232,84 D
333903915 REPARO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARMAMENTOS	0,00	0,00	25.500,00 D	25.500,00 D
333903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	26.019.834,07 D	26.019.834,07 D
333903917 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	74.446.699,46 D	74.446.699,46 D
333903918 HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	24.531.588,49 D	24.531.588,49 D
333903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.856.893,36 D	1.856.893,36 D
333903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.152.495,23 D	3.152.495,23 D
333903921 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	120.945.161,71 D	120.945.161,71 D
333903922 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	444.465,46 D	444.465,46 D
333903923 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	3.923.290,98 D	3.923.290,98 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903924 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	13.272.692,04 D	13.272.692,04 D
333903925 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE OBRAS	0,00	0,00	4.657.163,20 D	4.657.163,20 D
333903928 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS GEOGRÁFICOS,	0,00	0,00	272.880,19 D	272.880,19 D
333903929 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS,	0,00	0,00	734.389,18 D	734.389,18 D
333903931 ANUIDADES EM ASSOCIAÇÕES , FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	180.106,17 D	180.106,17 D
333903935 MULTAS DEDUTÍVEIS.	0,00	0,00	24.781,13 D	24.781,13 D
333903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	12.159,42 D	12.159,42 D
333903939 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	219.468,25 D	219.468,25 D
333903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	86.712.937,83 D	86.712.937,83 D
333903942 SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	0,00	118.001,70 D	118.001,70 D
333903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	102.392.478,58 D	102.392.478,58 D
333903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	27.773.485,25 D	27.773.485,25 D
333903946 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	792.596,67 D	792.596,67 D
333903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	19.367.356,65 D	19.367.356,65 D
333903948 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	6.040.358,36 D	6.040.358,36 D
333903949 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	102.494,00 D	102.494,00 D
333903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	45.000.803,98 D	45.000.803,98 D
333903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	352.064,31 D	352.064,31 D
333903952 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	213.783,88 D	213.783,88 D
333903953 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	958.721,00 D	958.721,00 D
333903954 SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ- ESCOLAR	0,00	0,00	9.167,53 D	9.167,53 D
333903957 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	510.384.559,19 D	510.384.559,19 D
333903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	33.714.048,98 D	33.714.048,98 D
333903959 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.621.612,95 D	1.621.612,95 D
333903961 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	13.992,90 D	13.992,90 D
333903963 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	5.510.901,28 D	5.510.901,28 D
333903964 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	394.060,29 D	394.060,29 D
333903965 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	20.078.016,01 D	20.078.016,01 D
333903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	398.846,07 D	398.846,07 D
333903967 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	2.281,30 D	2.281,30 D
333903969 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	450.234,62 D	450.234,62 D
333903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	55.855,50 D	55.855,50 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903971 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	27.360,64 D	27.360,64 D
333903972 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	43.747.755,50 D	43.747.755,50 D
333903973 TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	524.176,87 D	524.176,87 D
333903974 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	956.665,42 D	956.665,42 D
333903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	134.109.555,38 D	134.109.555,38 D
333903978 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	99.877.141,17 D	99.877.141,17 D
333903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	282.939.821,41 D	282.939.821,41 D
333903980 HOSPEDAGENS	0,00	0,00	33.414,61 D	33.414,61 D
333903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.130.774,58 D	1.130.774,58 D
333903983 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.240.558,12 D	2.240.558,12 D
333903985 SERVIÇOS EM ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	571.046,11 D	571.046,11 D
333903988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	65.852.009,78 D	65.852.009,78 D
333903994 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	491.404,28 D	491.404,28 D
333903995 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	229.385,71 D	229.385,71 D
333903997 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	1.715.254,92 D	1.715.254,92 D
333903998 RESTOS A PAGAR	0,00	44.593.490,98 D	44.593.490,98 D	44.593.490,98 D
333903999 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	4.413.410,99 D	4.413.410,99 D
333904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	96.102.903,28 D	96.102.903,28 D
333904601 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	4.444.379,51 D	4.444.379,51 D
333904602 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CIVIL	0,00	0,00	91.658.523,77 D	91.658.523,77 D
333904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.787.764,30 D	82.572.671,68 D	82.572.671,68 D
333904701 ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	2.435.603,53 D	2.435.603,53 D
333904702 COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	3.645.476,23 D	3.645.476,23 D
333904703 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	68.624.928,09 D	68.624.928,09 D
333904704 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	97.947,73 D	97.947,73 D
333904705 COFINS	0,00	0,00	176.955,98 D	176.955,98 D
333904706 CPMF	0,00	0,00	855.818,93 D	855.818,93 D
333904707 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.145.349,73 D	4.145.349,73 D
333904708 INSS - DIÁRIAS	0,00	0,00	789,62 D	789,62 D
333904709 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	381.179,61 D	381.179,61 D
333904710 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	261.949,31 D	261.949,31 D
333904798 RESTOS A PAGAR	0,00	1.787.764,30 D	1.787.764,30 D	1.787.764,30 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333904799 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	158.908,62 D	158.908,62 D
333904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	25.209.393,07 D	25.209.393,07 D
333904801 AUXÍLIO MORADIA	0,00	0,00	9.101,04 D	9.101,04 D
333904802 BOLSA ATLETA	0,00	0,00	445.492,17 D	445.492,17 D
333904864 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	24.754.799,86 D	24.754.799,86 D
333904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	11.967.689,48 D	11.967.689,48 D
333904901 INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	11.967.689,48 D	11.967.689,48 D
333909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	943,06 D	943,06 D
333909199 DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	943,06 D	943,06 D
333909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.554.248,00 D	283.850.182,24 D	283.850.182,24 D
333909208 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.264.178,68 D	2.264.178,68 D
333909210 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0,00	0,00	451.322,25 D	451.322,25 D
333909213 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.556,19 D	1.556,19 D
333909214 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.675,27 D	11.675,27 D
333909215 DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	5.600,47 D	5.600,47 D
333909218 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	7.237.435,82 D	7.237.435,82 D
333909230 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.985.656,96 D	7.985.656,96 D
333909231 PREMIAÇÕES CULTURAIS , ART.CIENT,DESPORTIVAS	0,00	0,00	30.000,00 D	30.000,00 D
333909232 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10.708.169,46 D	10.708.169,46 D
333909233 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	238.094,28 D	238.094,28 D
333909235 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	45.645,00 D	45.645,00 D
333909236 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	403.301,24 D	403.301,24 D
333909237 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	769.309,41 D	769.309,41 D
333909239 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	244.184.741,17 D	244.184.741,17 D
333909246 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	54.453,57 D	54.453,57 D
333909247 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	7.141.945,32 D	7.141.945,32 D
333909248 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	491.687,57 D	491.687,57 D
333909249 AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	271.161,58 D	271.161,58 D
333909298 RESTOS A PAGAR	0,00	1.554.248,00 D	1.554.248,00 D	1.554.248,00 D
333909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	243.800,98 D	40.017.263,55 D	40.017.263,55 D
333909301 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	20.931.562,11 D	20.931.562,11 D
333909302 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.595.301,41 D	3.595.301,41 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333909303 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	8.710.436,39 D	8.710.436,39 D
333909304 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.323.113,30 D	3.323.113,30 D
333909305 RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	3.213.049,36 D	3.213.049,36 D
333909398 RESTOS A PAGAR	0,00	243.800,98 D	243.800,98 D	243.800,98 D
340000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	63.754.729,71 D	908.926.191,15 D	908.926.191,15 D
344000000 INVESTIMENTOS	0,00	63.620.656,63 D	708.647.955,68 D	708.647.955,68 D
344500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.427,24 D	5.452.651,47 D	5.452.651,47 D
344504200 AUXÍLIOS	0,00	8.427,24 D	5.452.651,47 D	5.452.651,47 D
344504203 TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	5.444.224,23 D	5.444.224,23 D
344504298 RESTOS A PAGAR	0,00	8.427,24 D	8.427,24 D	8.427,24 D
344900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.612.229,39 D	703.195.304,21 D	703.195.304,21 D
344902000 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	212.694,78 D	587.206,12 D	587.206,12 D
344902001 APOIO À PESQUISA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	374.511,34 D	374.511,34 D
344902098 RESTOS A PAGAR	0,00	212.694,78 D	212.694,78 D	212.694,78 D
344905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	51.101.063,72 D	587.296.961,98 D	587.296.961,98 D
344905101 ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	590.115,23 D	590.115,23 D
344905102 EDIFICAÇÃO	0,00	0,00	118.297.044,17 D	118.297.044,17 D
344905103 OBRAS E URBANIZAÇÃO	0,00	0,00	248.073.338,00 D	248.073.338,00 D
344905104 OBRAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	103.560.193,60 D	103.560.193,60 D
344905105 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	217.331,90 D	217.331,90 D
344905107 OBRAS COM O METRÔ	0,00	0,00	61.834.707,25 D	61.834.707,25 D
344905108 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.246.415,97 D	2.246.415,97 D
344905198 RESTOS A PAGAR	0,00	51.101.063,72 D	51.101.063,72 D	51.101.063,72 D
344905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.376.752,14 D	1.376.752,14 D
344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.298.470,89 D	48.836.777,33 D	48.836.777,33 D
344905204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	761.184,49 D	761.184,49 D
344905206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	356.942,53 D	356.942,53 D
344905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,00	0,00	4.031.341,38 D	4.031.341,38 D
344905210 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	128.787,98 D	128.787,98 D
344905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	176.646,00 D	176.646,00 D
344905214 ARMAMENTOS	0,00	0,00	198.868,00 D	198.868,00 D
344905218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	600.861,05 D	600.861,05 D





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
344905219 DISCOTECAS E FILMOTECAS	0,00	0,00	8.442,00 D	8.442,00 D
344905222 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	122.453,32 D	122.453,32 D
344905224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	164.683,42 D	164.683,42 D
344905226 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	4.941,80 D	4.941,80 D
344905228 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	201.873,40 D	201.873,40 D
344905230 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	498.643,00 D	498.643,00 D
344905232 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	792.418,80 D	792.418,80 D
344905233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	947.374,40 D	947.374,40 D
344905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	354.430,23 D	354.430,23 D
344905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.173.653,23 D	4.173.653,23 D
344905236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	2.263.965,93 D	2.263.965,93 D
344905238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	114.041,79 D	114.041,79 D
344905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	1.440,00 D	1.440,00 D
344905240 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	1.546.640,19 D	1.546.640,19 D
344905242 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	12.404.669,72 D	12.404.669,72 D
344905244 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	0,00	0,00	7.600,00 D	7.600,00 D
344905248 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	23.149,00 D	23.149,00 D
344905251 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	76.533,10 D	76.533,10 D
344905252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	6.213.301,18 D	6.213.301,18 D
344905257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	334.187,80 D	334.187,80 D
344905297 BENS DE CONVÊNIO NÃO INCORPORADO	0,00	0,00	29.044,90 D	29.044,90 D
344905298 RESTOS A PAGAR	0,00	12.298.470,89 D	12.298.470,89 D	12.298.470,89 D
344905299 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	187,80 D	187,80 D
344909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	65.288.259,41 D	65.288.259,41 D
344909251 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	19.496.115,10 D	19.496.115,10 D
344909252 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.018.989,51 D	1.018.989,51 D
344909297 OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO IMOBILIZÁVEIS	0,00	0,00	44.773.154,80 D	44.773.154,80 D
344909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.186.099,37 D	1.186.099,37 D
344909302 RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	420.828,09 D	420.828,09 D
344909303 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	747.277,04 D	747.277,04 D
344909305 RESSARCIMENTO	0,00	0,00	17.994,24 D	17.994,24 D
345000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	123.596.034,55 D	123.596.034,55 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
345900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	123.596.034,55 D	123.596.034,55 D
345906500 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL - EMPRESAS	0,00	0,00	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
345906503 PARTICIPAÇÃO EM AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
345906600 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	111.140.212,04 D	111.140.212,04 D
345906601 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	111.140.212,04 D	111.140.212,04 D
345909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.455.822,51 D	2.455.822,51 D
345909266 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.455.822,51 D	2.455.822,51 D
346000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	134.073,08 D	76.682.200,92 D	76.682.200,92 D
346900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	134.073,08 D	76.682.200,92 D	76.682.200,92 D
346907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	134.073,08 D	76.239.982,33 D	76.239.982,33 D
346907101 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INST.FINANCEIRA	0,00	0,00	56.896.707,37 D	56.896.707,37 D
346907102 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA POR CONTRATO	0,00	0,00	19.209.201,88 D	19.209.201,88 D
346907198 RESTOS A PAGAR	0,00	134.073,08 D	134.073,08 D	134.073,08 D
346909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	442.218,59 D	442.218,59 D
346909201 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INST.FINANCEIRA	0,00	0,00	442.218,59 D	442.218,59 D
400000000 RECEITA	0,00	0,00	7.882.113.140,87 C	7.882.113.140,87 C
410000000 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.463.312.742,58 C	8.463.312.742,58 C
411000000 RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.552.654.882,62 C	5.552.654.882,62 C
411100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	5.463.673.227,10 C	5.463.673.227,10 C
411120000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.523.981.793,49 C	1.523.981.793,49 C
411120200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	257.601.482,26 C	257.601.482,26 C
411120201 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	255.208.695,28 C	255.208.695,28 C
411120202 IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC. DAT	0,00	0,00	2.265.094,22 C	2.265.094,22 C
411120203 IPTU - NOTIFICAÇÃO	0,00	0,00	103.465,31 C	103.465,31 C
411120204 IPTU - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	22.563,60 C	22.563,60 C
411120205 IPTU - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.663,85 C	1.663,85 C
411120400 IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	841.159.469,48 C	841.159.469,48 C
411120424 PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.218.837,97 C	4.218.837,97 C
411120425 PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	609.459,88 C	609.459,88 C
411120431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO	0,00	0,00	836.331.171,63 C	836.331.171,63 C
411120500 IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	318.722.226,17 C	318.722.226,17 C
411120501 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM	0,00	0,00	318.063.437,46 C	318.063.437,46 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411120502 IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC. EM DAT	0,00	0,00	658.424,86 C	658.424,86 C
411120503 IPVA - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	363,85 C	363,85 C
411120700 IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E DIREITOS	0,00	0,00	14.939.361,74 C	14.939.361,74 C
411120701 IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM	0,00	0,00	14.414.805,80 C	14.414.805,80 C
411120702 ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	0,00	513.179,14 C	513.179,14 C
411120703 ITCD - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	11.376,80 C	11.376,80 C
411120800 IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	0,00	0,00	91.559.253,84 C	91.559.253,84 C
411120801 ITBI - NORMAL	0,00	0,00	89.967.961,79 C	89.967.961,79 C
411120802 ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	0,00	1.545.162,44 C	1.545.162,44 C
411120803 ITBI - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	45.075,88 C	45.075,88 C
411120804 ITBI - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.053,73 C	1.053,73 C
411130000 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	3.939.691.433,61 C	3.939.691.433,61 C
411130200 IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	0,00	0,00	3.290.372.834,75 C	3.290.372.834,75 C
411130201 ICMS NORMAL	0,00	0,00	2.227.114.934,49 C	2.227.114.934,49 C
411130203 ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	0,00	41.369.323,66 C	41.369.323,66 C
411130204 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO DF	0,00	0,00	322.204.600,51 C	322.204.600,51 C
411130205 ICMS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	101.026,93 C	101.026,93 C
411130207 ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	20.800.302,31 C	20.800.302,31 C
411130208 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FORA DO DF	0,00	0,00	398.549.304,34 C	398.549.304,34 C
411130209 ICMS DISTRIBUIÇÃO GLP	0,00	0,00	22,32 C	22,32 C
411130216 ICMS PECUÁRIA	0,00	0,00	108,00 C	108,00 C
411130218 ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	33.719.847,21 C	33.719.847,21 C
411130219 ICMS PARCELAMENTO	0,00	0,00	22.835.855,61 C	22.835.855,61 C
411130220 ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	0,00	146.944.727,32 C	146.944.727,32 C
411130221 ICMS ESTIMATIVA VARIÁVEL	0,00	0,00	3.078,91 C	3.078,91 C
411130222 ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96	0,00	0,00	75.401.606,52 C	75.401.606,52 C
411130223 ICMS - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	1.326.981,19 C	1.326.981,19 C
411130224 ICMS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.115,43 C	1.115,43 C
411130500 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	607.776.273,30 C	607.776.273,30 C
411130501 IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	276.184.994,69 C	276.184.994,69 C
411130502 ISS AUTÔNOMOS	0,00	0,00	4.371.058,57 C	4.371.058,57 C
411130503 ISS RETENÇÃO	0,00	0,00	26.490.343,27 C	26.490.343,27 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411130505 ISS PARCELAMENTO	0,00	0,00	4.783.006,81 C	4.783.006,81 C
411130506 ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	0,00	710.090,45 C	710.090,45 C
411130507 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	105.690.726,09 C	105.690.726,09 C
411130508 ISS - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	168.147,85 C	168.147,85 C
411130510 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	63.004.235,97 C	63.004.235,97 C
411130512 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELA STN GOVERNO FEDERAL	0,00	0,00	124.203.622,30 C	124.203.622,30 C
411130513 ISS - ESTIMATIVA FIXA	0,00	0,00	17.497,96 C	17.497,96 C
411130515 ISS - EMPRESA DE PEQUENO PORTE	0,00	0,00	177.602,72 C	177.602,72 C
411130517 ISS - IMPORTAÇÃO	0,00	0,00	566.183,52 C	566.183,52 C
411130518 ISS INCENTIVADO - PRÓ DF II	0,00	0,00	1.406.445,00 C	1.406.445,00 C
411130599 ISS OUTROS	0,00	0,00	2.318,10 C	2.318,10 C
411130600 IMPOSTO SIMPLES	0,00	0,00	41.542.325,56 C	41.542.325,56 C
411130601 IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 9317/96	0,00	0,00	16.374,00 C	16.374,00 C
411130602 IMPOSTO SIMPLES - MICRO EMPRESA	0,00	0,00	56.440,83 C	56.440,83 C
411130603 IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	0,00	0,00	41.468.391,53 C	41.468.391,53 C
411130604 SIMPLES CANDANGO - LC 52/97 (SINAL)	0,00	0,00	1.119,20 C	1.119,20 C
411200000 TAXAS	0,00	0,00	88.981.655,52 C	88.981.655,52 C
411210000 TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	20.880.655,19 C	20.880.655,19 C
411211700 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	1.811.999,62 C	1.811.999,62 C
411212100 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	444.739,63 C	444.739,63 C
411212500 TAXA DE LIÇENÇA P/FUNC.DE EST.COM.INDUSTRIAS E PREST.SERVIÇOS	0,00	0,00	4.399.564,34 C	4.399.564,34 C
411212501 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	0,00	1.756.681,67 C	1.756.681,67 C
411212502 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	0,00	0,00	163.017,08 C	163.017,08 C
411212503 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	0,00	0,00	636.349,51 C	636.349,51 C
411212504 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	25.563,10 C	25.563,10 C
411212505 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	98.048,51 C	98.048,51 C
411212506 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	111.876,66 C	111.876,66 C
411212507 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	0,00	0,00	41.852,31 C	41.852,31 C
411212508 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	0,00	146.897,66 C	146.897,66 C
411212509 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA	0,00	0,00	144.829,90 C	144.829,90 C
411212510 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	325.884,44 C	325.884,44 C
411212511 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	0,00	0,00	26.568,62 C	26.568,62 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411212512 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	0,00	0,00	81.224,56 C	81.224,56 C
411212513 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	0,00	0,00	123.608,98 C	123.608,98 C
411212514 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	29.974,95 C	29.974,95 C
411212515 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	0,00	0,00	82.061,18 C	82.061,18 C
411212516 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	0,00	0,00	129.359,31 C	129.359,31 C
411212517 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	0,00	0,00	42.692,53 C	42.692,53 C
411212518 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	0,00	0,00	56.215,54 C	56.215,54 C
411212519 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	0,00	12.756,31 C	12.756,31 C
411212520 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	0,00	0,00	182.394,30 C	182.394,30 C
411212521 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	0,00	0,00	3.546,75 C	3.546,75 C
411212522 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	0,00	0,00	90.862,72 C	90.862,72 C
411212523 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	0,00	0,00	317,98 C	317,98 C
411212526 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARQUE WAY	0,00	0,00	2.006,88 C	2.006,88 C
411212527 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDUSTRIA E	0,00	0,00	63.703,96 C	63.703,96 C
411212531 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIME	0,00	0,00	21.268,93 C	21.268,93 C
411212600 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	313.381,80 C	313.381,80 C
411212601 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	0,00	68.057,84 C	68.057,84 C
411212602 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	0,00	0,00	12.929,85 C	12.929,85 C
411212603 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	0,00	0,00	53.853,97 C	53.853,97 C
411212604 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	1.920,85 C	1.920,85 C
411212605 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	720,17 C	720,17 C
411212606 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	669,69 C	669,69 C
411212607 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	0,00	0,00	79,73 C	79,73 C
411212608 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	0,00	6.114,77 C	6.114,77 C
411212609 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA	0,00	0,00	2.548,58 C	2.548,58 C
411212610 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	20.344,08 C	20.344,08 C
411212611 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	0,00	0,00	7.220,99 C	7.220,99 C
411212612 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	0,00	0,00	10.015,09 C	10.015,09 C
411212613 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	0,00	0,00	16.846,17 C	16.846,17 C
411212614 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	1.548,00 C	1.548,00 C
411212615 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	0,00	0,00	12.789,48 C	12.789,48 C
411212616 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	0,00	0,00	11.289,59 C	11.289,59 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411212617 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	0,00	0,00	3.100,07 C	3.100,07 C
411212618 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	0,00	0,00	7.127,77 C	7.127,77 C
411212619 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	0,00	4.067,25 C	4.067,25 C
411212620 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	0,00	0,00	20.428,40 C	20.428,40 C
411212621 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	0,00	0,00	203,00 C	203,00 C
411212622 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	0,00	0,00	51.220,74 C	51.220,74 C
411212625 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDUSTRIA E	0,00	0,00	168,57 C	168,57 C
411212629 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIME	0,00	0,00	117,15 C	117,15 C
411212900 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	2.593.779,11 C	2.593.779,11 C
411212901 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	0,00	594.454,15 C	594.454,15 C
411212902 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	0,00	0,00	30.145,32 C	30.145,32 C
411212903 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	0,00	0,00	139.191,31 C	139.191,31 C
411212904 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	22.967,25 C	22.967,25 C
411212905 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	43.917,66 C	43.917,66 C
411212906 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	38.866,78 C	38.866,78 C
411212907 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	0,00	0,00	5.684,09 C	5.684,09 C
411212908 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	0,00	120.910,81 C	120.910,81 C
411212909 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA	0,00	0,00	86.967,80 C	86.967,80 C
411212910 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	106.282,68 C	106.282,68 C
411212911 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	0,00	0,00	4.652,66 C	4.652,66 C
411212912 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	0,00	0,00	128.247,14 C	128.247,14 C
411212913 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	0,00	0,00	88.727,62 C	88.727,62 C
411212914 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	2.276,15 C	2.276,15 C
411212915 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	0,00	0,00	21.562,20 C	21.562,20 C
411212916 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	0,00	0,00	160.711,54 C	160.711,54 C
411212917 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	0,00	0,00	29.298,46 C	29.298,46 C
411212918 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	0,00	0,00	125.311,18 C	125.311,18 C
411212919 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	0,00	11.172,23 C	11.172,23 C
411212920 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	0,00	0,00	697.540,36 C	697.540,36 C
411212921 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	0,00	0,00	6.908,18 C	6.908,18 C
411212922 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	0,00	0,00	94.764,02 C	94.764,02 C
411212923 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	0,00	0,00	453,55 C	453,55 C



**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411212924 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARQUE WAY	0,00	0,00	20.906,25 C	20.906,25 C
411212925 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDUSTRIA E	0,00	0,00	8.735,85 C	8.735,85 C
411212929 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIME	0,00	0,00	3.123,87 C	3.123,87 C
411213100 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.070.789,28 C	2.070.789,28 C
411213101 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRÁSILIA	0,00	0,00	1.178.737,14 C	1.178.737,14 C
411213102 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	0,00	0,00	12.594,58 C	12.594,58 C
411213103 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	0,00	0,00	71.819,76 C	71.819,76 C
411213104 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	11.923,44 C	11.923,44 C
411213105 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	1.526,52 C	1.526,52 C
411213106 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	577,85 C	577,85 C
411213107 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	0,00	0,00	6.092,57 C	6.092,57 C
411213108 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	0,00	8.884,48 C	8.884,48 C
411213109 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA	0,00	0,00	143.345,73 C	143.345,73 C
411213110 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	20.909,83 C	20.909,83 C
411213111 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	0,00	0,00	15.254,77 C	15.254,77 C
411213112 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	0,00	0,00	65.432,38 C	65.432,38 C
411213113 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	0,00	0,00	72.171,35 C	72.171,35 C
411213114 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	624,00 C	624,00 C
411213115 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	0,00	0,00	19.666,48 C	19.666,48 C
411213116 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	0,00	0,00	110.708,65 C	110.708,65 C
411213117 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	0,00	0,00	33.182,50 C	33.182,50 C
411213118 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	0,00	0,00	87.125,78 C	87.125,78 C
411213119 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	0,00	5.010,28 C	5.010,28 C
411213120 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	0,00	0,00	136.780,37 C	136.780,37 C
411213121 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	0,00	0,00	5.100,93 C	5.100,93 C
411213122 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	0,00	0,00	60.551,61 C	60.551,61 C
411213125 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDUSTRIA E	0,00	0,00	2.085,80 C	2.085,80 C
411213129 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIME	0,00	0,00	682,48 C	682,48 C
411214100 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENT	0,00	0,00	4.859.873,33 C	4.859.873,33 C
411214200 TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	4.386.528,08 C	4.386.528,08 C
411220000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	68.101.000,33 C	68.101.000,33 C
411220300 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	197.418,18 C	197.418,18 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411222900 TAXA DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO	0,00	0,00	426.251,75 C	426.251,75 C
411229000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	67.477.330,40 C	67.477.330,40 C
411229001 TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	0,00	0,00	64.993.610,98 C	64.993.610,98 C
411229002 TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇÃO	0,00	0,00	1.944.107,06 C	1.944.107,06 C
411229003 TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSCRITO EM DAT	0,00	0,00	538.903,03 C	538.903,03 C
411229004 TLP - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	259,08 C	259,08 C
411229005 TLP - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	450,25 C	450,25 C
412000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	769.686.267,32 C	769.686.267,32 C
412100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	689.448.081,53 C	689.448.081,53 C
412102900 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	565.582.765,18 C	565.582.765,18 C
412102907 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	401.588.178,02 C	401.588.178,02 C
412102908 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	73.211.176,33 C	73.211.176,33 C
412102909 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	0,00	64.906.226,08 C	64.906.226,08 C
412102910 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	15.626.069,32 C	15.626.069,32 C
412102911 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	10.251.115,43 C	10.251.115,43 C
412104600 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	123.865.316,35 C	123.865.316,35 C
412200000 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	80.238.185,79 C	80.238.185,79 C
412200300 CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALI	0,00	0,00	2.959.756,47 C	2.959.756,47 C
412200303 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.410.852,76 C	2.410.852,76 C
412200304 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	548.903,71 C	548.903,71 C
412202900 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	77.278.429,32 C	77.278.429,32 C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	66.217.745,70 C	66.217.745,70 C
413100000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	19.165.466,45 C	19.165.466,45 C
413110000 ALUGUÉIS	0,00	0,00	14.634.845,74 C	14.634.845,74 C
413110100 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	11.161.811,25 C	11.161.811,25 C
413110101 BANCA DE JORNAIS	0,00	0,00	473.819,67 C	473.819,67 C
413110102 REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E USO ÁREA PÚB	0,00	0,00	7.648.524,20 C	7.648.524,20 C
413110104 CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA	0,00	0,00	91.982,78 C	91.982,78 C
413110105 ALUGUÉIS - SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	0,00	1.368,01 C	1.368,01 C
413110108 USO DE ÁREA DE PILOTAGEM DE ULTRALEVE - SETUR	0,00	0,00	12.703,44 C	12.703,44 C
413110109 USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - SETUR	0,00	0,00	2.228.317,52 C	2.228.317,52 C
413110110 USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - SETUR	0,00	0,00	702.295,63 C	702.295,63 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
413110111 REC. UTILIZ. ESPAÇO EM INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA SEC. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.800,00 C	2.800,00 C
413110700 RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS/FERROVIÁRIOS/METROVIÁRIOS	0,00	0,00	2.664.865,29 C	2.664.865,29 C
413110701 ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	0,00	0,00	1.681.576,83 C	1.681.576,83 C
413110702 ESTAÇÃO RODOFERROVIÁRIA	0,00	0,00	693.125,10 C	693.125,10 C
413110703 TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADES SATÉLITES	0,00	0,00	290.163,36 C	290.163,36 C
413119900 OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	808.169,20 C	808.169,20 C
413120000 ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	1.094.125,21 C	1.094.125,21 C
413150000 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.110.632,42 C	3.110.632,42 C
413190000 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	325.863,08 C	325.863,08 C
413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	44.838.296,09 C	44.838.296,09 C
413210000 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	12.360.507,47 C	12.360.507,47 C
413211300 PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	0,00	0,00	12.360.507,47 C	12.360.507,47 C
413220000 DIVIDENDOS	0,00	0,00	356.506,44 C	356.506,44 C
413220100 BANCOS	0,00	0,00	183.473,83 C	183.473,83 C
413220200 EMPRESAS	0,00	0,00	173.032,61 C	173.032,61 C
413230000 PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	293.814,80 C	293.814,80 C
413250000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	31.827.323,75 C	31.827.323,75 C
413250100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	27.082.106,33 C	27.082.106,33 C
413250102 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEF - MAGISTÉRIO	0,00	0,00	484.763,29 C	484.763,29 C
413250103 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	0,00	7.926.478,01 C	7.926.478,01 C
413250109 REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA CIDE - CONTRIB. DE INTERV, DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	968.955,80 C	968.955,80 C
413250111 REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DA PMDF	0,00	0,00	240.016,51 C	240.016,51 C
413250112 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DO CBMDF	0,00	0,00	199.856,60 C	199.856,60 C
413250113 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEF	0,00	0,00	493.130,97 C	493.130,97 C
413250114 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNAM	0,00	0,00	289.790,01 C	289.790,01 C
413250115 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNPC	0,00	0,00	462,80 C	462,80 C
413250116 REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDCA	0,00	0,00	165.478,05 C	165.478,05 C
413250117 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FAAC	0,00	0,00	237.580,43 C	237.580,43 C
413250118 REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - FAS/ FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	159.308,34 C	159.308,34 C
413250119 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	589.540,63 C	589.540,63 C
413250120 REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNGER	0,00	0,00	949.257,60 C	949.257,60 C
413250121 REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.215.455,02 C	4.215.455,02 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
413250125 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.597.942,17 C	2.597.942,17 C
413250126 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	367.678,32 C	367.678,32 C
413250127 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	44.467,97 C	44.467,97 C
413250128 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FASCAL	0,00	0,00	6.203,04 C	6.203,04 C
413250130 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	0,00	238.976,64 C	238.976,64 C
413250131 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	388.187,07 C	388.187,07 C
413250132 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEF (SSP)	0,00	0,00	607.686,35 C	607.686,35 C
413250134 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO PRÓ PARQUES	0,00	0,00	30.575,35 C	30.575,35 C
413250135 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	585,16 C	585,16 C
413250137 APLIC. FINANC. RECURSOS DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	18.126,26 C	18.126,26 C
413250138 APLIC. FINANC. RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	7.632,15 C	7.632,15 C
413250140 REND.APLIC.FINANCEIRA CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	5.298.702,71 C	5.298.702,71 C
413250142 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDHAB	0,00	0,00	483.219,73 C	483.219,73 C
413250144 REM.DEP. DO PROG.APOIO AOS SIST.ATEND. A ED.JOVENS E ADULTOS - FAZENDO	0,00	0,00	16.168,63 C	16.168,63 C
413250145 REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DESEN. RURAL	0,00	0,00	55.880,72 C	55.880,72 C
413250200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	4.745.217,42 C	4.745.217,42 C
413250205 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/MOV - GDF	0,00	0,00	298.297,07 C	298.297,07 C
413250206 REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU	0,00	0,00	3.621.766,15 C	3.621.766,15 C
413250207 APLIC. FINANC. RECURSOS PRÓPRIOS FHB, FEPECS E FUNDO TRANSP.	0,00	0,00	190.005,54 C	190.005,54 C
413250220 REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMPRESAS	0,00	0,00	635.148,66 C	635.148,66 C
413280000 RECEITA DE CORRAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	143,63 C	143,63 C
413289900 OUTRAS RECEITAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	143,63 C	143,63 C
413300000 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	2.153.904,65 C	2.153.904,65 C
413370000 RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	0,00	0,00	2.153.904,65 C	2.153.904,65 C
413370100 PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	0,00	0,00	869.715,73 C	869.715,73 C
413370200 PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	667.733,47 C	667.733,47 C
413370500 PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS DOS PARQUES E UNIDADES DE	0,00	0,00	616.455,45 C	616.455,45 C
413900000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	60.078,51 C	60.078,51 C
413909900 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	60.078,51 C	60.078,51 C
414000000 RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	56.773,68 C	56.773,68 C
414100000 RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	46.947,49 C	46.947,49 C
414200000 RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	9.826,19 C	9.826,19 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
415000000 RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.216.199,29 C	1.216.199,29 C
415200000 RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	1.216.199,29 C	1.216.199,29 C
415202800 RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	0,00	0,00	34.836,70 C	34.836,70 C
415202900 RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	0,00	0,00	1.181.362,59 C	1.181.362,59 C
416000000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	145.319.699,71 C	145.319.699,71 C
416000100 SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	388.834,62 C	388.834,62 C
416000110 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	0,00	0,00	378.164,28 C	378.164,28 C
416000199 OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	10.670,34 C	10.670,34 C
416000200 SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	19.270.754,88 C	19.270.754,88 C
416000201 JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	7.235.170,95 C	7.235.170,95 C
416000208 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	0,00	6.057.958,42 C	6.057.958,42 C
416000212 EMOLUMENTOS	0,00	0,00	466.002,93 C	466.002,93 C
416000214 SEGUROS SOBRE FINANC. DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.123.609,74 C	1.123.609,74 C
416000215 SERV. FINANC. REF. TAXA DE 2,5% - FUNGER	0,00	0,00	322.958,75 C	322.958,75 C
416000216 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - SEDUH/IDHAB	0,00	0,00	3.793.796,16 C	3.793.796,16 C
416000217 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FUNDHABI	0,00	0,00	271.257,93 C	271.257,93 C
416000300 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	21.869.823,97 C	21.869.823,97 C
416000301 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	1.871.174,49 C	1.871.174,49 C
416000302 TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	0,00	0,00	19.998.649,48 C	19.998.649,48 C
416000500 SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	276,09 C	276,09 C
416000501 SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	60,00 C	60,00 C
416000502 SERV.REG.ANÁLISE E DE CONTROLE DE PROD.VIG.SANITÁRIA	0,00	0,00	216,09 C	216,09 C
416000800 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	22.021.788,92 C	22.021.788,92 C
416000801 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	22.021.788,92 C	22.021.788,92 C
416001300 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	8.681.307,32 C	8.681.307,32 C
416001301 SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	417.390,30 C	417.390,30 C
416001302 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	30.581,11 C	30.581,11 C
416001304 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	1.468,00 C	1.468,00 C
416001307 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	0,00	4.083,06 C	4.083,06 C
416001308 SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS	0,00	0,00	621.574,37 C	621.574,37 C
416001309 TAXA DE MATRÍCULA - SEC. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	355.618,77 C	355.618,77 C
416001310 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.793.734,84 C	4.793.734,84 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
416001311 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.109,25 C	2.109,25 C
416001314 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.454.747,62 C	2.454.747,62 C
416001600 SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	60,00 C	60,00 C
416001602 ANUIDADES	0,00	0,00	60,00 C	60,00 C
416001700 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	108.831,75 C	108.831,75 C
416001701 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	108.831,75 C	108.831,75 C
416001900 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	881.363,01 C	881.363,01 C
416001903 RECEITA DE BILHETERIA - SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	507.238,00 C	507.238,00 C
416001904 VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂNICO	0,00	0,00	31.737,51 C	31.737,51 C
416001905 VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO	0,00	0,00	342.387,50 C	342.387,50 C
416003500 SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS	0,00	0,00	139.191,51 C	139.191,51 C
416003501 SERVIÇOS DE COMPENSAÇÕES DE VARIAÇÕES SALARIAIS - SEDUH/IDHAB	0,00	0,00	139.191,51 C	139.191,51 C
416004900 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	71.302.633,24 C	71.302.633,24 C
416004901 TAXA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	20.579.179,95 C	20.579.179,95 C
416004902 TAXA DE CONDUTORES	0,00	0,00	15.208.696,02 C	15.208.696,02 C
416004904 TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	29,33 C	29,33 C
416004908 EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	0,00	338.741,89 C	338.741,89 C
416004909 TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.857.808,24 C	1.857.808,24 C
416004915 TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	0,00	20.174.563,35 C	20.174.563,35 C
416004916 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.700.911,93 C	10.700.911,93 C
416004917 ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	0,00	0,00	1.832.224,57 C	1.832.224,57 C
416004999 OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	610.477,96 C	610.477,96 C
416009900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	654.834,40 C	654.834,40 C
417000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.602.967.611,55 C	1.602.967.611,55 C
417200000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.529.309.158,25 C	1.529.309.158,25 C
417210000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	747.662.197,15 C	747.662.197,15 C
417210100 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	327.664.851,26 C	327.664.851,26 C
417210101 COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	228.828.993,23 C	228.828.993,23 C
417210102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	73.162.025,07 C	73.162.025,07 C
417210105 COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	0,00	0,00	375.804,99 C	375.804,99 C
417210112 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	0,00	0,00	1.202.037,62 C	1.202.037,62 C
417210113 COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	24.095.990,35 C	24.095.990,35 C



**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
417210900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	25.880.818,36 C	25.880.818,36 C
417210901 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DO ICMS - DESONERAÇÃO LC 87/96	0,00	0,00	15.790.125,00 C	15.790.125,00 C
417210904 CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	1.909.243,36 C	1.909.243,36 C
417210905 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR	0,00	0,00	8.181.450,00 C	8.181.450,00 C
417212200 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	0,00	1.413.585,69 C	1.413.585,69 C
417212211 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	733.275,68 C	733.275,68 C
417212220 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	680.310,01 C	680.310,01 C
417213300 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	269.168.177,48 C	269.168.177,48 C
417213500 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	123.534.764,36 C	123.534.764,36 C
417213501 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	106.399.625,00 C	106.399.625,00 C
417213503 RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	14.910.313,60 C	14.910.313,60 C
417213504 RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	0,00	0,00	1.550.595,12 C	1.550.595,12 C
417213506 RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	299.808,00 C	299.808,00 C
417213507 RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHE	0,00	0,00	119.856,00 C	119.856,00 C
417213508 RECURSOS DO PROG.APOIO AOS SIST.ATEND. A ED.JOVENS E ADULTOS -	0,00	0,00	254.566,64 C	254.566,64 C
417240000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	781.646.961,10 C	781.646.961,10 C
417240100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEF	0,00	0,00	781.646.961,10 C	781.646.961,10 C
417240101 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	0,00	0,00	733.799.485,06 C	733.799.485,06 C
417240102 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPE	0,00	0,00	34.324.348,60 C	34.324.348,60 C
417240103 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	0,00	0,00	10.974.303,44 C	10.974.303,44 C
417240104 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	180.305,27 C	180.305,27 C
417240105 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF-ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	0,00	0,00	2.368.518,73 C	2.368.518,73 C
417300000 TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	14.281.683,27 C	14.281.683,27 C
417300100 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF	0,00	0,00	2.973.534,08 C	2.973.534,08 C
417300500 FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTURA	0,00	0,00	4.304.475,75 C	4.304.475,75 C
417300600 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - PROJUR	0,00	0,00	622,87 C	622,87 C
417300700 FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	7.003.050,57 C	7.003.050,57 C
417500000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	4.986.081,94 C	4.986.081,94 C
417500300 FUNDO DE REEQUIP. DOS ÓRG.DA SEG. PÚBLICA - FUNDEF	0,00	0,00	4.985.916,37 C	4.985.916,37 C
417500600 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - PROJUR	0,00	0,00	165,57 C	165,57 C
417600000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	54.390.688,09 C	54.390.688,09 C
417610000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	38.710.703,06 C	38.710.703,06 C



## Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
417610200 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.061.330,66 C	4.061.330,66 C
417610300 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS- PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.021.160,71 C	9.021.160,71 C
417610600 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	2.139.783,67 C	2.139.783,67 C
417610700 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SAÚDE	0,00	0,00	1.520.709,19 C	1.520.709,19 C
417619900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	0,00	21.967.718,83 C	21.967.718,83 C
417620000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	15.679.985,03 C	15.679.985,03 C
417629900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDER/	0,00	0,00	15.679.985,03 C	15.679.985,03 C
419000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	325.193.562,71 C	325.193.562,71 C
419100000 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	187.263.837,52 C	187.263.837,52 C
419110000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	50.141.176,40 C	50.141.176,40 C
419112000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	0,00	571.898,82 C	571.898,82 C
419112001 MULTAS DO ITCD	0,00	0,00	243.570,40 C	243.570,40 C
419112002 JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	0,00	328.328,42 C	328.328,42 C
419112300 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	20.227.540,48 C	20.227.540,48 C
419112301 MULTA POR ATRASO DA DMICRO	0,00	0,00	76,50 C	76,50 C
419112304 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	17.811.973,19 C	17.811.973,19 C
419112305 MULTA OBRIGACAO ACESSORIA LC 52/97 SINAL	0,00	0,00	66,11 C	66,11 C
419112308 MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ICMS	0,00	0,00	2.131.054,21 C	2.131.054,21 C
419112309 MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ISS	0,00	0,00	284.370,47 C	284.370,47 C
419113800 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	0,00	4.974.257,14 C	4.974.257,14 C
419113801 MULTAS DO IPTU	0,00	0,00	3.327.921,70 C	3.327.921,70 C
419113802 JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	0,00	1.646.335,44 C	1.646.335,44 C
419113900 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	0,00	637.155,13 C	637.155,13 C
419113901 MULTAS DO ITBI	0,00	0,00	305.772,23 C	305.772,23 C
419113902 JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	0,00	331.382,90 C	331.382,90 C
419114000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	0,00	0,00	2.361.447,70 C	2.361.447,70 C
419114001 MULTAS DO ISS	0,00	0,00	1.558.061,08 C	1.558.061,08 C
419114002 JUROS DE MORA DO ISS	0,00	0,00	803.386,62 C	803.386,62 C
419114100 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	9.928.303,63 C	9.928.303,63 C
419114101 MULTAS DO IPVA	0,00	0,00	7.161.805,50 C	7.161.805,50 C
419114102 JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	2.766.498,13 C	2.766.498,13 C
419114200 MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	0,00	9.469.514,13 C	9.469.514,13 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419114201 MULTAS DO ICMS	0,00	0,00	5.442.796,42 C	5.442.796,42 C
419114202 JUROS DE MOTA DO ICMS	0,00	0,00	4.026.717,71 C	4.026.717,71 C
419114300 MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	0,00	0,00	1.743.302,42 C	1.743.302,42 C
419114301 MULTAS DA TLP	0,00	0,00	1.179.346,58 C	1.179.346,58 C
419114302 JUROS DE MORA DA TLP	0,00	0,00	563.955,84 C	563.955,84 C
419119900 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	227.756,95 C	227.756,95 C
419119901 MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	133.703,30 C	133.703,30 C
419119902 JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	94.053,65 C	94.053,65 C
419130000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	10.829.296,95 C	10.829.296,95 C
419131100 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	3.758.116,12 C	3.758.116,12 C
419131101 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	615.345,82 C	615.345,82 C
419131102 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	2.644.324,91 C	2.644.324,91 C
419131103 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	498.445,39 C	498.445,39 C
419131200 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	22.986,66 C	22.986,66 C
419131201 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	3.166,93 C	3.166,93 C
419131202 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	16.132,98 C	16.132,98 C
419131203 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	3.686,75 C	3.686,75 C
419131300 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	933.673,46 C	933.673,46 C
419131301 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	293.231,01 C	293.231,01 C
419131302 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	395.602,08 C	395.602,08 C
419131303 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	244.840,37 C	244.840,37 C
419131400 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	2.002.325,28 C	2.002.325,28 C
419131401 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	393.147,36 C	393.147,36 C
419131402 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	1.514.565,87 C	1.514.565,87 C
419131403 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	94.612,05 C	94.612,05 C
419131500 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	1.651.356,04 C	1.651.356,04 C
419131501 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	639.835,80 C	639.835,80 C
419131502 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	952.244,45 C	952.244,45 C
419131503 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	59.275,79 C	59.275,79 C
419132000 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	37.331,11 C	37.331,11 C
419132001 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	3.750,80 C	3.750,80 C
419132002 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	32.101,01 C	32.101,01 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419132003 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	1.479,30 C	1.479,30 C
419132200 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	931.773,91 C	931.773,91 C
419132201 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	167.440,32 C	167.440,32 C
419132202 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	601.848,36 C	601.848,36 C
419132203 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	162.485,23 C	162.485,23 C
419132500 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	0,00	0,00	737.997,18 C	737.997,18 C
419132501 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	0,00	0,00	731.309,73 C	731.309,73 C
419132502 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	0,00	0,00	6.687,45 C	6.687,45 C
419132600 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	553,22 C	553,22 C
419132601 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	166,52 C	166,52 C
419132602 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	265,72 C	265,72 C
419132603 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	120,98 C	120,98 C
419139900 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	753.183,97 C	753.183,97 C
419139901 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	184.477,57 C	184.477,57 C
419139902 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	382.119,75 C	382.119,75 C
419139903 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	186.586,65 C	186.586,65 C
419150000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	411.942,64 C	411.942,64 C
419159900 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	411.942,64 C	411.942,64 C
419159901 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	112.857,60 C	112.857,60 C
419159902 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	215.447,83 C	215.447,83 C
419159903 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	83.637,21 C	83.637,21 C
419190000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	125.881.421,53 C	125.881.421,53 C
419191500 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	119.990.530,57 C	119.990.530,57 C
419191501 MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	0,00	32.825.895,21 C	32.825.895,21 C
419191502 MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	0,00	0,00	9.903.270,06 C	9.903.270,06 C
419191503 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	0,00	25.568.813,17 C	25.568.813,17 C
419191504 MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	0,00	0,00	5.600.849,60 C	5.600.849,60 C
419191505 MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS -BET I	0,00	0,00	247.389,01 C	247.389,01 C
419191506 MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS -BET II	0,00	0,00	27.602.030,93 C	27.602.030,93 C
419191507 MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTICO	0,00	0,00	17.668.062,50 C	17.668.062,50 C
419191508 MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DE OUTRO ESTADO	0,00	0,00	459.132,24 C	459.132,24 C
419191509 MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	0,00	0,00	115.087,85 C	115.087,85 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419192300 MULTAS DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	5.909,84 C	5.909,84 C
419192500 MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	26.720,18 C	26.720,18 C
419192700 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	720.072,77 C	720.072,77 C
419192701 MULTA P/ATRASO NA ENTREGA MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	0,00	720.072,77 C	720.072,77 C
419192800 MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	3.360.383,67 C	3.360.383,67 C
419192801 MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	0,00	0,00	3.360.383,67 C	3.360.383,67 C
419194800 MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	18.814,76 C	18.814,76 C
419194802 MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	0,00	18.814,76 C	18.814,76 C
419195000 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	68.343,83 C	68.343,83 C
419195001 MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA-TCDF	0,00	0,00	67.599,08 C	67.599,08 C
419195002 MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA-SICON	0,00	0,00	744,75 C	744,75 C
419195200 MULTA ARTIGO 15 DE LEI 229/92 - DIPOVA	0,00	0,00	1.174,50 C	1.174,50 C
419195201 MULTAS ARTIGO 15 DA LEI 229/92 - DIPOVA	0,00	0,00	1.174,50 C	1.174,50 C
419199900 OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	1.689.471,41 C	1.689.471,41 C
419199901 DEMAIS MULTAS	0,00	0,00	1.689.471,41 C	1.689.471,41 C
419200000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.078.424,31 C	7.078.424,31 C
419210000 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	784.335,94 C	784.335,94 C
419210600 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	37.449,23 C	37.449,23 C
419219900 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	746.886,71 C	746.886,71 C
419220000 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.294.088,37 C	6.294.088,37 C
419220100 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	546.850,70 C	546.850,70 C
419220800 RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.034.316,76 C	2.034.316,76 C
419229900 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.712.920,91 C	3.712.920,91 C
419300000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	88.245.863,52 C	88.245.863,52 C
419310000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	84.834.083,54 C	84.834.083,54 C
419311100 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	26.519.094,86 C	26.519.094,86 C
419311200 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	212.241,27 C	212.241,27 C
419311300 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	0,00	0,00	16.969.270,63 C	16.969.270,63 C
419311400 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	7.534.313,63 C	7.534.313,63 C
419311500 RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	14.601.891,61 C	14.601.891,61 C
419311700 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	8.590.375,83 C	8.590.375,83 C
419312000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	121.390,07 C	121.390,07 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419312100 PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLES	0,00	0,00	1.759.500,97 C	1.759.500,97 C
419312101 DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO - PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.754.357,57 C	1.754.357,57 C
419312102 DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES CANDANGO- PARCELAMENTO	0,00	0,00	5.143,40 C	5.143,40 C
419312500 REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	4.272.916,03 C	4.272.916,03 C
419312501 DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	3.742.225,01 C	3.742.225,01 C
419312502 DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	530.691,02 C	530.691,02 C
419312700 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	666,67 C	666,67 C
419319900 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	4.252.421,97 C	4.252.421,97 C
419320000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.737.553,71 C	2.737.553,71 C
419329900 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.737.553,71 C	2.737.553,71 C
419340000 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	0,00	0,00	674.226,27 C	674.226,27 C
419900000 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	42.605.437,36 C	42.605.437,36 C
419900200 RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	1.094.708,25 C	1.094.708,25 C
419900201 HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	983.683,91 C	983.683,91 C
419900203 HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - DEFENSORIA PÚBLICA PROJUR	0,00	0,00	111.024,34 C	111.024,34 C
419901100 REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	0,00	0,00	3.748.888,86 C	3.748.888,86 C
419901200 OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO	0,00	0,00	724.351,59 C	724.351,59 C
419901900 RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	21.061.575,95 C	21.061.575,95 C
419901901 CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	0,00	0,00	6.035.954,31 C	6.035.954,31 C
419901902 CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - PMDF	0,00	0,00	10.465.369,76 C	10.465.369,76 C
419901903 CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - CBMDF	0,00	0,00	4.560.251,88 C	4.560.251,88 C
419909700 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	41.159,32 C	41.159,32 C
419909900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15.934.753,39 C	15.934.753,39 C
420000000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	201.796.780,31 C	201.796.780,31 C
421000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	89.873.001,68 C	89.873.001,68 C
421100000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	58.486.359,77 C	58.486.359,77 C
421140000 OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS	0,00	0,00	58.486.359,77 C	58.486.359,77 C
421140300 OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	58.486.359,77 C	58.486.359,77 C
421140301 CEF	0,00	0,00	58.486.359,77 C	58.486.359,77 C
421200000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	31.386.641,91 C	31.386.641,91 C
421230000 OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROGRAMA DE	0,00	0,00	31.386.641,91 C	31.386.641,91 C
421230300 OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	31.075.441,76 C	31.075.441,76 C



**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421230303 BID	0,00	0,00	31.075.441,76 C	31.075.441,76 C
421231000 OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	311.200,15 C	311.200,15 C
421231004 BIRD	0,00	0,00	311.200,15 C	311.200,15 C
422000000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	15.441.274,79 C	15.441.274,79 C
422100000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.840.025,23 C	2.840.025,23 C
422190000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.840.025,23 C	2.840.025,23 C
422200000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	12.601.249,56 C	12.601.249,56 C
422250000 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	12.601.249,56 C	12.601.249,56 C
423000000 AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	26.977.974,00 C	26.977.974,00 C
423008000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	26.977.974,00 C	26.977.974,00 C
423008005 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNGER	0,00	0,00	22.412.601,78 C	22.412.601,78 C
423008007 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO FUNDHABI	0,00	0,00	362.700,36 C	362.700,36 C
423008008 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FDR	0,00	0,00	122.835,79 C	122.835,79 C
423008009 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS - SEDUH/IDHAB	0,00	0,00	4.079.836,07 C	4.079.836,07 C
424000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	69.504.529,84 C	69.504.529,84 C
424700000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	69.504.529,84 C	69.504.529,84 C
424710000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	30.351.779,89 C	30.351.779,89 C
424710200 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.489.960,04 C	1.489.960,04 C
424710800 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.758.277,21 C	3.758.277,21 C
424719900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	0,00	25.103.542,64 C	25.103.542,64 C
424720000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	39.152.749,95 C	39.152.749,95 C
424729900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDER/	0,00	0,00	39.152.749,95 C	39.152.749,95 C
490000000 DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	782.996.382,02 D	782.996.382,02 D
491000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	733.799.485,06 D	733.799.485,06 D
491100000 DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	733.799.485,06 D	733.799.485,06 D
491130000 DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	733.799.485,06 D	733.799.485,06 D
491130200 DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	0,00	0,00	733.799.485,06 D	733.799.485,06 D
494000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.349.420,92 D	1.349.420,92 D
494200000 * PASEP	0,00	0,00	418.970,79 D	418.970,79 D
494300000 * COFINS	0,00	0,00	881.198,49 D	881.198,49 D
494500000 * IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	49.251,64 D	49.251,64 D
497000000 DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	47.847.476,04 D	47.847.476,04 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
497200000 DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	47.847.476,04 D	47.847.476,04 D
497210000 DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	47.847.476,04 D	47.847.476,04 D
497210100 DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	45.478.957,31 D	45.478.957,31 D
497210101 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPE	0,00	0,00	34.324.348,60 D	34.324.348,60 D
497210102 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	0,00	0,00	10.974.303,44 D	10.974.303,44 D
497210112 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	180.305,27 D	180.305,27 D
497210900 DEDUÇÃO EM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	2.368.518,73 D	2.368.518,73 D
497210901 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF-ICMS-DESONERAÇÃO LC	0,00	0,00	2.368.518,73 D	2.368.518,73 D
500000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	76.261.710,14 D	12.691.114.753,44 D	12.691.114.753,44 D
510000000 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	2.936.393.397,08 D	2.936.393.397,08 D
512000000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	2.752.511.532,66 D	2.752.511.532,66 D
512100000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.752.511.532,66 D	2.752.511.532,66 D
512130000 = REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	2.745.826.508,77 D	2.745.826.508,77 D
512150000 = REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	6.685.023,89 D	6.685.023,89 D
513000000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	183.881.864,42 D	183.881.864,42 D
513100000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	94.008.862,74 D	94.008.862,74 D
513110000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.497.678,95 D	1.497.678,95 D
513110400 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.497.678,95 D	1.497.678,95 D
513110403 = BENS DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.497.678,95 D	1.497.678,95 D
513120000 LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	92.511.183,79 D	92.511.183,79 D
513120200 DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	59.582.376,68 D	59.582.376,68 D
513120201 DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	20.084.820,02 D	20.084.820,02 D
513120202 DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	37.336.410,44 D	37.336.410,44 D
513120203 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. AJUIZADA - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	652.696,49 D	652.696,49 D
513120204 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	1.508.449,73 D	1.508.449,73 D
513120300 PARCELAMENTO DEBITOS PROV. DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	12.868.019,47 D	12.868.019,47 D
513120500 PARCELAMENTO DÉBITOS FISCAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	20.005.267,59 D	20.005.267,59 D
513120600 DESPESAS COM PRECATÓRIOS	0,00	0,00	55.520,05 D	55.520,05 D
513300000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	89.873.001,68 D	89.873.001,68 D
513310000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	58.486.359,77 D	58.486.359,77 D
513330000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	31.386.641,91 D	31.386.641,91 D
520000000 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	76.261.710,14 D	9.691.609.156,23 D	9.691.609.156,23 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521000000 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	31.236.330,65 D	31.236.330,65 D
521200000 DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	0,00	31.236.330,65 D	31.236.330,65 D
521210000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	30.973.396,83 D	30.973.396,83 D
521210200 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	30.973.396,83 D	30.973.396,83 D
521210208 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	22.021.788,92 D	22.021.788,92 D
521210209 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.369.745,71 D	1.369.745,71 D
521210215 TRANSPORTE METROVIÁRIO	0,00	0,00	5.621.843,16 D	5.621.843,16 D
521210216 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	1.960.019,04 D	1.960.019,04 D
521220000 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	262.933,82 D	262.933,82 D
521220100 DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	262.933,82 D	262.933,82 D
522000000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	5.950.024.706,35 D	5.950.024.706,35 D
522200000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	319.052.929,68 D	319.052.929,68 D
522210000 ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	0,00	0,00	319.052.929,68 D	319.052.929,68 D
522210100 = TRANSFERÊNCIAS NO ESTADO	0,00	0,00	319.052.929,68 D	319.052.929,68 D
522300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	5.630.971.776,67 D	5.630.971.776,67 D
522320000 = CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	5.599.791.292,19 D	5.599.791.292,19 D
522330000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	31.180.484,48 D	31.180.484,48 D
522330100 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	31.095.428,55 D	31.095.428,55 D
522330200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	85.055,93 D	85.055,93 D
523000000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	76.261.710,14 D	3.710.348.119,23 D	3.710.348.119,23 D
523100000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.337.547.306,99 D	2.337.547.306,99 D
523110000 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	134.273.388,80 D	134.273.388,80 D
523110100 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.441.443,45 D	7.441.443,45 D
523110200 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	31.860.040,15 D	31.860.040,15 D
523110300 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	94.641.905,20 D	94.641.905,20 D
523110600 = TRANSFERÊNCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	330.000,00 D	330.000,00 D
523120000 BAIXA DE BENS MÓVEIS E BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	600.488.983,92 D	600.488.983,92 D
523120100 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	49.138.330,22 D	49.138.330,22 D
523120101 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	24.030.860,37 D	24.030.860,37 D
523120102 DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	221.312,98 D	221.312,98 D
523120104 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	11.824.089,81 D	11.824.089,81 D
523120106 TRANSFERÊNCIAS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	2.282,19 D	2.282,19 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
523120108 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.059.784,87 D	13.059.784,87 D
523120200 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	551.350.653,70 D	551.350.653,70 D
523120201 REQUISICÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	317.161.861,03 D	317.161.861,03 D
523120210 BENS DE VENDA E REVENDA	0,00	0,00	640.070,86 D	640.070,86 D
523120211 BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	40.887.034,67 D	40.887.034,67 D
523120216 = TRANSFERÊNCIAS ENTRE UGS. (CONCEDIDAS)	0,00	0,00	2.020.168,19 D	2.020.168,19 D
523120217 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	179.911.572,74 D	179.911.572,74 D
523120220 = TRANSF.CONCEDIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA (FUNDOS)	0,00	0,00	10.729.946,21 D	10.729.946,21 D
523130000 BAIXA DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	6.238.587,85 D	6.238.587,85 D
523130100 IMPORTAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	109.229,62 D	109.229,62 D
523130300 TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA IMPORTAÇÕES DE BENS MÓVEIS(FUNDO)	0,00	0,00	6.129.358,23 D	6.129.358,23 D
523140000 BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	16.398.793,90 D	16.398.793,90 D
523150000 BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	134.831,60 D	134.831,60 D
523150200 SOFTWARE	0,00	0,00	134.831,60 D	134.831,60 D
523150201 BAIXA DE CONCESSÃO DE USO COM.DIVULG.E SOFTWARE	0,00	0,00	134.831,60 D	134.831,60 D
523160000 BAIXA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.010.100,79 D	4.010.100,79 D
523160100 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	4.010.100,79 D	4.010.100,79 D
523170000 BAIXA DE DIREITOS	0,00	0,00	1.576.002.620,13 D	1.576.002.620,13 D
523170100 RECURSOS DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	0,00	688.743,76 D	688.743,76 D
523170200 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	35.384.402,12 D	35.384.402,12 D
523170400 DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	56.428.786,89 D	56.428.786,89 D
523170500 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	95.556.059,36 D	95.556.059,36 D
523170600 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	18.068.922,73 D	18.068.922,73 D
523170700 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	139.013,85 D	139.013,85 D
523170900 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	590.253,22 D	590.253,22 D
523171400 DEPÓSITOS A RECEBER REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.830,67 D	1.830,67 D
523171500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	0,00	0,00	54.976.659,04 D	54.976.659,04 D
523171700 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	374.160,52 D	374.160,52 D
523171900 CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	268,45 D	268,45 D
523172200 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	345.172,79 D	345.172,79 D
523172400 OUTROS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	18,10 D	18,10 D
523172600 = SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	222.055.122,59 D	222.055.122,59 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
523172700 PARCELAMENTO DÉBITOS INSCRITOS PROVENIENTES DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	15.124.963,94 D	15.124.963,94 D
523172701 = DESCONTOS DE PARCELAMENTO DÉB.PROV.DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	50.032,43 D	50.032,43 D
523172702 =CANCELAMENTO DE PARCELAMENTO DÉB.PROV.DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	15.074.931,51 D	15.074.931,51 D
523172800 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	10.154.255,62 D	10.154.255,62 D
523172802 = DESCONTOS DOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	829.050,79 D	829.050,79 D
523172803 = = CANCELAMENTOS DOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	9.325.204,83 D	9.325.204,83 D
523173500 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	429.545.082,49 D	429.545.082,49 D
523173501 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - SUSPENSÃO	0,00	0,00	37.792.891,06 D	37.792.891,06 D
523173502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PARCELAMENTO	0,00	0,00	111.700.334,85 D	111.700.334,85 D
523173503 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	12.616.806,51 D	12.616.806,51 D
523173504 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - AJUIZAMENTO	0,00	0,00	267.435.050,07 D	267.435.050,07 D
523173600 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	609.854.650,07 D	609.854.650,07 D
523173601 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA- SUSPENSÃO	0,00	0,00	33.144.924,35 D	33.144.924,35 D
523173602 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - PARCELAMENTO	0,00	0,00	157.656.357,87 D	157.656.357,87 D
523173603 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	280.453.687,69 D	280.453.687,69 D
523173604 BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBUT. N AJUIZADA-AJUIZADOS	0,00	0,00	138.599.680,16 D	138.599.680,16 D
523173700 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	11.366.926,58 D	11.366.926,58 D
523173701 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - SUSPENSÃO	0,00	0,00	905.061,12 D	905.061,12 D
523173702 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.985.215,39 D	1.985.215,39 D
523173703 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	191.382,99 D	191.382,99 D
523173704 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - AJUIZAMENTO	0,00	0,00	8.285.267,08 D	8.285.267,08 D
523173800 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	15.347.327,34 D	15.347.327,34 D
523173801 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - SUSPENSAO	0,00	0,00	1.182.893,66 D	1.182.893,66 D
523173802 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - PARCELAMENTO	0,00	0,00	4.859.538,26 D	4.859.538,26 D
523173803 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	1.093.778,60 D	1.093.778,60 D
523173804 BAIXA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - AJUIZAMENTO	0,00	0,00	8.211.116,82 D	8.211.116,82 D
523200000 AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	38.170.004,98 D	38.170.004,98 D
523240000 DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	624.944,59 D	624.944,59 D
523240100 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	624.944,59 D	624.944,59 D
523280000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	37.545.060,39 D	37.545.060,39 D
523280100 DEPRECIAÇÕES	0,00	0,00	37.059.780,09 D	37.059.780,09 D
523280101 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.208.601,72 D	2.208.601,72 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
523280102 PRODUÇÃO	0,00	0,00	19.535,33 D	19.535,33 D
523280199 OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	34.831.643,04 D	34.831.643,04 D
523280200 AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	474.468,90 D	474.468,90 D
523280400 CORREÇÃO MONETÁRIA DIF IPC	0,00	0,00	10.811,40 D	10.811,40 D
523300000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	76.261.710,14 D	107.422.293.452,30 D	107.422.293.452,30 D
523310000 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	76.261.710,14 D	107.422.293.452,30 D	107.422.293.452,30 D
523310400 OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	96.816.888,84 D	96.816.888,84 D
523310600 RECURSOS A LIBERAR	0,00	76.261.710,14 D	76.261.710,14 D	76.261.710,14 D
523310700 PROVISÕES	0,00	0,00	242.590.862,98 D	242.590.862,98 D
523310701 PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	14.325.360,16 D	14.325.360,16 D
523310702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	10.431.179,96 D	10.431.179,96 D
523310705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	993.163,35 D	993.163,35 D
523310706 PROVISÃO P/LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	1.474.094,12 D	1.474.094,12 D
523310790 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÕES	0,00	0,00	9.492.063,74 D	9.492.063,74 D
523310791 PROVISÃO P/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS	0,00	0,00	205.875.001,65 D	205.875.001,65 D
523310900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	11.423.854,72 D	11.423.854,72 D
523311000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	106.768.313.135,40 D	106.768.313.135,40 D
523311001 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	106.768.313.135,40 D	106.768.313.135,40 D
523311200 OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	240.560,55 D	240.560,55 D
523311300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	222.055.122,59 D	222.055.122,59 D
523311400 RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00	3.874.665,54 D	3.874.665,54 D
523312700 TRANSFERÊNCIA FONTE TESOURO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	421.973,11 D	421.973,11 D
523313400 OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	294.678,43 D	294.678,43 D
523400000 AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	106.087.872.594,99 C	106.087.872.594,99 C
523410000 ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	0,00	0,00	106.135.351.337,95 C	106.135.351.337,95 C
523410200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	38.564.151,85 D	38.564.151,85 D
523410300 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	15.087.068,93 D	15.087.068,93 D
523410500 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	106.189.002.558,73 C	106.189.002.558,73 C
523420000 ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	0,00	0,00	47.478.742,96 D	47.478.742,96 D
523420200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	47.478.742,96 D	47.478.742,96 D
523600000 AJUSTES MONETÁRIOS DO BALANÇO	0,00	0,00	209.949,95 D	209.949,95 D
523620000 CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	0,00	0,00	209.949,95 D	209.949,95 D





Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
523620100 CORREÇÃO MONETÁRIA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	209.871,37 D	209.871,37 D
523620200 CORREÇÃO MONETÁRIA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	78,58 D	78,58 D
530000000 RESERVA DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	63.112.200,13 D	63.112.200,13 D
600000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	76.261.710,14 C	12.338.513.034,67 C	12.338.513.034,67 C
610000000 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	3.602.345.367,16 C	3.602.345.367,16 C
612000000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	2.752.511.532,66 C	2.752.511.532,66 C
612100000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	2.752.511.532,66 C	2.752.511.532,66 C
612130000 = REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.745.826.508,77 C	2.745.826.508,77 C
612150000 = REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	6.685.023,89 C	6.685.023,89 C
613000000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	849.833.834,50 C	849.833.834,50 C
613100000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	769.023.671,60 C	769.023.671,60 C
613110000 AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	0,00	647.951.812,81 C	647.951.812,81 C
613110100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	201.830.527,58 C	201.830.527,58 C
613110200 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	323.257.416,31 C	323.257.416,31 C
613110202 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	270.377.317,88 C	270.377.317,88 C
613110206 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	51.382.419,48 C	51.382.419,48 C
613110207 = BENS DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.497.678,95 C	1.497.678,95 C
613110300 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	73.112.200,13 C	73.112.200,13 C
613110600 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	34.500.277,19 C	34.500.277,19 C
613110601 = BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	34.500.277,19 C	34.500.277,19 C
613110700 TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	15.251.391,60 C	15.251.391,60 C
613120000 INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	115.401.361,06 C	115.401.361,06 C
613120100 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	113.596.034,55 C	113.596.034,55 C
613120200 DESPESAS COM PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.805.326,51 C	1.805.326,51 C
613130000 IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	5.670.497,73 C	5.670.497,73 C
613130100 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.330.658,88 C	3.330.658,88 C
613130200 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	238.994,72 C	238.994,72 C
613130300 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - BENS IMOVEIS	0,00	0,00	2.100.844,13 C	2.100.844,13 C
613300000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	80.810.162,90 C	80.810.162,90 C
613310000 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	50.826.868,87 C	50.826.868,87 C
613320000 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - DEVOLUÇÃO	0,00	0,00	190.666,79 C	190.666,79 C
613330000 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	19.209.201,88 C	19.209.201,88 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
613340000 CREDITORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	3.414.933,56 C	3.414.933,56 C
613340200 CREDITORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	55.520,05 C	55.520,05 C
613340201 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES	0,00	0,00	48.549,82 C	48.549,82 C
613340202 = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES	0,00	0,00	2.494,16 C	2.494,16 C
613340203 = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	4.476,07 C	4.476,07 C
613340300 CREDITORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	3.359.413,51 C	3.359.413,51 C
613340301 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES	0,00	0,00	3.322.374,97 C	3.322.374,97 C
613340303 = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	37.038,54 C	37.038,54 C
613350000 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	6.512.057,09 C	6.512.057,09 C
613360000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	656.434,71 C	656.434,71 C
620000000 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	76.261.710,14 C	8.736.167.667,51 C	8.736.167.667,51 C
621000000 RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	34.566.686,31 C	34.566.686,31 C
621200000 RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	0,00	34.566.686,31 C	34.566.686,31 C
621210000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	33.682.985,75 C	33.682.985,75 C
621210200 RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	35.095.029,09 C	35.095.029,09 C
621210208 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	24.796.324,51 C	24.796.324,51 C
621210209 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.064.323,17 C	1.064.323,17 C
621210210 OBRAS E SERV.DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	900.485,62 C	900.485,62 C
621210215 TRANSPORTE METROVIÁRIO	0,00	0,00	7.179.938,06 C	7.179.938,06 C
621210216 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	1.153.957,73 C	1.153.957,73 C
621210900 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.412.043,34 D	1.412.043,34 D
621210905 * ISS	0,00	0,00	628.795,41 D	628.795,41 D
621210906 * CANCELAMENTOS	0,00	0,00	783.247,93 D	783.247,93 D
621220000 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	883.700,56 C	883.700,56 C
621220100 RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	883.700,56 C	883.700,56 C
622000000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	5.950.024.706,35 C	5.950.024.706,35 C
622200000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	319.052.929,68 C	319.052.929,68 C
622210000 ORDEM DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0,00	0,00	319.052.929,68 C	319.052.929,68 C
622210100 = TRANSFERÊNCIAS NO ESTADO	0,00	0,00	319.052.929,68 C	319.052.929,68 C
622300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	5.630.971.776,67 C	5.630.971.776,67 C
622320000 = CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	5.599.791.292,19 C	5.599.791.292,19 C
622330000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	31.180.484,48 C	31.180.484,48 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622330100 INCORP/DESINCORP. DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	31.095.428,55 C	31.095.428,55 C
622330200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	85.055,93 C	85.055,93 C
623000000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	76.261.710,14 C	2.751.576.274,85 C	2.751.576.274,85 C
623100000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	76.261.710,14 C	1.844.214.999,08 C	1.844.214.999,08 C
623110000 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	144.845.894,56 C	144.845.894,56 C
623110100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	17.941.690,47 C	17.941.690,47 C
623110200 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	31.860.040,15 C	31.860.040,15 C
623110300 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	94.641.905,20 C	94.641.905,20 C
623110500 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	72.258,74 C	72.258,74 C
623110600 = TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	330.000,00 C	330.000,00 C
623120000 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS E BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	420.551.265,70 C	420.551.265,70 C
623120100 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	165.656.587,13 C	165.656.587,13 C
623120101 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	6.161.649,95 C	6.161.649,95 C
623120102 DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	15.607.079,20 C	15.607.079,20 C
623120104 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	11.824.089,81 C	11.824.089,81 C
623120105 BENS QUE NÃO ENTRAM EM ALMOXARIFADO.	0,00	0,00	119.118.954,66 C	119.118.954,66 C
623120106 = TRANSFERÊNCIA RECEBIDA POR EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	2.282,19 C	2.282,19 C
623120107 IMPORTAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	109.229,62 C	109.229,62 C
623120108 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	12.833.301,70 C	12.833.301,70 C
623120200 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	254.894.678,57 C	254.894.678,57 C
623120201 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	19.459.197,74 C	19.459.197,74 C
623120202 = RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO CONSUMIDO	0,00	0,00	50.657,44 C	50.657,44 C
623120204 = DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	42.291.544,70 C	42.291.544,70 C
623120210 BENS DE REVENDA	0,00	0,00	431.591,55 C	431.591,55 C
623120216 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	2.020.168,19 C	2.020.168,19 C
623120217 = TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	179.911.572,74 C	179.911.572,74 C
623120220 = TRANSF.RECEBIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FUNDOS)	0,00	0,00	10.729.946,21 C	10.729.946,21 C
623130000 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	6.238.587,85 C	6.238.587,85 C
623130100 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	109.229,62 C	109.229,62 C
623130300 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA IMPORTAÇÕES DE BENS MÓVEIS(FUNDO)	0,00	0,00	6.129.358,23 C	6.129.358,23 C
623140000 INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	7.184.829,55 C	7.184.829,55 C
623160000 INCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	917.908,39 C	917.908,39 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
623160100 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	917.908,39 C	917.908,39 C
623170000 INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	0,00	76.261.710,14 C	1.264.476.513,03 C	1.264.476.513,03 C
623170100 RECURSOS DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	76.261.710,14 C	76.261.710,14 C	76.261.710,14 C
623170200 CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	58.437.087,75 C	58.437.087,75 C
623170400 DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	40.100.975,05 C	40.100.975,05 C
623170500 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	90.257.374,75 C	90.257.374,75 C
623170600 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	19.363.446,41 C	19.363.446,41 C
623170700 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	222.513,85 C	222.513,85 C
623171000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.566.382,81 C	5.566.382,81 C
623171300 PARCELAMENTO DÉBITOS INSCRITOS PROVENIENTES DA Dívida Ativa	0,00	0,00	31.842.511,82 C	31.842.511,82 C
623171301 INSCRIÇÃO PARCELAMENTO DÉBITOS INSCRITOS PROV DA Dívida Ativa	0,00	0,00	31.842.511,82 C	31.842.511,82 C
623171400 DEPÓSITOS A RECEBER REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.830,67 C	1.830,67 C
623171500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	0,00	0,00	77.448.752,34 C	77.448.752,34 C
623171700 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.616.249,27 C	1.616.249,27 C
623171800 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	37.680.527,65 C	37.680.527,65 C
623171801 INSCRIÇÃO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	37.680.527,65 C	37.680.527,65 C
623171900 CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	555,22 C	555,22 C
623172200 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	221.199,60 C	221.199,60 C
623172600 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	222.055.122,59 C	222.055.122,59 C
623173100 TRANSFERÊNCIA FONTE TESOURO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	421.973,11 C	421.973,11 C
623173500 Dívida Ativa- INSCRIÇÕES	0,00	0,00	602.978.300,00 C	602.978.300,00 C
623173502 Dívida Ativa TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	586.328.232,50 C	586.328.232,50 C
623173504 Dívida Ativa NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	16.650.067,50 C	16.650.067,50 C
623200000 AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	402.071.155,97 C	402.071.155,97 C
623210000 REAVALIAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	47.399,48 C	47.399,48 C
623210100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	47.399,48 C	47.399,48 C
623230000 ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	323.680.623,61 C	323.680.623,61 C
623230400 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	323.680.623,61 C	323.680.623,61 C
623230401 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	7.873,75 C	7.873,75 C
623230403 DEPÓSITOS A RECEBER REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	18.252,50 C	18.252,50 C
623230406 PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS PROV. DA Dívida Ativa	0,00	0,00	2.163.349,59 C	2.163.349,59 C
623230408 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	10.015,76 C	10.015,76 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
623230410 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	3.496.086,89 C	3.496.086,89 C
623230411 DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	175.743.674,41 C	175.743.674,41 C
623230412 DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONET.	0,00	0,00	126.485.836,64 C	126.485.836,64 C
623230413 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	10.430.270,50 C	10.430.270,50 C
623230414 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	5.325.263,57 C	5.325.263,57 C
623240000 VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	76.565.362,32 C	76.565.362,32 C
623240100 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	76.565.362,32 C	76.565.362,32 C
623280000 OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.777.770,56 C	1.777.770,56 C
623280100 REVERSÃO DA DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	1.777.770,56 C	1.777.770,56 C
623300000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	430.287.270,98 C	430.287.270,98 C
623310000 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	430.287.270,98 C	430.287.270,98 C
623310400 OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	10.749.278,68 C	10.749.278,68 C
623310500 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	12.235.029,11 C	12.235.029,11 C
623310600 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	688.743,76 C	688.743,76 C
623310700 PROVISÕES	0,00	0,00	117.140.452,74 C	117.140.452,74 C
623310701 PROVISÕES P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	14.325.360,16 C	14.325.360,16 C
623310702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	5.431.880,73 C	5.431.880,73 C
623310705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.766.877,67 C	1.766.877,67 C
623310706 PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	392.779,38 C	392.779,38 C
623310710 PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	88.291,50 C	88.291,50 C
623310711 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	231.368,06 C	231.368,06 C
623310790 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÕES	0,00	0,00	7.399.468,75 C	7.399.468,75 C
623310791 PROVISÃO P/SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS	0,00	0,00	87.504.426,49 C	87.504.426,49 C
623310800 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.823.609,79 C	1.823.609,79 C
623310900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	54.956.294,39 C	54.956.294,39 C
623311200 OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.108.797,70 C	4.108.797,70 C
623311300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	222.055.122,59 C	222.055.122,59 C
623311400 RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00	598.354,20 C	598.354,20 C
623313400 OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	161.254,03 C	161.254,03 C
623319900 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.770.333,99 C	5.770.333,99 C
623400000 AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	75.002.848,82 C	75.002.848,82 C
623420000 DESVALORIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	0,00	0,00	75.002.848,82 C	75.002.848,82 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2006

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 30/01/2007 00:51:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
623420200 DESVALORIZAÇÃO CAMBIAL NÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	75.002.848,82 C	75.002.848,82 C

**Totalização**

100000000 - Total do Ativo	140.790.239.256,43
200000000 - Total do Passivo	141.224.670.202,59
300000000 - Total das Despesas	7.963.942.368,26
400000000 - Total das Receitas	7.882.113.140,87
500000000 - Resultado do Exercício	12.691.114.753,44
600000000 - Resultado do Exercício	12.338.513.034,67
1 + 3 + 5 =	161.445.296.378,13
2 + 4 + 6 =	161.445.296.378,13





## Balanço Orçamentário - Com Superávit

PSIAG550

## Anexo 12

Posição em: 18/03/2007 às 11:10:07

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	8.692.179.064,00	8.207.181.631,20	484.997.432,80	Créditos Orcamentários e Suplementares	6.785.207.592,19	5.984.823.274,48	800.384.317,71
Receita Tributária	5.948.337.045,00	5.552.654.882,62	395.682.162,38	Despesas Correntes	5.606.400.913,69	5.290.011.805,14	316.389.108,55
Receita de Contribuições	842.273.827,00	769.686.267,32	72.587.559,68	Pessoal e Encargos Sociais	3.227.035.045,00	3.190.718.155,81	36.316.889,19
Receita Patrimonial	28.748.675,00	62.134.296,89	33.385.621,89	Juros e Encargos da dívida	111.733.606,00	111.245.084,38	488.521,62
Receita Agropecuária		56.773,68	56.773,68	Outras Despesas correntes	2.267.632.262,69	1.988.048.564,95	279.583.697,74
Receita Industrial		1.181.362,59	1.181.362,59	Despesas de Capital	1.112.890.979,50	694.811.469,34	418.079.510,16
Receita de Serviços	21.205.620,00	26.071.596,01	4.865.976,01	Investimentos	908.442.783,50	504.533.233,87	403.909.549,63
Transferencias Correntes	1.687.062.987,00	1.596.492.494,78	90.570.492,22	Inversões Financeiras	127.228.594,00	113.596.034,55	13.632.559,45
Outras receitas Correntes	164.550.910,00	198.903.957,31	34.353.047,31	Amortizações da Dívida	77.219.602,00	76.682.200,92	537.401,08
Receitas de Capital	705.046.199,00	179.475.872,99	525.570.326,01	Reserva de Contingência	65.915.699,00		65.915.699,00
Operações de Crédito	378.874.870,00	89.873.001,68	289.001.868,32	Créditos Especiais	93.765.323,00	12.226.035,17	81.539.287,83
Alienação de Bens	124.200.000,00	14.333.929,81	109.866.070,19	Despesas Correntes	77.870.725,00	1.706.035,17	76.164.689,83
Amortizações	26.275.460,00	26.977.974,00	702.514,00	Pessoal e Encargos Sociais	50.725.000,00	660.000,00	50.065.000,00
Transferências de Capital	175.695.869,00	48.290.967,50	127.404.901,50	Outras Despesas correntes	27.145.725,00	1.046.035,17	26.099.689,83
Deduções da receita	744.231.525,00	781.646.961,10	37.415.436,10	Despesas de Capital	15.894.598,00	10.520.000,00	5.374.598,00
				Investimentos	5.894.598,00	520.000,00	5.374.598,00
				Inversões Financeiras	10.000.000,00	10.000.000,00	
				Repasse	1.878.353.671,81	1.688.383.768,18	189.969.903,63
				Repasse Corrente	1.597.769.703,31	1.514.565.494,99	83.204.208,32
				Pessoal e Encargos Sociais	611.246.685,00	588.539.626,81	22.707.058,19
				Outras Despesas Correntes	986.523.018,31	926.025.868,18	60.497.150,13
				Repasse de Capital	280.583.968,50	173.818.273,19	106.765.695,31
				Investimetos	280.583.968,50	173.818.273,19	106.765.695,31
				Total de Repasses SUS	11.000.000,00	6.685.023,89	4.314.976,11
				Repasse Corrente	9.700.000,00	6.273.345,01	3.426.654,99
				Outras Despesas Correntes	9.700.000,00	6.273.345,01	3.426.654,99
				Repasse de Capital	1.300.000,00	411.678,88	888.321,12
				Investimetos	1.300.000,00	411.678,88	888.321,12
SUBTOTAL	8.652.993.738,00	7.605.010.543,09	1.047.983.194,91	SUBTOTAL	8.768.326.587,00	7.692.118.101,72	1.076.208.485,28
				Superávit corrente		612.977.989,79	
Déficit capital		700.085.548,42					

**Balanco Orçamentário - Com Superávit**

PSIAG550

**Anexo 12**

Posição em: 18/03/2007 às 11:10:07

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

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
TOTAL	8.652.993.738,00	8.305.096.091,51	1.047.983.194,91	TOTAL	8.768.326.587,00	8.305.096.091,51	1.076.208.485,28



## Balanço Orçamentário - Sem Superávit

PSIAG550

Posição em: 18/03/2007 às 11:11:26

## Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	8.692.179.064,00	8.207.181.631,20	484.997.432,80	Créditos Orcamentários e Suplementares	6.678.621.940,19	5.916.761.969,37	761.859.970,82
Receita Tributária	5.948.337.045,00	5.552.654.882,62	395.682.162,38	Despesas Correntes	5.546.515.950,69	5.247.329.362,90	299.186.587,79
Receita de Contribuições	842.273.827,00	769.686.267,32	72.587.559,68	Pessoal e Encargos Sociais	3.226.606.598,00	3.190.718.155,81	35.888.442,19
Receita Patrimonial	28.748.675,00	62.134.296,89	33.385.621,89	Juros e Encargos da dívida	111.733.606,00	111.245.084,38	488.521,62
Receita Agropecuária		56.773,68	56.773,68	Outras Despesas correntes	2.208.175.746,69	1.945.366.122,71	262.809.623,98
Receita Industrial		1.181.362,59	1.181.362,59	Despesas de Capital	1.066.190.290,50	669.432.606,47	396.757.684,03
Receita de Serviços	21.205.620,00	26.071.596,01	4.865.976,01	Investimentos	876.766.927,50	494.145.089,79	382.621.837,71
Transferencias Correntes	1.687.062.987,00	1.596.492.494,78	90.570.492,22	Inversões Financeiras	112.203.761,00	98.605.315,76	13.598.445,24
Outras receitas Correntes	164.550.910,00	198.903.957,31	34.353.047,31	Amortizações da Dívida	77.219.602,00	76.682.200,92	537.401,08
Receitas de Capital	705.046.199,00	179.475.872,99	525.570.326,01	Reserva de Contingência	65.915.699,00		65.915.699,00
Operações de Crédito	378.874.870,00	89.873.001,68	289.001.868,32	Créditos Especiais	93.765.323,00	12.226.035,17	81.539.287,83
Alienação de Bens	124.200.000,00	14.333.929,81	109.866.070,19	Despesas Correntes	77.870.725,00	1.706.035,17	76.164.689,83
Amortizações	26.275.460,00	26.977.974,00	702.514,00	Pessoal e Encargos Sociais	50.725.000,00	660.000,00	50.065.000,00
Transferências de Capital	175.695.869,00	48.290.967,50	127.404.901,50	Outras Despesas correntes	27.145.725,00	1.046.035,17	26.099.689,83
Deduções da receita	744.231.525,00	781.646.961,10	37.415.436,10	Despesas de Capital	15.894.598,00	10.520.000,00	5.374.598,00
				Investimentos	5.894.598,00	520.000,00	5.374.598,00
				Inversões Financeiras	10.000.000,00	10.000.000,00	
				Repasse	1.869.606.474,81	1.680.322.413,36	189.284.061,45
				Repasse Corrente	1.597.769.703,31	1.514.565.494,99	83.204.208,32
				Pessoal e Encargos Sociais	611.246.685,00	588.539.626,81	22.707.058,19
				Outras Despesas Correntes	986.523.018,31	926.025.868,18	60.497.150,13
				Repasse de Capital	271.836.771,50	165.756.918,37	106.079.853,13
				Investimetos	271.836.771,50	165.756.918,37	106.079.853,13
				Total de Repasses SUS	11.000.000,00	6.685.023,89	4.314.976,11
				Repasse Corrente	9.700.000,00	6.273.345,01	3.426.654,99
				Outras Despesas Correntes	9.700.000,00	6.273.345,01	3.426.654,99
				Repasse de Capital	1.300.000,00	411.678,88	888.321,12
				Investimetos	1.300.000,00	411.678,88	888.321,12
SUBTOTAL	8.652.993.738,00	7.605.010.543,09	1.047.983.194,91	SUBTOTAL	8.652.993.738,00	7.615.995.441,79	1.036.998.296,21
				Superávit corrente		655.660.432,03	
Déficit capital		666.645.330,73					

**Balço Orçamentário - Sem Superávit**

PSIAG550

**Anexo 12**

Posição em: 18/03/2007 às 11:11:26

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

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
TOTAL	8.652.993.738,00	8.271.655.873,82	1.047.983.194,91	TOTAL	8.652.993.738,00	8.271.655.873,82	1.036.998.296,21



## Balanço Orçamentário - Com Superávit

PSIAG550

## Anexo 12

Posição em: 18/03/2007 às 11:14:40

Mes de Referência 13

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	9.189.193.961,00	8.463.312.742,58	725.881.218,42	Créditos Orcamentários e Suplementares	9.243.306.696,00	7.951.353.189,53	1.291.953.506,47
Receita Tributária	5.955.897.045,00	5.552.654.882,62	403.242.162,38	Despesas Correntes	7.706.127.745,00	7.053.310.141,94	652.817.603,06
Receita de Contribuições	842.273.827,00	769.686.267,32	72.587.559,68	Pessoal e Encargos Sociais	3.962.707.956,00	3.842.805.914,55	119.902.041,45
Receita Patrimonial	33.028.687,00	66.217.745,70	33.189.058,70	Juros e Encargos da dívida	111.733.606,00	111.245.084,38	488.521,62
Receita Agropecuária		56.773,68	56.773,68	Outras Despesas correntes	3.631.686.183,00	3.099.259.143,01	532.427.039,99
Receita Industrial	27.508,00	1.216.199,29	1.188.691,29	Despesas de Capital	1.471.263.252,00	898.043.047,59	573.220.204,41
Receita de Serviços	367.616.783,00	145.319.699,71	222.297.083,29	Investimentos	1.266.815.056,00	707.764.812,12	559.050.243,88
Transferencias Correntes	1.697.749.340,00	1.602.967.611,55	94.781.728,45	Inversões Financeiras	127.228.594,00	113.596.034,55	13.632.559,45
Outras receitas Correntes	292.600.771,00	325.193.562,71	32.592.791,71	Amortizações da Dívida	77.219.602,00	76.682.200,92	537.401,08
Receitas de Capital	767.166.948,00	201.796.780,31	565.370.167,69	Reserva de Contingência	65.915.699,00		65.915.699,00
Operações de Crédito	378.874.870,00	89.873.001,68	289.001.868,32	Créditos Especiais	98.798.467,00	12.589.178,73	86.209.288,27
Alienação de Bens	125.649.149,00	15.441.274,79	110.207.874,21	Despesas Correntes	78.810.725,00	1.706.035,17	77.104.689,83
Amortizações	26.275.460,00	26.977.974,00	702.514,00	Pessoal e Encargos Sociais	50.725.000,00	660.000,00	50.065.000,00
Transferências de Capital	236.367.469,00	69.504.529,84	166.862.939,16	Outras Despesas correntes	28.085.725,00	1.046.035,17	27.039.689,83
Deduções da receita	744.231.525,00	782.996.382,02	38.764.857,02	Despesas de Capital	19.987.742,00	10.883.143,56	9.104.598,44
				Investimentos	9.987.742,00	883.143,56	9.104.598,44
				Inversões Financeiras	10.000.000,00	10.000.000,00	
SUBTOTAL	9.212.129.384,00	7.882.113.140,87	1.330.016.243,13	SUBTOTAL	9.342.105.163,00	7.963.942.368,26	1.378.162.794,74
				Superávit corrente		625.300.183,45	
Déficit capital		707.129.410,84					
TOTAL	9.212.129.384,00	8.589.242.551,71	1.330.016.243,13	TOTAL	9.342.105.163,00	8.589.242.551,71	1.378.162.794,74



## Balanço Orçamentário - Sem Superávit

PSIAG550

## Anexo 12

Posição em: 29/03/2007 às 10:20:00

Mes de Referência 13

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	9.189.193.961,00	8.463.312.742,58	725.881.218,42	Créditos Orcamentários e Suplementares	9.113.330.917,00	7.866.349.474,09	1.246.981.442,91
Receita Tributária	5.955.897.045,00	5.552.654.882,62	403.242.162,38	Despesas Correntes	7.637.283.073,00	7.006.121.553,60	631.161.519,40
Receita de Contribuições	842.273.827,00	769.686.267,32	72.587.559,68	Pessoal e Encargos Sociais	3.961.719.280,00	3.842.245.687,63	119.473.592,37
Receita Patrimonial	33.028.687,00	66.217.745,70	33.189.058,70	Juros e Encargos da dívida	111.733.606,00	111.245.084,38	488.521,62
Receita Agropecuária		56.773,68	56.773,68	Outras Despesas correntes	3.563.830.187,00	3.052.630.781,59	511.199.405,41
Receita Industrial	27.508,00	1.216.199,29	1.188.691,29	Despesas de Capital	1.410.132.145,00	860.227.920,49	549.904.224,51
Receita de Serviços	367.616.783,00	145.319.699,71	222.297.083,29	Investimentos	1.220.708.782,00	684.940.403,81	535.768.378,19
Transferencias Correntes	1.697.749.340,00	1.602.967.611,55	94.781.728,45	Inversões Financeiras	112.203.761,00	98.605.315,76	13.598.445,24
Outras receitas Correntes	292.600.771,00	325.193.562,71	32.592.791,71	Amortizações da Dívida	77.219.602,00	76.682.200,92	537.401,08
Receitas de Capital	767.166.948,00	201.796.780,31	565.370.167,69	Reserva de Contingência	65.915.699,00		65.915.699,00
Operações de Crédito	378.874.870,00	89.873.001,68	289.001.868,32	Créditos Especiais	98.798.467,00	12.589.178,73	86.209.288,27
Alienação de Bens	125.649.149,00	15.441.274,79	110.207.874,21	Despesas Correntes	78.810.725,00	1.706.035,17	77.104.689,83
Amortizações	26.275.460,00	26.977.974,00	702.514,00	Pessoal e Encargos Sociais	50.725.000,00	660.000,00	50.065.000,00
Transferências de Capital	236.367.469,00	69.504.529,84	166.862.939,16	Outras Despesas correntes	28.085.725,00	1.046.035,17	27.039.689,83
Deduções da receita	744.231.525,00	782.996.382,02	38.764.857,02	Despesas de Capital	19.987.742,00	10.883.143,56	9.104.598,44
				Investimentos	9.987.742,00	883.143,56	9.104.598,44
				Inversões Financeiras	10.000.000,00	10.000.000,00	
SUBTOTAL	9.212.129.384,00	7.882.113.140,87	1.330.016.243,13	SUBTOTAL	9.212.129.384,00	7.878.938.652,82	1.333.190.731,18
				Superávit corrente		672.488.771,79	
Déficit capital		669.314.283,74					
TOTAL	9.212.129.384,00	8.551.427.424,61	1.330.016.243,13	TOTAL	9.212.129.384,00	8.551.427.424,61	1.333.190.731,18





## Anexo 13

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

	Ano Atual		Ano Atual
RECEITA	9.193.116.656,51	DESPESA	9.193.116.656,51
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.699.703.199,97	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.749.560.842,31
RECEITAS CORRENTES	8.207.181.631,20	DESPESAS CORRENTES	5.291.717.840,31
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	5.552.654.882,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.191.378.155,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	769.686.267,32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	111.245.084,38
RECEITAS PATRIMONIAIS	62.134.296,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.989.094.600,12
RECEITAS AGROPECUÁRIA	56.773,68	DESPESAS DE CAPITAL	705.331.469,34
RECEITA INDUSTRIAL	1.181.362,59	INVESTIMENTOS	505.053.233,87
RECEITA DE SERVIÇOS	26.071.596,01	INVERSÕES FINANCEIRAS	123.596.034,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.596.492.494,78	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76.682.200,92
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.529.309.158,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.752.511.532,66
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.281.683,27	REPASSE CONCEDIDO	2.745.826.508,77
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	4.986.081,94	REPASSE SUS CONCEDIDO	6.685.023,89
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	47.915.571,32	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	198.861.219,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	198.903.957,31	CONSIGNAÇÕES	695.049,83
RECEITAS DE CAPITAL	179.475.872,99	OUTROS DEPÓSITOS	90.638,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	89.873.001,68	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.093.535,96
INTERNAS	58.486.359,77	OBRIGAÇÕES A PAGAR	75.624.625,02
EXTERNAS	31.386.641,91	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	75.624.625,02
ALIENAÇÃO DE BENS	14.333.929,81	RESTOS A PAGAR	73.204.294,29
BENS MÓVEIS	1.732.680,25	PROCESSADO	22.219.088,04
BENS IMÓVEIS	12.601.249,56	NÃO PROCESSADO	50.985.206,25
AMORTIZAÇÕES	26.977.974,00	RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	1.019.675,41
DE FINANCIAMENTOS	26.977.974,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	55.328,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.290.967,50	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	1.345.326,85
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	48.290.967,50	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	40.975.682,34
DEDUÇÕES DA RECEITA	781.646.961,10	RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	39.011.793,85
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	733.799.485,06	TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR	594.280,44
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.847.476,04	REPASSE A MAIOR -A RECEBER	1.369.608,05



## Anexo 13

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

	Ano Atual		Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.094.692.656,88	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	112.525,62
REPASSES RECEBIDOS	1.094.692.656,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	80.269.162,77
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	292.918.043,57	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	4.140.767,59
CONSIGNAÇÕES	392.789,07	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.140.767,59
OUTROS DEPÓSITOS	3.550,54	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	240.553.826,71
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.044.867,82	DISPONÍVEL	224.360.416,03
OBRIGAÇÕES A PAGAR	231.769.843,52	REDE ARRECADADORA	16.193.410,68
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	231.769.843,52		
RESTOS A PAGAR	154.559.491,32		
PROCESSADO	14.517.556,64		
NÃO PROCESSADO	140.041.934,68		
RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	76.261.710,14		
DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	583.914,06		
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	364.728,00		
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.388.690,69		
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	300.086,45		
TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR	66.339,56		
REPASSE A MAIOR -A RECEBER	3.022.264,68		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	112.525,62		
INCORP/DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	85.055,93		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	55.120.720,38		
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	4.830.027,73		
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.830.027,73		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	195.665.385,24		
DISPONÍVEL	182.952.865,31		
REDE ARRECADADORA	12.712.519,93		



## Anexo 13

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

	Ano Atual		Ano Atual
RECEITA	9.193.116.656,51	DESPESA	9.193.116.656,51
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.699.703.199,97	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.749.560.842,31
RECEITAS CORRENTES	8.207.181.631,20	DESPESAS CORRENTES	5.291.717.840,31
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	5.552.654.882,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.191.378.155,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	769.686.267,32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	111.245.084,38
RECEITAS PATRIMONIAIS	62.134.296,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.989.094.600,12
RECEITAS AGROPECUÁRIA	56.773,68	DESPESAS DE CAPITAL	705.331.469,34
RECEITA INDUSTRIAL	1.181.362,59	INVESTIMENTOS	505.053.233,87
RECEITA DE SERVIÇOS	26.071.596,01	INVERSÕES FINANCEIRAS	123.596.034,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.596.492.494,78	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76.682.200,92
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.529.309.158,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.752.511.532,66
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.281.683,27	REPASSE CONCEDIDO	2.745.826.508,77
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	4.986.081,94	REPASSE SUS CONCEDIDO	6.685.023,89
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	47.915.571,32	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	198.861.219,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	198.903.957,31	CONSIGNAÇÕES	695.049,83
RECEITAS DE CAPITAL	179.475.872,99	OUTROS DEPÓSITOS	90.638,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	89.873.001,68	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.093.535,96
INTERNAS	58.486.359,77	OBRIGAÇÕES A PAGAR	75.624.625,02
EXTERNAS	31.386.641,91	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	75.624.625,02
ALIENAÇÃO DE BENS	14.333.929,81	RESTOS A PAGAR	73.204.294,29
BENS MÓVEIS	1.732.680,25	PROCESSADO	22.219.088,04
BENS IMÓVEIS	12.601.249,56	NÃO PROCESSADO	50.985.206,25
AMORTIZAÇÕES	26.977.974,00	RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	1.019.675,41
DE FINANCIAMENTOS	26.977.974,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	55.328,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.290.967,50	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	1.345.326,85
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	48.290.967,50	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	40.975.682,34
DEDUÇÕES DA RECEITA	781.646.961,10	RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	39.011.793,85
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	733.799.485,06	TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR	594.280,44
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.847.476,04	REPASSE A MAIOR -A RECEBER	1.369.608,05



## Anexo 13

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

	Ano Atual		Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.094.692.656,88	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	112.525,62
REPASSES RECEBIDOS	1.094.692.656,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	80.269.162,77
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	292.918.043,57	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	4.140.767,59
CONSIGNAÇÕES	392.789,07	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.140.767,59
OUTROS DEPÓSITOS	3.550,54	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	240.553.826,71
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.044.867,82	DISPONÍVEL	224.360.416,03
OBRIGAÇÕES A PAGAR	231.769.843,52	REDE ARRECADADORA	16.193.410,68
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	231.769.843,52		
RESTOS A PAGAR	154.559.491,32		
PROCESSADO	14.517.556,64		
NÃO PROCESSADO	140.041.934,68		
RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	76.261.710,14		
DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	583.914,06		
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	364.728,00		
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.388.690,69		
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	300.086,45		
TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR	66.339,56		
REPASSE A MAIOR -A RECEBER	3.022.264,68		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	112.525,62		
INCORP/DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	85.055,93		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	55.120.720,38		
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	4.830.027,73		
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.830.027,73		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	195.665.385,24		
DISPONÍVEL	182.952.865,31		
REDE ARRECADADORA	12.712.519,93		



## Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual		Ano Atual
RECEITA	8.413.107.456,61	DESPESA	8.413.107.456,61
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.882.113.140,87	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.963.942.368,26
RECEITAS CORRENTES	8.463.312.742,58	DESPESAS CORRENTES	7.055.016.177,11
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	5.552.654.882,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.843.465.914,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	769.686.267,32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	111.245.084,38
RECEITAS PATRIMONIAIS	66.217.745,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100.305.178,18
RECEITAS AGROPECUÁRIA	56.773,68	DESPESAS DE CAPITAL	908.926.191,15
RECEITA INDUSTRIAL	1.216.199,29	INVESTIMENTOS	708.647.955,68
RECEITA DE SERVIÇOS	145.319.699,71	INVERSÕES FINANCEIRAS	123.596.034,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.602.967.611,55	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76.682.200,92
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.529.309.158,25	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	174.809.484,14
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.281.683,27	CONSIGNAÇÕES	942.344,35
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	4.986.081,94	OUTROS DEPÓSITOS	611.755,91
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	54.390.688,09	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.232.953,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	325.193.562,71	OBRIGAÇÕES A PAGAR	80.108.098,53
RECEITAS DE CAPITAL	201.796.780,31	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	80.108.098,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	89.873.001,68	RESTOS A PAGAR	80.108.098,53
INTERNAS	58.486.359,77	PROCESSADO	25.964.593,18
EXTERNAS	31.386.641,91	NÃO PROCESSADO	54.143.505,35
ALIENAÇÃO DE BENS	15.441.274,79	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.645.078,29
BENS MÓVEIS	2.840.025,23	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	157.591,56
BENS IMÓVEIS	12.601.249,56	RECURSOS VINCULADOS	157.591,56
AMORTIZAÇÕES	26.977.974,00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	157.591,56
DE FINANCIAMENTOS	26.977.974,00	VALORES A COMPENSAR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	739,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	69.504.529,84	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.759.644,33
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	69.504.529,84	RECURSOS VINCULADOS	1.759.644,33
DEDUÇÕES DA RECEITA	782.996.382,02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.759.644,33
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	733.799.485,06	INCORP/DESINCORP. DE SALDO FINANCEIROS	85.055,93
DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.349.420,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	81.266.221,90



## Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual		Ano Atual
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.847.476,04	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	4.164.794,58
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	305.362.025,97	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.164.794,58
CONSIGNAÇÕES	397.286,99	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	270.190.809,63
OUTROS DEPÓSITOS	511.095,07	DISPONÍVEL	253.997.398,95
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.764.833,50	REDE ARRECADADORA	16.193.410,68
OBRIGAÇÕES A PAGAR	196.323.092,44		
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	196.323.092,44		
RESTOS A PAGAR	196.323.092,44		
PROCESSADO	16.543.923,70		
NÃO PROCESSADO	179.779.168,74		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.588,00		
RECEITAS PENDENTES	1.588,00		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.752.078,23		
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	86.832,66		
RECURSOS VINCULADOS	86.832,66		
DEPÓSITOS PARA RECURSOS	86.832,66		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.558.110,72		
RECURSOS VINCULADOS	1.558.110,72		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.558.110,72		
INCorp/DESINCorp. DE SALDOS FINANCEIROS	85.055,93		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	99.882.052,43		
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	4.858.002,29		
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.858.002,29		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	220.774.287,48		
DISPONÍVEL	208.061.767,55		
REDE ARRECADADORA	12.712.519,93		





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

	Ano Atual		Ano Atual
ATIVO	16.557.493.097,51	PASSIVO	16.557.493.097,51
ATIVO FINANCEIRO	281.642.034,67	PASSIVO FINANCEIRO	234.211.050,95
DISPONÍVEL	240.553.826,71	DEPÓSITOS	2.441.207,43
CAIXA	1.081,41	CONSIGNAÇÕES	392.789,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.200.922,28	OUTROS DEPÓSITOS	3.550,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.468.597,29	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.044.867,82
RECURSOS VINCULADOS	153.317.290,51	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	231.769.843,52
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.124,52	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	231.769.843,52
CONVÊNIOS	4.902.164,83	RESTOS A PAGAR	154.559.491,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS -DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.929.665,33	PROCESSADO	14.517.556,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	146.484.335,83	NÃO PROCESSADO	140.041.934,68
RECURSOS BLOQUEADOS	1.372.524,54	RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	76.261.710,14
REDE ARRECADADORA	16.193.410,68	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	583.914,06
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	41.088.207,96	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	364.728,00
CRÉDITOS A RECEBER	41.088.207,96	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	4.634.724.852,62
MANDADO DE SEQUESTRO	112.525,62	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.634.724.852,62
RECURSOS A RECEBER	40.975.682,34	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	4.634.724.852,62
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	39.011.793,85	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	1.464.894.078,60
TRANSFERÊNCIA A MAIOR DE RESTOS A PAGAR	594.280,44	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	319.796.194,32
REPASSE A MAIOR A RECEBER	1.369.608,05	OBRIGAÇÕES A PAGAR	29.938.276,30
ATIVO NÃO FINANCEIRO	10.570.144.059,38	CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	2.820.096.303,40
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	337.638.547,65	PATRIMÔNIO	5.982.850.190,48
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	67.646.328,01	SALDO PATRIMONIAL	5.982.850.190,48
CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	390,66	COMPENSADO	5.705.707.003,46
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	15.357.190,70	RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	3.163.450,11
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	47.641.684,33	COMODATO DE BENS	943.403,62
CRÉDITOS PARCELADOS	248.835,93	APREENSÃO DE MERCADORIAS	1.898.184,39



## Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	47.392.848,40	GARANTIAS DE VALORES	35.224.969,90
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.343.331,16	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.473.283.800,36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.447.255,10	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES	5.023.987,06
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	856.476,06	OUTRAS COMPENSAÇÕES	186.169.208,02
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	248.862.283,84		
ESTOQUES	242.890.353,66		
TÍTULOS E VALORES	5.971.930,18		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.129.935,80		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.075.103.240,11		
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	12.885,67		
RECURSOS VINCULADOS	12.885,67		
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	5.075.090.354,44		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.539.833.973,72		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	535.256.380,72		
ATIVO PERMANENTE	5.157.402.271,62		
INVESTIMENTOS	3.071.006.782,09		
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.071.006.782,09		
IMOBILIZADO	2.086.395.489,53		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.086.395.489,53		
BENS IMÓVEIS	1.589.058.824,39		
BENS MÓVEIS	497.336.665,14		
COMPENSADO	5.705.707.003,46		
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	3.163.450,11		
COMODATO DE BENS	943.403,62		
APREENSÃO DE MERCADORIAS	1.898.184,39		
GARANTIAS DE VALORES	35.224.969,90		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.473.283.800,38		
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES	5.023.987,04		
OUTRAS COMPENSAÇÕES	186.169.208,02		



Anexo 14

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

Ano Atual

Ano Atual



## Anexo 15

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

	Ano Atual		Ano Atual
VARIAÇÕES ATIVAS	17.492.508.442,80	VARIAÇÕES PASSIVAS	17.492.508.442,80
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.433.693.898,90	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.933.442.706,73
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.605.010.543,09	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.997.049.309,65
RECEITAS CORRENTES	8.207.181.631,20	DESPESAS CORRENTES	5.291.717.840,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.552.654.882,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.191.378.155,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	769.686.267,32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	111.245.084,38
RECEITA PATRIMONIAL	62.134.296,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.989.094.600,12
RECEITA AGROPECUÁRIA	56.773,68	DESPESAS DE CAPITAL	705.331.469,34
RECEITA INDUSTRIAL	1.181.362,59	INVESTIMENTOS	505.053.233,87
RECEITA DE SERVIÇOS	26.071.596,01	INVERSÕES FINANCEIRAS	123.596.034,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.596.492.494,78	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76.682.200,92
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	747.662.197,15	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.752.511.532,66
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	781.646.961,10	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.752.511.532,66
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.281.683,27	REPASSE CONCEDIDO	2.745.826.508,77
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	4.986.081,94	REPASSE SUS CONCEDIDO	6.685.023,89
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	47.915.571,32	MUTAÇÕES PASSIVAS	183.881.864,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	198.903.957,31	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	183.881.864,42
RECEITAS DE CAPITAL	179.475.872,99	ALIENAÇÃO DE BENS	1.497.678,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	89.873.001,68	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	92.511.183,79
INTERNAS	58.486.359,77	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	89.873.001,68
EXTERNAS	31.386.641,91	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	58.486.359,77
ALIENAÇÃO DE BENS	14.333.929,81	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	31.386.641,91
BENS MÓVEIS	1.732.680,25	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.836.716.308,40
BENS IMÓVEIS	12.601.249,56	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	5.949.924.336,10
AMORTIZAÇÕES	26.977.974,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	319.052.929,68
DE FINANCIAMENTOS	26.977.974,00	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	319.052.929,68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.290.967,50	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	5.630.871.406,42
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	48.290.967,50	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	5.599.782.947,92
DEDUÇÕES DA RECEITA	781.646.961,10	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	31.088.458,50



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

	Ano Atual		Ano Atual
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	733.799.485,06	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	2.886.791.972,30
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.847.476,04	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.895.083.704,67
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.094.692.656,88	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	134.088.936,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.094.692.656,88	BAIXA DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE	551.577.817,98
REPASSE RECEBIDO	1.094.692.656,88	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	42.003.979,24
MUTAÇÕES ATIVAS	733.990.698,93	BENS DE ESTOQUE	509.573.838,74
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	657.196.384,25	BAIXA DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	6.238.587,85
AQUISIÇÕES DE BENS	538.307.051,69	BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	9.525,90
BENS IMÓVEIS	137.370.459,82	BAIXA DE INVESTIMENTOS	501.839,19
BENS DE ESTOQUE	292.577.286,24	BAIXA DE DIREITOS	1.202.666.997,54
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	73.112.200,13	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	112.319,90
BENS MÓVEIS	29.275.175,32	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	112.319,90
TÍTULOS E VALORES	5.971.930,18	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	107.079.468.542,72
INCORPORAÇÕES DE CRÉDITOS	115.319.678,96	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	107.079.468.542,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	113.596.034,55	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	106.087.872.594,99
DESPESAS COM PRECATÓRIOS	1.723.644,41	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	106.135.351.337,95
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	3.569.653,60	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	47.478.742,96
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO CONSUMO	3.330.658,88	RESULTADO PATRIMONIAL	277.650.572,33
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO PERMANENTE	238.994,72	SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO	- 277.650.572,33
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	76.794.314,68		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	51.017.535,66		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	19.209.201,88		
PRECATÓRIOS	55.520,05		
FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO LONGO PRAZO	6.512.057,09		
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.058.814.543,90		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	5.936.160.882,04		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	319.052.929,68		
ORDEM DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDAS	319.052.929,68		



## Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual	Ano Atual
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	5.617.107.952,36	
CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	5.599.782.947,92	
MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	17.325.004,44	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	2.122.653.661,86	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.408.042.682,49	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	143.103.312,33	
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	408.419.281,33	
BENS MÓVEIS	163.371.696,86	
BENS DE ESTOQUE	245.047.584,47	
INCORPORAÇÃO DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	6.238.587,85	
INCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS	902.899,17	
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	849.378.601,81	
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	395.779.385,44	
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	72.134.903,84	
AJUSTES DE CRÉDITOS	323.644.481,60	
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	243.828.745,11	
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	243.828.745,11	
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	75.002.848,82	
DESVALORIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	75.002.848,82	





## Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

## Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	942.344,35	1.838.403.513,79	1.837.858.456,43	397.286,99
Outros Depósitos	611.755,91	560.071,11	459.410,27	511.095,07
Depósitos de Diversas Origens	8.232.953,59	481.219.607,45	477.751.487,36	4.764.833,50
Restos a Pagar	80.108.098,53	87.509.636,71	203.724.630,62	196.323.092,44
Credores - Entidades e Agentes	1.382.345,47	5.938.919,79	9.215.231,13	4.658.656,81
T O T A L	91.277.497,85	2.413.631.748,85	2.529.009.215,81	206.654.964,81

**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	9.189.193.961,00	717.331.421,41	8.463.312.742,58	725.881.218,42 -
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.955.897.045,00	443.406.739,01	5.552.654.882,62	403.242.162,38 -
11100000	IMPOSTOS	5.852.424.866,00	440.229.167,46	5.463.673.227,10	388.751.638,90 -
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	1.574.747.866,00	103.595.522,07	1.523.981.793,49	50.766.072,51 -
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR	333.402.000,00	2.816.196,76	257.601.482,26	75.800.517,74 -
11120201	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR	333.402.000,00	2.630.138,00	255.208.695,28	78.193.304,72 -
11120202	IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO	0,00	184.048,96	2.265.094,22	2.265.094,22
11120203	IPTU - NOTIFICAÇÃO	0,00	0,00	103.465,31	103.465,31
11120204	IPTU - LC 52/97 - SINAL	0,00	2.009,80	22.563,60	22.563,60
11120205	IPTU - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.663,85	1.663,85
11120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE	825.660.364,00	84.211.841,37	841.159.469,48	15.499.105,48
11120424	PESSOAS JURÍDICAS	4.100.000,00	445.203,20	4.218.837,97	118.837,97
11120425	PESSOAS FÍSICAS	440.000,00	104.513,58	609.459,88	169.459,88
11120431	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABAL	821.120.364,00	83.662.124,59	836.331.171,63	15.210.807,63
11120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULO	319.578.842,00	5.908.021,71	318.722.226,17	856.615,83 -
11120501	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE V	318.928.842,00	5.857.092,61	318.063.437,46	865.404,54 -
11120502	IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC.	650.000,00	50.929,10	658.424,86	8.424,86
11120503	IPVA - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	363,85	363,85
11120700	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORT	15.900.330,00	1.209.992,63	14.939.361,74	960.968,26 -
11120701	IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS	15.900.330,00	1.160.718,48	14.414.805,80	1.485.524,20 -
11120702	ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ	0,00	48.771,84	513.179,14	513.179,14
11120703	ITCD - LC 52/97 - SINAL	0,00	502,31	11.376,80	11.376,80
11120800	IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IM	80.206.330,00	9.449.469,60	91.559.253,84	11.352.923,84

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita****Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11120801	ITBI - NORMAL	80.206.330,00	9.313.645,46	89.967.961,79	9.761.631,79
11120802	ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ	0,00	132.144,63	1.545.162,44	1.545.162,44
11120803	ITBI - LC 52/97 - SINAL	0,00	3.679,51	45.075,88	45.075,88
11120804	ITBI - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.053,73	1.053,73
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIR	4.277.677.000,00	336.633.645,39	3.939.691.433,61	337.985.566,39 -
11130200	IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À	3.591.481.000,00	279.615.502,97	3.290.372.834,75	301.108.165,25 -
11130201	ICMS NORMAL	3.591.481.000,00	178.426.931,03	2.227.114.934,49	1.364.366.065,51 -
11130203	ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	3.423.903,88	41.369.323,66	41.369.323,66
11130204	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO	0,00	29.237.614,20	322.204.600,51	322.204.600,51
11130205	ICMS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.150,45	101.026,93	101.026,93
11130207	ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	8.264.524,99	20.800.302,31	20.800.302,31
11130208	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FOR	0,00	39.143.833,34	398.549.304,34	398.549.304,34
11130209	ICMS DISTRIBUIÇÃO GLP	0,00	0,00	22,32	22,32
11130216	ICMS PECUÁRIA	0,00	0,00	108,00	108,00
11130218	ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFR	0,00	140.010,66	33.719.847,21	33.719.847,21
11130219	ICMS PARCELAMENTO	0,00	2.735.563,12	22.835.855,61	22.835.855,61
11130220	ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	13.787.600,37	146.944.727,32	146.944.727,32
11130221	ICMS ESTIMATIVA VARIÁVEL	0,00	0,00	3.078,91	3.078,91
11130222	ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96	0,00	4.375.067,90	75.401.606,52	75.401.606,52
11130223	ICMS - LC 52/97 - SINAL	0,00	72.303,03	1.326.981,19	1.326.981,19
11130224	ICMS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.115,43	1.115,43
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	644.527.000,00	53.193.495,57	607.776.273,30	36.750.726,70 -
11130501	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER N	644.527.000,00	22.708.561,95	276.184.994,69	368.342.005,31 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita****Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130502	ISS AUTÔNOMOS	0,00	895.288,45	4.371.058,57	4.371.058,57
11130503	ISS RETENÇÃO	0,00	3.131.196,63	26.490.343,27	26.490.343,27
11130505	ISS PARCELAMENTO	0,00	408.648,97	4.783.006,81	4.783.006,81
11130506	ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	10.027,04	710.090,45	710.090,45
11130507	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	7.724.012,48	105.690.726,09	105.690.726,09
11130508	ISS - LC 52/97 - SINAL	0,00	9.837,53	168.147,85	168.147,85
11130510	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE	0,00	4.825.447,71	63.004.235,97	63.004.235,97
11130512	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE	0,00	13.434.545,16	124.203.622,30	124.203.622,30
11130513	ISS - ESTIMATIVA FIXA	0,00	0,00	17.497,96	17.497,96
11130515	ISS - EMPRESA DE PEQUENO PORTE	0,00	14.848,70	177.602,72	177.602,72
11130517	ISS - IMPORTAÇÃO	0,00	28.897,43	566.183,52	566.183,52
11130518	ISS INCENTIVADO - PRÓ DF II	0,00	2.183,52	1.406.445,00	1.406.445,00
11130599	ISS OUTROS	0,00	0,00	2.318,10	2.318,10
11130600	IMPOSTO SIMPLES	41.669.000,00	3.824.646,85	41.542.325,56	126.674,44 -
11130601	IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 93	0,00	816,27	16.374,00	16.374,00
11130602	IMPOSTO SIMPLES - MICRO EMPRESA	0,00	6.788,27	56.440,83	56.440,83
11130603	IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	41.669.000,00	3.817.036,32	41.468.391,53	200.608,47 -
11130604	SIMPLES CANDANGO - LC 52/97 (SIN	0,00	5,99	1.119,20	1.119,20
11200000	TAXAS	103.472.179,00	3.177.571,55	88.981.655,52	14.490.523,48 -
11210000	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE PO	35.324.855,00	2.049.396,95	20.880.655,19	14.444.199,81 -
11211700	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	4.179.048,00	29.194,81	1.811.999,62	2.367.048,38 -
11212100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	351.652,00	53.212,00	444.739,63	93.087,63
11212500	TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE EST.CO	4.496.558,00	177.059,75	4.399.564,34	96.993,66 -

**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	
11212501	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍL	1.792.608,00	65.858,59	1.756.681,67	35.926,33 -
11212502	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	166.477,00	5.983,30	163.017,08	3.459,92 -
11212503	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	677.210,00	26.331,75	636.349,51	40.860,49 -
11212504	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂ	24.385,00	673,75	25.563,10	1.178,10
11212505	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	117.495,00	5.796,55	98.048,51	19.446,49 -
11212506	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	100.399,00	3.309,29	111.876,66	11.477,66
11212507	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	32.622,00	2.000,76	41.852,31	9.230,31
11212508	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	190.431,00	5.375,16	146.897,66	43.533,34 -
11212509	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	200.226,00	5.737,61	144.829,90	55.396,10 -
11212510	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	421.446,00	11.886,11	325.884,44	95.561,56 -
11212511	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	34.981,00	860,19	26.568,62	8.412,38 -
11212512	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	121.358,00	2.062,66	81.224,56	40.133,44 -
11212513	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	61.858,00	7.237,45	123.608,98	61.750,98
11212514	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	34.960,00	1.334,78	29.974,95	4.985,05 -
11212515	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	66.649,00	5.737,29	82.061,18	15.412,18
11212516	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	121.812,00	4.247,05	129.359,31	7.547,31
11212517	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	43.495,00	843,64	42.692,53	802,47 -
11212518	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	61.470,00	1.976,64	56.215,54	5.254,46 -
11212519	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	9.979,00	67,09	12.756,31	2.777,31
11212520	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	98.782,00	8.189,18	182.394,30	83.612,30
11212521	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	3.237,00	39,65	3.546,75	309,75
11212522	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOES	109.876,00	2.469,76	90.862,72	19.013,28 -
11212523	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	736,00	0,00	317,98	418,02 -

**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	
11212526	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARQUE	344,00	776,54	2.006,88	1.662,88
11212527	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	1.722,00	3.914,24	63.703,96	61.981,96
11212528	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 -
11212531	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	0,00	4.350,72	21.268,93	21.268,93
11212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	376.254,00	8.810,06	313.381,80	62.872,20 -
11212601	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍL	74.704,00	499,96	68.057,84	6.646,16 -
11212602	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	5.808,00	417,90	12.929,85	7.121,85
11212603	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	71.426,00	1.782,12	53.853,97	17.572,03 -
11212604	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂ	92,00	187,40	1.920,85	1.828,85
11212605	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	2.564,00	0,00	720,17	1.843,83 -
11212606	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	13.118,00	0,00	669,69	12.448,31 -
11212607	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	72,00	0,00	79,73	7,73
11212608	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	2.570,00	45,12	6.114,77	3.544,77
11212609	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	3.465,00	88,30	2.548,58	916,42 -
11212610	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	41.700,00	40,60	20.344,08	21.355,92 -
11212611	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	11.386,00	215,01	7.220,99	4.165,01 -
11212612	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	4.983,00	599,68	10.015,09	5.032,09
11212613	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	1.261,00	979,88	16.846,17	15.585,17
11212614	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	113,00	0,00	1.548,00	1.435,00
11212615	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	2.136,00	747,81	12.789,48	10.653,48
11212616	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	28.402,00	674,33	11.289,59	17.112,41 -
11212617	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	0,00	279,54	3.100,07	3.100,07
11212618	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	4.404,00	0,00	7.127,77	2.723,77



**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	
11212619	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	2.598,00	301,17	4.067,25	1.469,25
11212620	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	13.220,00	556,68	20.428,40	7.208,40
11212621	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	144,00	81,20	203,00	59,00
11212622	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOES	92.088,00	1.313,36	51.220,74	40.867,26 -
11212623	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	1.000,00 -	0,00	0,00	1.000,00
11212624	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARQUE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 -
11212625	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	0,00	0,00	168,57	168,57
11212629	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	0,00	0,00	117,15	117,15
11212900	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	2.116.627,00	215.771,32	2.593.779,11	477.152,11
11212901	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍL	391.298,00	40.466,14	594.454,15	203.156,15
11212902	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	31.000,00	4.127,97	30.145,32	854,68 -
11212903	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	175.128,00	9.007,44	139.191,31	35.936,69 -
11212904	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂ	22.398,00	2.112,31	22.967,25	569,25
11212905	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	30.000,00	6.309,96	43.917,66	13.917,66
11212906	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	30.232,00	1.000,93	38.866,78	8.634,78
11212907	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	7.219,00	807,28	5.684,09	1.534,91 -
11212908	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	119.819,00	8.194,75	120.910,81	1.091,81
11212909	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	72.640,00	6.323,32	86.967,80	14.327,80
11212910	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	150.000,00	7.021,14	106.282,68	43.717,32 -
11212911	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	80.000,00	461,52	4.652,66	75.347,34 -
11212912	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	84.127,00	8.637,66	128.247,14	44.120,14
11212913	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	49.188,00	9.070,42	88.727,62	39.539,62
11212914	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	5.000,00	293,73	2.276,15	2.723,85 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita****Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11212915	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	21.070,00	1.858,46	21.562,20	492,20
11212916	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	132.000,00	13.955,18	160.711,54	28.711,54
11212917	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	50.000,00	2.400,17	29.298,46	20.701,54 -
11212918	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	133.000,00	9.379,11	125.311,18	7.688,82 -
11212919	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	12.645,00	771,60	11.172,23	1.472,77 -
11212920	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	367.915,00	72.475,48	697.540,36	329.625,36
11212921	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	10.000,00	404,32	6.908,18	3.091,82 -
11212922	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOES	121.948,00	4.190,17	94.764,02	27.183,98 -
11212923	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	5.000,00	0,00	453,55	4.546,45 -
11212924	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARQUE	5.000,00	3.903,10	20.906,25	15.906,25
11212925	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	5.000,00	1.424,34	8.735,85	3.735,85
11212926	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 -
11212929	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	0,00	1.174,82	3.123,87	3.123,87
11213100	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	3.368.763,00	208.964,73	2.070.789,28	1.297.973,72 -
11213101	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍL	1.504.857,00	135.618,04	1.178.737,14	326.119,86 -
11213102	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	161.000,00	229,36	12.594,58	148.405,42 -
11213103	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	225.325,00	5.675,99	71.819,76	153.505,24 -
11213104	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂ	45.000,00	43,46	11.923,44	33.076,56 -
11213105	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	25.886,00	0,00	1.526,52	24.359,48 -
11213106	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	26.589,00	0,00	577,85	26.011,15 -
11213107	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	23.207,00	4,16	6.092,57	17.114,43 -
11213108	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	18.292,00	137,42	8.884,48	9.407,52 -
11213109	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	207.631,00	14.791,15	143.345,73	64.285,27 -

**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	
11213110	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	493.244,00	1.534,24	20.909,83	472.334,17 -
11213111	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	36.961,00	1.161,01	15.254,77	21.706,23 -
11213112	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	44.933,00	3.799,28	65.432,38	20.499,38
11213113	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	53.549,00	4.694,07	72.171,35	18.622,35
11213114	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	3.639,00	0,00	624,00	3.015,00 -
11213115	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	12.859,00	2.092,45	19.666,48	6.807,48
11213116	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	75.425,00	8.524,88	110.708,65	35.283,65
11213117	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	23.590,00	1.260,03	33.182,50	9.592,50
11213118	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	86.796,00	12.376,92	87.125,78	329,78
11213119	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	21.826,00	17,38	5.010,28	16.815,72 -
11213120	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	75.071,00	14.080,77	136.780,37	61.709,37
11213121	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	11.601,00	62,40	5.100,93	6.500,07 -
11213122	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOES	173.744,00	2.464,06	60.551,61	113.192,39 -
11213123	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	2.738,00	0,00	0,00	2.738,00 -
11213124	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARQUE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 -
11213125	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	5.000,00	397,66	2.085,80	2.914,20 -
11213126	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 -
11213129	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	0,00	0,00	682,48	682,48
11214100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV	13.467.528,00	698.085,42	4.859.873,33	8.607.654,67 -
11214200	TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO D	6.968.425,00	658.298,86	4.386.528,08	2.581.896,92 -
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.147.324,00	1.128.174,60	68.101.000,33	46.323,67 -
11220300	TAXA DE EXPEDIENTE	290.891,00	8.706,83	197.418,18	93.472,82 -
11222900	TAXA DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO	0,00	29.557,71	426.251,75	426.251,75



## 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	
11229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	67.856.433,00	1.089.910,06	67.477.330,40	379.102,60 -
11229001	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	67.856.433,00	766.157,95	64.993.610,98	2.862.822,02 -
11229002	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇ	0,00	280.330,48	1.944.107,06	1.944.107,06
11229003	TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC	0,00	43.414,80	538.903,03	538.903,03
11229004	TLP - LC 52/97 - SINAL	0,00	6,83	259,08	259,08
11229005	TLP - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	450,25	450,25
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	842.273.827,00	68.889.019,75	769.686.267,32	72.587.559,68 -
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	733.570.400,00	63.125.409,70	689.448.081,53	44.122.318,47 -
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	599.830.000,00	52.984.140,39	565.582.765,18	34.247.234,82 -
12102907	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	424.859.500,00	37.442.670,57	401.588.178,02	23.271.321,98 -
12102908	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	87.095.300,00	7.098.272,68	73.211.176,33	13.884.123,67 -
12102909	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	61.842.500,00	6.007.977,52	64.906.226,08	3.063.726,08
12102910	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	16.015.500,00	1.482.419,82	15.626.069,32	389.430,68 -
12102911	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVI	10.017.200,00	952.799,80	10.251.115,43	233.915,43
12104600	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE	133.740.400,00	10.141.269,31	123.865.316,35	9.875.083,65 -
12200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	108.703.427,00	5.763.610,05	80.238.185,79	28.465.241,21 -
12200300	CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APE	1.372.427,00	204.878,65	2.959.756,47	1.587.329,47
12200303	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	1.107.369,00	172.671,63	2.410.852,76	1.303.483,76
12200304	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	265.058,00	32.207,02	548.903,71	283.845,71
12202900	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	107.331.000,00	5.558.731,40	77.278.429,32	30.052.570,68 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	33.028.687,00	10.457.731,17	66.217.745,70	33.189.058,70
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	22.437.994,00	1.411.953,18	19.165.466,45	3.272.527,55 -
13110000	ALUGUÉIS	18.879.665,00	1.084.043,74	14.634.845,74	4.244.819,26 -

**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	
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	12.424.252,00	848.103,00	11.161.811,25	1.262.440,75 -
13110101	BANCA DE JORNAIS	616.800,00	40.360,63	473.819,67	142.980,33 -
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E	5.063.120,00	669.184,77	7.648.524,20	2.585.404,20
13110104	CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA	183.308,00	11.958,91	91.982,78	91.325,22 -
13110105	ALUGUÉIS - SECRETARIA DE ESPORTE	19.024,00	0,00	1.368,01	17.655,99 -
13110106	USO DE ÁREA DO ALBERGUE DA JUVEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 -
13110107	USO DE ÁREA DO CAMPING - SETUR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 -
13110108	USO DE ÁREA DE PILOTAGEM DE ULTR	20.000,00	1.058,62	12.703,44	7.296,56 -
13110109	USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - S	2.000.000,00	52.806,15	2.228.317,52	228.317,52
13110110	USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPO	500.000,00	72.033,92	702.295,63	202.295,63
13110111	REC. UTILIZ. ESPAÇO EM INSTITUIÇ	4.000.000,00	700,00	2.800,00	3.997.200,00 -
13110700	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	4.546.789,00	213.964,51	2.664.865,29	1.881.923,71 -
13110701	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	3.000.000,00	136.459,33	1.681.576,83	1.318.423,17 -
13110702	ESTAÇÃO RODOFERROVIÁRIA	1.000.000,00	56.009,99	693.125,10	306.874,90 -
13110703	TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADE	546.789,00	21.495,19	290.163,36	256.625,64 -
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1.908.624,00	21.976,23	808.169,20	1.100.454,80 -
13120000	ARRENDAMENTOS	772.000,00	94.246,76	1.094.125,21	322.125,21
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	2.777.329,00	218.869,57	3.110.632,42	333.303,42
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.000,00	14.793,11	325.863,08	316.863,08
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.100.693,00	8.887.223,56	44.838.296,09	34.737.603,09
13210000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	6.979.450,30	12.360.507,47	12.360.507,47
13211300	PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	0,00	6.979.450,30	12.360.507,47	12.360.507,47
13220000	DIVIDENDOS	76.217,00	8.632,07	356.506,44	280.289,44

**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	
13220100	BANCOS	20.000,00	1.749,99	183.473,83	163.473,83
13220200	EMPRESAS	56.217,00	6.882,08	173.032,61	116.815,61
13230000	PARTICIPAÇÕES	109.000,00	61.203,12	293.814,80	184.814,80
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	9.915.476,00	1.837.938,07	31.827.323,75	21.911.847,75
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	9.651.476,00	1.559.992,93	27.082.106,33	17.430.630,33
13250102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	19.463,10	484.763,29	484.763,29
13250103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	589.913,42	7.926.478,01	7.926.478,01
13250109	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA CIDE -	0,00	26.459,25	968.955,80	968.955,80
13250111	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUND	0,00	22.891,81	240.016,51	240.016,51
13250112	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUN	0,00	14.124,63	199.856,60	199.856,60
13250113	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUN	0,00	22.287,92	493.130,97	493.130,97
13250114	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUN	0,00	20.289,05	289.790,01	289.790,01
13250115	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNPC	0,00	30,40	462,80	462,80
13250116	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDCA	0,00	2.799,21	165.478,05	165.478,05
13250117	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FAA	0,00	14.919,56	237.580,43	237.580,43
13250118	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - FAS/	113.448,00	13.274,70	159.308,34	45.860,34
13250119	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÓ	0,00	25.283,25	589.540,63	589.540,63
13250120	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNG	2.260.000,00	23.051,77	949.257,60	1.310.742,40 -
13250121	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - GDF/	5.039.266,00	201.836,94	4.215.455,02	823.810,98 -
13250125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIA	20.000,00	19.591,01	2.597.942,17	2.577.942,17
13250126	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRO	0,00	26.242,21	367.678,32	367.678,32
13250127	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - CON	0,00	5.125,87	44.467,97	44.467,97
13250128	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FAS	0,00	3.993,30	6.203,04	6.203,04

**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	
13250130	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUN	0,00	17.545,53	238.976,64	238.976,64
13250131	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM	0,00	28.019,35	388.187,07	388.187,07
13250132	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUN	0,00	44.355,81	607.686,35	607.686,35
13250134	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUN	0,00	1.942,40	30.575,35	30.575,35
13250135	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUN	0,00	38,45	585,16	585,16
13250137	APLIC. FINANC. RECURSOS DO PROG.	0,00	911,37	18.126,26	18.126,26
13250138	APLIC. FINANC. RECURSOS DO PROGR	11.332,00	500,45	7.632,15	3.699,85 -
13250140	REND.APLIC.FINANCEIRA CONTRATOS	1.970.141,00	343.894,07	5.298.702,71	3.328.561,71
13250142	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUN	221.000,00	65.766,18	483.219,73	262.219,73
13250144	REM.DEP. DO PROG.APOIO AOS SIST.	16.289,00	1.229,92	16.168,63	120,37 -
13250145	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUND	0,00	4.212,00	55.880,72	55.880,72
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	264.000,00	277.945,14	4.745.217,42	4.481.217,42
13250205	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/MOV	0,00	23.729,51 -	298.297,07	298.297,07
13250206	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU	0,00	136.407,15	3.621.766,15	3.621.766,15
13250207	APLIC. FINANC. RECURSOS PRÓPRIOS	24.000,00	115.776,54	190.005,54	166.005,54
13250220	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMPR	240.000,00	49.490,96	635.148,66	395.148,66
13280000	RECEITA DE CORRAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	143,63	143,63
13289900	OUTRAS RECEITAS DE CORREÇÃO MONE	0,00	0,00	143,63	143,63
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	490.000,00	156.906,57	2.153.904,65	1.663.904,65
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO	490.000,00	156.906,57	2.153.904,65	1.663.904,65
13370100	PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URB	0,00	69.016,36	869.715,73	869.715,73
13370200	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	0,00	59.065,76	667.733,47	667.733,47
13370500	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	490.000,00	28.824,45	616.455,45	126.455,45



**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	
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.647,86	60.078,51	60.078,51
13909900	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.647,86	60.078,51	60.078,51
14000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	7.261,16	56.773,68	56.773,68
14100000	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	6.231,16	46.947,49	46.947,49
14200000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DER	0,00	1.030,00	9.826,19	9.826,19
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	27.508,00	125.333,87	1.216.199,29	1.188.691,29
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFOR	27.508,00	125.333,87	1.216.199,29	1.188.691,29
15202800	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO D	27.508,00	3.261,75	34.836,70	7.328,70
15202900	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E	0,00	122.072,12	1.181.362,59	1.181.362,59
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	367.616.783,00	13.743.183,36	145.319.699,71	222.297.083,29 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	1.188.430,00	13.212,49	388.834,62	799.595,38 -
16000110	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO S	1.000.000,00	8.222,12	378.164,28	621.835,72 -
16000111	COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES E MU	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 -
16000199	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	158.430,00	4.990,37	10.670,34	147.759,66 -
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	14.098.170,00	4.537.506,18	19.270.754,88	5.172.584,88
16000201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	7.235.170,00	0,00	7.235.170,95	0,95
16000208	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	4.128.595,77	6.057.958,42	6.057.958,42
16000212	EMOLUMENTOS	1.150.000,00	37.423,61	466.002,93	683.997,07 -
16000214	SEGUROS SOBRE FINANC. DE IMÓVEIS	1.080.000,00	84.886,18	1.123.609,74	43.609,74
16000215	SERV. FINANC. REF. TAXA DE 2,5%	250.000,00	20.127,08	322.958,75	72.958,75
16000216	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - SEDUH/IDH	4.041.000,00	248.199,45	3.793.796,16	247.203,84 -
16000217	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FUNDHABI	342.000,00	18.274,09	271.257,93	70.742,07 -
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	41.463.436,00	2.767.924,43	21.869.823,97	19.593.612,03 -

**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	17.240.000,00	1.079.440,10	1.871.174,49	15.368.825,51 -
16000302	TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	24.223.436,00	1.688.484,33	19.998.649,48	4.224.786,52 -
16000500	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	9,00	276,09	276,09
16000501	SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	60,00	60,00
16000502	SERV.REG.ANÁLISE E DE CONTROLE D	0,00	9,00	216,09	216,09
16000800	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	210.000.000,00	504.062,43	22.021.788,92	187.978.211,08 -
16000801	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	210.000.000,00	504.062,43	22.021.788,92	187.978.211,08 -
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.051.865,00	710.583,97	8.681.307,32	1.370.557,68 -
16001301	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO	290.000,00	1.880,00 -	417.390,30	127.390,30
16001302	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	796,00	30.581,11	30.581,11
16001304	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFI	0,00	30,00	1.468,00	1.468,00
16001307	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI	0,00	358,52	4.083,06	4.083,06
16001308	SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS	639.000,00	46.341,08	621.574,37	17.425,63 -
16001309	TAXA DE MATRÍCULA - SEC. ESPORTE	359.752,00	1.870,00	355.618,77	4.133,23 -
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	6.251.353,00	489.465,18	4.793.734,84	1.457.618,16 -
16001311	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMEN	0,00	69,00	2.109,25	2.109,25
16001314	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓ	2.511.760,00	173.534,19	2.454.747,62	57.012,38 -
16001600	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	60,00	60,00
16001602	ANUIDADES	0,00	0,00	60,00	60,00
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	251.155,00	9.265,39	108.831,75	142.323,25 -
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	251.155,00	9.265,39	108.831,75	142.323,25 -
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	993.000,00	77.096,34	881.363,01	111.636,99 -
16001903	RECEITA DE BILHETERIA - SECRETAR	510.000,00	58.504,13	507.238,00	2.762,00 -

**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	
16001904	VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂ	53.000,00	2.149,21	31.737,51	21.262,49 -
16001905	VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO PO	430.000,00	16.443,00	342.387,50	87.612,50 -
16003500	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE VARIA	132.000,00	21.857,98	139.191,51	7.191,51
16003501	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÕES DE VARI	132.000,00	21.857,98	139.191,51	7.191,51
16004900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	88.783.000,00	5.011.901,32	71.302.633,24	17.480.366,76 -
16004901	TAXA DE VEÍCULOS	27.044.000,00	2.292.899,74	20.579.179,95	6.464.820,05 -
16004902	TAXA DE CONDUTORES	18.029.000,00	1.233.000,05	15.208.696,02	2.820.303,98 -
16004904	TAXAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	29,33	970,67 -
16004908	EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	272.000,00	26.776,70	338.741,89	66.741,89
16004909	TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	2.558.000,00	77.524,34	1.857.808,24	700.191,76 -
16004915	TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRA	36.529.000,00	16.785,30	20.174.563,35	16.354.436,65 -
16004916	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	2.105.000,00	1.165.754,74	10.700.911,93	8.595.911,93
16004917	ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR	1.767.000,00	161.915,42	1.832.224,57	65.224,57
16004999	OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	478.000,00	37.245,03	610.477,96	132.477,96
16009900	OUTROS SERVIÇOS	655.727,00	89.763,83	654.834,40	892,60 -
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.697.749.340,00	153.699.163,18	1.602.967.611,55	94.781.728,45 -
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	1.544.512.131,00	148.831.865,17	1.529.309.158,25	15.202.972,75 -
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	800.280.606,00	67.406.440,40	747.662.197,15	52.618.408,85 -
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	353.857.451,00	30.643.367,22	327.664.851,26	26.192.599,74 -
17210101	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTA	228.509.945,00	23.377.095,20	228.828.993,23	319.048,23
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DO	78.816.745,00	7.109.797,38	73.162.025,07	5.654.719,93 -
17210105	COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITO	309.002,00	16.265,23	375.804,99	66.802,99
17210112	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS	871.759,00	140.209,41	1.202.037,62	330.278,62

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita****Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17210113	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTE	45.350.000,00	0,00	24.095.990,35	21.254.009,65 -
17210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	33.990.405,00	4.463.061,76	25.880.818,36	8.109.586,64 -
17210901	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DO IC	31.487.800,00	1.315.843,75	15.790.125,00	15.697.675,00 -
17210904	CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS	2.502.605,00	271.943,01	1.909.243,36	593.361,64 -
17210905	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO E	0,00	2.875.275,00	8.181.450,00	8.181.450,00
17212200	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	1.190.800,00	122.282,70	1.413.585,69	222.785,69
17212211	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. REC	677.200,00	69.463,22	733.275,68	56.075,68
17212220	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RE	513.600,00	52.819,48	680.310,01	166.710,01
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	285.625.442,00	25.506.364,87	269.168.177,48	16.457.264,52 -
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FN	125.616.508,00	6.671.363,85	123.534.764,36	2.081.743,64 -
17213501	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA	108.373.692,00	4.534.556,28	106.399.625,00	1.974.067,00 -
17213503	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTA	15.000.000,00	1.577.052,40	14.910.313,60	89.686,40 -
17213504	RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPOR	1.300.000,00	443.027,15	1.550.595,12	250.595,12
17213506	RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFA	299.688,00	57.921,60	299.808,00	120,00
17213507	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTA	153.000,00	11.985,60	119.856,00	33.144,00 -
17213508	RECURSOS DO PROG.APOIO AOS SIST.	490.128,00	46.820,82	254.566,64	235.561,36 -
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	744.231.525,00	81.425.424,77	781.646.961,10	37.415.436,10
17240100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	744.231.525,00	81.425.424,77	781.646.961,10	37.415.436,10
17240101	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	694.779.762,00	76.633.983,01	733.799.485,06	39.019.723,06
17240102	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	33.481.000,00	3.506.564,23	34.324.348,60	843.348,60
17240103	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	8.063.000,00	1.066.469,58	10.974.303,44	2.911.303,44
17240104	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	130.763,00	21.031,39	180.305,27	49.542,27
17240105	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	4.724.000,00	197.376,56	2.368.518,73	2.355.481,27 -

:

**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	
17240106	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00 -
17240107	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEF- MU	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00 -
17240108	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	1.801.000,00	0,00	0,00	1.801.000,00 -
17300000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PR	6.175.180,00	1.099.114,25	14.281.683,27	8.106.503,27
17300100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	2.790.618,00	127.791,75	2.973.534,08	182.916,08
17300500	FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTUR	3.384.562,00	404.766,64	4.304.475,75	919.913,75
17300600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	622,87	622,87
17300700	FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GERA	0,00	566.555,86	7.003.050,57	7.003.050,57
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	16.600.000,00	311.937,80	4.986.081,94	11.613.918,06 -
17500100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 -
17500300	FUNDO DE REEQUIP. DOS ÓRG.DA SEG	6.000.000,00	311.937,80	4.985.916,37	1.014.083,63 -
17500500	FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTUR	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00 -
17500600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	165,57	165,57
17500700	FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00 -
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	130.462.029,00	3.456.245,96	54.390.688,09	76.071.340,91 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	79.799.029,00	2.397.868,44	38.710.703,06	41.088.325,94 -
17610200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	5.198.561,00	579.379,74	4.061.330,66	1.137.230,34 -
17610300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS- PR	9.679.266,00	790.139,70	9.021.160,71	658.105,29 -
17610400	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 -
17610600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	2.432.000,00	1.672.306,80 -	2.139.783,67	292.216,33 -
17610700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	15.271.600,00	595.544,94	1.520.709,19	13.750.890,81 -
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	47.177.602,00	2.105.110,86	21.967.718,83	25.209.883,17 -
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	50.663.000,00	1.058.377,52	15.679.985,03	34.983.014,97 -

**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	
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	50.663.000,00	1.058.377,52	15.679.985,03	34.983.014,97 -
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	292.600.771,00	27.002.989,91	325.193.562,71	32.592.791,71
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	165.944.171,00	14.680.979,72	187.263.837,52	21.319.666,52
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	25.830.189,00	2.695.808,33	50.141.176,40	24.310.987,40
19112000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	40.194,00	60.799,21	571.898,82	531.704,82
19112001	MULTAS DO ITCD	23.564,00	19.522,65	243.570,40	220.006,40
19112002	JUROS DE MORA DO ITCD	16.630,00	41.276,56	328.328,42	311.698,42
19112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRI	1.789.563,00	574.157,51	20.227.540,48	18.437.977,48
19112301	MULTA POR ATRASO DA DMICRO	207,00	0,00	76,50	130,50 -
19112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBR	1.788.943,00	539.481,08	17.811.973,19	16.023.030,19
19112305	MULTA OBRIGACAO ACESSORIA LC 52/	413,00	0,00	66,11	346,89 -
19112308	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBU	0,00	34.089,22	2.131.054,21	2.131.054,21
19112309	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBU	0,00	587,21	284.370,47	284.370,47
19113500	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA D	177.324,00	0,00	0,00	177.324,00 -
19113501	MULTAS DA TAXA DE VIGILÂNCIA SAN	82.263,00	0,00	0,00	82.263,00 -
19113502	JUROS DE MORA DA TAXA DE VIGILÂ	95.061,00	0,00	0,00	95.061,00 -
19113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	4.729.664,00	477.525,39	4.974.257,14	244.593,14
19113801	MULTAS DO IPTU	3.357.081,00	275.281,63	3.327.921,70	29.159,30 -
19113802	JUROS DE MORA DO IPTU	1.372.583,00	202.243,76	1.646.335,44	273.752,44
19113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	397.330,00	39.076,76	637.155,13	239.825,13
19113901	MULTAS DO ITBI	184.222,00	21.125,08	305.772,23	121.550,23
19113902	JUROS DE MORA DO ITBI	213.108,00	17.951,68	331.382,90	118.274,90
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	2.126.787,00	158.531,16	2.361.447,70	234.660,70

**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	
19114001	MULTAS DO ISS	1.473.743,00	111.739,51	1.558.061,08	84.318,08
19114002	JUROS DE MORA DO ISS	653.044,00	46.791,65	803.386,62	150.342,62
19114100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	6.744.735,00	768.858,88	9.928.303,63	3.183.568,63
19114101	MULTAS DO IPVA	4.853.658,00	476.405,30	7.161.805,50	2.308.147,50
19114102	JUROS DE MORA DO IPVA	1.891.077,00	292.453,58	2.766.498,13	875.421,13
19114200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	7.633.740,00	424.949,94	9.469.514,13	1.835.774,13
19114201	MULTAS DO ICMS	4.978.528,00	299.912,91	5.442.796,42	464.268,42
19114202	JUROS DE MOTA DO ICMS	2.655.212,00	125.037,03	4.026.717,71	1.371.505,71
19114300	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	1.507.093,00	186.616,19	1.743.302,42	236.209,42
19114301	MULTAS DA TLP	1.010.788,00	107.413,56	1.179.346,58	168.558,58
19114302	JUROS DE MORA DA TLP	496.305,00	79.202,63	563.955,84	67.650,84
19114400	MULTAS E JUROS DE MORA DO SIMPLE	289,00	0,00	0,00	289,00 -
19114401	MULTAS DO SIMPLES	239,00	0,00	0,00	239,00 -
19114402	JUROS DE MORA DO SIMPLES	50,00	0,00	0,00	50,00 -
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS	683.470,00	5.293,29	227.756,95	455.713,05 -
19119901	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	317.070,00	2.789,15	133.703,30	183.366,70 -
19119902	JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	366.400,00	2.504,14	94.053,65	272.346,35 -
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	12.281.522,00	1.237.999,18	10.829.296,95	1.452.225,05 -
19131100	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARG	4.831.334,00	316.380,10	3.758.116,12	1.073.217,88 -
19131101	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.405.088,00	61.923,42	615.345,82	789.742,18 -
19131102	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	3.243.781,00	185.779,38	2.644.324,91	599.456,09 -
19131103	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	182.465,00	68.677,30	498.445,39	315.980,39
19131200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	731.894,00	1.553,61	22.986,66	708.907,34 -



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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita****Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19131201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	284.504,00	253,15	3.166,93	281.337,07 -
19131202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	353.082,00	969,59	16.132,98	336.949,02 -
19131203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	94.308,00	330,87	3.686,75	90.621,25 -
19131300	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	626.929,00	109.842,91	933.673,46	306.744,46
19131301	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	201.242,00	33.038,35	293.231,01	91.989,01
19131302	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	368.250,00	47.776,82	395.602,08	27.352,08
19131303	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	57.437,00	29.027,74	244.840,37	187.403,37
19131400	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	2.661.638,00	355.693,39	2.002.325,28	659.312,72 -
19131401	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	676.371,00	71.857,68	393.147,36	283.223,64 -
19131402	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	1.803.343,00	283.835,71	1.514.565,87	288.777,13 -
19131403	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	181.924,00	0,00	94.612,05	87.311,95 -
19131500	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	775.870,00	140.202,50	1.651.356,04	875.486,04
19131501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	300.560,00	57.099,55	639.835,80	339.275,80
19131502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	402.840,00	83.102,95	952.244,45	549.404,45
19131503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ICM	72.470,00	0,00	59.275,79	13.194,21 -
19132000	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARG	110.466,00	18.941,01	37.331,11	73.134,89 -
19132001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	2.904,00	1.140,07	3.750,80	846,80
19132002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	6.994,00	17.800,94	32.101,01	25.107,01
19132003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	568,00	0,00	1.479,30	911,30
19132200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	1.435.920,00	125.886,01	931.773,91	504.146,09 -
19132201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	286.855,00	23.736,71	167.440,32	119.414,68 -
19132202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA	1.082.157,00	75.215,61	601.848,36	480.308,64 -
19132203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	66.908,00	26.933,69	162.485,23	95.577,23

**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	
19132500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVID	665.149,00	85.920,71	737.997,18	72.848,18
19132501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLE	664.801,00	85.267,74	731.309,73	66.508,73
19132502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	348,00	652,97	6.687,45	6.339,45
19132600	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	4,00	13,81	553,22	549,22
19132601	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA CIP	3,00	11,24	166,52	163,52
19132602	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA CI	1,00	2,57	265,72	264,72
19132603	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	120,98	120,98
19139900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	442.318,00	83.565,13	753.183,97	310.865,97
19139901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	173.319,00	11.907,15	184.477,57	11.158,57
19139902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	244.971,00	32.463,63	382.119,75	137.148,75
19139903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	24.028,00	39.194,35	186.586,65	162.558,65
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	24.228,93	411.942,64	411.942,64
19159900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	24.228,93	411.942,64	411.942,64
19159901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS	0,00	1.315,89	112.857,60	112.857,60
19159902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	0,00	17.487,93	215.447,83	215.447,83
19159903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	5.425,11	83.637,21	83.637,21
19180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	479.000,00	0,00	0,00	479.000,00 -
19180500	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA	479.000,00	0,00	0,00	479.000,00 -
19180501	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00 -
19180502	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 -
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	127.353.460,00	10.722.943,28	125.881.421,53	1.472.038,47 -
19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	124.516.845,00	10.171.927,57	119.990.530,57	4.526.314,43 -
19191501	MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	37.881.000,00	2.868.048,98	32.825.895,21	5.055.104,79 -

**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	
19191502	MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	8.859.000,00	837.472,39	9.903.270,06	1.044.270,06
19191503	MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	25.130.845,00	2.057.476,61	25.568.813,17	437.968,17
19191504	MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	6.331.000,00	486.714,50	5.600.849,60	730.150,40 -
19191505	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE	659.000,00	17.524,84	247.389,01	411.610,99 -
19191506	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE	25.104.000,00	2.244.856,60	27.602.030,93	2.498.030,93
19191507	MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTI	20.552.000,00	1.392.182,64	17.668.062,50	2.883.937,50 -
19191508	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DE O	0,00	176.096,41	459.132,24	459.132,24
19191509	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO D	0,00	91.554,60	115.087,85	115.087,85
19191900	MULTAS DE ARREDAMENTOS	32.630,00	0,00	0,00	32.630,00 -
19192300	MULTAS DE PARCELAMENTO	0,00	1.231,49	5.909,84	5.909,84
19192500	MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	25.000,00	1.006,54	26.720,18	1.720,18
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	12.000,00	45.027,34	720.072,77	708.072,77
19192701	MULTA P/ATRASSO NA ENTREGA MATERI	12.000,00	45.027,34	720.072,77	708.072,77
19192800	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO D	2.270.000,00	362.929,66	3.360.383,67	1.090.383,67
19192801	MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE	2.270.000,00	362.929,66	3.360.383,67	1.090.383,67
19194800	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL D	0,00	98,22	18.814,76	18.814,76
19194802	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	98,22	18.814,76	18.814,76
19195000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	626,90	68.343,83	68.343,83
19195001	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	626,90	67.599,08	67.599,08
19195002	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	0,00	744,75	744,75
19195200	MULTA ARTIGO 15 DE LEI 229/92 -	0,00	0,00	1.174,50	1.174,50
19195201	MULTAS ARTIGO 15 DA LEI 229/92 -	0,00	0,00	1.174,50	1.174,50
19199900	OUTRAS MULTAS	496.985,00	140.095,56	1.689.471,41	1.192.486,41

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

**Detalhado por Receita****Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19199901	DEMAIS MULTAS	496.985,00	140.095,56	1.689.471,41	1.192.486,41
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	607.290,00	455.918,82	7.078.424,31	6.471.134,31
19210000	INDENIZAÇÕES	159.800,00	73.043,99	784.335,94	624.535,94
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	20.000,00	2.714,34	37.449,23	17.449,23
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	139.800,00	70.329,65	746.886,71	607.086,71
19220000	RESTITUIÇÕES	447.490,00	382.874,83	6.294.088,37	5.846.598,37
19220100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	1.317,05	546.850,70	546.850,70
19220800	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁ	9.000,00	229.124,77	2.034.316,76	2.025.316,76
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	438.490,00	152.433,01	3.712.920,91	3.274.430,91
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	96.393.673,00	7.541.670,34	88.245.863,52	8.147.809,48 -
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	94.789.964,00	7.291.931,88	84.834.083,54	9.955.880,46 -
19311100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	30.045.844,00	1.958.728,76	26.519.094,86	3.526.749,14 -
19311200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	387.789,00	13.862,17	212.241,27	175.547,73 -
19311300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	10.666.973,00	1.583.738,86	16.969.270,63	6.302.297,63
19311400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	11.800.656,00	980.284,32	7.534.313,63	4.266.342,37 -
19311500	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	14.002.621,00	1.197.319,47	14.601.891,61	599.270,61
19311700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	11.958.717,00	650.131,26	8.590.375,83	3.368.341,17 -
19312000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	50.653,00	15.369,76	121.390,07	70.737,07
19312100	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLE	2.736.683,00	154.558,48	1.759.500,97	977.182,03 -
19312101	DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO -	1.600.000,00	154.225,04	1.754.357,57	154.357,57
19312102	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES CA	0,00	333,44	5.143,40	5.143,40
19312103	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPL	1.136.683,00	0,00	0,00	1.136.683,00 -
19312500	REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	4.963.767,00	355.877,53	4.272.916,03	690.850,97 -

**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	
19312501	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	4.963.767,00	299.969,57	3.742.225,01	1.221.541,99 -
19312502	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	0,00	55.907,96	530.691,02	530.691,02
19312700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CIP	198,00	0,00	666,67	468,67
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	8.176.063,00	382.061,27	4.252.421,97	3.923.641,03 -
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	207.702,91	2.737.553,71	2.737.553,71
19329900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	207.702,91	2.737.553,71	2.737.553,71
19340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZAD	1.603.709,00	42.035,55	674.226,27	929.482,73 -
19900000	RECEITAS DIVERSAS	29.655.637,00	4.324.421,03	42.605.437,36	12.949.800,36
19900200	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCI	807.000,00	113.786,70	1.094.708,25	287.708,25
19900201	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JU	807.000,00	110.018,52	983.683,91	176.683,91
19900203	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - DEFENS	0,00	3.768,18	111.024,34	111.024,34
19901100	REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO D	2.658.000,00	319.647,89	3.748.888,86	1.090.888,86
19901200	OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE	765.000,00	97.394,31	724.351,59	40.648,41 -
19901900	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO	24.357.569,00	1.881.781,97	21.061.575,95	3.295.993,05 -
19901901	CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMAR	7.200.000,00	513.797,50	6.035.954,31	1.164.045,69 -
19901902	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - PM	12.000.000,00	919.553,66	10.465.369,76	1.534.630,24 -
19901903	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - CB	5.157.569,00	448.430,81	4.560.251,88	597.317,12 -
19909700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	0,00	0,00	41.159,32	41.159,32
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.068.068,00	1.911.810,16	15.934.753,39	14.866.685,39
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	767.166.948,00	25.084.154,90	201.796.780,31	565.370.167,69 -
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	378.874.870,00	8.611.945,10	89.873.001,68	289.001.868,32 -
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	271.158.914,00	61.373,39	58.486.359,77	212.672.554,23 -
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS	271.158.914,00	61.373,39	58.486.359,77	212.672.554,23 -



## 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	
21140300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	204.358.914,00	61.373,39	58.486.359,77	145.872.554,23 -
21140301	CEF	204.358.914,00	61.373,39	58.486.359,77	145.872.554,23 -
21140500	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00 -
21140502	BNDES	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00 -
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 -
21141200	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS P/ PR	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00 -
21141205	BANCO DO BRASIL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00 -
21149900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNA	33.800.000,00	0,00	0,00	33.800.000,00 -
21149901	CEF	33.800.000,00	0,00	0,00	33.800.000,00 -
21200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	107.715.956,00	8.550.571,71	31.386.641,91	76.329.314,09 -
21230000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS CONTR	107.715.956,00	8.550.571,71	31.386.641,91	76.329.314,09 -
21230300	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	53.767.956,00	8.550.571,71	31.075.441,76	22.692.514,24 -
21230303	BID	48.367.956,00	8.550.571,71	31.075.441,76	17.292.514,24 -
21230304	BIRD	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00 -
21230800	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00 -
21230803	BID	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00 -
21231000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	37.948.000,00	0,00	311.200,15	37.636.799,85 -
21231004	BIRD	37.948.000,00	0,00	311.200,15	37.636.799,85 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	125.649.149,00	746.135,35	15.441.274,79	110.207.874,21 -
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.649.149,00	739.911,66	2.840.025,23	2.809.123,77 -
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	5.649.149,00	739.911,66	2.840.025,23	2.809.123,77 -
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	120.000.000,00	6.223,69	12.601.249,56	107.398.750,44 -



## 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	
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	120.000.000,00	6.223,69	12.601.249,56	107.398.750,44 -
23000000	AMORTIZAÇÕES	26.275.460,00	2.704.967,66	26.977.974,00	702.514,00
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	26.275.460,00	2.704.967,66	26.977.974,00	702.514,00
23008005	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	21.757.460,00	2.209.754,27	22.412.601,78	655.141,78
23008007	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO FUN	280.000,00	65.672,84	362.700,36	82.700,36
23008008	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	60.000,00	0,00	122.835,79	62.835,79
23008009	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE	4.178.000,00	429.540,55	4.079.836,07	98.163,93 -
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	236.367.469,00	13.021.106,79	69.504.529,84	166.862.939,16 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	236.367.469,00	13.021.106,79	69.504.529,84	166.862.939,16 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	141.083.169,00	2.094.712,25	30.351.779,89	110.731.389,11 -
24710200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	1.836.728,00	579.379,74 -	1.489.960,04	346.767,96 -
24710300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	6.489.242,00	0,00	0,00	6.489.242,00 -
24710400	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 -
24710500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00 -
24710800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	21.100.000,00	1.943.355,59	3.758.277,21	17.341.722,79 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	51.647.199,00	730.736,40	25.103.542,64	26.543.656,36 -
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	95.284.300,00	10.926.394,54	39.152.749,95	56.131.550,05 -
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	95.284.300,00	10.926.394,54	39.152.749,95	56.131.550,05 -
90000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	744.231.525,00 -	81.552.346,63 -	782.996.382,02 -	38.764.857,02 -
91000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS	694.779.762,00 -	76.633.983,01 -	733.799.485,06 -	39.019.723,06 -
91100000	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	694.779.762,00 -	76.633.983,01 -	733.799.485,06 -	39.019.723,06 -
91130000	DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PRODU	694.779.762,00 -	76.633.983,01 -	733.799.485,06 -	39.019.723,06 -
91130200	DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA	694.779.762,00 -	76.633.983,01 -	733.799.485,06 -	39.019.723,06 -



**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	
94000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E S	0,00	126.921,86 -	1.349.420,92 -	1.349.420,92 -
94200000	* PASEP	0,00	38.570,89 -	418.970,79 -	418.970,79 -
94300000	* COFINS	0,00	85.336,76 -	881.198,49 -	881.198,49 -
94500000	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	3.014,21 -	49.251,64 -	49.251,64 -
97000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORREN	46.398.763,00 -	4.791.441,76 -	47.847.476,04 -	1.448.713,04 -
97200000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTERG	46.398.763,00 -	4.791.441,76 -	47.847.476,04 -	1.448.713,04 -
97210000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNI	46.398.763,00 -	4.791.441,76 -	47.847.476,04 -	1.448.713,04 -
97210100	DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEI	41.674.763,00 -	4.594.065,20 -	45.478.957,31 -	3.804.194,31 -
97210101	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO	33.481.000,00 -	3.506.564,23 -	34.324.348,60 -	843.348,60 -
97210102	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO	8.063.000,00 -	1.066.469,58 -	10.974.303,44 -	2.911.303,44 -
97210112	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO	130.763,00 -	21.031,39 -	180.305,27 -	49.542,27 -
97210900	DEDUÇÃO EM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	4.724.000,00 -	197.376,56 -	2.368.518,73 -	2.355.481,27
97210901	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇ	4.724.000,00 -	197.376,56 -	2.368.518,73 -	2.355.481,27
99000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS REC	3.053.000,00 -	0,00	0,00	3.053.000,00
99100000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J	1.252.000,00 -	0,00	0,00	1.252.000,00
99110000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J	1.146.000,00 -	0,00	0,00	1.146.000,00
99110100	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J	1.146.000,00 -	0,00	0,00	1.146.000,00
99130000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J	106.000,00 -	0,00	0,00	106.000,00
99130100	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J	106.000,00 -	0,00	0,00	106.000,00
99300000	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA AT	1.801.000,00 -	0,00	0,00	1.801.000,00
99310000	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA AT	1.801.000,00 -	0,00	0,00	1.801.000,00
99310100	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA AT	1.801.000,00 -	0,00	0,00	1.801.000,00
	T O T A I S	9.212.129.384,00	660.863.229,68	7.882.113.140,87	1.330.016.243,13 -



## Demonstrativo de Almoxarifado

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 31/01/2007

Unidade	Saldo Inicial	Entrada				Saída		Saldo Atual
		Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
010101 - 00001 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	375.610,80	416.277,36	0,00	7.000,00	0,00	798.888,16	0,00	0,00
020101 - 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	1.168.390,98	0,00	10,00	0,00	1.168.400,98	0,00	0,00
100101 - 00001 - GABINETE DO VICE - GOVERNADOR	0,00	27.154,90	0,00	3.076,23	0,00	30.231,13	0,00	0,00
110101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	0,00	136.231,78	0,00	55.981,46	0,00	192.213,24	0,00	0,00
120101 - 00001 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	18.635,11	0,00	32.175,53	905.939,79	956.750,43	0,00	0,00
120901 - 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	0,00	905.939,79	0,00	0,00	0,00	905.939,79	0,00	0,00
130101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103 - 00001 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	2.174.909,66	772.150,05	3.302,14	0,00	2.950.361,85	0,00	0,00
140101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	32.317,54	0,00	0,00	310.257,45	342.574,99	0,00	0,00
140905 - 14905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	0,00	310.257,45	0,00	0,00	0,00	310.257,45	0,00	0,00
150101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	20.092,30	0,00	129.958,38	0,00	150.050,68	0,00	0,00
150106 - 00001 - INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	0,00	45.050,54	0,00	7.862,12	0,00	52.912,66	0,00	0,00
160101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	0,00	9.827.452,55	2.837.790,08	3.480.603,55	1.178.594,65	17.043.940,98	0,00	280.499,85



## Demonstrativo de Almostrarifado

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 31/01/2007

Unidade	Saldo Inicial	Entrada				Saída		Saldo Atual
		Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
160903 - 16903 - FUNDO DE MAN. DO ENS. FUND. DE VAL. DO MAGISTÉRIO	0,00	1.178.594,65	0,00	0,00	0,00	1.178.594,65	0,00	0,00
170101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	2.507.969,18	0,00	0,00	4.033.549,41	6.073.181,60	9.214.661,56	0,00	3.400.038,63
170101 - 17901 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	0,00	6.011.647,49	61.534,11	0,00	0,00	6.073.181,60	0,00	0,00
180101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	36.518,90	0,00	111.507,95	449.732,80	597.759,65	0,00	0,00
180902 - 18902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	449.732,80	0,00	0,00	0,00	449.732,80	0,00	0,00
190101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	0,00	448.383,22	0,00	0,00	0,00	448.383,22	0,00	0,00
190103 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA I - BRASÍLIA	0,00	51.741,46	0,00	112.077,00	0,00	163.818,46	0,00	0,00
190104 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00
190105 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	0,00	25.851,92	0,00	94.149,00	0,00	120.000,92	0,00	0,00
190106 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLANDIA	0,00	10.386,22	0,00	110,00	0,00	10.496,22	0,00	0,00
190107 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	0,00	1.674,00	0,00	51.390,01	0,00	53.064,01	0,00	0,00
190108 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	0,00	3.788,00	0,00	38.828,22	0,00	42.616,22	0,00	0,00
190109 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ	0,00	0,00	3.600,00	12,00	0,00	3.612,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Almoxarifado

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 31/01/2007

Unidade	Saldo Inicial	Entrada				Saída		Saldo Atual
		Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
190110 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	20.417,00	0,00	58.196,90	0,00	78.613,90	0,00	0,00
190111 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	0,00	12.740,00	0,00	93.385,00	0,00	106.125,00	0,00	0,00
190112 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	0,00	0,00	0,00	69.861,00	0,00	69.861,00	0,00	0,00
190113 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	0,00	8.655,89	0,00	51.390,00	0,00	60.045,89	0,00	0,00
190114 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII SAMAMBAIA	0,00	6.908,76	0,00	1.786,00	0,00	8.694,76	0,00	0,00
190115 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	0,00	3.270,00	0,00	70.282,00	0,00	73.552,00	0,00	0,00
190116 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	0,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00	0,00	0,00
190117 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	0,00	12.648,90	0,00	42.591,00	0,00	55.239,90	0,00	0,00
190118 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	0,00	7.546,00	0,00	50.000,00	0,00	57.546,00	0,00	0,00
190119 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA RAXVII - RIACHO FUNDO	0,00	3.900,00	0,00	46.703,70	0,00	50.603,70	0,00	0,00
190120 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE	0,00	23.461,26	0,00	66.987,00	0,00	90.448,26	0,00	0,00
190121 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	0,00	3.863,00	0,00	0,00	0,00	3.863,00	0,00	0,00
190122 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	0,00	4.111,00	0,00	18.500,00	0,00	22.611,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Almoxarifado

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 31/01/2007

Unidade	Saldo Inicial	Entrada				Saída		Saldo Atual
		Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
190123 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	0,00	1.188,00	0,00	31.553,80	0,00	32.741,80	0,00	0,00
190124 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL	0,00	11.796,00	0,00	9.541,00	0,00	21.337,00	0,00	0,00
190125 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	0,00	8.563,80	0,00	0,08	0,00	8.563,88	0,00	0,00
190126 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY	0,00	60.240,88	0,00	0,14	0,00	60.241,02	0,00	0,00
190127 - 00001 - REGIÃO ADMINIST. XXV - SETOR COMPL. IND. E ABAST.	0,00	7.027,90	0,00	1.730,00	0,00	8.757,90	0,00	0,00
190128 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II	0,00	5.800,80	0,00	0,00	0,00	5.800,80	0,00	0,00
190129 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO	0,00	428,00	0,00	34.428,03	0,00	34.856,03	0,00	0,00
190130 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÃ	0,00	0,00	0,00	4.516,71	0,00	4.516,71	0,00	0,00
190131 - 00001 - REGIÃO ADMINIST. XXIX - SETOR IND. E ABASTECIMENTO	0,00	40.504,85	0,00	68.465,10	0,00	108.969,95	0,00	0,00
200101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	0,00	34.423,60	1.079,00	580,00	0,00	36.082,60	0,00	0,00
210101 - 00001 - SEC. DE ESTADO AGRIC. E ABASTECIMENTO	0,00	1.317.947,71	0,00	0,00	0,00	1.317.947,71	0,00	0,00
220101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE SEG. PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	0,00	434.840,13	0,00	2.378.789,06	2.596.801,32	5.410.430,51	0,00	0,00
220103 - 00001 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	0,00	874.000,00	0,00	1.154.312,13	0,00	2.028.312,13	0,00	0,00



## Demonstrativo de Almoxarifado

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 31/01/2007

Unidade	Saldo Inicial	Entrada				Saída		Saldo Atual
		Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
220104 - 00001 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	0,00	194.325,00	340.055,72	1.688.886,75	48.620,00	2.271.887,47	0,00	0,00
220105 - 00001 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	661.289,67	0,00	661.289,67	0,00	0,00
220902 - 22902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	48.620,00	0,00	0,00	48.620,00	0,00	0,00
220903 - 22903 - FUNDO DE REEQ. DOS ORG. INT. DA SEG. PÚBLICA	0,00	2.065.375,32	531.426,00	0,00	0,00	2.596.801,32	0,00	0,00
230101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	0,00	236.750,39	0,00	11.403,60	0,00	248.153,99	0,00	0,00
230103 - 00001 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	49.106,00	0,00	49.106,00	0,00	0,00
240101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.542,00	0,00	35.495,06	0,00	37.037,06	0,00	0,00
250101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO	0,00	13.688,00	0,00	0,00	227.320,80	241.008,80	0,00	0,00
250902 - 25902 - FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	0,00	227.320,80	0,00	0,00	0,00	227.320,80	0,00	0,00
260101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	3.657,00	0,00	0,00	0,00	3.657,00	0,00	0,00
280101 - 00001 - SECRE.DE ESTADO DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.312,10	0,00	8.312,10	0,00	0,00
310101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF	0,00	40.936,67	0,00	0,00	0,00	40.936,67	0,00	0,00
320101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORD. E PARCERIAS	0,00	36.331,69	0,00	0,00	0,00	36.331,69	0,00	0,00



## Demonstrativo de Almoxarifado

PSIAG055

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 31/01/2007

Unidade	Saldo Inicial	Entrada				Saída		Saldo Atual
		Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
330101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE	0,00	135.515,15	146.794,00	123.527,09	0,00	405.836,24	0,00	0,00
340101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER	0,00	4.261,36	0,00	0,00	0,00	4.261,36	0,00	0,00
360101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE ARTIC. PARA O DESENV. DO ENTORNO	0,00	11.121,00	0,00	0,00	0,00	11.121,00	0,00	0,00
380101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS	0,00	3.774,00	0,00	0,00	0,00	3.774,00	0,00	0,00
400101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. TECNOLÓGICO DO DF.	0,00	34.200,59	0,00	24.405,00	0,00	58.605,59	0,00	0,00
410101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE FISCALIZ. DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS SINDICAIS	0,00	19.687,85	0,00	0,00	0,00	19.687,85	0,00	0,00
430101 - 00001 - SEC. DE EST. DE ADM. DE PARQUES E UND. CONSERV. DF	0,00	980,00	611,80	16.546,89	33.641,40	51.780,09	0,00	0,00
430901 - 43901 - FUNDO DE MELH. DA GESTÃO DOS PARQUES DO DF	0,00	33.641,40	0,00	0,00	0,00	33.641,40	0,00	0,00
TOTAL	2.883.579,98	29.275.175,32	4.743.660,76	15.034.163,81	11.824.089,81	60.080.131,20	0,00	3.680.538,48



**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	409.309.644,00
		ALTERAÇÕES	15.623.618,00 -	83.345.489,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.623.618,00 -	325.964.155,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	492.000,00	492.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	16.115.618,00 -	325.472.155,00
		TOTAL EMPENHADO	25.199.604,51	314.709.052,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	41.315.222,51 -	10.763.102,75
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.830.899,96 -	2.398.678,36
		EMPENHO LIQUIDADO	29.030.504,47	312.310.373,89
		TOTAL PAGO	29.292.352,25	312.239.658,04
		EMPENHOS A PAGAR	261.847,78 -	70.715,85
02	JUDICIÁRIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.719.500,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.718.500,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	399,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	601,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	399,00
		TOTAL PAGO	0,00	399,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.798.256.292,00
		ALTERAÇÕES	72.738.663,00	367.863.075,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	72.738.663,00	2.166.119.367,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	24.769.371,00 -	8.138.697,70

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	97.508.034,00	2.157.980.669,30
		TOTAL EMPENHADO	133.674.417,79	1.875.826.017,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	36.166.383,79 -	282.154.651,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.452.276,90 -	15.050.234,84
		EMPENHO LIQUIDADO	144.126.694,69	1.860.775.782,60
		TOTAL PAGO	143.033.848,94	1.857.865.388,98
		EMPENHOS A PAGAR	1.010.817,35	2.910.393,62
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	148.817.307,00
		ALTERAÇÕES	10.865.160,00 -	5.087.191,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.865.160,00 -	143.730.116,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	6.846.500,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.018.660,00 -	143.730.116,00
		TOTAL EMPENHADO	14.082.724,53	92.236.299,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.101.384,53 -	51.493.816,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.782.459,58	10.855.120,76
		EMPENHO LIQUIDADO	10.300.264,95	81.381.178,36
		TOTAL PAGO	8.202.899,91	79.135.895,77
		EMPENHOS A PAGAR	2.097.365,04	2.245.282,59
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	247.905.580,00
		ALTERAÇÕES	6.458.582,00	47.469.842,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.458.582,00	295.375.422,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	4.098.565,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	10.557.147,00	295.375.422,00
		TOTAL EMPENHADO	15.008.487,85	275.839.995,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.451.340,85 -	19.535.426,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.549.883,28 -	258.698,87
		EMPENHO LIQUIDADO	21.558.371,13	275.581.297,07

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	TOTAL PAGO	23.264.040,77	273.294.461,45
		EMPENHOS A PAGAR	1.705.691,97 -	2.286.835,62
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	767.830.400,00
		ALTERAÇÕES	939.000,00 -	4.118.711,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	939.000,00 -	771.949.111,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	939.000,00 -	771.949.111,00
		TOTAL EMPENHADO	61.093.432,46	714.149.182,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	62.032.432,46 -	57.799.928,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	393.765,17 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	61.487.197,63	714.149.182,35
		TOTAL PAGO	61.477.901,39	714.122.742,47
		EMPENHOS A PAGAR	9.296,24	26.439,88
10	SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.128.972.465,00
		ALTERAÇÕES	16.888.401,00	270.892.424,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	16.888.401,00	1.399.864.889,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	12.411.189,00 -	347.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	29.299.590,00	1.399.517.889,00
		TOTAL EMPENHADO	96.681.409,89	1.282.507.950,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	67.381.819,89 -	117.009.938,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.214.835,10 -	69.649.225,39
		EMPENHO LIQUIDADO	112.896.244,99	1.212.858.724,95
		TOTAL PAGO	113.860.890,34	1.208.842.669,97
		EMPENHOS A PAGAR	964.645,35 -	4.016.054,98
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	47.690.400,00
		ALTERAÇÕES	1.336.003,00 -	52.891.252,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
11	TRABALHO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.336.003,00 -	100.581.652,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.336.003,00 -	100.581.652,00
		TOTAL EMPENHADO	6.530.770,98 -	58.727.813,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.194.767,98	41.853.838,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.090.281,45 -	34.711,52
		EMPENHO LIQUIDADO	4.559.510,47	58.693.101,85
		TOTAL PAGO	4.484.334,64	58.525.981,61
		EMPENHOS A PAGAR	75.175,83	167.120,24
12	EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	960.256.306,00
		ALTERAÇÕES	843.377,00	150.024.368,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	843.377,00	1.110.280.674,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	5.728.597,00 -	5.083.396,00
		DESPEZA AUTORIZADA	6.571.974,00	1.105.197.278,00
		TOTAL EMPENHADO	124.103.313,11	1.062.820.671,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	117.531.339,11 -	42.376.606,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.521.465,86 -	25.776.117,93
		EMPENHO LIQUIDADO	138.624.778,97	1.037.044.553,72
		TOTAL PAGO	138.471.186,27	1.036.376.623,57
		EMPENHOS A PAGAR	153.592,70	667.930,15
13	CULTURA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	76.847.874,00
		ALTERAÇÕES	2.611.854,00 -	16.467.888,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.611.854,00 -	60.379.986,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.123.052,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.488.802,00 -	60.379.986,00
		TOTAL EMPENHADO	3.083.464,20	51.285.432,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.572.266,20 -	9.094.553,07

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.033.349,51 -	234.653,61
		EMPENHO LIQUIDADO	5.116.813,71	51.050.779,32
		TOTAL PAGO	5.412.833,55	50.748.034,68
		EMPENHOS A PAGAR	296.019,84 -	302.744,64
14	DIREITOS DA CIDADANIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.851.420,00
		ALTERAÇÕES	483.043,00 -	4.492.956,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	483.043,00 -	15.358.464,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	24.900,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	458.143,00 -	15.358.464,00
		TOTAL EMPENHADO	629.440,17	8.444.096,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.087.583,17 -	6.914.367,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	219.798,91 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	849.239,08	8.444.096,43
		TOTAL PAGO	886.362,62	8.299.898,69
		EMPENHOS A PAGAR	37.123,54 -	144.197,74
15	URBANISMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	927.366.007,00
		ALTERAÇÕES	2.085.952,00	349.890.507,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.085.952,00	1.277.256.514,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	30.732.602,00 -	1.677.610,00
		DESPESA AUTORIZADA	32.818.554,00	1.275.578.904,00
		TOTAL EMPENHADO	90.151.501,64	1.075.182.704,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	57.332.947,64 -	200.396.199,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.445.743,22 -	28.694.409,36
		EMPENHO LIQUIDADO	109.597.244,86	1.046.488.295,39
		TOTAL PAGO	113.451.609,98	1.045.429.902,06
		EMPENHOS A PAGAR	3.854.329,48 -	1.058.392,11
16	HABITAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	18.914.281,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	1.594.351,00 -	1.176.805,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.594.351,00 -	20.091.086,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	61.100,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.533.251,00 -	20.091.086,00
		TOTAL EMPENHADO	336.258,50	7.489.812,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.869.509,50 -	12.601.273,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	992.327,27 -	131.956,84
		EMPENHO LIQUIDADO	1.328.585,77	7.357.855,66
		TOTAL PAGO	1.300.642,78	7.316.607,72
		EMPENHOS A PAGAR	27.942,99	41.247,94
17	SANEAMENTO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	96.858.954,00
		ALTERAÇÕES	6.186.497,00	92.925.314,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.186.497,00	189.784.268,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	297.800,00 -	2.200,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.484.297,00	189.782.068,00
		TOTAL EMPENHADO	14.746.858,90 -	30.325.637,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.231.155,90	159.456.430,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.276.321,97 -	1.265.537,28
		EMPENHO LIQUIDADO	4.529.463,07	29.060.100,27
		TOTAL PAGO	4.529.463,07	29.060.100,27
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	99.579.482,00
		ALTERAÇÕES	4.162.455,00 -	2.562.030,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.162.455,00 -	97.017.452,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	4.159.785,00 -	422.762,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.670,00 -	96.594.690,00
		TOTAL EMPENHADO	2.522.465,26	60.891.547,23

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.525.135,26 -	35.703.142,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.564.084,20 -	162.767,34
		EMPENHO LIQUIDADO	5.086.549,46	60.728.779,89
		TOTAL PAGO	4.764.901,35	59.928.123,78
		EMPENHOS A PAGAR	321.648,11	800.656,11
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.334.325,00
		ALTERAÇÕES	6.109.320,00 -	3.730.295,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.109.320,00 -	7.604.030,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	806.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.303.320,00 -	7.604.030,00
		TOTAL EMPENHADO	721.658,42	2.581.754,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.024.978,42 -	5.022.275,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	136.597,18	337.637,49
		EMPENHO LIQUIDADO	585.061,24	2.244.116,52
		TOTAL PAGO	563.761,64	2.222.816,92
		EMPENHOS A PAGAR	21.299,60	21.299,60
20	AGRICULTURA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	61.698.378,00
		ALTERAÇÕES	1.867.649,00	23.138.152,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.867.649,00	84.836.530,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	4.293.500,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.161.149,00	84.836.530,00
		TOTAL EMPENHADO	8.474.176,15	79.945.768,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.313.027,15 -	4.890.761,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	871.877,41 -	168.152,55
		EMPENHO LIQUIDADO	9.346.053,56	79.777.615,84
		TOTAL PAGO	9.358.687,16	79.759.201,61
		EMPENHOS A PAGAR	12.633,60 -	18.414,23



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
22	INDÚSTRIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	303.365,00
		ALTERAÇÕES	0,00	303.365,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.589.770,00
		ALTERAÇÕES	904.802,00 -	2.866.293,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	904.802,00 -	1.723.477,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	904.802,00 -	1.723.477,00
		TOTAL EMPENHADO	18.050,94 -	640.908,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	886.751,06 -	1.082.568,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	46.284,94 -	89.700,00
		EMPENHO LIQUIDADO	28.234,00	551.208,48
		TOTAL PAGO	33.234,00	551.208,48
		EMPENHOS A PAGAR	5.000,00 -	0,00
24	COMUNICAÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.800,00
		ALTERAÇÕES	7.500,00 -	9.160,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.500,00 -	6.640,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	7.500,00 -	0,00

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

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
25	ENERGIA	DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.640,00
		TOTAL EMPENHADO	729,00	6.076,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	729,00 -	564,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	21,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	750,00	6.076,00
		TOTAL PAGO	750,00	6.076,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	127.724.860,00
		ALTERAÇÕES	1.997.129,00 -	10.178.459,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.997.129,00 -	117.546.401,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.203.300,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	793.829,00 -	117.546.401,00
26	TRANSPORTE	TOTAL EMPENHADO	5.409.095,06	86.157.140,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.202.924,06 -	31.389.260,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.683.640,36 -	289.942,79
		EMPENHO LIQUIDADO	7.092.735,42	85.867.197,90
		TOTAL PAGO	7.092.735,42	85.867.197,90
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	488.622.636,00
		ALTERAÇÕES	24.291.360,00	147.303.219,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	24.291.360,00	635.925.855,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.602.500,00 -	3.918.415,00
		DESPESA AUTORIZADA	25.893.860,00	632.007.440,00
		TOTAL EMPENHADO	27.864.713,44	469.714.285,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.970.853,44 -	162.293.154,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.246.649,37 -	23.051.162,17
		EMPENHO LIQUIDADO	43.111.362,81	446.663.123,31

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	42.703.495,83	446.109.794,13
		EMPENHOS A PAGAR	433.508,83	578.942,36
27	DESPORTO E LAZER			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	98.472.251,00
		ALTERAÇÕES	10.771.707,00 -	56.702.954,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.771.707,00 -	41.769.297,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	5.826.415,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.945.292,00 -	41.769.297,00
		TOTAL EMPENHADO	1.601.287,38	25.803.991,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.546.579,38 -	15.965.305,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.691.337,79 -	143.556,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.292.625,17	25.660.435,23
		TOTAL PAGO	2.572.838,28	24.916.719,71
		EMPENHOS A PAGAR	719.786,89	743.715,52
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	554.390.477,00
		ALTERAÇÕES	17.512.283,00 -	141.367.399,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	17.512.283,00 -	413.023.078,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.327.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	16.185.283,00 -	413.023.078,00
		TOTAL EMPENHADO	37.599.949,04	388.655.831,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	53.785.232,04 -	24.367.246,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	285.892,09	1.186.905,64
		EMPENHO LIQUIDADO	37.314.056,95	387.468.925,49
		TOTAL PAGO	37.055.456,85	386.901.930,16
		EMPENHOS A PAGAR	258.600,10	566.995,33
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	71.551.501,00
		ALTERAÇÕES	0,00	5.635.802,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	65.915.699,00	
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	65.915.699,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	65.915.699,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.169.879.275,00	
		ALTERAÇÕES	56.442.256,00	1.172.225.888,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	56.442.256,00	9.342.105.163,00	
		CRÉDITO BLOQUEADO	104.827.676,00	20.082.080,70	
		DESPESA AUTORIZADA	161.269.932,00	9.322.023.082,30	
		TOTAL EMPENHADO	626.942.447,58	7.963.942.368,26	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	465.672.515,58	1.358.080.714,04	
		EMPENHO A LIQUIDAR	122.919.894,82	179.779.168,74	
		EMPENHO LIQUIDADO	749.862.342,40	7.784.163.199,52	
		TOTAL PAGO	751.814.227,04	7.767.521.432,97	
		EMPENHOS A PAGAR	2.008.257,88	16.667.378,51	

**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	409.309.644,00
		ALTERAÇÕES	15.623.618,00 -	83.345.489,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.623.618,00 -	325.964.155,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	492.000,00	492.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	16.115.618,00 -	325.472.155,00
		TOTAL EMPENHADO	25.199.604,51	314.709.052,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	41.315.222,51 -	10.763.102,75
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.830.899,96 -	2.398.678,36
		EMPENHO LIQUIDADO	29.030.504,47	312.310.373,89
		TOTAL PAGO	29.292.352,25	312.239.658,04
		EMPENHOS A PAGAR	261.847,78 -	70.715,85
02	JUDICIÁRIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.719.500,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.718.500,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	399,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	601,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	399,00
		TOTAL PAGO	0,00	399,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.798.256.292,00
		ALTERAÇÕES	72.738.663,00	367.863.075,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	72.738.663,00	2.166.119.367,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	24.769.371,00 -	8.138.697,70

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	97.508.034,00	2.157.980.669,30
		TOTAL EMPENHADO	133.674.417,79	1.875.826.017,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	36.166.383,79 -	282.154.651,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.452.276,90 -	15.050.234,84
		EMPENHO LIQUIDADO	144.126.694,69	1.860.775.782,60
		TOTAL PAGO	143.033.848,94	1.857.865.388,98
		EMPENHOS A PAGAR	1.010.817,35	2.910.393,62
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	148.817.307,00
		ALTERAÇÕES	10.865.160,00 -	5.087.191,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.865.160,00 -	143.730.116,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	6.846.500,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.018.660,00 -	143.730.116,00
		TOTAL EMPENHADO	14.082.724,53	92.236.299,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.101.384,53 -	51.493.816,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.782.459,58	10.855.120,76
		EMPENHO LIQUIDADO	10.300.264,95	81.381.178,36
		TOTAL PAGO	8.202.899,91	79.135.895,77
		EMPENHOS A PAGAR	2.097.365,04	2.245.282,59
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	247.905.580,00
		ALTERAÇÕES	6.458.582,00	47.469.842,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.458.582,00	295.375.422,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	4.098.565,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	10.557.147,00	295.375.422,00
		TOTAL EMPENHADO	15.008.487,85	275.839.995,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.451.340,85 -	19.535.426,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.549.883,28 -	258.698,87
		EMPENHO LIQUIDADO	21.558.371,13	275.581.297,07

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	TOTAL PAGO	23.264.040,77	273.294.461,45
		EMPENHOS A PAGAR	1.705.691,97 -	2.286.835,62
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	767.830.400,00
		ALTERAÇÕES	939.000,00 -	4.118.711,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	939.000,00 -	771.949.111,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	939.000,00 -	771.949.111,00
		TOTAL EMPENHADO	61.093.432,46	714.149.182,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	62.032.432,46 -	57.799.928,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	393.765,17 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	61.487.197,63	714.149.182,35
		TOTAL PAGO	61.477.901,39	714.122.742,47
		EMPENHOS A PAGAR	9.296,24	26.439,88
10	SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.128.972.465,00
		ALTERAÇÕES	16.888.401,00	270.892.424,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	16.888.401,00	1.399.864.889,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	12.411.189,00 -	347.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	29.299.590,00	1.399.517.889,00
		TOTAL EMPENHADO	96.681.409,89	1.282.507.950,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	67.381.819,89 -	117.009.938,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.214.835,10 -	69.649.225,39
		EMPENHO LIQUIDADO	112.896.244,99	1.212.858.724,95
		TOTAL PAGO	113.860.890,34	1.208.842.669,97
		EMPENHOS A PAGAR	964.645,35 -	4.016.054,98
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	47.690.400,00
		ALTERAÇÕES	1.336.003,00 -	52.891.252,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
11	TRABALHO			



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.336.003,00 -	100.581.652,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.336.003,00 -	100.581.652,00
		TOTAL EMPENHADO	6.530.770,98 -	58.727.813,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.194.767,98	41.853.838,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.090.281,45 -	34.711,52
		EMPENHO LIQUIDADO	4.559.510,47	58.693.101,85
		TOTAL PAGO	4.484.334,64	58.525.981,61
		EMPENHOS A PAGAR	75.175,83	167.120,24
12	EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	960.256.306,00
		ALTERAÇÕES	843.377,00	150.024.368,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	843.377,00	1.110.280.674,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	5.728.597,00 -	5.083.396,00
		DESPEZA AUTORIZADA	6.571.974,00	1.105.197.278,00
		TOTAL EMPENHADO	124.103.313,11	1.062.820.671,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	117.531.339,11 -	42.376.606,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.521.465,86 -	25.776.117,93
		EMPENHO LIQUIDADO	138.624.778,97	1.037.044.553,72
		TOTAL PAGO	138.471.186,27	1.036.376.623,57
		EMPENHOS A PAGAR	153.592,70	667.930,15
13	CULTURA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	76.847.874,00
		ALTERAÇÕES	2.611.854,00 -	16.467.888,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.611.854,00 -	60.379.986,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.123.052,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.488.802,00 -	60.379.986,00
		TOTAL EMPENHADO	3.083.464,20	51.285.432,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.572.266,20 -	9.094.553,07

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.033.349,51 -	234.653,61
		EMPENHO LIQUIDADO	5.116.813,71	51.050.779,32
		TOTAL PAGO	5.412.833,55	50.748.034,68
		EMPENHOS A PAGAR	296.019,84 -	302.744,64
14	DIREITOS DA CIDADANIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.851.420,00
		ALTERAÇÕES	483.043,00 -	4.492.956,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	483.043,00 -	15.358.464,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	24.900,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	458.143,00 -	15.358.464,00
		TOTAL EMPENHADO	629.440,17	8.444.096,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.087.583,17 -	6.914.367,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	219.798,91 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	849.239,08	8.444.096,43
		TOTAL PAGO	886.362,62	8.299.898,69
		EMPENHOS A PAGAR	37.123,54 -	144.197,74
15	URBANISMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	927.366.007,00
		ALTERAÇÕES	2.085.952,00	349.890.507,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.085.952,00	1.277.256.514,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	30.732.602,00 -	1.677.610,00
		DESPESA AUTORIZADA	32.818.554,00	1.275.578.904,00
		TOTAL EMPENHADO	90.151.501,64	1.075.182.704,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	57.332.947,64 -	200.396.199,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.445.743,22 -	28.694.409,36
		EMPENHO LIQUIDADO	109.597.244,86	1.046.488.295,39
		TOTAL PAGO	113.451.609,98	1.045.429.902,06
		EMPENHOS A PAGAR	3.854.329,48 -	1.058.392,11
16	HABITAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	18.914.281,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	1.594.351,00 -	1.176.805,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.594.351,00 -	20.091.086,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	61.100,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.533.251,00 -	20.091.086,00
		TOTAL EMPENHADO	336.258,50	7.489.812,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.869.509,50 -	12.601.273,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	992.327,27 -	131.956,84
		EMPENHO LIQUIDADO	1.328.585,77	7.357.855,66
		TOTAL PAGO	1.300.642,78	7.316.607,72
		EMPENHOS A PAGAR	27.942,99	41.247,94
17	SANEAMENTO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	96.858.954,00
		ALTERAÇÕES	6.186.497,00	92.925.314,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.186.497,00	189.784.268,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	297.800,00 -	2.200,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.484.297,00	189.782.068,00
		TOTAL EMPENHADO	14.746.858,90 -	30.325.637,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.231.155,90	159.456.430,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.276.321,97 -	1.265.537,28
		EMPENHO LIQUIDADO	4.529.463,07	29.060.100,27
		TOTAL PAGO	4.529.463,07	29.060.100,27
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	99.579.482,00
		ALTERAÇÕES	4.162.455,00 -	2.562.030,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.162.455,00 -	97.017.452,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	4.159.785,00 -	422.762,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.670,00 -	96.594.690,00
		TOTAL EMPENHADO	2.522.465,26	60.891.547,23

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.525.135,26 -	35.703.142,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.564.084,20 -	162.767,34
		EMPENHO LIQUIDADO	5.086.549,46	60.728.779,89
		TOTAL PAGO	4.764.901,35	59.928.123,78
		EMPENHOS A PAGAR	321.648,11	800.656,11
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.334.325,00
		ALTERAÇÕES	6.109.320,00 -	3.730.295,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.109.320,00 -	7.604.030,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	806.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	5.303.320,00 -	7.604.030,00
		TOTAL EMPENHADO	721.658,42	2.581.754,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.024.978,42 -	5.022.275,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	136.597,18	337.637,49
		EMPENHO LIQUIDADO	585.061,24	2.244.116,52
		TOTAL PAGO	563.761,64	2.222.816,92
		EMPENHOS A PAGAR	21.299,60	21.299,60
20	AGRICULTURA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	61.698.378,00
		ALTERAÇÕES	1.867.649,00	23.138.152,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.867.649,00	84.836.530,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	4.293.500,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	6.161.149,00	84.836.530,00
		TOTAL EMPENHADO	8.474.176,15	79.945.768,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.313.027,15 -	4.890.761,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	871.877,41 -	168.152,55
		EMPENHO LIQUIDADO	9.346.053,56	79.777.615,84
		TOTAL PAGO	9.358.687,16	79.759.201,61
		EMPENHOS A PAGAR	12.633,60 -	18.414,23

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
22	INDÚSTRIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	303.365,00
		ALTERAÇÕES	0,00	303.365,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.589.770,00
		ALTERAÇÕES	904.802,00 -	2.866.293,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	904.802,00 -	1.723.477,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	904.802,00 -	1.723.477,00
		TOTAL EMPENHADO	18.050,94 -	640.908,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	886.751,06 -	1.082.568,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	46.284,94 -	89.700,00
		EMPENHO LIQUIDADO	28.234,00	551.208,48
		TOTAL PAGO	33.234,00	551.208,48
		EMPENHOS A PAGAR	5.000,00 -	0,00
24	COMUNICAÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.800,00
		ALTERAÇÕES	7.500,00 -	9.160,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.500,00 -	6.640,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	7.500,00 -	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.640,00
		TOTAL EMPENHADO	729,00	6.076,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	729,00 -	564,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	21,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	750,00	6.076,00
		TOTAL PAGO	750,00	6.076,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
25	ENERGIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	127.724.860,00
		ALTERAÇÕES	1.997.129,00 -	10.178.459,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.997.129,00 -	117.546.401,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.203.300,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	793.829,00 -	117.546.401,00
		TOTAL EMPENHADO	5.409.095,06	86.157.140,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.202.924,06 -	31.389.260,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.683.640,36 -	289.942,79
		EMPENHO LIQUIDADO	7.092.735,42	85.867.197,90
		TOTAL PAGO	7.092.735,42	85.867.197,90
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
26	TRANSPORTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	488.622.636,00
		ALTERAÇÕES	24.291.360,00	147.303.219,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	24.291.360,00	635.925.855,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.602.500,00 -	3.918.415,00
		DESPESA AUTORIZADA	25.893.860,00	632.007.440,00
		TOTAL EMPENHADO	27.864.713,44	469.714.285,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.970.853,44 -	162.293.154,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.246.649,37 -	23.051.162,17
		EMPENHO LIQUIDADO	43.111.362,81	446.663.123,31

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	42.703.495,83	446.109.794,13
		EMPENHOS A PAGAR	433.508,83	578.942,36
27	DESPORTO E LAZER			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	98.472.251,00
		ALTERAÇÕES	10.771.707,00 -	56.702.954,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.771.707,00 -	41.769.297,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	5.826.415,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.945.292,00 -	41.769.297,00
		TOTAL EMPENHADO	1.601.287,38	25.803.991,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.546.579,38 -	15.965.305,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.691.337,79 -	143.556,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.292.625,17	25.660.435,23
		TOTAL PAGO	2.572.838,28	24.916.719,71
		EMPENHOS A PAGAR	719.786,89	743.715,52
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	554.390.477,00
		ALTERAÇÕES	17.512.283,00 -	141.367.399,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	17.512.283,00 -	413.023.078,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.327.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	16.185.283,00 -	413.023.078,00
		TOTAL EMPENHADO	37.599.949,04	388.655.831,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	53.785.232,04 -	24.367.246,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	285.892,09	1.186.905,64
		EMPENHO LIQUIDADO	37.314.056,95	387.468.925,49
		TOTAL PAGO	37.055.456,85	386.901.930,16
		EMPENHOS A PAGAR	258.600,10	566.995,33
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	71.551.501,00
		ALTERAÇÕES	0,00	5.635.802,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	65.915.699,00	
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	65.915.699,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	65.915.699,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00	
		TOTAL PAGO	0,00	0,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.169.879.275,00	
		ALTERAÇÕES	56.442.256,00	1.172.225.888,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	56.442.256,00	9.342.105.163,00	
		CRÉDITO BLOQUEADO	104.827.676,00	20.082.080,70	
		DESPEZA AUTORIZADA	161.269.932,00	9.322.023.082,30	
		TOTAL EMPENHADO	626.942.447,58	7.963.942.368,26	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	465.672.515,58	1.358.080.714,04	
		EMPENHO A LIQUIDAR	122.919.894,82	179.779.168,74	
		EMPENHO LIQUIDADO	749.862.342,40	7.784.163.199,52	
		TOTAL PAGO	751.814.227,04	7.767.521.432,97	
		EMPENHOS A PAGAR	2.008.257,88	16.667.378,51	

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	6.608.720.661,00
		ALTERAÇÕES	179.634.796,00 -	1.176.217.809,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	179.634.796,00 -	7.784.938.470,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	40.255.518,00 -	19.256.672,70
		DESPESA AUTORIZADA	219.890.314,00 -	7.765.681.797,30
		TOTAL EMPENHADO	599.806.457,30 -	7.055.016.177,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	379.916.143,30 -	710.665.620,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	78.158.737,93 -	116.024.439,03
		EMPENHO LIQUIDADO	677.965.195,23 -	6.938.991.738,08
		TOTAL PAGO	682.002.165,13 -	6.924.575.830,57
		EMPENHOS A PAGAR	4.093.343,14 -	14.441.519,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.297.519.345,00
		ALTERAÇÕES	103.574.307,00	715.913.611,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	103.574.307,00	4.013.432.956,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	508.000,00	1.214.218,00
		DESPESA AUTORIZADA	104.082.307,00	4.012.218.738,00
		TOTAL EMPENHADO	360.317.998,78	3.843.465.914,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	256.235.691,78	168.752.823,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.163.982,49	8.055.770,19
		EMPENHO LIQUIDADO	367.481.981,27	3.835.410.144,36
		TOTAL PAGO	372.915.958,08	3.834.604.811,98
		EMPENHOS A PAGAR	5.515.990,68	805.332,38
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	126.568.543,00
		ALTERAÇÕES	11.411.975,00	81.645.975,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.411.975,00	44.922.568,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.000.000,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	10.411.975,00	44.922.568,00
		TOTAL EMPENHADO	1.901.153,03	39.625.166,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.313.128,03	5.297.401,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.008,63	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.915.161,66	39.625.166,66
		TOTAL PAGO	1.495.779,78	39.109.147,18
		EMPENHOS A PAGAR	419.381,88	516.019,48
3.1.20.91.00	SETENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	126.568.543,00
		ALTERAÇÕES	11.411.975,00 -	81.645.975,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.411.975,00 -	44.922.568,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.000.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	10.411.975,00 -	44.922.568,00
		TOTAL EMPENHADO	1.901.153,03	39.625.166,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.313.128,03 -	5.297.401,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.008,63 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.915.161,66	39.625.166,66
		TOTAL PAGO	1.495.779,78	39.109.147,18
		EMPENHOS A PAGAR	419.381,88	516.019,48
3.1.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.849.110,00
		ALTERAÇÕES	1.424.644,00	2.103.091,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.424.644,00	8.952.201,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.424.644,00	8.952.201,00
		TOTAL EMPENHADO	230.366,29	7.362.463,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.194.277,71	1.589.737,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,71	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	230.367,00	7.362.463,70

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	148.850,46	7.280.947,15
		EMPENHOS A PAGAR	81.516,54	81.516,55
3.1.50.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.849.110,00
		ALTERAÇÕES	1.424.644,00	2.103.091,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	382.843,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.424.644,00	8.569.358,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.424.644,00	8.569.358,00
		TOTAL EMPENHADO	230.366,29	6.979.620,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.194.277,71	1.589.737,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,71 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	230.367,00	6.979.620,76
		TOTAL PAGO	148.850,46	6.898.104,21
		EMPENHOS A PAGAR	81.516,54	81.516,55
3.1.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	382.843,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	382.843,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	382.843,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	382.842,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	382.842,94
		TOTAL PAGO	0,00	382.842,94
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.164.101.692,00
		ALTERAÇÕES	113.561.638,00	795.456.495,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	113.561.638,00	3.959.558.187,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	492.000,00	1.214.218,00
		DESPEZA AUTORIZADA	113.069.638,00	3.958.343.969,00
		TOTAL EMPENHADO	358.186.479,46	3.796.478.284,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	245.116.841,46	161.865.684,81
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.149.973,15	8.055.770,19
		EMPENHO LIQUIDADO	365.336.452,61	3.788.422.514,00
		TOTAL PAGO	371.271.327,84	3.788.214.717,65
		EMPENHOS A PAGAR	6.016.889,10	207.796,35
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	618.273.090,00
		ALTERAÇÕES	1.729.299,00	8.871.013,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	232.890,74 -	57.072.630,03 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.496.408,26	570.071.472,97
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.496.408,26	570.071.472,97
		TOTAL EMPENHADO	45.596.562,73	533.414.017,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	44.100.154,47 -	36.657.455,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	328.331,91 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	45.924.894,64	533.414.017,83
		TOTAL PAGO	45.913.924,97	533.387.577,95
		EMPENHOS A PAGAR	10.969,67	26.439,88
3.1.90.03.00	PENSÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	142.745.170,00
		ALTERAÇÕES	2.782.299,00 -	2.994.557,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.071.909,00	46.496.729,42
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	289.610,00	186.247.342,42
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	289.610,00	186.247.342,42
		TOTAL EMPENHADO	15.331.804,44	168.977.894,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.042.194,44 -	17.269.448,33

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	65.433,20 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	15.397.237,64	168.977.894,09
		TOTAL PAGO	15.398.911,07	168.977.894,09
		EMPENHOS A PAGAR	1.673,43 -	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.364.225,00
		ALTERAÇÕES	202.780,00	2.507.838,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	221.080,54 -	12.052.310,54 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	18.300,54 -	6.819.752,46
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	18.300,54 -	6.819.752,46
		TOTAL EMPENHADO	998.780,50	5.096.712,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.017.081,04 -	1.723.040,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	837,00 -	80.905,41
		EMPENHO LIQUIDADO	999.617,50	5.015.806,88
		TOTAL PAGO	999.617,50	5.015.806,88
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	104.337,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.589,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	13.409,00 -	78.807,80 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.409,00 -	22.940,20
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	13.409,00 -	22.940,20
		TOTAL EMPENHADO	330,54	4.077,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.739,54 -	18.862,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	330,54	4.077,75
		TOTAL PAGO	330,54	4.077,75
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.063.612.490,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	96.869.109,00	589.695.238,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.406.805,43 -	41.311.652,40 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	93.462.303,57	2.611.996.075,60
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	722.218,00
		DESPESA AUTORIZADA	93.462.303,57	2.611.273.857,60
		TOTAL EMPENHADO	258.985.366,58	2.582.436.929,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	165.523.063,01 -	28.836.927,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.866.795,12 -	2.600,00
		EMPENHO LIQUIDADO	260.852.161,70	2.582.434.329,66
		TOTAL PAGO	262.478.513,63	2.582.415.250,80
		EMPENHOS A PAGAR	1.708.365,80 -	19.078,86
3.1.90.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.464.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	40.000,00	516.005,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	40.000,00	3.946.995,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	40.000,00	3.946.995,00
		TOTAL EMPENHADO	303.412,16	3.794.415,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	263.412,16 -	152.579,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	303.412,16	3.794.415,27
		TOTAL PAGO	303.412,16	3.794.415,27
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	108.087.690,00
		ALTERAÇÕES	9.163.612,00	11.091.555,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.099.238,35	14.020.401,56
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.262.850,35	133.199.646,56
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	13.262.850,35	133.199.646,56
		TOTAL EMPENHADO	16.480.975,57	128.058.599,17

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.218.125,22 -	5.141.047,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.495.042,07 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	17.976.017,64	128.058.599,17
		TOTAL PAGO	21.636.108,36	128.058.599,09
		EMPENHOS A PAGAR	3.660.090,72 -	0,08
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.988.780,00
		ALTERAÇÕES	236.321,00	559.188,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	417.061,62 -	1.734.987,58
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	180.740,62 -	22.164.579,58
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	180.740,62 -	22.164.579,58
		TOTAL EMPENHADO	1.691.056,82	20.821.498,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.871.797,44 -	1.343.080,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	144.069,02 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.835.125,84	20.821.498,68
		TOTAL PAGO	1.835.125,84	20.821.498,68
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	129.517.880,00
		ALTERAÇÕES	7.337.415,00	186.200.028,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	8.552,32 -	15.105.818,12 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.328.862,68	300.612.089,88
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.328.862,68	300.612.089,88
		TOTAL EMPENHADO	13.992.410,12	242.214.879,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.663.547,44 -	58.397.210,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.544.848,13 -	7.409.057,71
		EMPENHO LIQUIDADO	17.537.258,25	234.805.821,34
		TOTAL PAGO	18.206.879,17	234.666.815,30
		EMPENHOS A PAGAR	669.620,92 -	139.006,04



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.304.000,00
		ALTERAÇÕES	321.304,00 -	408.960,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.926.149,70 -	64.983.964,69
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.247.453,70 -	83.879.004,69
		CRÉDITO BLOQUEADO	492.000,00	492.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.739.453,70 -	83.387.004,69
		TOTAL EMPENHADO	1.640.840,52	76.643.564,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.380.294,22 -	6.743.440,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.828,09 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.642.668,61	76.643.564,24
		TOTAL PAGO	1.642.858,71	76.632.565,74
		EMPENHOS A PAGAR	190,10 -	10.998,50
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.017.890,00
		ALTERAÇÕES	257.802,00 -	210.398,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	169.863,00	1.366.227,83
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	87.939,00 -	15.594.515,83
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	87.939,00 -	15.594.515,83
		TOTAL EMPENHADO	316.671,63	13.854.993,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	404.610,63 -	1.739.521,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	316.671,63	13.854.993,96
		TOTAL PAGO	316.671,63	13.854.993,96
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	26.622.140,00
		ALTERAÇÕES	1.384.507,00	846.719,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	155.061,00 -	2.465.087,19 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.229.446,00	25.003.771,81
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	1.229.446,00	25.003.771,81
		TOTAL EMPENHADO	2.848.267,85	21.160.702,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.618.821,85 -	3.843.069,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	297.211,39	563.207,07
		EMPENHO LIQUIDADO	2.551.056,46	20.597.495,13
		TOTAL PAGO	2.538.974,26	20.585.222,14
		EMPENHOS A PAGAR	12.082,20	12.272,99
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	144.900.850,00
		ALTERAÇÕES	2.001.434,00	33.167.244,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.001.434,00	111.733.606,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.001.434,00	111.733.606,00
		TOTAL EMPENHADO	12.442.591,25	111.245.084,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.444.025,25	488.521,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	123.105,85	123.106,85
		EMPENHO LIQUIDADO	12.319.485,40	111.121.977,53
		TOTAL PAGO	12.428.714,99	111.121.977,53
		EMPENHOS A PAGAR	109.229,59	0,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	144.900.850,00
		ALTERAÇÕES	2.001.434,00	33.167.244,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.001.434,00	111.733.606,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.001.434,00	111.733.606,00
		TOTAL EMPENHADO	12.442.591,25	111.245.084,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.444.025,25	488.521,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	123.105,85	123.106,85
		EMPENHO LIQUIDADO	12.319.485,40	111.121.977,53

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	12.428.714,99	111.121.977,53
		EMPENHOS A PAGAR	109.229,59	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	143.254.850,00
		ALTERAÇÕES	2.001.434,00 -	33.247.244,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	20.000,00 -	283.201,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.021.434,00 -	109.724.405,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.021.434,00 -	109.724.405,00
		TOTAL EMPENHADO	12.348.270,36	109.344.965,67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.369.704,36 -	379.439,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	108.106,85	108.106,85
		EMPENHO LIQUIDADO	12.240.163,51	109.236.858,82
		TOTAL PAGO	12.240.163,51	109.236.858,82
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.646.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	80.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	20.000,00	48.368,91 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	20.000,00	1.677.631,09
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	20.000,00	1.677.631,09
		TOTAL EMPENHADO	94.320,89	1.568.549,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	74.320,89 -	109.081,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.999,00	15.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	79.321,89	1.553.549,60
		TOTAL PAGO	188.551,48	1.553.549,60
		EMPENHOS A PAGAR	109.229,59 -	0,00
3.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	331.569,91

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	331.569,91
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	331.569,91
		TOTAL EMPENHADO	0,00	331.569,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	331.569,11
		TOTAL PAGO	0,00	331.569,11
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	3.166.300.466,00
		ALTERAÇÕES	78.061.923,00 -	493.471.442,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	78.061.923,00 -	3.659.771.908,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	39.747.518,00 -	18.042.454,70
		DESPEZA AUTORIZADA	117.809.441,00 -	3.641.729.453,30
		TOTAL EMPENHADO	227.045.867,27 -	3.100.305.178,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	109.236.426,27 -	541.424.275,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	71.117.861,29 -	107.845.561,99
		EMPENHO LIQUIDADO	298.163.728,56 -	2.992.459.616,19
		TOTAL PAGO	296.657.492,06 -	2.978.849.041,06
		EMPENHOS A PAGAR	1.531.877,13 -	13.636.187,09
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	33.876.640,00
		ALTERAÇÕES	824.702,00	30.041.702,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	228.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	824.702,00	4.062.938,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	270.000,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	554.702,00	4.062.938,00
		TOTAL EMPENHADO	80.016,96	3.549.530,21
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	634.718,96	513.407,79

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	61.958,87	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	141.975,83	3.549.530,21
		TOTAL PAGO	141.975,83	3.549.530,21
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.20.41.00	CONTRIBUÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.000.000,00
		ALTERAÇÕES	18.105,00 -	128.105,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	579.912,40 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	18.105,00 -	291.982,60
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	18.105,00 -	291.982,60
		TOTAL EMPENHADO	37.818,98	291.982,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	55.923,98 -	0,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	37.818,98	291.982,12
		TOTAL PAGO	37.818,98	291.982,12
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.20.91.00	SETENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	32.876.640,00
		ALTERAÇÕES	806.597,00 -	29.913.597,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	806.597,00 -	2.963.043,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	270.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	536.597,00 -	2.963.043,00
		TOTAL EMPENHADO	42.197,98	2.449.635,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	578.794,98 -	513.407,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	61.958,87 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	104.156,85	2.449.635,69
		TOTAL PAGO	104.156,85	2.449.635,69
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.20.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	807.912,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	807.912,40
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	807.912,40
		TOTAL EMPENHADO	0,00	807.912,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	807.912,40
		TOTAL PAGO	0,00	807.912,40
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	78.673.832,00
		ALTERAÇÕES	4.062.095,00	19.475.416,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.763.160,00	13.119.772,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.298.935,00	72.318.188,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.003.119,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	295.816,00	72.318.188,00
		TOTAL EMPENHADO	2.648.028,48	59.552.198,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.943.844,48	12.765.989,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.601.224,75	12.072,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.249.253,23	59.540.126,66
		TOTAL PAGO	5.788.211,02	58.750.766,69
		EMPENHOS A PAGAR	538.957,79	789.359,97
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.038.000,00
		ALTERAÇÕES	211.020,00 -	3.423.627,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.980,00 -	489.627,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	215.000,00 -	104.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	30.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	185.000,00 -	104.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	185.000,00 -	104.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.50.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	150.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	50.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	50.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	50.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.50.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.722.000,00
		ALTERAÇÕES	265.000,00 -	1.612.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	35.000,00 -	60.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	300.000,00 -	50.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	40.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	260.000,00 -	50.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	260.000,00 -	50.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	61.836.061,00
		ALTERAÇÕES	2.404.635,00 -	9.141.142,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.771.140,00	10.204.747,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	366.505,00	62.899.666,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	933.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.299.505,00	62.899.666,00
		TOTAL EMPENHADO	2.452.084,66	52.752.081,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.152.579,66 -	10.147.584,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.579.829,91 -	12.072,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.031.914,57	52.740.009,05
		TOTAL PAGO	5.562.181,06	51.963.747,04
		EMPENHOS A PAGAR	530.266,49 -	776.262,01
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	283.000,00
		ALTERAÇÕES	42.000,00 -	172.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	31.000,00	13.263,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.000,00 -	97.737,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	11.000,00 -	97.737,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	56.361,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.000,00 -	41.375,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.205,72 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	9.205,72	56.361,64
		TOTAL PAGO	9.205,72	56.361,64
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.628.171,00
		ALTERAÇÕES	1.139.321,00 -	5.008.521,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	185.208,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.139.321,00 -	6.804.858,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	1.139.321,00 -	6.804.858,00
		TOTAL EMPENHADO	195.943,82	4.435.975,99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.335.264,82 -	2.368.882,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	12.189,12 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	208.132,94	4.435.975,99
		TOTAL PAGO	216.824,24	4.430.662,75
		EMPENHOS A PAGAR	8.691,30 -	5.313,24
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.600,00
		ALTERAÇÕES	119,00 -	68.126,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.363.453,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	119,00 -	2.311.927,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	119,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.311.927,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.307.779,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.147,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.307.779,98
		TOTAL PAGO	0,00	2.299.995,26
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	7.784,72
3.3.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	629.887,00
		ALTERAÇÕES	2.123.475,00	2.799.370,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	116.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.123.475,00	3.313.257,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.822.588,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	300.887,00	3.313.257,00
		TOTAL EMPENHADO	270,26	186.201,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	300.616,74	3.127.055,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	270,26	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	186.201,39

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	186.201,39
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.80.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	629.887,00
		ALTERAÇÕES	2.123.475,00 -	2.799.370,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	116.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.123.475,00 -	3.313.257,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.822.588,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	300.887,00 -	3.313.257,00
		TOTAL EMPENHADO	270,26 -	186.201,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	300.616,74 -	3.127.055,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	270,26 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	186.201,39
		TOTAL PAGO	0,00	186.201,39
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 -	3.053.120.107,00
		ALTERAÇÕES	85.072.195,00 -	540.189.190,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.763.160,00 -	13.231.772,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	82.309.035,00 -	3.580.077.525,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	36.651.811,00 -	18.042.454,70
		DESPESA AUTORIZADA	118.960.846,00 -	3.562.035.070,30
		TOTAL EMPENHADO	224.318.092,09 -	3.037.017.247,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00 -	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	105.357.246,09 -	525.017.822,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	68.454.407,41 -	107.833.489,99
		EMPENHO LIQUIDADO	292.772.499,50 -	2.929.183.757,93
		TOTAL PAGO	290.727.305,21 -	2.916.362.542,77
		EMPENHOS A PAGAR	2.070.834,92 -	12.846.827,12
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.353.615,00
		ALTERAÇÕES	1.243.733,00	2.285.461,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.016.496,05	3.022.579,26

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.260.229,05	25.661.655,26
		CRÉDITO BLOQUEADO	24.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	2.284.229,05	25.661.655,26
		TOTAL EMPENHADO	2.904.236,15	24.093.646,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	620.007,10 -	1.568.008,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	94.690,97 -	3.872,25
		EMPENHO LIQUIDADO	2.998.927,12	24.089.774,69
		TOTAL PAGO	2.994.720,19	24.085.567,76
		EMPENHOS A PAGAR	4.206,93	4.206,93
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.664.200,00
		ALTERAÇÕES	303.868,00 -	1.110.441,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	131.242,80 -	409.418,73 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	435.110,80 -	2.144.340,27
		CRÉDITO BLOQUEADO	57.150,00 -	12.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	377.960,80 -	2.132.340,27
		TOTAL EMPENHADO	1.767,19	597.405,99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	379.727,99 -	1.534.934,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.277,19 -	7.921,70
		EMPENHO LIQUIDADO	15.044,38	589.484,29
		TOTAL PAGO	25.465,04	589.484,29
		EMPENHOS A PAGAR	10.420,66 -	0,00
3.3.90.15.00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	531.200,00
		ALTERAÇÕES	20.000,00 -	322.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	40.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	20.000,00 -	249.200,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	20.000,00 -	249.200,00
		TOTAL EMPENHADO	1.196,05	196.102,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.196,05 -	53.097,58

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.196,05	196.102,42
		TOTAL PAGO	1.196,05	196.102,42
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	64.548.860,00
		ALTERAÇÕES	3.053.275,00	2.191.637,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.400.894,00	18.922.777,17
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.454.169,00	81.280.000,17
		CRÉDITO BLOQUEADO	170.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.624.169,00	81.280.000,17
		TOTAL EMPENHADO	6.946.092,65	79.963.483,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.321.923,65 -	1.316.516,74
		EMPENHO A LIQUIDAR	127.725,43 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	7.073.818,08	79.963.483,43
		TOTAL PAGO	7.125.480,26	79.582.948,89
		EMPENHOS A PAGAR	52.045,46 -	380.534,54
3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.566.396,00
		ALTERAÇÕES	2.821.658,00 -	1.974.586,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	57.001,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.821.658,00 -	4.648.811,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.821.658,00 -	4.648.811,00
		TOTAL EMPENHADO	361.571,80	1.172.390,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.183.229,80 -	3.476.420,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	90.175,21	120.675,21
		EMPENHO LIQUIDADO	271.396,59	1.051.715,43
		TOTAL PAGO	271.396,59	1.051.715,43
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	470.332.453,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	14.042.826,00 -	64.945.855,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.185.045,05 -	19.737.176,42 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	21.227.871,05 -	385.649.421,58
		CRÉDITO BLOQUEADO	7.009.905,00 -	1.311.600,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.217.966,05 -	384.337.821,58
		TOTAL EMPENHADO	7.804.537,90	321.304.740,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	22.022.503,95 -	63.033.081,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.471.363,46 -	53.284.318,99
		EMPENHO LIQUIDADO	23.275.901,36	268.020.421,59
		TOTAL PAGO	23.121.798,58	263.294.023,82
		EMPENHOS A PAGAR	180.154,61	4.752.010,30
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS , ART.CIENT,DESPORTIVAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.548.664,00
		ALTERAÇÕES	158.097,00 -	806.417,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.163,00 -	409.876,50 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	160.260,00 -	332.370,50
		CRÉDITO BLOQUEADO	23.930,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	136.330,00 -	332.370,50
		TOTAL EMPENHADO	0,00	253.404,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	136.330,00 -	78.965,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	30.835,80 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	30.835,80	253.404,60
		TOTAL PAGO	29.594,01	252.162,81
		EMPENHOS A PAGAR	1.241,79	1.241,79
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	37.290.375,00
		ALTERAÇÕES	736.245,00 -	12.161.027,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.143.985,80	7.805.383,74
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.407.740,80	57.256.785,74
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.811.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	8.218.740,80	57.256.785,74
		TOTAL EMPENHADO	4.504.984,96	49.749.407,44

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.713.755,84	7.507.378,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.164.045,23 -	1.390.290,76
		EMPENHO LIQUIDADO	12.669.030,19	48.359.116,68
		TOTAL PAGO	12.593.183,24	47.954.463,21
		EMPENHOS A PAGAR	75.846,95	404.653,47
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	46.292.296,00
		ALTERAÇÕES	457.908,00 -	9.943.879,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	116.634,34 -	801.478,10
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	574.542,34 -	37.149.895,10
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.993.736,00 -	2.235,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.419.193,66	37.147.660,10
		TOTAL EMPENHADO	5.265.845,47	33.929.529,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.846.651,81 -	3.218.130,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.458.959,64 -	792.062,65
		EMPENHO LIQUIDADO	8.724.805,11	33.137.466,53
		TOTAL PAGO	8.352.287,51	32.757.068,32
		EMPENHOS A PAGAR	372.517,60	380.398,21
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.150,00
		ALTERAÇÕES	1.500.000,00 -	4.000.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.995.850,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.500.000,00 -	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.500.000,00 -	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.500.000,00 -	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

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	46.573.147,00
		ALTERAÇÕES	2.089.915,00 -	1.775.604,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	59.466,50	6.389.896,36 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.030.448,50 -	38.407.646,64
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.030.448,50 -	38.407.646,64
		TOTAL EMPENHADO	111.080,21 -	8.204.418,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.919.368,29 -	30.203.227,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	699.000,70 -	902.483,73
		EMPENHO LIQUIDADO	587.920,49	7.301.935,04
		TOTAL PAGO	587.764,24	7.301.778,79
		EMPENHOS A PAGAR	156,25	156,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	33.681.836,00
		ALTERAÇÕES	663.603,00	2.070.556,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	545.147,39 -	5.031.923,57 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	118.455,61	26.579.356,43
		CRÉDITO BLOQUEADO	31.740,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	150.195,61	26.579.356,43
		TOTAL EMPENHADO	1.773.761,35	16.367.948,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.623.565,74 -	10.211.407,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	328.832,66 -	249.304,09
		EMPENHO LIQUIDADO	2.102.594,01	16.118.644,73
		TOTAL PAGO	2.325.736,34	15.907.467,75
		EMPENHOS A PAGAR	223.142,33 -	211.176,98
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	63.930.370,00
		ALTERAÇÕES	6.749.450,00	3.967.545,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.257.336,54 -	2.020.517,95
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.492.113,46	69.918.432,95
		CRÉDITO BLOQUEADO	16.342,00	17.000,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	5.475.771,46	69.901.432,95
		TOTAL EMPENHADO	7.188.416,03	64.593.149,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.712.644,57 -	5.308.283,23
		EMPENHO A LIQUIDAR	469.624,15	2.903.256,35
		EMPENHO LIQUIDADO	6.718.791,88	61.689.893,37
		TOTAL PAGO	6.695.903,24	60.714.938,73
		EMPENHOS A PAGAR	22.888,64	974.954,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.930.108.220,00
		ALTERAÇÕES	99.928.377,00	641.105.398,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	8.778.098,95 -	286.499.134,33 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	91.150.278,05	2.284.714.483,67
		CRÉDITO BLOQUEADO	23.645.480,00 -	16.699.004,70
		DESPESA AUTORIZADA	114.795.758,05	2.268.015.478,97
		TOTAL EMPENHADO	157.849.728,07	1.896.870.573,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	43.053.970,02 -	371.144.905,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	39.446.408,63 -	44.593.490,98
		EMPENHO LIQUIDADO	197.296.136,70	1.852.277.082,05
		TOTAL PAGO	195.212.950,29	1.847.177.171,04
		EMPENHOS A PAGAR	2.082.765,11	5.099.627,83
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	76.463.955,00
		ALTERAÇÕES	5.024.078,00	16.211.619,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.548.589,47	5.252.792,81
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.572.667,47	97.928.366,81
		CRÉDITO BLOQUEADO	800.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	10.372.667,47	97.928.366,81
		TOTAL EMPENHADO	12.471.769,39	96.102.903,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.099.101,92 -	1.825.463,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	724.958,05 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.196.727,44	96.102.903,28



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	13.196.835,55	96.102.903,28
		EMPENHOS A PAGAR	108,11 -	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	107.773.385,00
		ALTERAÇÕES	2.916.058,00 -	6.929.474,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	348.394,25	8.524.030,08 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.567.663,75 -	92.319.880,92
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.567.663,75 -	92.319.880,92
		TOTAL EMPENHADO	6.586.686,25	82.572.671,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.154.350,00 -	9.747.209,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	282.754,96 -	1.787.764,30
		EMPENHO LIQUIDADO	6.869.441,21	80.784.907,38
		TOTAL PAGO	6.870.835,07	80.706.657,77
		EMPENHOS A PAGAR	1.010,58 -	78.249,61
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	37.825.630,00
		ALTERAÇÕES	223.437,00	10.367.335,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	40.900,00 -	633.500,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	182.537,00	28.091.795,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	821.362,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.003.899,00	28.091.795,00
		TOTAL EMPENHADO	2.430.747,94	25.209.393,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.426.848,94 -	2.882.401,93
		EMPENHO A LIQUIDAR	35.622,32 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.466.370,26	25.209.393,07
		TOTAL PAGO	2.649.195,26	25.006.998,07
		EMPENHOS A PAGAR	182.825,00 -	202.395,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.997.351,00
		ALTERAÇÕES	2.069.030,00	1.967.230,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	120.989,15	3.604.257,49

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.190.019,15	13.568.838,49
		CRÉDITO BLOQUEADO	280.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	2.470.019,15	13.568.838,49
		TOTAL EMPENHADO	3.431.603,01	11.967.689,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	961.583,86 -	1.601.149,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	174.697,61 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.606.300,62	11.967.689,48
		TOTAL PAGO	3.606.313,16	11.967.689,48
		EMPENHOS A PAGAR	12,54 -	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.886,12
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.886,12
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.886,12
		TOTAL EMPENHADO	0,00	943,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	943,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	943,06
		TOTAL PAGO	0,00	943,06
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	73.892.980,00
		ALTERAÇÕES	11.583.930,00 -	50.231.813,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	721.811,12 -	265.982.412,86
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	12.305.741,12 -	289.643.579,86
		CRÉDITO BLOQUEADO	150,00	615,00
		DESPEZA AUTORIZADA	12.305.891,12 -	289.642.964,86
		TOTAL EMPENHADO	978.787,02	283.850.182,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.284.678,14 -	5.792.782,62

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	144.059,63 -	1.554.248,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.122.846,65	282.295.934,24
		TOTAL PAGO	1.308.192,12	281.980.739,59
		EMPENHOS A PAGAR	185.335,37 -	315.477,26
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	23.741.024,00
		ALTERAÇÕES	2.747.717,00	19.160.507,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	376.403,97	1.629.247,49
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.124.120,97	44.530.778,49
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.124.120,97	44.530.778,49
		TOTAL EMPENHADO	3.927.441,07	40.017.263,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	803.320,10 -	4.513.514,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	183.025,51	243.800,98
		EMPENHO LIQUIDADO	3.744.415,56	39.773.462,57
		TOTAL PAGO	3.758.458,47	39.731.718,26
		EMPENHOS A PAGAR	14.042,91 -	41.744,31
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.489.607.113,00
		ALTERAÇÕES	123.192.540,00	1.643.881,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	123.192.540,00	1.491.250.994,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	64.572.158,00	825.408,00
		DESPESA AUTORIZADA	58.620.382,00	1.490.425.586,00
		TOTAL EMPENHADO	27.135.990,28	908.926.191,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	85.756.372,28	581.499.394,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	44.761.156,89	63.754.729,71
		EMPENHO LIQUIDADO	71.897.147,17	845.171.461,44
		TOTAL PAGO	69.812.061,91	842.945.602,40
		EMPENHOS A PAGAR	2.085.085,26	2.225.859,04
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.330.867.809,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	116.565.543,00	54.065.011,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	116.565.543,00	1.276.802.798,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	64.572.158,00	825.408,00
		DESPESA AUTORIZADA	51.993.385,00	1.275.977.390,00
		TOTAL EMPENHADO	10.301.171,59	708.647.955,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	62.294.556,59	567.329.434,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	44.781.065,28	63.620.656,63
		EMPENHO LIQUIDADO	55.082.236,87	645.027.299,05
		TOTAL PAGO	52.997.151,61	642.801.440,01
		EMPENHOS A PAGAR	2.085.085,26	2.225.859,04
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.155.000,00
		ALTERAÇÕES	621.687,00	2.829.866,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	927.657,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	621.687,00	6.912.523,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	530.070,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	91.617,00	6.912.523,00
		TOTAL EMPENHADO	249.358,57	5.452.651,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	340.975,57	1.459.871,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.190,87	8.427,24
		EMPENHO LIQUIDADO	259.549,44	5.444.224,23
		TOTAL PAGO	248.838,19	5.424.224,23
		EMPENHOS A PAGAR	10.711,25	20.000,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.465.000,00
		ALTERAÇÕES	461.687,00 -	2.819.866,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	927.657,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	461.687,00 -	6.212.523,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	415.070,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	46.617,00 -	6.212.523,00
		TOTAL EMPENHADO	249.358,57	5.452.651,47

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	295.975,57 -	759.871,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.190,87 -	8.427,24
		EMPENHO LIQUIDADO	259.549,44	5.444.224,23
		TOTAL PAGO	248.838,19	5.424.224,23
		EMPENHOS A PAGAR	10.711,25	20.000,00
4.4.50.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	100.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	100.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	590.000,00
		ALTERAÇÕES	160.000,00 -	110.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	160.000,00 -	700.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	115.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	45.000,00 -	700.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	45.000,00 -	700.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.327.712.809,00
		ALTERAÇÕES	115.943.856,00	56.894.877,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	927.657,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	115.943.856,00	1.269.890.275,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	64.042.088,00	825.408,00
		DESPESA AUTORIZADA	51.901.768,00	1.269.064.867,00
		TOTAL EMPENHADO	10.051.813,02	703.195.304,21
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	61.953.581,02	565.869.562,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	44.770.874,41	63.612.229,39
		EMPENHO LIQUIDADO	54.822.687,43	639.583.074,82
		TOTAL PAGO	52.748.313,42	637.377.215,78
		EMPENHOS A PAGAR	2.074.374,01	2.205.859,04
4.4.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	707.000,00 -	936.338,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	707.000,00 -	936.338,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	806.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	99.000,00	936.338,00
		TOTAL EMPENHADO	281.233,29	587.206,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	182.233,29 -	349.131,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	200.213,29	212.694,78
		EMPENHO LIQUIDADO	81.020,00	374.511,34
		TOTAL PAGO	81.020,00	374.511,34
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	50.000,00
		ALTERAÇÕES	50.000,00 -	50.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	50.000,00 -	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	50.000,00 -	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	50.000,00 -	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.131.344.970,00
		ALTERAÇÕES	84.523.783,00 -	1.822.140,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	564.570,00 -	61.045.783,90 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	85.088.353,00 -	1.072.121.326,10
		CRÉDITO BLOQUEADO	50.168.900,00 -	813.408,00
		DESPESA AUTORIZADA	34.919.453,00 -	1.071.307.918,10
		TOTAL EMPENHADO	438.889,93	587.296.961,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	35.358.342,93 -	484.010.956,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	47.304.417,07 -	51.101.063,72
		EMPENHO LIQUIDADO	47.743.307,00	536.195.898,26
		TOTAL PAGO	45.999.434,84	534.331.359,10
		EMPENHOS A PAGAR	1.743.872,16	1.864.539,16
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	195.503.339,00
		ALTERAÇÕES	31.307.489,00 -	68.257.347,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.553.332,00 -	1.782.338,10 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	32.860.821,00 -	125.463.653,90
		CRÉDITO BLOQUEADO	12.667.188,00 -	12.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	20.193.633,00 -	125.451.653,90
		TOTAL EMPENHADO	8.237.353,37	48.836.777,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	28.430.986,37 -	76.614.876,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.341.108,06	12.298.470,89
		EMPENHO LIQUIDADO	5.896.245,31	36.538.306,44

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	5.565.743,46	36.196.986,56
		EMPENHOS A PAGAR	330.501,85	341.319,88
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	3.130.000,00	3.130.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.130.000,00	3.130.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.130.000,00	3.130.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.130.000,00	3.130.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	814.500,00
		ALTERAÇÕES	2.485.584,00 -	5.505.997,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.017.660,00	60.732.359,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.467.924,00 -	67.052.856,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	400.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.067.924,00 -	67.052.856,00
		TOTAL EMPENHADO	5.904,70 -	65.288.259,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.062.019,30 -	1.764.596,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.778,69 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.873,99	65.288.259,41
		TOTAL PAGO	1.873,99	65.288.259,41
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	17.995,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.100.242,00	1.168.106,00



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.100.242,00	1.186.101,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.100.242,00	1.186.101,00
		TOTAL EMPENHADO	1.100.241,13	1.186.099,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,87	1,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.100.241,13	1.186.099,37
		TOTAL PAGO	1.100.241,13	1.186.099,37
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	64.812.304,00
		ALTERAÇÕES	3.873.099,00	72.416.290,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.873.099,00	137.228.594,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	3.873.099,00	137.228.594,00
		TOTAL EMPENHADO	6.217.485,48	123.596.034,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.090.584,48	13.632.559,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	114.161,12	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.331.646,60	123.596.034,55
		TOTAL PAGO	6.331.646,60	123.596.034,55
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	64.812.304,00
		ALTERAÇÕES	3.873.099,00	72.416.290,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.873.099,00	137.228.594,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	3.873.099,00	137.228.594,00
		TOTAL EMPENHADO	6.217.485,48	123.596.034,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.090.584,48	13.632.559,45

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	114.161,12	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.331.646,60	123.596.034,55
		TOTAL PAGO	6.331.646,60	123.596.034,55
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.5.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.500.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.500.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.5.90.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL - EMPRESAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	10.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	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
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	63.312.304,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	3.873.099,00 -	61.501.608,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	41.318,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.873.099,00 -	124.772.594,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.873.099,00 -	124.772.594,00
		TOTAL EMPENHADO	6.217.485,48	111.140.212,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.090.584,48 -	13.632.381,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	114.161,12 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.331.646,60	111.140.212,04
		TOTAL PAGO	6.331.646,60	111.140.212,04
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.5.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.414.682,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	41.141,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.455.823,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.455.823,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.455.822,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.455.822,51
		TOTAL PAGO	0,00	2.455.822,51
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.5.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	177,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	177,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	177,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	177,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	93.927.000,00
		ALTERAÇÕES	2.753.898,00	16.707.398,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.753.898,00	77.219.602,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.753.898,00	77.219.602,00
		TOTAL EMPENHADO	10.617.333,21	76.682.200,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.371.231,21	537.401,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	134.069,51	134.073,08
		EMPENHO LIQUIDADO	10.483.263,70	76.548.127,84
		TOTAL PAGO	10.483.263,70	76.548.127,84
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	93.927.000,00
		ALTERAÇÕES	2.753.898,00	16.707.398,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.753.898,00	77.219.602,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.753.898,00	77.219.602,00
		TOTAL EMPENHADO	10.617.333,21	76.682.200,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.371.231,21	537.401,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	134.069,51	134.073,08
		EMPENHO LIQUIDADO	10.483.263,70	76.548.127,84
		TOTAL PAGO	10.483.263,70	76.548.127,84
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	93.927.000,00
		ALTERAÇÕES	2.753.898,00 -	16.707.398,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	442.218,59 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.753.898,00 -	76.777.383,41
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.753.898,00 -	76.777.383,41
		TOTAL EMPENHADO	10.617.333,21	76.239.982,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.371.231,21 -	537.401,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	134.069,51	134.073,08
		EMPENHO LIQUIDADO	10.483.263,70	76.105.909,25
		TOTAL PAGO	10.483.263,70	76.105.909,25
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.6.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	442.218,59
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	442.218,59
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	442.218,59
		TOTAL EMPENHADO	0,00	442.218,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	442.218,59
		TOTAL PAGO	0,00	442.218,59
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	71.551.501,00
		ALTERAÇÕES	0,00	5.635.802,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	65.915.699,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	65.915.699,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	65.915.699,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	71.551.501,00
		ALTERAÇÕES	0,00	5.635.802,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	65.915.699,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	65.915.699,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	65.915.699,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	71.551.501,00
		ALTERAÇÕES	0,00	5.635.802,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	65.915.699,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	65.915.699,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	65.915.699,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	71.551.501,00
		ALTERAÇÕES	0,00	5.635.802,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	65.915.699,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	65.915.699,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	65.915.699,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
	TOTAL GERAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.169.879.275,00
		ALTERAÇÕES	56.442.256,00	1.172.225.888,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	56.442.256,00	9.342.105.163,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	104.827.676,00	20.082.080,70
		DESPESA AUTORIZADA	161.269.932,00	9.322.023.082,30
		TOTAL EMPENHADO	626.942.447,58	7.963.942.368,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	465.672.515,58	1.358.080.714,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	122.919.894,82	179.779.168,74
		EMPENHO LIQUIDADO	749.862.342,40	7.784.163.199,52
		TOTAL PAGO	751.814.227,04	7.767.521.432,97
		EMPENHOS A PAGAR	2.008.257,88	16.667.378,51

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
100000000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.436.622.350,00
		ALTERAÇÕES	7.851.866,00	592.089.866,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	17.400.000,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	25.251.866,00	6.028.712.216,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	58.517.113,00 -	8.418.549,70
		DESPESA AUTORIZADA	83.768.979,00	6.020.293.666,30
		TOTAL EMPENHADO	456.119.783,56	5.811.914.753,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	372.350.804,56 -	208.378.913,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	44.673.104,14 -	110.228.799,23
		EMPENHO LIQUIDADO	500.792.887,70	5.701.685.954,05
		TOTAL PAGO	504.333.655,89	5.692.168.735,53
		EMPENHOS A PAGAR	3.620.796,66 -	9.517.217,30
101000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	223.205.503,00
		ALTERAÇÕES	5.304.442,00	5.304.442,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.304.442,00	228.509.945,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.304.442,00	228.509.945,00
		TOTAL EMPENHADO	20.581.569,59	227.477.016,99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.277.127,59 -	1.032.928,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.471.484,73 -	522.714,10
		EMPENHO LIQUIDADO	23.053.054,32	226.954.302,89
		TOTAL PAGO	23.053.054,32	226.954.302,89
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
102000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	67.084.350,00
		ALTERAÇÕES	7.732.395,00	11.732.395,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	17.400.000,00 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.667.605,00 -	78.816.745,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	3.708.000,00 -	0,00



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	5.959.605,00 -	78.816.745,00
		TOTAL EMPENHADO	6.646.516,61	72.807.006,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.606.121,61 -	6.009.738,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.167.835,28 -	506.546,06
		EMPENHO LIQUIDADO	7.814.351,89	72.300.459,97
		TOTAL PAGO	7.533.082,79	71.885.390,97
		EMPENHOS A PAGAR	281.269,10	415.069,00
103000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	92.000.000,00
		ALTERAÇÕES	16.373.692,00	21.412.958,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	16.373.692,00	113.412.958,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	9.939.775,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	26.313.467,00	113.412.958,00
		TOTAL EMPENHADO	25.179.256,46	101.070.727,99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.134.210,54	12.342.230,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.953.739,77 -	15.135.726,50
		EMPENHO LIQUIDADO	28.132.996,23	85.935.001,49
		TOTAL PAGO	28.054.507,63	85.856.512,89
		EMPENHOS A PAGAR	78.488,60	78.488,60
105000000	TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	309.002,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	309.002,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	309.002,00
		TOTAL EMPENHADO	1.242,33 -	3.757,67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.242,33	305.244,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.404,95 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	162,62	3.757,67

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	162,62	3.757,67
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
106000000	CONTRIB. P/ O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVID			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	599.830.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	599.830.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	599.830.000,00
		TOTAL EMPENHADO	58.449.381,28	564.492.033,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	58.449.381,28 -	35.337.966,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	328.331,97 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	58.777.713,25	564.492.033,95
		TOTAL PAGO	58.776.693,32	564.488.767,55
		EMPENHOS A PAGAR	1.019,93	3.266,40
107000000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	120.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	120.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	21.269.788,00 -	3.373.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	21.269.788,00	116.627.000,00
		TOTAL EMPENHADO	2.500,00 -	12.409.732,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.272.288,00	104.217.267,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.500,00 -	451.427,83
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	11.958.305,09
		TOTAL PAGO	0,00	11.958.305,09
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
108000000	COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.190.800,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.190.800,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.190.800,00
		TOTAL EMPENHADO	864,72 -	14.135,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	864,72	1.176.664,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.087,50 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.222,78	14.135,28
		TOTAL PAGO	1.222,78	14.135,28
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
109000000	TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTADORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	871.759,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	871.759,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	871.759,00
		TOTAL EMPENHADO	18.813,12	176.593,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.813,12 -	695.165,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	20.526,47 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	39.339,59	176.593,46
		TOTAL PAGO	39.339,59	176.593,46
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
111000000	TAXA DE EXPEDIENTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	290.891,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	290.891,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	31.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	31.000,00	290.891,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.950,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	31.000,00	282.941,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
114000000	LIMPEZA PÚBLICA	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.950,00
		TOTAL PAGO	0,00	7.950,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	63.145.879,00
		ALTERAÇÕES	0,00	4.710.554,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	67.856.433,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	67.856.433,00
		TOTAL EMPENHADO	1.554.422,19	66.616.090,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.554.422,19 -	1.240.342,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.554.422,19	1.554.622,19
117000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	EMPENHO LIQUIDADO	0,00	65.061.468,43
		TOTAL PAGO	0,00	65.061.468,43
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.200.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.200.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	2.200.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.200.000,00	4.200.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.200.000,00	4.200.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
120000000	DIRETAMENTE ARRECADADOS	TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	83.975.980,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	5.278.840,00	17.757.156,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.278.840,00	101.733.136,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	390.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.668.840,00	101.733.136,00
		TOTAL EMPENHADO	7.682.514,61	76.292.206,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.013.674,61 -	25.440.929,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	812.958,31 -	3.563.030,86
		EMPENHO LIQUIDADO	8.495.472,92	72.729.175,90
		TOTAL PAGO	8.317.226,78	72.168.535,58
		EMPENHOS A PAGAR	178.010,41	560.640,32
121000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	84.355,00	1.942.141,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	273.326,60 -	1.685.773,43 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	188.971,60 -	256.367,57
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	188.971,60 -	256.367,57
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	188.971,60 -	256.367,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121000509	CONV. 000065/91 - GDF/PMDF/CAMARA - 1906909			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	40,58
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	40,58
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	40,58
		TOTAL EMPENHADO	0,00	40,58

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	40,58
		TOTAL PAGO	0,00	40,58
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121001299	CONV. 000016/95 - GDF/PMDF/DETRAN - 8028093			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	233.304,65	233.304,65
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	233.304,65	233.304,65
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	233.304,65	233.304,65
		TOTAL EMPENHADO	233.304,65	233.304,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	201.979,04	201.979,04
		EMPENHO LIQUIDADO	31.325,61	31.325,61
		TOTAL PAGO	31.325,61	31.325,61
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121001322	CONV. 000118/95 - GDF/PMDF/CAMARA - 1908103			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	55.889,81
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	55.889,81
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	55.889,81
		TOTAL EMPENHADO	0,00	55.889,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	55.889,81
		TOTAL PAGO	0,00	55.889,81
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121001341	CONV. 000001/96 - GDF/PMDF/TCU - 1907980	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	101,22
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	101,22
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	101,22
		TOTAL EMPENHADO	0,00	101,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	101,22
		TOTAL PAGO	0,00	101,22
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121001345	CONV. 000057/96 - GDF/PMDF/BACEN - 8028182	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.457,23
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.457,23
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.457,23
		TOTAL EMPENHADO	0,00	16.457,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	16.457,23
		TOTAL PAGO	0,00	16.457,23
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121001438	CONV. 000011/96 - GDF/PMDF/STF - 8028590	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	947,64
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	947,64
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	947,64
		TOTAL EMPENHADO	0,00	947,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	947,64
		TOTAL PAGO	0,00	947,64
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121001442	CONV. 000017/96 - GDF/PMDF/DMTU - 8028298			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.281,24
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.281,24
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.281,24
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.281,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.281,24
		TOTAL PAGO	0,00	3.281,24
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121001667	CONV. 000003/97 - GDF/PMDF/STJ - 8001225			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.953,97
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.953,97
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.953,97
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.953,97
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.953,97



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	2.953,97
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002252	CONV. 002885/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190945-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.917,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.917,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.917,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.232,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.684,75
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.232,25
		TOTAL PAGO	0,00	7.232,25
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002268	CONV. 000120/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191054-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	205,77
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	205,77
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	205,77
		TOTAL EMPENHADO	0,00	157,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	47,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	157,91
		TOTAL PAGO	0,00	157,91
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002269	CONV. 003800/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190712-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	465,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	465,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	465,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	181,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	283,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	181,85
		TOTAL PAGO	0,00	181,85
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002298	CONV. 003196/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190978-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	13.475,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.475,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	13.475,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	11.701,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.773,67
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	11.701,33
		TOTAL PAGO	0,00	11.701,33
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002301	CONV. 003208/98 - GDF/SES/SUS/MS - 1909797			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	14.419,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.419,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	14.419,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	12.253,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.165,57

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	12.253,43
		TOTAL PAGO	0,00	12.253,43
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002359	CONV. 000148/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191052-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8,55
		TOTAL PAGO	0,00	8,55
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002360	CONV. 000148/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191053-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	195,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	195,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	195,00
		TOTAL EMPENHADO	0,04	138,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,04 -	56,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,04	138,36
		TOTAL PAGO	0,04	138,36
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002471	CONV. 000022/00 - GDF/SES/FSDF/FNS/MS - 35204-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	87.379,51
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	87.379,51
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	87.379,51
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.700,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	81.679,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.700,00
		TOTAL PAGO	0,00	5.700,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002478	CONV. 000189/99 - GDF/SE/MEC - 1910965			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	27.176,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	27.176,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	27.176,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	27.176,00
		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
121002479	CONV. 000190/99 - GDF/SE/MEC - 1910841			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	82.582,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	82.582,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	82.582,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	82.582,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002482	CONV. 000758/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5276-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.914,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.914,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	7.914,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.317,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.596,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	6.317,01
		TOTAL PAGO	0,00	6.317,01
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002527	CONV. 000397/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33813-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	29,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	29,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	29,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	13,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	13,11
		TOTAL PAGO	0,00	13,11
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121002528	CONV. 000550/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33836-2	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	116,23
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	116,23
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	116,23
		TOTAL EMPENHADO	0,00	116,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	116,23
		TOTAL PAGO	0,00	116,23
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002604	CONV. 000010/99 - GDF/PMDF/SF - 0025028	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	580,04
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	580,04
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	580,04
		TOTAL EMPENHADO	0,00	580,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	580,04
		TOTAL PAGO	0,00	580,04
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002617	CONV. 000010/00 - GDF/SE/MEC - 1911090	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.501,62	9.601,62
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.501,62	9.601,62
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	3.501,62	9.601,62
		TOTAL EMPENHADO	9.601,62	9.601,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.100,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	9.601,62	9.601,62
		TOTAL PAGO	9.601,62	9.601,62
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002618	CONV. 000020/00 - GDF/SE/MEC - 1911120			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.692,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.692,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.692,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.692,00
		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
121002623	CONV. 000021/00 - GDF/SE/MEC - 1911139			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	27.134,83
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	27.134,83
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	27.134,83
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	27.134,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002768	CONV. 001947/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5631-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.962,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.962,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.962,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.138,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	823,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.138,47
		TOTAL PAGO	0,00	2.138,47
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002769	CONV. 001055/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5586-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	463,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	463,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	463,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	255,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	207,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	255,20
		TOTAL PAGO	0,00	255,20
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002781	CONV. 003097/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5641-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	24,00



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	24,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	24,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	11,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	11,81
		TOTAL PAGO	0,00	11,81
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002791	CONV. 000306/00 - GDF/SE/PROEP/MEC - 1911430			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	27.934,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	27.934,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	27.934,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	27.934,00
		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
121002868	CONV. 000038/01 - GDF/PCDF/SNDH/MJ - 191152X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	170,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	170,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	170,00
		TOTAL EMPENHADO	6,23 -	163,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6,23	6,23

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	6,23 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	163,77
		TOTAL PAGO	0,00	163,77
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002873	CONV. 000001/01 - GDF/PM/DMTU - 0050367			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	152,83
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	152,83
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	152,83
		TOTAL EMPENHADO	0,00	152,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	152,83
		TOTAL PAGO	0,00	152,83
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002931	CONV. 000341/01 - GDF/SES/FNS - MS - 5889-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.243,00	7.243,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.243,00	7.243,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.243,00	7.243,00
		TOTAL EMPENHADO	6.885,84	6.885,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	357,16	357,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.885,84	6.885,84
		TOTAL PAGO	6.885,84	6.885,84
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002935	CONV. 000097/01 - GDF/SE/PROMED - MEC - 1912089			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	36.344,66 -	57.598,34
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	36.344,66 -	57.598,34
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	36.344,66 -	57.598,34
		TOTAL EMPENHADO	56.410,34	57.598,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	92.755,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	56.410,34	57.598,34
		TOTAL PAGO	56.410,34	57.598,34
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002973	CONV. 004309/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5906-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	22.787,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	22.787,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	22.787,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	21.724,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.062,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	21.724,62
		TOTAL PAGO	0,00	21.724,62
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003081	CONV. 000325/02 - GDF/SEAS/SEDH/MJ - 1912550			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.543,66
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.543,66
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.543,66
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.543,66

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.543,66
		TOTAL PAGO	0,00	2.543,66
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003138	CONV. 816150/03 - GDF/SEE/FNDE - 0059420			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.077,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.077,79
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	4.077,79
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.077,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.077,79
		TOTAL PAGO	0,00	4.077,79
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003159	CONV. 000078/03 - GDF/SENSP/MJ - 1912909			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	18.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	18.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.077,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.922,09
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10.077,91
		TOTAL PAGO	0,00	10.077,91
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121003193	CONV. 000300/03 - GDF/SES/UNESCO - 191297-6	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	211,20	1.246,20
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	211,20	1.246,20
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	211,20	1.246,20
		TOTAL EMPENHADO	152,29	1.065,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	58,91	180,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	152,29	1.065,70
		TOTAL PAGO	152,29	1.065,70
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003200	CONV. 001246/03 - GDF/FASDF/FNAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6,18
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6,18
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6,18
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3,09
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3,09
		TOTAL PAGO	0,00	3,09
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003203	CONV. 000012/04 - GDF/SES/UNESCO - 191298-4	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	211,20 -	318,80
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	211,20 -	318,80
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	211,20 -	318,80
		TOTAL EMPENHADO	0,39	314,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	211,59 -	4,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,39	314,19
		TOTAL PAGO	0,39	314,19
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003207	CONV. 002397/04 - GDF/SES/UNESCO - 191186-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	479,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	479,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	479,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	208,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	271,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	208,00
		TOTAL PAGO	0,00	208,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003212	CONV. 000026/04 - GDF/SE/MEC - 1913069			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	9.576,01 -	39.404,99
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.576,01 -	39.404,99
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	9.576,01 -	39.404,99
		TOTAL EMPENHADO	39.404,99	39.404,99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	48.981,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	39.404,99	39.404,99

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	39.404,99	39.404,99
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003226	CONV. 816168/04 - GDF/SE/FNDE - 0059668			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.002,02 -	12.501,98
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.002,02 -	12.501,98
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.002,02 -	12.501,98
		TOTAL EMPENHADO	12.501,98	12.501,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.504,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	12.501,98	12.501,98
		TOTAL PAGO	12.501,98	12.501,98
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003233	CONV. 000053/04 - GDF/SETER/SEFOR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.897,55
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.897,55
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.897,55
		TOTAL EMPENHADO	0,00	11.897,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	11.897,55
		TOTAL PAGO	0,00	11.897,55
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003249	CONV. 000001/04 - GDF/SESPDS/MJ			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	14.400,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.400,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	14.400,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.961,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.438,07
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10.961,93
		TOTAL PAGO	0,00	10.961,93
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003293	CONV. 000007/04 - GDF/SESPDS/SNAD-CM/PR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.680,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.680,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.680,00
		TOTAL EMPENHADO	930,45	930,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	930,45 -	749,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	930,45	930,45
		TOTAL PAGO	930,45	930,45
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003303	CONV. 000152/04 - GDF/SESPDS/MJ - 1913107			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	32.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	32.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	32.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	29.466,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.533,68



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	29.466,32
		TOTAL PAGO	0,00	29.466,32
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003305	CONV. 000153/04 - GDF/SESPDS/MJ - 1913093			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	27.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	27.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	27.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	17.144,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.855,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	17.144,24
		TOTAL PAGO	0,00	17.144,24
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003306	CONV. 000155/04 - GDF/SESPDS/MJ - 1913182			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	21.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	21.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	19.732,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.267,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	19.732,68
		TOTAL PAGO	0,00	19.732,68
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003307	CONV. 000154/04 - GDF/SESPDS/MJ - 1913190			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	101.920,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	101.920,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	101.920,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	87.724,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	14.195,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	87.724,60
		TOTAL PAGO	0,00	87.724,60
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003360	CONV. 820031/04 - GDF/SEE/FNDE-MEC - 0059706			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.097,96
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.097,96
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.097,96
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.097,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.097,96
		TOTAL PAGO	0,00	7.097,96
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003465	CONV. 000027/04 - GDF/SESPDS/MJ - 1913239			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	36.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	36.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	36.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	18.048,45

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.951,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	18.048,45
		TOTAL PAGO	0,00	18.048,45
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003466	CONV. 000017/04 - GDF/SEESPDS/MJ - 1913328			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	15.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	11.095,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.904,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	11.095,81
		TOTAL PAGO	0,00	11.095,81
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003491	CONV. 001527/03 - GDF/RA I/FNAS - 005972-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16,01
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16,01
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	16,01
		TOTAL EMPENHADO	0,00	16,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	16,01
		TOTAL PAGO	0,00	16,01
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121003492	CONV. 001208/03 - GDF/SEAS/FASDF/FNAS - 005973-0	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	69,59
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	69,59
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	69,59
		TOTAL EMPENHADO	0,00	69,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	69,59
		TOTAL PAGO	0,00	69,59
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003493	CONV. 003493/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005983-8	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	32,91
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	32,91
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	32,91
		TOTAL EMPENHADO	0,00	32,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	32,91
		TOTAL PAGO	0,00	32,91
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003494	CONV. 003494/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005984-6	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10,62
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10,62
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10,62
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10,62
		TOTAL PAGO	0,00	10,62
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003495	CONV. 003495/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005985-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.915,17
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.915,17
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.915,17
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.915,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.915,17
		TOTAL PAGO	0,00	2.915,17
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003496	CONV. 003496/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005986-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.683,27
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.683,27
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.683,27
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.683,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.683,27

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	2.683,27
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003497	CONV. 003497/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005992-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.256,76
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.256,76
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.256,76
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.256,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.256,76
		TOTAL PAGO	0,00	1.256,76
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003498	CONV. 003498/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005993-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	57,56
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	57,56
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	57,56
		TOTAL EMPENHADO	0,00	57,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	57,56
		TOTAL PAGO	0,00	57,56
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003500	CONV. 003500/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005995-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3,80

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3,80
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3,80
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3,80
		TOTAL PAGO	0,00	3,80
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003501	CONV. 003501/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005997-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10,83
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10,83
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10,83
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10,83
		TOTAL PAGO	0,00	10,83
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003502	CONV. 003502/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005987-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11,10
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11,10
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11,10
		TOTAL EMPENHADO	0,00	11,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	11,10
		TOTAL PAGO	0,00	11,10
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003503	CONV. 003503/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005989-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	33,29
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	33,29
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	33,29
		TOTAL EMPENHADO	0,00	33,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	33,29
		TOTAL PAGO	0,00	33,29
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003504	CONV. 000063/04 - GDF/FASDF/SEEDURH/PR - 191308-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.529,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.529,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.529,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.528,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.528,55
		TOTAL PAGO	0,00	3.528,55
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003555	CONV. 000030/05 - GDF/STB/SEFOR/MTE - 1913387			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	14.028,80
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.028,80
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	14.028,80
		TOTAL EMPENHADO	0,00	14.028,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	14.028,80
		TOTAL PAGO	0,00	14.028,80
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003660	CONV. 000003/05 - GDF/DETRAN/PRÓ-GESTÃO - 008828-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	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	7.637,29	7.637,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.637,29 -	1.362,71
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	7.637,29	7.637,29
		TOTAL PAGO	7.637,29	7.637,29
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003690	CONV. 838006/05 - GDF/SEEE/FNDE - 0060208			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	27.119,02 -	43.642,98
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	27.119,02 -	43.642,98
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	27.119,02 -	43.642,98
		TOTAL EMPENHADO	43.642,98	43.642,98

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	70.762,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	43.642,98	43.642,98
		TOTAL PAGO	43.642,98	43.642,98
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003699	CONV. 000537/04 - GDF/SEAS/FASDF/MDSCF - 006023-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	73,13
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	73,13
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	73,13
		TOTAL EMPENHADO	0,00	73,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	73,13
		TOTAL PAGO	0,00	73,13
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003719	CONV. 003672/04 - GDF/FSDF/FNS/MS - 59757			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	19.866,89
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	19.866,89
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	19.866,89
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	19.866,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121003781	CONV. 000108/05 - GDF/SSPDS/SENASP/MJ - 1913379	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	11.600,00	20.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.600,00	20.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	11.600,00	20.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.600,00	20.000,00
		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
121003782	CONV. 000056/05 - GDF/SSPDS/SENASP/MJ - 1913298	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	14.000,00	24.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.000,00	24.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	14.000,00	24.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.000,00	24.000,00
		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
121003783	CONV. 000057/05 - GDF/SSPDS/SENASP/MJ - 1913301	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	15.200,00	25.200,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.200,00	25.200,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	15.200,00	25.200,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.200,00	25.200,00
		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
121003784	CONV. 000058/05 - GDF/SSPDS/SENASP/MJ - 191328X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	30.000,00	48.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	30.000,00	48.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	30.000,00	48.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	30.000,00	48.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003788	CONV. 837024/05 - GDF/SEE/FNDE/MEC - 0060380			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	330.541,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	330.541,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	330.541,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	330.541,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121003789	CONV. 790160/05 - GDF/SEE/FNDE/MEC - 0060348	TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	431,84 -	2.613,16
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	431,84 -	2.613,16
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	431,84 -	2.613,16
		TOTAL EMPENHADO	2.613,16	2.613,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.045,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.613,16	2.613,16
		TOTAL PAGO	2.613,16	2.613,16
121003790	CONV. 816443/05 - GDF/SEE/FNDE/MEC - 006033-X	EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.404,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.404,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.404,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.404,00
		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
121003796	CONV. 000007/05 - GDF/SSPDS/SENAD - 1913565	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.800,00	4.200,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.800,00	4.200,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	2.800,00	4.200,00
		TOTAL EMPENHADO	3.133,08	3.133,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	333,08 -	1.066,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.133,08	3.133,08
		TOTAL PAGO	3.133,08	3.133,08
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003799	CONV. CT0040/05 - GDF/SEAS/MJ - 191359X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.646,06
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.646,06
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.646,06
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.646,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.646,06
		TOTAL PAGO	0,00	1.646,06
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003836	CONV. 000005/04 - GDF/PMDF/DETRAN - 0084890			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	13.465,28	13.465,28
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.465,28	13.465,28
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	13.465,28	13.465,28
		TOTAL EMPENHADO	13.465,28	13.465,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.465,28	13.465,28
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003896	CONV. 000003/06 - GDF/SE/INEPE - 1912585			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.078,48	3.078,48
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.078,48	3.078,48
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.078,48	3.078,48
		TOTAL EMPENHADO	3.078,48	3.078,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.078,48	3.078,48
		TOTAL PAGO	3.078,48	3.078,48
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003938	CONV. 001142/04 - GDF/FAS/MDSCF - 0006024-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	9.303,56	9.303,56
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.303,56	9.303,56
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	9.303,56	9.303,56
		TOTAL EMPENHADO	9.303,56	9.303,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	9.303,56	9.303,56
		TOTAL PAGO	9.303,56	9.303,56
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003944	CONV. 000142/04 - GDF/FASDF/MDSCF 006025-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	9.303,56	9.303,56
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.303,56	9.303,56
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	9.303,56	9.303,56
		TOTAL EMPENHADO	9.303,56	9.303,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	9.303,56	9.303,56
		TOTAL PAGO	9.303,56	9.303,56
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003959	CONV. 190007/06 - GDF/SEE/SSF - 1913735			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.000,00
		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
123000000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.034.000,00
		ALTERAÇÕES	240.000,00	17.241.460,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	240.000,00	26.275.460,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	240.000,00	26.275.460,00
		TOTAL EMPENHADO	2.339.577,45	24.565.759,83



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.099.577,45 -	1.709.700,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	44.228,42 -	63.030,10
		EMPENHO LIQUIDADO	2.383.805,87	24.502.729,73
		TOTAL PAGO	2.383.805,87	24.502.729,73
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
125000000	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.502.605,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.502.605,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.502.605,00
		TOTAL EMPENHADO	104.749,44	1.209.586,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	104.749,44 -	1.293.018,75
		EMPENHO A LIQUIDAR	90.443,33 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	195.192,77	1.209.586,25
		TOTAL PAGO	7.192,77	1.021.586,25
		EMPENHOS A PAGAR	188.000,00	188.000,00
131000000	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	34.105.442,00
		ALTERAÇÕES	1.484.000,00	106.288.300,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	15.279.731,03 -	48.483.533,60 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.795.731,03 -	91.910.208,40
		CRÉDITO BLOQUEADO	5.200.000,00 -	180.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	8.595.731,03 -	91.730.208,40
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.595.731,03 -	91.730.208,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
131001299	CONV. 000016/95 - GDF/DETRAN/PMDF - 8028093	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.793.736,68	1.793.736,68
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.793.736,68	1.793.736,68
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.793.736,68	1.793.736,68
		TOTAL EMPENHADO	1.777.482,47	1.777.482,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.254,21	16.254,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.690.496,87	1.690.496,87
		EMPENHO LIQUIDADO	86.985,60	86.985,60
		TOTAL PAGO	86.985,60	86.985,60
		EMPENHOS A PAGAR	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	432.394,55	432.394,55
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	432.394,55	432.394,55
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	432.394,55	432.394,55
		TOTAL EMPENHADO	432.394,54	432.394,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,01	0,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	351.000,00	351.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	81.394,54	81.394,54
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	81.394,54	81.394,54
131003120	CONV. 000373/03 - GDF/SO/TERRAC - 0071720	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	300.000,00	450.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	300.000,00	450.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	300.000,00	450.000,00
		TOTAL EMPENHADO	300.000,00	450.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	127.976,02	277.976,02
		EMPENHO LIQUIDADO	172.023,98	172.023,98
		TOTAL PAGO	172.023,98	172.023,98
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
131003623	CONV. 000158/05 - GDF/SIEO/TERRACAP - 0091330			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	75.953,98	12.089.289,88
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	75.953,98	12.089.289,88
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	75.953,98	12.089.289,88
		TOTAL EMPENHADO	75.953,98	12.089.289,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	437.106,62 -	591,23
		EMPENHO LIQUIDADO	513.060,60	12.088.698,65
		TOTAL PAGO	513.060,60	12.088.698,65
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
131003797	CONV. 000351/05 - GDF/SIEO/TERRACAP - 0099307			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.307.686,76	29.107.686,76
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.307.686,76	29.107.686,76
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	10.307.686,76	29.107.686,76
		TOTAL EMPENHADO	7.261.796,26	22.861.796,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.045.890,50	6.245.890,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	414.537,59 -	685.586,39
		EMPENHO LIQUIDADO	7.676.333,85	22.176.209,87

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	6.976.333,85	21.476.209,87
		EMPENHOS A PAGAR	700.000,00	700.000,00
131003833	COCV. 000334/05 - GDF/SEIEO/TERRACAP 0101212			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	942.959,06	1.242.959,06
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	942.959,06	1.242.959,06
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	942.959,06	1.242.959,06
		TOTAL EMPENHADO	693.869,60	993.869,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	249.089,46	249.089,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	393.918,55	693.918,55
		EMPENHO LIQUIDADO	299.951,05	299.951,05
		TOTAL PAGO	299.951,05	299.951,05
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
131003834	CONV. 000335/05 - GDF/SEIEO/TERRACAP - 0101220			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.000.000,00	2.250.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.000.000,00	2.250.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.000.000,00	2.250.000,00
		TOTAL EMPENHADO	1.000.000,00	2.250.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	216.812,01 -	33.551,89
		EMPENHO LIQUIDADO	1.216.812,01	2.216.448,11
		TOTAL PAGO	1.216.812,01	2.216.448,11
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
131003836	CONV. 000005/04 - GDF/PMDF/DETRAN - 0084890			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	190.466,67

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	190.466,67
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	190.466,67
		TOTAL EMPENHADO	0,00	190.466,67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	66.373,97 -	78.721,11
		EMPENHO LIQUIDADO	66.373,97	111.745,56
		TOTAL PAGO	66.373,97	111.745,56
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
131003986	CONV. 000243/06 - GDF/SO/TERRACAP - 0110947			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	427.000,00	927.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	427.000,00	927.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	427.000,00	927.000,00
		TOTAL EMPENHADO	427.000,00	927.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	499.420,33 -	579,67
		EMPENHO LIQUIDADO	926.420,33	926.420,33
		TOTAL PAGO	926.420,33	926.420,33
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132000000	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO GDF)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	96.354.113,00
		ALTERAÇÕES	257.900,00	59.349.132,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.566.634,11 -	47.724.375,10 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.308.734,11 -	107.978.869,90
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	4.308.734,11 -	107.978.869,90
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.308.734,11 -	107.978.869,90

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132001322	CONV. 000118/95 - GDF/PMDF/CÂMARA - 1908103			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	503.274,98
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	503.274,98
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	503.274,98
		TOTAL EMPENHADO	0,00	503.274,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	503.274,98
		TOTAL PAGO	0,00	503.274,98
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132001345	CONV. 000057/96 - GDF/PMDF/BACEN - 8028182			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.949.580,63	2.141.209,69
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.949.580,63	2.141.209,69
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.949.580,63	2.141.209,69
		TOTAL EMPENHADO	1.318.136,00	1.362.596,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	631.444,63	778.613,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.318.136,00	1.362.596,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002268	CONV. 000120/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191054-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.366,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.366,70
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.366,70
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.366,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.366,70
		TOTAL PAGO	0,00	8.366,70
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002471	CONV. 000022/00 - GDF/SES/FSD/MS - 35204-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	99.806,13	514.422,52
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	99.806,13	514.422,52
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	99.806,13	514.422,52
		TOTAL EMPENHADO	192,85	22.608,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	99.613,28	491.813,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.260,00 -	10.419,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.452,85	12.189,80
		TOTAL PAGO	2.452,85	12.189,80
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002478	CONV. 000189/99 - GDF/SE/MEC - 191096-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	314.125,78
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	314.125,78
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	314.125,78
		TOTAL EMPENHADO	138.379,04	138.379,04

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	138.379,04 -	175.746,74
		EMPENHO A LIQUIDAR	138.379,04	138.379,04
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002479	CONV. 000190/99 - GDF/SE/MEC - 1910841			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	268.542,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	268.542,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	268.542,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	268.542,00
		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
132002618	CONV. 000020/00 - GDF/SE/PROEP/MEC - 1911120			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.028.758,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.028.758,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.028.758,00
		TOTAL EMPENHADO	213.000,00	213.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	213.000,00 -	815.758,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	213.000,00	213.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
132002623	CONV. 000021/00 - GDF/SE/PROEP/MEC - 1911139	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	165.026,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	165.026,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	165.026,00
		TOTAL EMPENHADO	20.584,00	20.584,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.584,00 -	144.442,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	20.584,00	20.584,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002791	CONV. 000306/00 - GDF/SE/MEC - 1911430	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	459.830,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	459.830,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	459.830,00
		TOTAL EMPENHADO	17.011,00	17.011,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.011,00 -	442.819,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	17.011,00	17.011,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002980	CONV. 002980/01 - GDF/SAA/CEF - 9009264	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	18.668,02	18.668,02
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	18.668,02	18.668,02
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	18.668,02	18.668,02
		TOTAL EMPENHADO	18.668,02	18.668,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	18.668,02	18.668,02
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002986	CONV. 002986/01 - GDF/SDUH/CEF - 900620-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	547.456,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	547.456,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	547.456,00
		TOTAL EMPENHADO	351.146,00 -	102.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	351.146,00	445.456,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	351.146,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	102.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	102.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003076	CONV. 003076/01 - GDF/SAA/MA/CEF - 9009310			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	31.817,81
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	31.817,81
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	31.817,81
		TOTAL EMPENHADO	0,00	12.816,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	19.001,81
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.330,84 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.330,84	12.816,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	6.330,84	12.816,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003098	CONV. 138027/02 - GDF/SOSP/CEF - 900620-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.904,00 -	2.822.433,93
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.904,00 -	2.822.433,93
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.904,00 -	2.822.433,93
		TOTAL EMPENHADO	867.849,34 -	1.958.488,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	863.945,34	863.945,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	867.849,34 -	0,01
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.958.488,58
		TOTAL PAGO	0,00	1.958.488,58
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003113	CONV. 001551/03 - GDF/CBMDF/BACEN - 191264X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	50.500,00 -	32.047,07
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	50.500,00 -	32.047,07
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	50.500,00 -	32.047,07
		TOTAL EMPENHADO	0,00	32.047,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	50.500,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	32.047,07
		TOTAL PAGO	0,00	32.047,07
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003160	CONV. 157401/03 - GDF/MDA/CAIXA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	535,47

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	535,47
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	535,47
		TOTAL EMPENHADO	0,00	535,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	535,47
		TOTAL PAGO	0,00	535,47
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003214	CONV. 000036/04 - GDF/SETUR/MT			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	504,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	504,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	504,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	384,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	120,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	384,00
		TOTAL PAGO	0,00	384,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003306	CONV. 000155/04 - GDF/SESPDS/MJ - 1913182			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	19,20
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	19,20
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	19,20
		TOTAL EMPENHADO	0,00	19,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	19,20
		TOTAL PAGO	0,00	19,20
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003307	CONV. 000154/04 - GDF/SESPDS/MJ - 1913190			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	46,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	46,08
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	46,08
		TOTAL EMPENHADO	0,00	46,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	46,08
		TOTAL PAGO	0,00	46,08
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003325	CONV. 003325/04 - GDF/SEAA/CEF - 9020055			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	39.148,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	39.148,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	39.148,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	39.148,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	39.148,00
		TOTAL PAGO	0,00	39.148,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003396	CONV. 000010/99 - GDF/PMDf/SF - 0083370			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	701.014,83	758.514,83
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	701.014,83	758.514,83
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	701.014,83	758.514,83
		TOTAL EMPENHADO	698.926,00	756.426,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.088,83	2.088,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	698.926,00	698.926,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	57.500,00
		TOTAL PAGO	0,00	57.500,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003402	CONV. 000000/03 - GDF/PMDf/SF - 0073090			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	567.346,18
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	567.346,18
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	567.346,18
		TOTAL EMPENHADO	0,00	567.346,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	567.346,18
		TOTAL PAGO	0,00	567.346,18
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003513	CONV. 008500/04 - GDF/SDT/MCT - 1913336			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	292.388,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	292.388,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	292.388,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	292.388,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	292.388,00
		TOTAL PAGO	73.097,00	292.388,00
		EMPENHOS A PAGAR	73.097,00 -	0,00
132003514	CONV. 004651/04 - GDF/SES/FSDF/FNS-MS - 5990-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	312.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	312.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	312.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	48.953,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	263.047,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	48.953,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003536	CONV. 003536/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006004-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	91.209,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	91.209,40
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	91.209,40
		TOTAL EMPENHADO	0,00	90.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.209,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	90.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	90.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
132003537	CONV. 003537/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006005-4	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.081,50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.081,50
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.081,50
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.081,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10.081,50
		TOTAL PAGO	0,00	10.081,50
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003538	CONV. 003538/05 - GDF/FASDF/MDSEF - 006006-2	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	55.808,50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	55.808,50
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	55.808,50
		TOTAL EMPENHADO	0,00	55.808,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	55.808,50
		TOTAL PAGO	0,00	55.808,50
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003543	CONV. 003543/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006012-7	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.136,33
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.136,33
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.136,33
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.136,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003545	CONV. 003545/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006016-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	150.280,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	150.280,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	150.280,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	150.280,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	150.280,00
		TOTAL PAGO	0,00	150.280,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003555	CONV. 000030/05 - GDF/STB/SEFOR/MTE - 1913387			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	247.116,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	247.116,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	247.116,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	247.116,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	247.116,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	247.116,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003561	CONV. 003561/04 - GDF/ST/CEF - 9003037			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	100.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	100.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	74.700,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	25.300,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	74.700,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003562	CONV. 003562/04 - GDF/ST/CEF - 9020063			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	51,80
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	51,80
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	51,80
		TOTAL EMPENHADO	0,00	51,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	51,80
		TOTAL PAGO	0,00	51,80
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003621	CONV. 000001/05 - GDF/CBMDF/INFRAERO - 1913433			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	690.564,65	1.124.471,15

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	690.564,65	1.124.471,15
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	690.564,65	1.124.471,15
		TOTAL EMPENHADO	809.534,65	1.124.471,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	118.970,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	500.209,65	814.981,15
		EMPENHO LIQUIDADO	309.325,00	309.490,00
		TOTAL PAGO	0,00	165,00
		EMPENHOS A PAGAR	309.325,00	309.325,00
132003646	CONV. 003646/04 - GDF/SEL/MET/CEF - 0000086			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	50.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		TOTAL EMPENHADO	50.000,00 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	50.000,00	50.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	50.000,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003651	CONV. 003651/04 - GDF/SEEL/MET/CEF - 9020047			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	130.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	130.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	130.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	130.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	130.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003667	CONV. 003667/04 - GDF/SO/CEF - 9020071			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	50.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	50.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	50.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	50.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003773	CONV. 000303/04 - GDF/SETUR/MTUR - 1913247			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	113.400,62
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	113.400,62
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	113.400,62
		TOTAL EMPENHADO	21.059,94 -	92.340,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.059,94	21.060,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	40.059,94 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	19.000,00	92.340,00
		TOTAL PAGO	19.000,00	92.340,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003779	CONV. 839025/05 - GDF/STB/FNDE - 006032-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	12.382.442,31
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.382.442,31
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.382.442,31
		TOTAL EMPENHADO	9.008.924,38 -	3.373.517,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.008.924,38	9.008.924,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.660.124,29 -	7.009,20
		EMPENHO LIQUIDADO	651.199,91	3.366.508,73
		TOTAL PAGO	654.573,24	3.366.228,96
		EMPENHOS A PAGAR	3.373,33 -	279,77
132003781	CONV. 000108/05 - GDF/SSPDS/SENASP/MJ - 1913379	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	231.921,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	231.921,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	231.921,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	182.250,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	49.671,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	87.750,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	87.750,00	182.250,00
		TOTAL PAGO	87.750,00	182.250,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003782	CONV. 000056/05 - GDF/SSPDS/SENASP/MJ - 1913298	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	238.026,17
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	238.026,17
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	238.026,17
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	238.026,17
		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
132003783	CONV. 000057/05 - GDF/SSPDS/SENASP/MJ - 1913301			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	265.085,81
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	265.085,81
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	265.085,81
		TOTAL EMPENHADO	11.847,81	97.835,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.847,81 -	167.250,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	23.748,19 -	26.847,81
		EMPENHO LIQUIDADO	35.596,00	70.987,50
		TOTAL PAGO	38.068,81	70.980,70
		EMPENHOS A PAGAR	2.472,81 -	6,80
132003784	CONV. 000058/05 - GDF/SSPDS/SENASP/MJ - 191328X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	471.584,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	471.584,70
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	471.584,70
		TOTAL EMPENHADO	2.500,00	169.008,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.500,00 -	302.576,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.228,50 -	2.500,00
		EMPENHO LIQUIDADO	15.728,50	166.508,00
		TOTAL PAGO	15.728,50	166.228,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	280,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
132003788	CONV. 837024/05 - GDF/SEE/FNDE/MEC - 0060380	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.152.246,92
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.152.246,92
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.152.246,92
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.152.246,92
		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
132003789	CONV. 790160/05 - GDF/SEE/FNDE/MEC - 0060348	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	35.640,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	35.640,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	35.640,00
		TOTAL EMPENHADO	35.640,00	35.640,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	35.640,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	35.640,00	35.640,00
		TOTAL PAGO	35.640,00	35.640,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003790	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	143.550,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	143.550,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	143.550,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.310,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	142.240,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.310,00
		TOTAL PAGO	0,00	1.310,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003793	CONV. 010176/05 - GDF/SEC/MCT - 1913522			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	261.840,26
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	261.840,26
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	261.840,26
		TOTAL EMPENHADO	94.268,00 -	167.572,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	94.268,00	94.268,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	220.221,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	125.953,00	167.572,26
		TOTAL PAGO	125.953,00	167.572,26
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003796	CONV. 000007/05 - GDF/SSPDS/SENAD - 1913565			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	69.353,68
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	69.353,68
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	69.353,68
		TOTAL EMPENHADO	21.182,68	69.353,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.182,68 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.071,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	27.253,68	69.353,68



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	27.253,68	69.353,68
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003799	CONV. CT0040/05 - GDF/SEAS/MJ - 191359X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	50.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	50.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	50.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	50.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003804	CONV. 000158/05 - GDF/SEAS/MJ - 191363-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	417.392,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	417.392,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	417.392,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	417.392,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	417.392,00
		TOTAL PAGO	0,00	417.392,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003805	CONV. 003805/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDSCF - 006043-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	122.433,93

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	122.433,93
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	122.433,93
		TOTAL EMPENHADO	0,00	122.433,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.844,43 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	9.844,43	122.433,93
		TOTAL PAGO	9.844,43	122.433,93
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003806	CONV. 003806/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006044-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	30.540,00	411.090,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	30.540,00	411.090,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	30.540,00	411.090,00
		TOTAL EMPENHADO	30.540,00	411.090,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	30.540,00	411.090,00
		TOTAL PAGO	14.940,00	395.490,00
		EMPENHOS A PAGAR	15.600,00	15.600,00
132003807	CONV. 003807/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006045-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	198.760,00	549.240,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	198.760,00	549.240,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	198.760,00	549.240,00
		TOTAL EMPENHADO	198.760,00	549.240,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
132003808	CONV. 003808/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006046-1	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	198.760,00	549.240,00
		TOTAL PAGO	57.400,00	407.880,00
		EMPENHOS A PAGAR	141.360,00	141.360,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	14.000,00	159.475,18
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.000,00	159.475,18
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.000,00	159.475,18
		TOTAL EMPENHADO	21.985,19	130.030,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.985,19 -	29.444,71
		EMPENHO A LIQUIDAR	349,18 -	0,00
132003809	CONV. 003809/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006047-X	EMPENHO LIQUIDADO	22.334,37	130.030,47
		TOTAL PAGO	29.408,09	130.030,47
		EMPENHOS A PAGAR	7.073,72 -	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	108.346,79	1.055.106,99
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	108.346,79	1.055.106,99
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	108.346,79	1.055.106,99
		TOTAL EMPENHADO	169.695,14	990.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	61.348,35 -	65.106,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,71 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	169.695,85	990.000,00
		TOTAL PAGO	88.179,31	908.483,46
132003810	CONV. 003810/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006048-8	EMPENHOS A PAGAR	81.516,54	81.516,54
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	150.000,00	1.583.797,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	150.000,00	1.583.797,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	150.000,00	1.583.797,00
		TOTAL EMPENHADO	105.032,35	1.471.246,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	44.967,65	112.550,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	52.721,85 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	157.754,20	1.471.246,50
		TOTAL PAGO	122.620,62	1.430.058,14
		EMPENHOS A PAGAR	35.133,58	41.188,36
132003811	CONV. 003811/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006049-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	53.000,25	148.600,25
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	53.000,25	148.600,25
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	53.000,25	148.600,25
		TOTAL EMPENHADO	53.000,25	148.600,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	53.000,25	148.600,25
		TOTAL PAGO	7.565,25	103.165,25
		EMPENHOS A PAGAR	45.435,00	45.435,00
132003812	CONV. 003812/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006050-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.502,76
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.502,76
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.502,76
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.502,76

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.502,76
		TOTAL PAGO	0,00	1.502,76
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003813	CONV. 003813/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006051-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	65.594,70	606.025,35
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	65.594,70	606.025,35
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	65.594,70	606.025,35
		TOTAL EMPENHADO	83.861,74	581.492,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.267,04 -	24.532,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.700,08 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	95.561,82	581.492,45
		TOTAL PAGO	89.953,82	575.884,45
		EMPENHOS A PAGAR	5.608,00	5.608,00
132003820	CONV. 000001/05 - GDF/SEAA/MAARA - 1913514			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	128.000,00	278.317,64
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	128.000,00	278.317,64
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	128.000,00	278.317,64
		TOTAL EMPENHADO	127.986,87	278.167,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13,13	150,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	32.058,55	149.103,55
		EMPENHO LIQUIDADO	95.928,32	129.063,92
		TOTAL PAGO	95.928,32	129.063,92
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
132003821	CONV. 000213/05 - GDF/PRÓ-PARQUES/CEF-00000027-2	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	50.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	50.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	50.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	50.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003873	CONV. 003873/04 - GDF/PRÓ-PARQUES/CEF - 902009-8	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	150.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	150.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	150.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	150.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	150.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	150.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003875	CONV. 000033/06 - GDF/SETB/SPPE/MTE - 1913654	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.569.831,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.569.831,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.569.831,00
		TOTAL EMPENHADO	487.818,39	1.647.951,14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	487.818,39 -	921.879,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	275.993,56 -	11.908,52
		EMPENHO LIQUIDADO	763.811,95	1.636.042,62
		TOTAL PAGO	758.624,73	1.630.855,40
		EMPENHOS A PAGAR	5.187,22	5.187,22
132003876	CONV. 000004/06 - GDF/TCDF/MPPOG - 915033-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.618,15	31.974,28
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.618,15	31.974,28
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.618,15	31.974,28
		TOTAL EMPENHADO	900,83 -	28.455,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.518,98	3.518,98
		EMPENHO A LIQUIDAR	465,80 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	435,03 -	28.455,30
		TOTAL PAGO	10.009,08	28.455,30
		EMPENHOS A PAGAR	10.444,11 -	0,00
132003896	CONV. 000003/06 - GDF/SE/INEPE - 1912585			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	101.600,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	101.600,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	101.600,00
		TOTAL EMPENHADO	95.080,00	101.600,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	95.080,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.520,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	101.600,00	101.600,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
132003916	CONV. 002260/05 - GDF/SO/FUNASA - 0105986	TOTAL PAGO	101.600,00	101.600,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		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
132003917	CONV. 000091/06 - GDF/SETB/SPPE - 191371-9	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.482.353,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.482.353,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.482.353,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.482.353,00
		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
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.443.115,00
132003918	CONV. 002261/05 - GDF/SO/FUNASA - 0105994			



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.443.115,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.443.115,00
		TOTAL EMPENHADO	1.443.115,00 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.443.115,00	1.443.115,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.443.115,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003919	CONV. 002263/05 - GDF/SO/FUNASA - 0106028			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.374.270,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.374.270,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.374.270,00
		TOTAL EMPENHADO	2.374.270,00 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.374.270,00	2.374.270,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.374.270,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003920	CONV. 002262/05 - GDF/SO/FUNASA - 0106001			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	910.253,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	910.253,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	910.253,00
		TOTAL EMPENHADO	910.253,00 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	910.253,00	910.253,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	910.253,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003931	CONV. 003122/05 - GDF/SES/FNS/MS - 6036-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	200.000,00	200.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	200.000,00	200.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	200.000,00	200.000,00
		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
132003938	CONV. 001142/04 - GDF/FAS/MDSCF - 0006024-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	100.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	100.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	100.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	100.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	100.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003943	CONV. 179406/05 - GDF/RA IX/CEF - 6470017			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	20.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	20.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	20.000,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	20.000,00	20.000,00
		TOTAL PAGO	10.200,00	10.200,00
		EMPENHOS A PAGAR	9.800,00	9.800,00
132003944	CONV. 000142/04 - GDF/FASDF/MDSCF 006025-9	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	100.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	100.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	100.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	100.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	100.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003959	CONV. 190007/06 - GDF/SEE/SSF - 1913735	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	158.066,47
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	158.066,47
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	158.066,47
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	158.066,47
		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
132003964	CONV. 000274/05 - GDF/SIEO/SDA/MINC - 1913581			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	316.499,84
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	316.499,84
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	316.499,84
		TOTAL EMPENHADO	0,00	316.499,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	98.053,07 -	109.404,06
		EMPENHO LIQUIDADO	98.053,07	207.095,78
		TOTAL PAGO	27.671,79	136.714,50
		EMPENHOS A PAGAR	70.381,28	70.381,28
132003973	CONV. 003973 - GDF/SESPDS/MJ - 6470157			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.577.926,04
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.577.926,04
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.577.926,04
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.300.072,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	277.853,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	113.537,74 -	1.056.383,20
		EMPENHO LIQUIDADO	113.537,74	243.689,46
		TOTAL PAGO	128.020,22	242.689,46
		EMPENHOS A PAGAR	14.482,48 -	1.000,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
132003989	CONV. 816270/06 - GDF/SE/FNDE - 0060569	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	49.500,00	49.500,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	49.500,00	49.500,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	49.500,00	49.500,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	49.500,00	49.500,00
		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
132003998	CONV. 003998/06 - GDF/FUNAM/PNUD - 191368-9	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.643,96	2.643,96
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.643,96	2.643,96
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.643,96	2.643,96
		TOTAL EMPENHADO	2.184,52	2.184,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	459,44	459,44
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.184,52	2.184,52
		TOTAL PAGO	2.184,52	2.184,52
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132004006	CONV. 862 18/06 - GDF/SEE/FNDE - 0060550	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	158.400,00	158.400,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	158.400,00	158.400,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	158.400,00	158.400,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	158.400,00	158.400,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
133000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PRÓPRIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	133.740.400,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	133.740.400,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	133.740.400,00
		TOTAL EMPENHADO	10.182.999,97	124.250.097,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.182.999,97 -	9.490.302,81
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	10.182.999,97	124.250.097,19
		TOTAL PAGO	10.174.723,66	124.226.923,71
		EMPENHOS A PAGAR	8.276,31	23.173,48
134000000	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	107.331.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	107.331.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	107.331.000,00
		TOTAL EMPENHADO	5.557.657,35	77.274.892,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.557.657,35 -	30.056.107,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.112.542,27 -	95.810,28
		EMPENHO LIQUIDADO	6.670.199,62	77.179.082,06

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	6.670.199,62	77.179.082,06
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
135000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	102.680.095,00
		ALTERAÇÕES	0,00	168.478.819,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	61.373,39 -	63.782.327,84 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	61.373,39 -	207.376.586,16
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	61.373,39 -	207.376.586,16
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	61.373,39 -	207.376.586,16
		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
135003508	CONV. 229671/04 - GDF/SIEO/CEF - 9000100			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	62.689.706,02
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	62.689.706,02
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	62.689.706,02
		TOTAL EMPENHADO	3.956.932,93 -	58.214.708,63
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.956.932,93	4.474.997,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.278.789,04 -	5.188,67
		EMPENHO LIQUIDADO	2.321.856,11	58.209.519,96
		TOTAL PAGO	2.321.856,11	58.209.519,96
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
135003509	CONV. 230584/04 - GDF/SIEO/CEF - 9000119			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	57.176,70	488.425,13

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	57.176,70	488.425,13
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	57.176,70	488.425,13
		TOTAL EMPENHADO	374.071,73 -	57.176,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	431.248,43	431.248,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	374.071,73 -	57.176,70
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
135003510	CONV. 230698/04 - GDF/SIEO/CEF - 9000127			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.196,69	604.196,69
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.196,69	604.196,69
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	4.196,69	604.196,69
		TOTAL EMPENHADO	595.803,31 -	4.196,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	600.000,00	600.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	595.803,31 -	4.196,69
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
136000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	97.319.905,00
		ALTERAÇÕES	4.791.551,00	10.396.051,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.580.375,84 -	45.014.391,15 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	211.175,16	62.701.564,85
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	211.175,16	62.701.564,85
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	211.175,16	62.701.564,85



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
136002859	CONV. 001288/01 - GDF/SOSP/BID - 0049369			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.580.375,84	44.703.190,15
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.580.375,84	44.703.190,15
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.580.375,84	44.703.190,15
		TOTAL EMPENHADO	7.483.023,01 -	31.063.834,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.063.398,85	13.639.355,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.021.987,75 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.538.964,74	31.063.834,78
		TOTAL PAGO	8.538.964,74	31.063.834,78
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
136003954	CONV. 007326/06 - GDF/ADASA/BIRD - 010777-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	311.201,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	311.201,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	311.201,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	311.200,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	311.200,15
		TOTAL PAGO	0,00	311.200,15
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
138000000	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	285.000.000,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.213.849,54 -	269.797.058,54 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.213.849,54 -	15.202.941,46
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	300.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.213.849,54 -	14.902.941,46
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.213.849,54 -	14.902.941,46
		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
138003463	CONV. 003463/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000071-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	218.425,55 -	6.028.284,48
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	218.425,55 -	6.028.284,48
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	218.425,55 -	6.028.284,48
		TOTAL EMPENHADO	331.185,31	6.026.352,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	549.610,86 -	1.931,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	326.431,70 -	165.510,90
		EMPENHO LIQUIDADO	657.617,01	5.860.842,03
		TOTAL PAGO	657.617,01	5.860.842,03
		EMPENHOS A PAGAR	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	2.850.322,83 -	34.505.180,37
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.850.322,83 -	34.505.180,37
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.850.322,83 -	34.505.180,37
		TOTAL EMPENHADO	5.905.208,56 -	28.122.389,32

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.054.885,73	6.382.791,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.788.091,41 -	1.006.114,04
		EMPENHO LIQUIDADO	2.882.882,85	27.116.275,28
		TOTAL PAGO	1.787.614,84	25.986.721,66
		EMPENHOS A PAGAR	1.095.268,01	1.129.553,62
138003467	CONV. 003467/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000073-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.360.765,08 -	157.059.457,72
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.360.765,08 -	157.059.457,72
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.360.765,08 -	157.059.457,72
		TOTAL EMPENHADO	5.780.985,21 -	154.922.916,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	579.779,87 -	2.136.541,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.758.142,92 -	5.471.921,04
		EMPENHO LIQUIDADO	9.977.157,71	149.450.995,26
		TOTAL PAGO	11.217.724,29	148.123.876,10
		EMPENHOS A PAGAR	1.222.105,95 -	1.327.119,16
138003468	CONV. 003468/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000070-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.541.687,02	34.294.874,58
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.541.687,02	34.294.874,58
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.541.687,02	34.294.874,58
		TOTAL EMPENHADO	3.052.593,96	33.715.168,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	489.093,06	579.706,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	931.619,26 -	3.563.386,41
		EMPENHO LIQUIDADO	3.984.213,22	30.151.782,03
		TOTAL PAGO	4.373.080,15	29.981.545,15
		EMPENHOS A PAGAR	403.416,93 -	170.236,88

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
138003472	CONV. 003472/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000169-8	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	42,90 -	32.512,28
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	42,90 -	32.512,28
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	42,90 -	32.512,28
		TOTAL EMPENHADO	0,00	28.552,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	42,90 -	3.960,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	16.252,28
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	12.300,00
		TOTAL PAGO	0,00	12.300,00
		EMPENHOS A PAGAR	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	18.058,46 -	446.451,99
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	18.058,46 -	446.451,99
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	18.058,46 -	446.451,99
		TOTAL EMPENHADO	172,53 -	426.806,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.885,93 -	19.645,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	142.261,00 -	23.694,00
		EMPENHO LIQUIDADO	142.088,47	403.112,26
		TOTAL PAGO	142.088,47	403.112,26
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
138003474	CONV. 003474/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000167-1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.629.048,11	3.431.604,55
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.629.048,11	3.431.604,55
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	2.629.048,11	3.431.604,55
		TOTAL EMPENHADO	2.659.050,06	3.373.043,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	30.001,95 -	58.560,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.532.622,96	2.808.009,94
		EMPENHO LIQUIDADO	126.427,10	565.033,95
		TOTAL PAGO	126.427,10	565.033,95
		EMPENHOS A PAGAR	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	29.911,10	182.460,30
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	29.911,10	182.460,30
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	29.911,10	182.460,30
		TOTAL EMPENHADO	24.119,88	174.780,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.791,22	7.679,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	24.119,88	24.119,88
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	150.660,48
		TOTAL PAGO	0,00	150.660,48
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
138003476	CONV. 003476/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000170-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.121.940,99	2.733.897,42
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.121.940,99	2.733.897,42
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.121.940,99	2.733.897,42
		TOTAL EMPENHADO	1.122.908,30	2.459.854,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	967,31 -	274.042,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	454.116,28	468.543,35
		EMPENHO LIQUIDADO	668.792,02	1.991.311,31

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	504.917,02	1.827.436,31
		EMPENHOS A PAGAR	163.875,00	163.875,00
138003477	CONV. 003477/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000171-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.279,17 -	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.279,17 -	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.279,17 -	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.279,17 -	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
138003478	CONV. 003478/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000172-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.885.970,72	22.342.345,54
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.885.970,72	22.342.345,54
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.885.970,72	22.342.345,54
		TOTAL EMPENHADO	2.197.397,54	20.995.096,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	688.573,18	1.347.249,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.428.288,71	2.878.990,91
		EMPENHO LIQUIDADO	769.108,83	18.116.105,16
		TOTAL PAGO	957.504,58	17.741.495,34
		EMPENHOS A PAGAR	194.293,00 -	374.609,82
138003479	CONV. 003479/05 - GDF/SES/ FNS-MS - 000173-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	61.259,76	350.183,66

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	61.259,76	350.183,66
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	61.259,76	350.183,66
		TOTAL EMPENHADO	61.166,16	161.090,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	93,60	189.093,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	57.627,66	80.724,76
		EMPENHO LIQUIDADO	3.538,50	80.365,30
		TOTAL PAGO	3.538,50	80.365,30
		EMPENHOS A PAGAR	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	0,00	8.288,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.288,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	8.288,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.288,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	610,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.678,00
		TOTAL PAGO	0,00	7.678,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
138003481	CONV. 003481/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000383-6	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.864.766,55	6.220.867,65
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.864.766,55	6.220.867,65
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	4.864.766,55	6.220.867,65
		TOTAL EMPENHADO	4.809.382,41	6.088.083,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	55.384,14	132.784,14

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.789.765,58	5.591.177,65
		EMPENHO LIQUIDADO	19.616,83	496.905,86
		TOTAL PAGO	20.907,82	496.905,86
		EMPENHOS A PAGAR	1.290,99 -	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	3.787,08	462.639,17
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.787,08	462.639,17
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.787,08	462.639,17
		TOTAL EMPENHADO	2.962,50 -	448.569,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.749,58	14.069,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.750,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	16.787,50	448.569,78
		TOTAL PAGO	16.972,50	448.569,78
		EMPENHOS A PAGAR	185,00 -	0,00
138003483	CONV. 003483/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000385-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	194.862,68
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	194.862,68
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	194.862,68
		TOTAL EMPENHADO	0,00	188.733,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.129,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.194,00 -	49.748,12
		EMPENHO LIQUIDADO	1.194,00	138.985,36
		TOTAL PAGO	2.010,45	138.985,36
		EMPENHOS A PAGAR	816,45 -	0,00
138003484	CONV. 003484/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000387-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	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	4.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	4.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
138003485	CONV. 003485/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000388-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	139.799,33
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	139.799,33
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	139.799,33
		TOTAL EMPENHADO	0,00	139.799,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	274,55 -	101.910,95
		EMPENHO LIQUIDADO	274,55	37.888,38
		TOTAL PAGO	274,55	37.888,38
		EMPENHOS A PAGAR	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	2.575,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.575,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.575,00
		TOTAL EMPENHADO	1.600,00 -	975,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.600,00	1.600,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.575,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	975,00	975,00
		TOTAL PAGO	975,00	975,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
138003488	CONV. 003488/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000391-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	30.050,80 -	1.285,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	30.050,80 -	1.285,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	30.050,80 -	1.285,00
		TOTAL EMPENHADO	30.186,80 -	585,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	136,00	700,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	30.771,80 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	585,00	585,00
		TOTAL PAGO	585,00	585,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
138003523	CONV. 003523/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000411-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	134.341,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	134.341,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	134.341,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	134.341,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	8.134,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	126.207,00
		TOTAL PAGO	0,00	126.207,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
138003639	CONV. 003639/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000524-3	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	150.009,76
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	150.009,76
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	150.009,76
		TOTAL EMPENHADO	0,00	149.479,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	530,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	139.557,14
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	9.922,22
		TOTAL PAGO	135,96 -	9.786,26
		EMPENHOS A PAGAR	135,96	135,96
138003771	CONV. 003771/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000585-5	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	21.827,00 -	6.077,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	21.827,00 -	6.077,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	21.827,00 -	6.077,00
		TOTAL EMPENHADO	11.592,00 -	5.447,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.235,00 -	630,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.200,00 -	1.667,00
		EMPENHO LIQUIDADO	392,00 -	3.780,00
		TOTAL PAGO	392,00 -	3.780,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
138003795	CONV. 003795/06 - GDF/SES/FNS/MS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	580.250,00	1.065.061,06
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	580.250,00	1.065.061,06
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	580.250,00	1.065.061,06
		TOTAL EMPENHADO	628.451,62	1.064.772,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	48.201,62 -	288,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	625.259,94	1.021.379,94
		EMPENHO LIQUIDADO	3.191,68	43.392,74
		TOTAL PAGO	3.191,68	43.392,74
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
140000000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	3.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	2.749.306,87	14.812.118,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.749.306,87 -	187.881,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	493.092,78	3.490.303,86
		EMPENHO LIQUIDADO	2.256.214,09	11.321.815,08
		TOTAL PAGO	2.252.049,01	11.316.835,20
		EMPENHOS A PAGAR	4.165,08	4.979,88
145000000	PROGRAMA NAC.DE ALIM.ESCOLAR - EDUCAÇÃO INF./CRECH			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	108.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	45.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	153.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	153.000,00
		TOTAL EMPENHADO	2,77	124.865,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2,77 -	28.134,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	24.291,77 -	16.132,45
		EMPENHO LIQUIDADO	24.294,54	108.732,82

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	20.529,92	104.968,20
		EMPENHOS A PAGAR	3.764,62	3.764,62
146000000	PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	600.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	700.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.300.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.300.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	886.054,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	413.945,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	443.027,20 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	443.027,20	886.054,38
		TOTAL PAGO	443.027,20	886.054,38
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
147000000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	311.020,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	311.020,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	311.020,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	189.840,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	121.179,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	37.479,00 -	33.327,80
		EMPENHO LIQUIDADO	37.479,00	156.512,82
		TOTAL PAGO	37.479,00	156.512,82
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
148000000	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	45.350.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	45.350.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	45.350.000,00
		TOTAL EMPENHADO	2.458.879,53	23.668.089,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.458.879,53 -	21.681.910,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.750.624,44 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.209.503,97	23.668.089,80
		TOTAL PAGO	4.209.503,97	23.668.089,80
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
149000000	REC,PROG.APOIO SIST.ENSATEND.A EDUCAÇÃO - FAZENDO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	506.417,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	506.417,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	506.417,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	506.417,00
		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
150000000	TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA E ESG	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	7.467.528,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.467.528,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.515.101,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.515.101,00	7.467.528,00
		TOTAL EMPENHADO	428.479,80	1.801.105,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.086.621,20	5.666.422,26

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	252.163,34 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	680.643,14	1.801.105,74
		TOTAL PAGO	680.643,14	1.801.105,74
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
151000000	TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDRÍCOS -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	5.408.425,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.408.425,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.644.899,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.644.899,00	5.408.425,00
		TOTAL EMPENHADO	58.940,52	1.605.342,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.585.958,48	3.803.082,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.092,20 -	60.835,33
		EMPENHO LIQUIDADO	67.032,72	1.544.507,47
		TOTAL PAGO	65.732,72	1.543.207,47
		EMPENHOS A PAGAR	1.300,00	1.300,00
217000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	110.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.039.149,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.149.149,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.149.149,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	69.891,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.079.257,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	69.891,61
		TOTAL PAGO	0,00	69.891,61
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
220000000	DIRETAMENTE ARRECADADOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	360.491.601,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	540.000,00	1.592.098,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	540.000,00	362.083.699,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	282.000,00 -	3.127.823,00
		DESPESA AUTORIZADA	822.000,00	358.955.876,00
		TOTAL EMPENHADO	16.279.802,56	121.251.338,99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.457.802,56 -	237.704.537,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.299.145,21 -	460.799,98
		EMPENHO LIQUIDADO	18.578.947,77	120.790.539,01
		TOTAL PAGO	18.177.234,13	120.294.198,40
		EMPENHOS A PAGAR	427.355,49	521.953,79
221000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	6.900,00	34.900,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.900,00 -	34.900,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
221002564	CONV. 000184/96 - GDF/DER/DNER - 55700			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	28.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	28.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	28.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	26.052,58



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.947,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	26.052,58
		TOTAL PAGO	0,00	26.052,58
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
221003126	CONV. 000008/03 - GDF/FUNAP/MET- 191260-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.900,00	6.900,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.900,00	6.900,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	6.900,00	6.900,00
		TOTAL EMPENHADO	5.598,00	5.598,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.302,00	1.302,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.598,00	5.598,00
		TOTAL PAGO	5.598,00	5.598,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
231000000	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.628.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.663.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	965.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	965.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	965.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
231003209	CONV. 000001/04 - GDF/DFTRANS/DETRAN - 1756-2	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	163.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	163.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	163.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	162.999,99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	162.999,99
		TOTAL PAGO	0,00	162.999,99
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
231003551	CONV. 003551/05 - GDF/SEE/FUNAP - 8002435	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.412.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.412.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.412.000,00
		TOTAL EMPENHADO	625.735,70	5.457.046,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	625.735,70 -	2.954.953,44
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	625.735,70	5.457.046,56
		TOTAL PAGO	704.718,91	5.363.878,42
		EMPENHOS A PAGAR	78.983,21 -	93.168,14
231003897	CONV. 003897/06 - GDF/FUNAP/CAESB - 008090-9	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	88.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	88.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	88.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,30 -	20.249,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,30	67.750,11
		EMPENHO A LIQUIDAR	20.250,19 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	20.249,89	20.249,89
		TOTAL PAGO	20.249,89	20.249,89
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
232000000	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO GDF)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	61.411.600,00
		ALTERAÇÕES	0,00	311.453,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	22.095.418,41 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	39.627.634,59
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	39.627.634,59
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	39.627.634,59
		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
232002564	CONV. 000184/96 - GDF/DER/DNER - 55700			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	22.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	22.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	22.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	2.370.666,45 -	17.629.333,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.370.666,45	4.370.666,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.656.161,21 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.285.494,76	17.629.333,55

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	5.285.494,76	17.629.333,55
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
232003527	CONV. 003561/04 - GDF/FHB/FNS-MS 5977-3	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	81.508,50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	81.508,50
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	81.508,50
		TOTAL EMPENHADO	80.100,00 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	80.100,00	81.508,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	80.100,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
232003869	CONV. 000110/05 - EMATER/DF/PRONAF/MDA - 45900-3	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	13.909,91
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.909,91
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.909,91
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	13.909,91
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
237000000	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	119.386.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	5.130.845,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	124.516.845,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	130.000,00 -	4.682.708,00
		DESPEZA AUTORIZADA	130.000,00	119.834.137,00
		TOTAL EMPENHADO	11.367.742,25	118.320.699,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.237.742,25 -	1.513.437,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	562.684,47 -	1.099.623,04
		EMPENHO LIQUIDADO	11.930.426,72	117.221.076,82
		TOTAL PAGO	11.521.279,48	116.804.508,31
		EMPENHOS A PAGAR	409.147,24	416.568,51
300000000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	84.033,00	1.610.365,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	84.033,00	1.610.365,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	84.033,00	1.610.365,00
		TOTAL EMPENHADO	9,20	237.371,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	84.023,80	1.372.993,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	9,20	237.371,54
		TOTAL PAGO	9,20	237.371,54
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
301000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E DO DF	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	211.808,00	211.808,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	211.808,00	211.808,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	211.808,00	211.808,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	211.808,00	211.808,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
302000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	401.189,00	401.189,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	401.189,00	401.189,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	401.189,00	401.189,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	401.189,00	401.189,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
303000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	17.661.436,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.661.436,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.661.436,00
		TOTAL EMPENHADO	152.142,96	17.018.537,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	152.142,96 -	642.898,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.750.279,52 -	453.946,72
		EMPENHO LIQUIDADO	4.902.422,48	16.564.590,89
		TOTAL PAGO	4.902.422,48	16.564.590,89
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
309000000	TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTADORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	4,00	4,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4,00	4,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4,00	4,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4,00	4,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
320000000	DIRETAMENTE ARRECADADOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	63,00 -	27.211.180,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	63,00 -	27.211.180,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	63,00 -	27.211.180,00
		TOTAL EMPENHADO	244.824,64 -	9.708.400,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	244.761,64	17.502.779,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.216.981,39 -	71.848,12
		EMPENHO LIQUIDADO	972.156,75	9.636.552,05
		TOTAL PAGO	934.252,73	9.577.104,05
		EMPENHOS A PAGAR	38.139,75	59.448,00
321000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	81.377,00	6.851.452,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	332.124,75 -	6.069.625,07 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	250.747,75 -	781.826,93
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	250.747,75 -	781.826,93
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	250.747,75 -	781.826,93
		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
321000509	CONV. 000065/91 - GDF/PMDF/CAMARA - 1906909			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	383,85
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	383,85
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	383,85
		TOTAL EMPENHADO	0,00	383,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	383,85
		TOTAL PAGO	0,00	383,85
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321001299	CONV. 000016/95 - GDF/PMDF/DETRAN - 8028093			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	98.625,22	98.625,22
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	98.625,22	98.625,22
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	98.625,22	98.625,22
		TOTAL EMPENHADO	98.625,22	98.625,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	98.625,22	98.625,22
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
321001322	CONV. 000118/95 - GDF/PMDF/CAMARA - 1908103	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	26.757,62
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	26.757,62
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	26.757,62
		TOTAL EMPENHADO	0,00	26.757,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	26.757,62
		TOTAL PAGO	0,00	26.757,62
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321001341	CONV. 000001/96 - GDF/PMDF/TCU - 1907980	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.033,56
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.033,56
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.033,56
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.033,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.033,56
		TOTAL PAGO	0,00	3.033,56
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321001438	CONV. 000011/96 - GDF/PMDF/STF - 8028590	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.079,49
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.079,49
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.079,49
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.079,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.079,49
		TOTAL PAGO	0,00	8.079,49
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321001442	CONV. 000017/96 - GDF/PMDF/DMTU - 8028298	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	23.860,06
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	23.860,06
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	23.860,06
		TOTAL EMPENHADO	0,00	23.860,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	23.860,06
		TOTAL PAGO	0,00	23.860,06
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321001667	CONV. 000003/97 - GDF/PMDF/STJ - 8001225	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	57.884,26
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	57.884,26
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	57.884,26
		TOTAL EMPENHADO	0,00	57.884,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	57.884,26

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
321001789	CONV. 000024/97 - GDF/SEOF/CEF - 8028344	TOTAL PAGO	0,00	57.884,26
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	65.967,62
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	65.967,62
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	65.967,62
		TOTAL EMPENHADO	0,00	65.967,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	65.967,62
		TOTAL PAGO	0,00	65.967,62
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002152	CONV. 003081/97 - GDF/PMDF/TRE - 8028697	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	25,09
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	25,09
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	25,09
		TOTAL EMPENHADO	0,00	25,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	25,09
		TOTAL PAGO	0,00	25,09
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002252	CONV. 002885/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190945-2	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	114.696,44

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	114.696,44
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	114.696,44
		TOTAL EMPENHADO	0,00	114.696,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	114.696,44
		TOTAL PAGO	0,00	114.696,44
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002269	CONV. 003800/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190712-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	420,43
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	420,43
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	420,43
		TOTAL EMPENHADO	0,00	420,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	420,43
		TOTAL PAGO	0,00	420,43
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002298	CONV. 003196/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190978-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	407.770,13
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	407.770,13
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	407.770,13
		TOTAL EMPENHADO	0,00	407.770,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	407.770,13
		TOTAL PAGO	0,00	407.770,13
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002301	CONV. 003208/98 - GDF/SES/SUS/MS - 1909797			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	532.564,77
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	532.564,77
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	532.564,77
		TOTAL EMPENHADO	0,00	532.564,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	532.564,77
		TOTAL PAGO	0,00	532.564,77
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002359	CONV. 000148/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191052-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	47,30
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	47,30
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	47,30
		TOTAL EMPENHADO	0,00	47,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	47,30
		TOTAL PAGO	0,00	47,30
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002360	CONV. 000148/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191053-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.230,13
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.230,13
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.230,13
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.230,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.230,13
		TOTAL PAGO	0,00	4.230,13
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002471	CONV. 000022/00 - GDF/SES/FSDF/FNS/MS - 35204-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	421.884,02
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	421.884,02
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	421.884,02
		TOTAL EMPENHADO	1.666,00 -	80.268,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.666,00	341.615,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	17.736,19 -	16.946,91
		EMPENHO LIQUIDADO	16.070,19	63.321,89
		TOTAL PAGO	63.321,89	63.321,89
		EMPENHOS A PAGAR	47.251,70 -	0,00
321002478	CONV. 000189/99 - GDF/SE/MEC - 191096-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	74.752,61
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	74.752,61
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	74.752,61
		TOTAL EMPENHADO	69.450,00	74.001,03

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	69.450,00 -	751,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	69.450,00	69.450,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.551,03
		TOTAL PAGO	0,00	4.551,03
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002479	CONV. 000190/99 - GDF/SE/MEC - 1910841			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	593.413,36
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	593.413,36
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	593.413,36
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	593.413,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002482	CONV. 000758/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5276-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	69.098,15
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	69.098,15
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	69.098,15
		TOTAL EMPENHADO	0,00	69.098,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	69.098,15
		TOTAL PAGO	0,00	69.098,15
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
321002527	CONV. 000397/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33813-3	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	640,75
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	640,75
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	640,75
		TOTAL EMPENHADO	0,00	640,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	640,75
		TOTAL PAGO	0,00	640,75
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002528	CONV. 000550/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33836-2	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.675,21
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.675,21
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.675,21
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.675,21
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.675,21
		TOTAL PAGO	0,00	5.675,21
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002598	CONV. 002491/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5306-6	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	95.765,33
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	95.765,33
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	95.765,33
		TOTAL EMPENHADO	0,00	37.414,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	58.350,93
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	37.414,40
		TOTAL PAGO	0,00	37.414,40
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002617	CONV. 000010/99 - GDF/SE/MEC - 1911090			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	69.927,78	124.977,78
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	69.927,78	124.977,78
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	69.927,78	124.977,78
		TOTAL EMPENHADO	69.927,78	124.977,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	69.927,78	124.977,78
		TOTAL PAGO	69.927,78	124.977,78
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002618	CONV. 000020/00 - GDF/SE/MEC - 1911120			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	45.097,73
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	45.097,73
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	45.097,73
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	45.097,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
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	24.238,93
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	24.238,93
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	24.238,93
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	24.238,93
		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
321002765	CONV. 003019/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5686-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	99.615,36
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	99.615,36
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	99.615,36
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	99.615,36
		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
321002767	CONV. 002886/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5687-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	19.938,69

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	19.938,69
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	19.938,69
		TOTAL EMPENHADO	39,07	8.286,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	39,07 -	11.652,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	39,07	39,07
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.247,54
		TOTAL PAGO	7.182,00	8.247,54
		EMPENHOS A PAGAR	7.182,00 -	0,00
321002768	CONV. 001947/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5631-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	31.307,38
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	31.307,38
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	31.307,38
		TOTAL EMPENHADO	0,00	31.307,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	31.307,38
		TOTAL PAGO	0,00	31.307,38
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002769	CONV. 001055/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5586-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	12.459,53
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.459,53
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	12.459,53
		TOTAL EMPENHADO	0,00	12.459,53
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	12.459,53
		TOTAL PAGO	0,00	12.459,53
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002770	CONV. 001302/00 - GDF/SES/FNS/MS - 55964			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	49.675,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	49.675,40
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	49.675,40
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.052,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	42.623,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	5.900,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.152,00
		TOTAL PAGO	0,00	1.152,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002773	CONV. 002936/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5689-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	56.804,94
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	56.804,94
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	56.804,94
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	56.804,94
		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
321002781	CONV. 003097/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5641-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	431,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	431,08
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	431,08
		TOTAL EMPENHADO	0,00	431,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	431,08
		TOTAL PAGO	0,00	431,08
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002782	CONV. 001557/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5610-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	18.460,06
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.460,06
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	18.460,06
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.713,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.746,93
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	405,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.308,13
		TOTAL PAGO	0,00	2.308,13
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002791	CONV. 000306/00 - GDF/SE/PROEP/MEC - 1911430			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	63.904,96
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	63.904,96
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	63.904,96
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	63.904,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002805	CONV. 002805/00 - GDF/SOSP/CEF - 9005668			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.823,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.823,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	5.823,00
		TOTAL EMPENHADO	0,19 -	5.822,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,19	0,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,19 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.822,81
		TOTAL PAGO	0,00	5.822,81
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002814	CONV. 000827/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5484-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	103.650,29
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	103.650,29
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	103.650,29
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	103.650,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
321002818	CONV. 000423/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5843-2	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	44.409,30
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	44.409,30
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	44.409,30
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	44.409,30
		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
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	59.608,36
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	59.608,36
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	59.608,36
		TOTAL EMPENHADO	0,00	59.608,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	59.608,36
		TOTAL PAGO	0,00	59.608,36
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002868	CONV. 000038/01 - GDF/PCDF/SNDH/MJ - 191152X	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.050,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.050,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.050,00
		TOTAL EMPENHADO	0,75 -	4.049,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,75	0,75
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,75 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.049,25
		TOTAL PAGO	0,00	4.049,25
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002870	CONV. 001098/01 - GDF/SOSP/TERRACAP - 0050359			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	43.664,09
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	43.664,09
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	43.664,09
		TOTAL EMPENHADO	0,00	43.664,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	43.664,09
		TOTAL PAGO	0,00	43.664,09
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002873	CONV. 000001/01 - GDF/PM/DMTU - 0050367			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.943,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.943,08
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.943,08
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.943,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.943,08



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	3.943,08
		EMPENHOS A PAGAR	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	32.004,58	32.004,58
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	32.004,58	32.004,58
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	32.004,58	32.004,58
		TOTAL EMPENHADO	32.004,58	32.004,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	32.004,58	32.004,58
		TOTAL PAGO	32.004,58	32.004,58
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002911	CONV. 000398/01 - GDF/SES/FNS/MS - 58912			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	70.748,94
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	70.748,94
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	70.748,94
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	70.748,94
		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
321002915	CONV. 000571/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5895-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	102.711,81

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	102.711,81
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	102.711,81
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.961,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	98.750,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.961,19
		TOTAL PAGO	0,00	3.961,19
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002916	CONV. 000582/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5894-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	39.882,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	39.882,60
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	39.882,60
		TOTAL EMPENHADO	0,00	33.710,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.172,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	33.710,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002931	CONV. 000341/01 - GDF/SES/FNS - MS - 5889-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	50.191,00	71.124,10
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	50.191,00	71.124,10
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	50.191,00	71.124,10
		TOTAL EMPENHADO	50.191,00	71.124,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	50.191,00	71.124,10
		TOTAL PAGO	50.191,00	71.124,10
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002932	CONV. 000343/01 - GDF/SES/FNS - MS - 5890-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.502,63
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.502,63
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.502,63
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.502,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002935	CONV. 000097/01 - GDF/SEE/PROMED/SE - 1912089			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	173.912,27
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	173.912,27
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	173.912,27
		TOTAL EMPENHADO	173.912,27	173.912,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	173.912,27 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	173.912,27	173.912,27
		TOTAL PAGO	173.912,27	173.912,27
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002936	CONV. 000342/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5888-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.542,86
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.542,86
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.542,86
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.542,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002964	CONV. 003383/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5903-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	24.507,53
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	24.507,53
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	24.507,53
		TOTAL EMPENHADO	0,00	650,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	23.857,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	650,00
		TOTAL PAGO	0,00	650,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002968	CONV. 000489/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5893-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	35.450,62
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	35.450,62
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	35.450,62
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	35.450,62
		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
321002973	CONV. 004309/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5906-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	123.332,20
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	123.332,20
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	123.332,20
		TOTAL EMPENHADO	0,00	123.332,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	123.332,20
		TOTAL PAGO	0,00	123.332,20
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002974	CONV. 000488/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5892-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.862,80
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.862,80
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	6.862,80
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.862,80
		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

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
321002981	CONV. 000001/02 - GDF/SEFP/DETRAN - 0056071	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	38,09
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	38,09
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	38,09
		TOTAL EMPENHADO	0,00	38,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	38,09
		TOTAL PAGO	0,00	38,09
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002982	CONV. 004287/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5905-6	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	68.534,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	68.534,79
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	68.534,79
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	68.534,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002983	CONV. 001583/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5900-5	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	13.043,55
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.043,55
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.043,55
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	13.043,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003012	CONV. 000042/02 - GDF/SES/FNS/MS - 5907-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	13.764,29
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.764,29
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.764,29
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.764,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003068	CONV. 000002/02 - GDF/CBMDF/TRF - 1912496			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	29.451,02
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	29.451,02
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	29.451,02
		TOTAL EMPENHADO	0,00	29.451,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	29.451,02

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	29.451,02
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003081	CONV. 000325/02 - GDF/SEAS/SEDH/MJ - 1912550			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	38.177,80
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	38.177,80
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	38.177,80
		TOTAL EMPENHADO	0,00	38.177,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	38.177,80
		TOTAL PAGO	0,00	38.177,80
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003083	CONV. 000230/02 - GDF/SES/FN/MS - 191233-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.249,65
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.249,65
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.249,65
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.249,65
		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
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	9.897,79



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.897,79
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	9.897,79
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.897,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003112	CONV. 000246/03 - GDF/SO/TERRACAP - 0068436			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	115.505,10
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	115.505,10
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	115.505,10
		TOTAL EMPENHADO	0,00	115.505,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	31,34
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	115.473,76
		TOTAL PAGO	0,00	115.473,76
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003113	CONV. 001551/03 - GDF/CBMDF/BACEN - 191264X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	45.923,85
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	45.923,85
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	45.923,85
		TOTAL EMPENHADO	0,00	45.923,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	45.923,85
		TOTAL PAGO	0,00	45.923,85
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003120	CONV. 000373/03 - GDF/SIEO/TERRACAP - 0071720			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	108.585,98
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	108.585,98
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	108.585,98
		TOTAL EMPENHADO	0,00	108.585,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	108.585,98
		TOTAL PAGO	0,00	108.585,98
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003121	CONV. 000375/03 - GDF/SIEO/TERRACAP - 0071739			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.587,62
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.587,62
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.587,62
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.587,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.587,62
		TOTAL PAGO	0,00	5.587,62
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003138	CONV. 816150/03 - GDF/SEE/FNDE - 0059420			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	20.310,29
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.310,29
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.310,29
		TOTAL EMPENHADO	0,00	20.310,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	20.310,29
		TOTAL PAGO	0,00	20.310,29
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003159	CONV. 000078/03 - GDF/SENSP/MJ - 1912909			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	214.627,09
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	214.627,09
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	214.627,09
		TOTAL EMPENHADO	0,00	214.627,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	214.627,09
		TOTAL PAGO	0,00	214.627,09
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003188	CONV. 002899/03 - GDF/SES/MS 5945-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.388,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.388,08
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.388,08
		TOTAL EMPENHADO	0,00	941,86

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.446,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	12,96
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	928,90
		TOTAL PAGO	38,50	928,90
		EMPENHOS A PAGAR	38,50 -	0,00
321003191	CONV. 000001/04 - GDF/DFTRANS/PMDF - 0076048			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	12.283,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.283,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	12.283,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	12.283,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	12.283,00
		TOTAL PAGO	0,00	12.283,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003193	CONV. 000300/03 - GDF/SES/UNESCO - 191297-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.807,88
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.807,88
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.807,88
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.807,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.807,88
		TOTAL PAGO	0,00	2.807,88
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
321003200	CONV. 001246/03 - GDF/FASDF/FNAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8,61
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8,61
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8,61
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8,61
		TOTAL PAGO	0,00	8,61
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003203	CONV. 000012/04 - GDF/SES/UNESCO - 191298-4	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.487,90
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.487,90
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.487,90
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.487,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.487,90
		TOTAL PAGO	0,00	1.487,90
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003207	CONV. 002397/04 - GDF/SES/UNESCO - 191186-4	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	587,82
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	587,82
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	587,82
		TOTAL EMPENHADO	0,00	587,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	587,82
		TOTAL PAGO	0,00	587,82
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003212	CONV. 000026/04 - GDF/SE/MEC - 1913069			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.044,62
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	100.044,62
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	100.044,62
		TOTAL EMPENHADO	100.044,62	100.044,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	100.044,62 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	100.044,62	100.044,62
		TOTAL PAGO	100.044,62	100.044,62
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003214	CONV. 000036/04 - GDF/SETUR/MT - 1913204			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.633,21
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.633,21
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.633,21
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.633,21
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.633,21

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
321003226	CONV. 816168/04 - GDF/SE/FNDE - 0059668	TOTAL PAGO	0,00	5.633,21
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	21.474,22
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.474,22
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	21.474,22
		TOTAL EMPENHADO	21.474,22	21.474,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.474,22 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	21.474,22	21.474,22
		TOTAL PAGO	21.474,22	21.474,22
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003233	CONV. 000053/04 - GDF/SETER/SEFOR	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.358,06
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.358,06
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.358,06
		TOTAL EMPENHADO	0,00	15.358,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	15.358,06
		TOTAL PAGO	0,00	15.358,06
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	51.384,92
321003249	CONV. 000001/04 - GDF/SESPDS/MJ			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	51.384,92
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	51.384,92
		TOTAL EMPENHADO	0,00	51.384,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	51.384,92
		TOTAL PAGO	0,00	51.384,92
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003293	CONV. 000007/04 - GDF/SESPDS/SNAD-CM/PR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.093,92
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.093,92
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	4.093,92
		TOTAL EMPENHADO	303,92	4.093,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	303,92 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	303,92	4.093,92
		TOTAL PAGO	303,92	4.093,92
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003303	CONV. 000152/04 - GDF/SESPDS/MJ - 1913107			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	62.034,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	62.034,70
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	62.034,70
		TOTAL EMPENHADO	0,00	62.034,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	62.034,70
		TOTAL PAGO	0,00	62.034,70
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003305	CONV. 000153/04 - GDF/SESPDS/MJ - 1913093			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	50.428,58
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	50.428,58
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	50.428,58
		TOTAL EMPENHADO	0,00	50.428,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	50.428,58
		TOTAL PAGO	0,00	50.428,58
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003306	CONV. 000155/04 - GDF/SESPDS/MJ - 1913182			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	33.543,33
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	33.543,33
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	33.543,33
		TOTAL EMPENHADO	0,00	33.543,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	33.543,33
		TOTAL PAGO	0,00	33.543,33
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003307	CONV. 000154/04 - GDF/SESPDS/MJ - 1913190			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	193.832,28
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	193.832,28
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	193.832,28
		TOTAL EMPENHADO	0,00	193.832,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	193.832,28
		TOTAL PAGO	0,00	193.832,28
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003314	CONV. 003364/04 - GDF/SES/FNS-MS - 59765	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.111,35
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.111,35
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.111,35
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.111,35
		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
321003327	CONV. 000010/04 - GDF/SEIEO/DETRAN-DF - 0081963	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	81.376,17	81.376,17
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	81.376,17	81.376,17
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	81.376,17	81.376,17
		TOTAL EMPENHADO	81.376,17	81.376,17

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	81.376,17	81.376,17
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003360	CONV. 820031/04 - GDF/SEE/FNDE-MEC - 0059706			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	20.463,71
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.463,71
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	20.463,71
		TOTAL EMPENHADO	0,00	20.463,71
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	20.463,71
		TOTAL PAGO	0,00	20.463,71
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003465	CONV. 000027/04 - GDF/SESPDS/MJ - 1913239			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	257.692,51
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	257.692,51
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	257.692,51
		TOTAL EMPENHADO	0,00	257.692,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	257.692,51
		TOTAL PAGO	0,00	257.692,51
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
321003466	CONV. 000017/04 - GDF/SEESPDS/MJ - 1913328	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	167.787,07
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	167.787,07
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	167.787,07
		TOTAL EMPENHADO	0,00	167.787,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	167.787,07
		TOTAL PAGO	0,00	167.787,07
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003491	CONV. 001527/03 - GDF/RA I/FNAS - 005972-2	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	42,53
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	42,53
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	42,53
		TOTAL EMPENHADO	0,00	42,53
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	42,53
		TOTAL PAGO	0,00	42,53
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003492	CONV. 001208/03 - GDF/SEAS/FASDF/FNAS - 005973-0	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.370,10
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.370,10
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.370,10
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.370,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.370,10
		TOTAL PAGO	0,00	1.370,10
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003493	CONV. 003493/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005983-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	270,02
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	270,02
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	270,02
		TOTAL EMPENHADO	0,00	270,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	270,02
		TOTAL PAGO	0,00	270,02
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003494	CONV. 003494/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005984-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	132,57
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	132,57
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	132,57
		TOTAL EMPENHADO	0,00	132,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	132,57

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	132,57
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003495	CONV. 003495/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005985-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.737,87
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.737,87
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.737,87
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.737,87
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.737,87
		TOTAL PAGO	0,00	8.737,87
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003496	CONV. 003496/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005986-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.241,34
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.241,34
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.241,34
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.241,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	6.241,34
		TOTAL PAGO	0,00	6.241,34
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003497	CONV. 003497/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005992-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.619,18

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.619,18
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.619,18
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.619,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.619,18
		TOTAL PAGO	0,00	3.619,18
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003498	CONV. 003498/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005993-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	476,53
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	476,53
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	476,53
		TOTAL EMPENHADO	0,00	476,53
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	476,53
		TOTAL PAGO	0,00	476,53
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003500	CONV. 003500/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005995-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10,77
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10,77
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	10,77
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10,77
		TOTAL PAGO	0,00	10,77
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003501	CONV. 003501/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005997-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	30,74
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	30,74
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	30,74
		TOTAL EMPENHADO	0,00	30,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	30,74
		TOTAL PAGO	0,00	30,74
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003502	CONV. 003502/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005987-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	94,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	94,60
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	94,60
		TOTAL EMPENHADO	0,00	94,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	94,60
		TOTAL PAGO	0,00	94,60
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003503	CONV. 003503/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005989-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	94,37
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	94,37
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	94,37
		TOTAL EMPENHADO	0,00	94,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	94,37
		TOTAL PAGO	0,00	94,37
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003504	CONV. 000063/04 - GDF/FASDF/SEEDURH/PR - 191308-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	50.221,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	50.221,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	50.221,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	50.220,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,09
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	50.220,91
		TOTAL PAGO	0,00	50.220,91
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003511	CONV. 005449/04 - GDF/SES/FSDF/FNS-MS - 6000-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.112,44
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.112,44
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.112,44
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.112,44
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003545	CONV. 003545/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006016-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	13.900,46
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.900,46
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.900,46
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	13.900,46
		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
321003555	CONV. 000030/05 - GDF/STB/SEFOR/MTE - 1913387			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	49.319,33
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	49.319,33
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	49.319,33
		TOTAL EMPENHADO	0,00	49.319,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	49.319,33
		TOTAL PAGO	0,00	49.319,33
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
321003660	CONV. 000003/05 - GDF/DETRAN/PRÓ-GESTÃO - 008828-9	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.756,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.756,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.756,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.755,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.755,45
		TOTAL PAGO	0,00	4.755,45
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003690	CONV. 838006/05 - GDF/SEEE/FNDE - 0060209	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.639,23
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.639,23
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.639,23
		TOTAL EMPENHADO	16.639,23	16.639,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.639,23 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	16.639,23	16.639,23
		TOTAL PAGO	16.639,23	16.639,23
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321003699	CONV. 000537/04 - GDF/SEAS/FASDF/MDSCF - 006023-2	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.206,94
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.206,94
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.206,94
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.206,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.206,94
		TOTAL PAGO	0,00	1.206,94
		EMPENHOS A PAGAR	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	6.611,90
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.611,90
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.611,90
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.611,90
		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
322000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEVAM			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	83.840,00	83.840,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	83.840,00	83.840,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	83.840,00	83.840,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	83.840,00	83.840,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
323000000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	10.133.447,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.133.447,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.133.447,00
		TOTAL EMPENHADO	1.424,20 -	9.385.187,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.424,20	748.259,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.424,20 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	9.385.187,13
		TOTAL PAGO	0,00	9.385.187,13
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
325000000	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	210.820,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	210.820,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	210.820,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	210.820,00
		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
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	150.379,00	2.491.445,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	464.214,21 -	2.408.265,66 -
331000000	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	150.379,00	2.491.445,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	464.214,21 -	2.408.265,66 -

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	313.835,21 -	83.179,34
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	313.835,21 -	83.179,34
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	313.835,21 -	83.179,34
		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
331001299	CONV. 000016/95 - GDF/PMDF/DETRAN - 8028093			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	59.473,80 -	1.031.238,59
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	59.473,80 -	1.031.238,59
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	59.473,80 -	1.031.238,59
		TOTAL EMPENHADO	59.473,80 -	1.031.238,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	315.808,47 -	244.517,53
		EMPENHO LIQUIDADO	256.334,67	786.721,06
		TOTAL PAGO	256.334,67	786.721,06
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
331001442	CONV. 000017/96 - GDF/PMDF/DFTRANS - 8028298			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	63.500,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	63.500,70
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	63.500,70
		TOTAL EMPENHADO	0,00	63.500,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	63.500,70
		TOTAL PAGO	0,00	63.500,70
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
331002873	CONV. 000001/01 - GDF/PM/DMTU - 0050367			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	124,94
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	124,94
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	124,94
		TOTAL EMPENHADO	0,00	124,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	124,94
		TOTAL PAGO	0,00	124,94
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
331003112	CONV. 000246/03 - GDF/SINFO/TERRACAP - 0068436			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	168.325,31
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	168.325,31
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	168.325,31
		TOTAL EMPENHADO	0,00	168.325,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	168.325,31
		TOTAL PAGO	0,00	168.325,31
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
331003120	CONV. 000373/03 - GDF/SO/TERRAC - 0071720			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	69.318,34	241.997,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	69.318,34	241.997,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	69.318,34	241.997,00
		TOTAL EMPENHADO	69.317,54	241.996,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,80	0,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	56.279,95 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	125.597,49	241.996,20
		TOTAL PAGO	125.597,49	241.996,20
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
331003121	CONV. 000375/03 - GDF/SO/TERRAC - 0071739			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.123,05
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.123,05
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.123,05
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.123,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.123,05
		TOTAL PAGO	0,00	3.123,05
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
331003191	CONV. 000001/04 - GDF/PMDF/DFTRANS - 0076048			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	236.405,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	236.405,40
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	236.405,40
		TOTAL EMPENHADO	0,00	236.405,40



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	236.405,40
		TOTAL PAGO	0,00	236.405,40
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
331003327	CONV. 000010/04 - GDF/SEIEO/DETRAN-DF - 0081963			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	150.378,34	150.378,34
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	150.378,34	150.378,34
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	150.378,34	150.378,34
		TOTAL EMPENHADO	150.378,34	150.378,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	150.378,34	150.378,34
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	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	99.661,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	99.661,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	99.661,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	99.661,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	93.906,54 -	493,05
		EMPENHO LIQUIDADO	93.906,54	99.167,95
		TOTAL PAGO	93.906,54	99.167,95
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
331003660	CONV. 000003/05 - GDF/DETRAN/PRÓ-GESTÃO - 008828-9	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	109.520,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	109.520,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	109.520,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	109.519,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	109.519,18
		TOTAL PAGO	0,00	109.519,18
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
331003836	CONV. 000005/04 - GDF/PMDF/DETRAN - 0084890	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	303.991,33	303.991,33
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	303.991,33	303.991,33
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	303.991,33	303.991,33
		TOTAL EMPENHADO	303.991,33	303.991,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	303.991,33	303.991,33
		TOTAL PAGO	303.991,33	303.991,33
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332000000	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	15.526.847,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	463.681,34 -	13.754.683,69 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	463.681,34 -	1.772.163,31
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	463.681,34 -	1.772.163,31
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	463.681,34 -	1.772.163,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332000509	CONV. 000065/91 - GDF/PMDF/CAMARA - 1906909			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	960,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	960,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	960,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	960,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	960,00
		TOTAL PAGO	0,00	960,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332001322	CONV. 000118/95 - GDF/PMDF/CAMARA - 1908103			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	326.335,49
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	326.335,49
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	326.335,49
		TOTAL EMPENHADO	0,00	326.335,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.584,10 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.584,10	326.335,49

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
332001345	CONV. 000057/96 - GDF/PMDF/BACEN - 8028182	TOTAL PAGO	6.584,10	326.335,49
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	120.078,36	603.164,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	120.078,36	603.164,40
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	120.078,36	603.164,40
		TOTAL EMPENHADO	120.002,88	603.088,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	75,48	75,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	120.002,88	603.088,92
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332001438	CONV. 000011/96 - GDF/PMDF/STF - 8028590	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.145,27
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.145,27
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.145,27
		TOTAL EMPENHADO	0,00	17.145,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	17.145,27
		TOTAL PAGO	0,00	17.145,27
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	21.014,10
332001667	CONV. 000003/97 - GDF/PMDF/STJ - 8001225			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.014,10
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	21.014,10
		TOTAL EMPENHADO	0,00	21.014,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	21.014,10
		TOTAL PAGO	0,00	21.014,10
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002269	CONV. 003800/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190712-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.458,14
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.458,14
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.458,14
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.458,14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.458,14
		TOTAL PAGO	0,00	8.458,14
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002298	CONV. 003196/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190978-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.456,97
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.456,97
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.456,97
		TOTAL EMPENHADO	0,00	16.456,97
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	16.456,97
		TOTAL PAGO	0,00	16.456,97
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002301	CONV. 003208/98 - GDF/SES/FNS/MS - 1909797			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.070,45
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.070,45
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.070,45
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.070,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.070,45
		TOTAL PAGO	0,00	3.070,45
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002360	CONV. 000148/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191053-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,09
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,09
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,09
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,09
		TOTAL PAGO	0,00	0,09
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002471	CONV. 000022/00 - GDF/SES/FSDF/FNS/MS - 35204-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.363.503,32
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.363.503,32
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.363.503,32
		TOTAL EMPENHADO	5.750,00	860.133,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.750,00 -	503.369,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	567.526,69 -	23.670,55
		EMPENHO LIQUIDADO	573.276,69	836.463,00
		TOTAL PAGO	573.276,69	836.463,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002478	CONV. 000189/99 - GDF/SE/MEC - 191096-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	113.563,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	113.563,08
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	113.563,08
		TOTAL EMPENHADO	20.892,00	68.233,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.892,00 -	45.329,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	20.892,00	20.892,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	47.341,47
		TOTAL PAGO	0,00	47.341,47
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002479	CONV. 000190/99 - GDF/SE/MEC - 1910841			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	24.721,98
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	24.721,98
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	24.721,98
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	24.721,98
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002482	CONV. 000758/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5276-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	43.802,61
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	43.802,61
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	43.802,61
		TOTAL EMPENHADO	0,00	43.802,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	43.802,61
		TOTAL PAGO	0,00	43.802,61
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002598	CONV. 002491/99 - GDF/FHDF/SES/MS - 53066			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	26.509,01
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	26.509,01
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	26.509,01
		TOTAL EMPENHADO	0,00	537,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	25.972,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	537,00
		TOTAL PAGO	0,00	537,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
332002617	CONV.0000010/00 - GDF/SE/MEC - 1911090	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.447,73	10.447,73
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.447,73	10.447,73
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	10.447,73	10.447,73
		TOTAL EMPENHADO	10.447,73	10.447,73
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	10.447,73	10.447,73
		TOTAL PAGO	10.447,73	10.447,73
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002618	CONV. 000020/00 - GDF/SE/MEC - 1911120	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	123.930,83
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	123.930,83
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	123.930,83
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	123.930,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002623	CONV. 000021/00 - GDF/SE/FNDE/MEC - 1911139	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	255.935,26
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	255.935,26
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	255.935,26
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	255.935,26
		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
332002765	CONV. 003019/00 - GDF/SES/FNS/MS - 56863			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	124.384,63
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	124.384,63
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	124.384,63
		TOTAL EMPENHADO	0,00	24,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	124.360,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	24,00
		TOTAL PAGO	0,00	24,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002767	CONV. 002886/00 - GDF/SES/MS - 56871			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	26.581,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	26.581,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	26.581,00
		TOTAL EMPENHADO	136,75	24.259,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	136,75 -	2.322,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	136,75	136,75
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	24.122,25

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	24.000,00	24.122,25
		EMPENHOS A PAGAR	24.000,00 -	0,00
332002768	CONV. 001947/00 - GDF/SES/FNS/MS - 56316			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	45.859,64
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	45.859,64
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	45.859,64
		TOTAL EMPENHADO	0,00	45.859,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	45.859,64
		TOTAL PAGO	0,00	45.859,64
		EMPENHOS A PAGAR	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	59.257,86
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	59.257,86
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	59.257,86
		TOTAL EMPENHADO	0,00	11.120,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	48.137,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	6.606,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.514,00
		TOTAL PAGO	2.880,00	4.514,00
		EMPENHOS A PAGAR	2.880,00 -	0,00
332002773	CONV. 002963/00 - GDF/SES/FNS/MS - 56898			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.940,25

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	100.940,25
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	100.940,25
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.980,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	93.960,07
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	740,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	6.240,18
		TOTAL PAGO	0,00	6.240,18
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002782	CONV. 001557/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5610-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.135,50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.135,50
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.135,50
		TOTAL EMPENHADO	0,00	400,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	735,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	400,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	400,00
332002791	CONV. 000306/00 - GDF/SE/PROEP/MEC - 1911430			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	182.441,33
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	182.441,33
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	182.441,33
		TOTAL EMPENHADO	839,97	839,97
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	839,97 -	181.601,36

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	839,97	839,97
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002805	CONV. 002805/00 - GDF/SOSP/CEF - 9005668			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	198.261,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	198.261,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	198.261,00
		TOTAL EMPENHADO	0,20 -	198.260,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,20	0,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,20 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	198.260,80
		TOTAL PAGO	0,00	198.260,80
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002814	CONV. 000827/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5484-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	121.760,92
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	121.760,92
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	121.760,92
		TOTAL EMPENHADO	0,00	9.956,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	111.804,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	8.910,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.046,80
		TOTAL PAGO	0,00	1.046,80
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002818	CONV. 000423/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5843-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.755,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.755,60
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.755,60
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.800,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.955,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.800,00
		TOTAL PAGO	0,00	7.800,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002868	CONV. 000038/01 - GDF/PCDF/SNDH/MJ - 191152X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.649,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.649,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.649,00
		TOTAL EMPENHADO	0,99 -	5.648,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,99	0,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,99 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.648,01
		TOTAL PAGO	0,00	5.648,01
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002915	CONV. 000571/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5895-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	31.858,81
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	31.858,81
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	31.858,81
		TOTAL EMPENHADO	0,00	31.858,81

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	31.858,81
		TOTAL PAGO	0,00	31.858,81
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002931	CONV. 000341/01 - GDF/SES/FNS - MS - 5889-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	13.890,82	16.216,72
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.890,82	16.216,72
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	13.890,82	16.216,72
		TOTAL EMPENHADO	13.890,82	16.216,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.890,82	16.216,72
		TOTAL PAGO	13.890,82	16.216,72
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002935	CONV. 000097/01 - GDF/SEE/PROMED/SE - 1912089			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	674.263,71
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	674.263,71
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	674.263,71
		TOTAL EMPENHADO	260.263,71	674.263,71
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	260.263,71 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	260.263,71	674.263,71
		TOTAL PAGO	260.263,71	674.263,71
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
332002936	CONV. 000342/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5888-2	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	956,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	956,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	956,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	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
332002964	CONV. 003383/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5903-X	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	21.660,35
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.660,35
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	21.660,35
		TOTAL EMPENHADO	0,00	12.765,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.895,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	6.238,60
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	6.526,50
		TOTAL PAGO	0,00	6.526,50
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002968	CONV. 000489/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5893-9	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	20.350,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.350,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	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
332002973	CONV. 004309/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5906-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	270.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	270.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	270.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	270.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	270.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	270.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002974	CONV. 000488/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5892-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.753,42
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.753,42
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.753,42
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.753,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
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	124.839,95
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	124.839,95
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	124.839,95
		TOTAL EMPENHADO	0,00	22.289,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	102.550,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	15.767,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	6.522,00
		TOTAL PAGO	0,00	6.522,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002983	CONV. 001583/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5900-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	12.684,23
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.684,23
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.684,23
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.350,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.334,23
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.350,00
		TOTAL PAGO	0,00	5.350,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003012	CONV. 000042/02 - GDF/SES/FNS/MS - 5907-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.975,60

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.975,60
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	5.975,60
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.975,60
		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
332003068	CONV. 000002/02 - GDF/CBMD/Trf - 1912496			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.525,52
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.525,52
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.525,52
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.525,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.525,52
		TOTAL PAGO	0,00	1.525,52
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003081	CONV. 000325/02 - GDF/SEAS/SEDH/MJ - 1912550			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	13.901,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.901,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	13.901,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	13.900,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,54

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	13.900,46
		TOTAL PAGO	0,00	13.900,46
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003083	CONV. 000230/02 - GDF/SES/FN/MS - 191233-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	28.960,86
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	28.960,86
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	28.960,86
		TOTAL EMPENHADO	0,00	13.890,63
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.070,23
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	13.890,63
		TOTAL PAGO	0,00	13.890,63
		EMPENHOS A PAGAR	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	30.937,28
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	30.937,28
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	30.937,28
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	30.937,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003113	CONV. 001551/03 - GDF/CBMDF/BACEN - 191264X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	64.731,19
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	64.731,19
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	64.731,19
		TOTAL EMPENHADO	0,00	64.731,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	64.731,19
		TOTAL PAGO	0,00	64.731,19
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003138	CONV. 816150/03 - GDF/SEE/FNDE - 0059420			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	44.137,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	44.137,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	44.137,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	44.136,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,11
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	44.136,89
		TOTAL PAGO	0,00	44.136,89
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003159	CONV. 000078/03 - GDF/SSP/MJ - 1912909			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	70.515,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	70.515,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	70.515,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	70.515,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	70.515,00
		TOTAL PAGO	0,00	70.515,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003188	CONV. 002899/03 - GDF/SES/MS 5945-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	54.810,49
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	54.810,49
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	54.810,49
		TOTAL EMPENHADO	0,00	16.612,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	38.197,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	6.306,08
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10.306,86
		TOTAL PAGO	0,00	10.306,86
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003193	CONV. 000300/03 - GDF/SES/UNESCO - 191297-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.308,80
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.308,80
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	16.308,80
		TOTAL EMPENHADO	0,00	16.308,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	16.308,80
		TOTAL PAGO	0,00	16.308,80
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
332003203	CONV. 000012/04 - GDF/SES/UNESCO - 191298-4	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.160,85
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.160,85
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.160,85
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.160,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.160,85
		TOTAL PAGO	0,00	8.160,85
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003207	CONV. 002397/04 - GDF/SES/UNESCO - 191186-4	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.763,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.763,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.763,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	9.763,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	9.763,00
		TOTAL PAGO	0,00	9.763,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003212	CONV. 000026/04 - GDF/SE/MEC - 1913069	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	379.166,02
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	379.166,02
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	379.166,02
		TOTAL EMPENHADO	379.166,02	379.166,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	379.166,02 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	379.166,02	379.166,02
		TOTAL PAGO	379.166,02	379.166,02
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003214	CONV. 000036/04 - GDF/SETUR/MT - 1913204			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.063,68
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.063,68
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.063,68
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.063,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.063,68
		TOTAL PAGO	0,00	3.063,68
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003226	CONV. 816168/04 - GDF/SE/FNDE - 0059668			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	171.124,29
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	171.124,29
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	171.124,29
		TOTAL EMPENHADO	6.630,73	171.124,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.630,73 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.630,73	171.124,29



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	6.630,73	171.124,29
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003233	CONV. 000053/04 - GDF/SETER/SEFOR - 1913158			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	668.536,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	668.536,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	668.536,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	668.536,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	668.536,00
		TOTAL PAGO	0,00	668.536,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003249	CONV. 000001/04 - GDF/SESPDS/MJ - 191300X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	149.558,65
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	149.558,65
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	149.558,65
		TOTAL EMPENHADO	0,00	149.558,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	149.558,65
		TOTAL PAGO	0,00	149.558,65
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003293	CONV. 000007/04 - GDF/SESPDS/SNAD - 0059803			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	20.183,68

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.183,68
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	20.183,68
		TOTAL EMPENHADO	1.359,68	20.183,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.359,68 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.359,68	20.183,68
		TOTAL PAGO	1.359,68	20.183,68
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003303	CONV. 000152/04 - GDF/SESPDS/MJ - 1913107			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	297.128,55
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	297.128,55
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	297.128,55
		TOTAL EMPENHADO	0,00	297.128,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	297.128,55
		TOTAL PAGO	0,00	297.128,55
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003305	CONV. 000153/04 - GDF/SESPDS/MJ - 1913093			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	180.499,50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	180.499,50
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	180.499,50
		TOTAL EMPENHADO	0,00	180.499,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	180.499,50
		TOTAL PAGO	0,00	180.499,50
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003306	CONV. 000155/04 - GDF/SESPDS/MJ - 1913182			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	227.682,74
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	227.682,74
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	227.682,74
		TOTAL EMPENHADO	0,00	227.682,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	227.682,74
		TOTAL PAGO	0,00	227.682,74
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003307	CONV. 000154/04 - GDF/SESPDS/MJ - 1913190			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.056.054,26
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.056.054,26
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.056.054,26
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.056.054,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.056.054,26
		TOTAL PAGO	0,00	1.056.054,26
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003314	CONV. 003364/04 - GDF/SES/FNS-MS - 59765			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	190.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	190.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	190.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	39.616,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	150.383,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	16.969,95
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	22.646,85
		TOTAL PAGO	0,00	22.646,85
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003360	CONV. 820031/04 - GDF/SEE/FNDE-MEC - 0059706			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.400,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.400,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.400,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.400,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.400,00
		TOTAL PAGO	0,00	5.400,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003396	CONV. 000010/99 - GDF/PMDf/SF - 0083370			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	240.000,00	240.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	240.000,00	240.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	240.000,00	240.000,00
		TOTAL EMPENHADO	237.397,00	237.397,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.603,00	2.603,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	237.397,00	237.397,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003402	CONV. 000000/03 - GDF/PMDf/SF - 0073090			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	158.653,82
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	158.653,82
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEsa AUTORIZADA	0,00	158.653,82
		TOTAL EMPENHADO	0,00	158.653,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	158.653,82
		TOTAL PAGO	0,00	158.653,82
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003495	CONV. 003495/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005985-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	70.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	70.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEsa AUTORIZADA	0,00	70.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	70.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	70.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	70.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
332003496	CONV. 003496/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005986-2	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	50.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	50.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	50.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	50.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003497	CONV. 003497/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005992-7	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	30.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	30.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	30.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	30.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	30.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	30.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003499	CONV. 003499/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005994-3	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	86.600,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	86.600,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	86.600,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	86.600,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	86.600,00
		TOTAL PAGO	0,00	86.600,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003504	CONV. 000063/04 - GDF/FASDF/SEEDURH/PR - 191308-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	98.397,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	98.397,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	98.397,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	98.396,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	98.396,20
		TOTAL PAGO	0,00	98.396,20
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003511	CONV. 005449/04 - GDF/SES/FSDF/FNS-MS - 6000-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	1.286,78 -	321.559,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.286,78	678.440,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	116.704,00 -	181.133,00
		EMPENHO LIQUIDADO	115.417,22	140.426,84

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	115.417,22	140.426,84
		EMPENHOS A PAGAR	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	80.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	80.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	80.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.902,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	72.097,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	2.657,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.245,80
		TOTAL PAGO	0,00	5.245,80
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003532	CONV. 003532/05 - GDF/CBMDF/EMB.JAPÃO - 1913409			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	39.000,00	197.158,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	39.000,00	197.158,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	39.000,00	197.158,00
		TOTAL EMPENHADO	39.000,00	196.297,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	860,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	39.000,00	39.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	157.297,46
		TOTAL PAGO	0,00	157.297,46
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003536	CONV. 003536/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006004-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.020,00



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.020,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	7.020,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.020,00
		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
332003537	CONV. 003537/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006005-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	8.434,75	40.034,75
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.434,75	40.034,75
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	8.434,75	40.034,75
		TOTAL EMPENHADO	8.434,75	40.034,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.434,75	40.034,75
		TOTAL PAGO	8.434,75	40.034,75
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003538	CONV. 003538/05 - GDF/FASDF/MDSEF - 006006-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	31.600,00	138.160,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	31.600,00	138.160,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	31.600,00	138.160,00
		TOTAL EMPENHADO	31.600,00	138.160,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	31.600,00	138.160,00
		TOTAL PAGO	31.600,00	138.160,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003540	CONV. 003540/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006008-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	970,88
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	970,88
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	970,88
		TOTAL EMPENHADO	0,00	970,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	970,88
		TOTAL PAGO	0,00	970,88
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003541	CONV. 003541/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006009-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.334,15
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.334,15
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.334,15
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.334,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.334,15
		TOTAL PAGO	0,00	2.334,15
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003542	CONV. 003542/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006010-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	192,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	192,40
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	192,40
		TOTAL EMPENHADO	0,00	192,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	192,40
		TOTAL PAGO	0,00	192,40
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003543	CONV. 003543/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006012-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	229,68	78.174,76
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	229,68	78.174,76
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	229,68	78.174,76
		TOTAL EMPENHADO	184,68	77.814,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	45,00	360,07
		EMPENHO A LIQUIDAR	50.461,48 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	50.646,16	77.814,69
		TOTAL PAGO	47.273,15	73.769,14
		EMPENHOS A PAGAR	3.373,01	4.045,55
332003545	CONV. 003545/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006016-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	843.040,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	843.040,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	843.040,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	675.520,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	167.520,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	675.520,00
		TOTAL PAGO	0,00	675.520,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003555	CONV. 000030/05 - GDF/STB/SEFOR/MTE - 1913387			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	576.195,32
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	576.195,32
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	576.195,32
		TOTAL EMPENHADO	0,00	576.195,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	576.195,32
		TOTAL PAGO	0,00	576.195,32
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332003690	CONV. 838006/05 - GDF/SEEE/FNDE - 0060208			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	750.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	750.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	750.000,00
		TOTAL EMPENHADO	402.585,00	750.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	402.585,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	402.585,00	750.000,00
		TOTAL PAGO	402.585,00	750.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
332003719	CONV. 003672/04 - GDF/FSD/FNS/MS - 59757	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	595.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	595.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	595.000,00
		TOTAL EMPENHADO	138.955,29	196.297,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	138.955,29 -	398.702,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	137.532,74	173.582,74
		EMPENHO LIQUIDADO	1.422,55	22.714,74
		TOTAL PAGO	1.422,55	22.714,74
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
335000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	41,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,02 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	40,98
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	40,98
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	40,98
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
335001789	CONT. 000024/97 - GDF/SEF/CEF - 802834-4	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,02
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,02
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,02
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,02
		TOTAL PAGO	0,00	0,02
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
338000000	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	5.483.748,00	21.995.218,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.016.107,16 -	14.630.439,09 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	532.359,16 -	7.364.778,91
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	532.359,16 -	7.364.778,91
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	532.359,16 -	7.364.778,91
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
338003463	CONV. 003463 - GDF/SES/FNS-MS - 000071-3	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	405.440,00	803.458,82
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	405.440,00	803.458,82
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	405.440,00	803.458,82
		TOTAL EMPENHADO	5.440,00	397.524,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	400.000,00	405.934,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.723,15 -	384.361,51
		EMPENHO LIQUIDADO	13.163,15	13.163,15

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	12.063,15	12.063,15
		EMPENHOS A PAGAR	1.100,00	1.100,00
338003464	CONV. 003464/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000072-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	812.311,00	812.311,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	812.311,00	812.311,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	812.311,00	812.311,00
		TOTAL EMPENHADO	236.533,53	236.533,53
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	575.777,47	575.777,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.652,78	2.652,78
		EMPENHO LIQUIDADO	233.880,75	233.880,75
		TOTAL PAGO	233.708,15	233.708,15
		EMPENHOS A PAGAR	172,60	172,60
338003467	CONV. 003467/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000073-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.637.977,24	4.637.977,24
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.637.977,24	4.637.977,24
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.637.977,24	4.637.977,24
		TOTAL EMPENHADO	4.572.242,06	4.572.242,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	65.735,18	65.735,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.611.573,49	3.611.573,49
		EMPENHO LIQUIDADO	960.668,57	960.668,57
		TOTAL PAGO	960.668,57	960.668,57
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
338003473	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	251.137,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	251.137,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	251.137,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	251.137,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	251.137,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	251.137,00	251.137,00
		TOTAL PAGO	251.137,00	251.137,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
338003474	CONV. 003474/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000167-1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	603.723,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	603.723,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	603.723,00
		TOTAL EMPENHADO	40.047,76	602.486,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	40.047,76 -	1.236,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	119.791,10 -	325.100,75
		EMPENHO LIQUIDADO	159.838,86	277.385,31
		TOTAL PAGO	206.241,86	277.385,31
		EMPENHOS A PAGAR	46.403,00 -	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	136.379,22 -	26.175,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	136.379,22 -	26.175,70
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	136.379,22 -	26.175,70
		TOTAL EMPENHADO	144.881,82 -	13.514,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.502,60	12.661,10



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	144.881,82 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	13.514,60
		TOTAL PAGO	3.434,60	13.514,60
		EMPENHOS A PAGAR	3.434,60 -	0,00
338003476	CONV. 003476/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000170-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.998.011,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.998.011,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.998.011,00
		TOTAL EMPENHADO	886.023,58 -	2.024.694,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	886.023,58	973.316,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	915.221,82 -	690.035,46
		EMPENHO LIQUIDADO	29.198,24	1.334.659,52
		TOTAL PAGO	85.882,68	1.261.516,26
		EMPENHOS A PAGAR	56.684,44 -	73.143,26
338003478	CONV. 003478/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000172-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.693.996,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.693.996,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.693.996,00
		TOTAL EMPENHADO	79.596,42	1.687.549,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	79.596,42 -	6.446,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	415.078,12 -	647.629,25
		EMPENHO LIQUIDADO	494.674,54	1.039.920,12
		TOTAL PAGO	693.538,01	1.039.920,12
		EMPENHOS A PAGAR	198.863,47 -	0,00
338003479	CONV. 003479/05 - GDF/SES/ FNS-MS - 000173-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	109.179,76
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	109.179,76
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	109.179,76
		TOTAL EMPENHADO	62.189,19 -	46.990,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	62.189,19	62.189,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	80.932,02 -	19.854,40
		EMPENHO LIQUIDADO	18.742,83	27.136,17
		TOTAL PAGO	18.742,83	27.136,17
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
338003481	CONV. 003481/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000383-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.223.287,65
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.223.287,65
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.223.287,65
		TOTAL EMPENHADO	354,32 -	1.214.624,53
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	354,32	8.663,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	442.362,90 -	169.310,30
		EMPENHO LIQUIDADO	442.008,58	1.045.314,23
		TOTAL PAGO	587.772,88	1.036.844,53
		EMPENHOS A PAGAR	145.764,30 -	8.469,70
338003482	CONV. 003482/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000384-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	33.520,04	696.601,78
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	33.520,04	696.601,78
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	33.520,04	696.601,78
		TOTAL EMPENHADO	33.520,04	688.764,79

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.836,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	43.093,55 -	187.610,05
		EMPENHO LIQUIDADO	76.613,59	501.154,74
		TOTAL PAGO	146.364,59	500.814,84
		EMPENHOS A PAGAR	69.751,00 -	339,90
338003483	CONV. 003483/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000385-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	244.414,00	476.614,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	244.414,00	476.614,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	244.414,00	476.614,00
		TOTAL EMPENHADO	244.414,00	476.614,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	244.414,00	476.614,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	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	0,00	33.835,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	33.835,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	33.835,00
		TOTAL EMPENHADO	2.772,90 -	31.062,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.772,90	2.772,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.772,90 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	31.062,10
		TOTAL PAGO	31.062,10	31.062,10
		EMPENHOS A PAGAR	31.062,10 -	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
338003488	CONV. 003488/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000391-7	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	31.626,50 -	13.680,54
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	31.626,50 -	13.680,54
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	31.626,50 -	13.680,54
		TOTAL EMPENHADO	31.626,50 -	8.682,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.998,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	32.766,50 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.140,00	8.682,54
		TOTAL PAGO	1.140,00	8.682,54
		EMPENHOS A PAGAR	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	0,00	200.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	200.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	200.000,00
		TOTAL EMPENHADO	69,74 -	187.549,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	69,74	12.450,74
		EMPENHO A LIQUIDAR	69,74 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	187.549,26
		TOTAL PAGO	141.212,26	187.549,26
		EMPENHOS A PAGAR	141.212,26 -	0,00
338003771	CONV. 003771/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000585-5	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	50.450,60	50.450,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	50.450,60	50.450,60
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	50.450,60	50.450,60
		TOTAL EMPENHADO	11.592,00	11.592,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	38.858,60	38.858,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.200,00	11.200,00
		EMPENHO LIQUIDADO	392,00	392,00
		TOTAL PAGO	392,00	392,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
340000000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.911.336,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.911.336,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.911.336,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.911.331,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.903,26 -	39.732,42
		EMPENHO LIQUIDADO	11.903,26	1.871.599,26
		TOTAL PAGO	0,00	1.859.696,00
		EMPENHOS A PAGAR	11.903,26	11.903,26
345000000	PROGRAMA NAC.DE ALIM.ESCOLAR - EDUCAÇÃO INF./CRECH			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	8.766,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.766,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.766,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.544,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	221,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.544,80

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	8.544,80
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
346000000	PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	160.813,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	160.813,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	160.813,00
		TOTAL EMPENHADO	0,02 -	160.812,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,02	0,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	160.812,81 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	160.812,79	160.812,79
		TOTAL PAGO	160.812,79	160.812,79
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
347000000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	115.645,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	115.645,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	115.645,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	115.644,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,93
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	115.644,07
		TOTAL PAGO	0,00	115.644,07
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
348000000	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	8.747.197,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.747.197,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	8.747.197,00
		TOTAL EMPENHADO	261.199,15	8.061.354,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	261.199,15 -	685.842,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	663.905,42 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	925.104,57	8.061.354,82
		TOTAL PAGO	925.104,57	8.061.354,82
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
417000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANT			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.622.297,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.622.297,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.622.297,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	874.664,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	747.632,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	461.875,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	461.875,00	874.664,34
		TOTAL PAGO	461.875,00	874.664,34
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
420000000	DIRETAMENTE ARRECADADOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.853.298,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.853.298,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.853.298,00
		TOTAL EMPENHADO	544.565,66	2.252.199,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	544.565,66 -	601.098,51

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	91.079,68 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	635.645,34	2.252.199,49
		TOTAL PAGO	632.049,74	2.245.326,24
		EMPENHOS A PAGAR	3.595,60	6.873,25
421000000	APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.001.601,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.000.702,97 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	898,03
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	898,03
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	898,03
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
421002564	CONV. 000184/96 - GDF/DER/DNER - 55700			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	24.326,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	24.326,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	24.326,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	24.325,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	24.325,30
		TOTAL PAGO	0,00	24.325,30
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
421003126	CONV. 000008/03 - GDF/FUNAP/MET			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	46.450,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	46.450,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	46.450,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	42.213,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.236,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	42.213,52
		TOTAL PAGO	0,00	42.213,52
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
421003217	CONV. 009600/04 - GDF/FAPDF/CNPQ - 9528-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	203.303,89
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	203.303,89
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	203.303,89
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	203.303,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
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	62.677,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	62.677,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	62.677,00
		TOTAL EMPENHADO	5.385,29	28.579,56

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.385,29 -	34.097,44
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.385,29	28.579,56
		TOTAL PAGO	5.385,29	28.579,56
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
421003255	CONV. 003255/04 - GDF/FAP-DF/FINEP - 17200-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	284.590,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	284.590,79
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	284.590,79
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	284.590,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
421003257	CONV. 012300/04 - GDF/FADF/CNPQ - 9529-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.141,46
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.141,46
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	17.141,46
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.141,46
		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

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
421003369	CONV. 003369/05 - GDF/FEPCS/SEF - 191331-X	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	276.339,04
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	276.339,04
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	276.339,04
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	276.339,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
421003407	CONV. 019100/04 - GDF/FAPDF/CNPQ - 17202-2	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	32.329,18
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	32.329,18
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	32.329,18
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	32.329,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
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	32.880,61
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	32.880,61
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	32.880,61
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	32.880,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
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	20.665,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.665,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.665,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	20.665,00
		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
431000000	CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	132.132,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	124.511,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.621,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.621,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.621,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
431003209	CONV. 000001/04 - GDF/ DETRAN/DFTRANS - 1756-2	TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	124.511,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	124.511,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	124.511,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	124.510,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	124.510,85
		TOTAL PAGO	0,00	124.510,85
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
432000000	CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	8.218.575,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.130.602,66 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	87.972,34
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	87.972,34
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	87.972,34
		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
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.334.353,00
432002564	CONV. 000184/96 - GDF/DER/DNER - 55700	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.334.353,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.334.353,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.334.353,00
		TOTAL EMPENHADO	0,56 -	1.334.352,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,56	0,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,56 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.334.352,44
		TOTAL PAGO	0,00	1.334.352,44
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
432003126	CONV. 000008/03 - GDF/FUNAP/MET - 191260-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	80.228,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	80.228,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	80.228,00
		TOTAL EMPENHADO	5.598,00 -	58.521,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.598,00	21.706,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.598,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	58.521,48
		TOTAL PAGO	0,00	58.521,48
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
432003217	CONV. 009600/04 - GDF/FAPDF/CNPQ - 9528-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.465.938,10
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.465.938,10
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.465.938,10
		TOTAL EMPENHADO	642.805,09	1.551.311,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	642.805,09 -	914.626,63

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	320.888,50	333.369,99
		EMPENHO LIQUIDADO	321.916,59	1.217.941,48
		TOTAL PAGO	321.916,59	1.217.941,48
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
432003239	CONV. 000065/04 - GDF/FATP/MET-MET - 191314-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	279.467,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	279.467,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	279.467,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	180.795,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	98.671,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	180.795,59
		TOTAL PAGO	0,00	180.795,59
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
432003255	CONV. 003255/04 - GDF/FAP-DF/FINEP - 17200-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.096.064,38
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.096.064,38
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.096.064,38
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.096.064,38
		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
432003369	CONV. 003369/05 - GDF/FEPCS/SEF - 191331-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.214.443,86
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.214.443,86
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.214.443,86
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.191.277,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	23.166,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	26.373,51 -	564.524,76
		EMPENHO LIQUIDADO	26.373,51	626.753,10
		TOTAL PAGO	26.373,51	626.753,10
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
432003407	CONV. 019100/04 - GDF/FAPDF/CNPQ - 17202-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.445,85
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.445,85
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.445,85
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.445,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
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	232.869,06
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	232.869,06
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	232.869,06
		TOTAL EMPENHADO	3.324,53 -	127.508,24



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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.324,53	105.360,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.142,23 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.182,30 -	127.508,24
		TOTAL PAGO	1.182,30 -	127.508,24
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
432003527	CONV. 003561/04 - GDF/FHB/FNS-MS 5977-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	63.229,41
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	63.229,41
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	63.229,41
		TOTAL EMPENHADO	0,00	63.229,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	63.229,41
		TOTAL PAGO	0,00	63.229,41
		EMPENHOS A PAGAR	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	361.564,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	361.564,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	361.564,00
		TOTAL EMPENHADO	1.177,50	280.351,53
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.177,50 -	81.212,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.177,50	280.351,53
		TOTAL PAGO	1.177,50	280.351,53
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
437000000	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	815.027,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	815.027,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	815.027,00
		TOTAL EMPENHADO	320.625,23	747.214,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	320.625,23 -	67.812,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	28.072,93	29.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	292.552,30	718.214,43
		TOTAL PAGO	292.552,30	718.214,43
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
	TOTAL GERAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.169.879.275,00
		ALTERAÇÕES	56.442.256,00	1.172.225.888,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	56.442.256,00	9.342.105.163,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	104.827.676,00	20.082.080,70
		DESPESA AUTORIZADA	161.269.932,00	9.322.023.082,30
		TOTAL EMPENHADO	626.942.447,58	7.963.942.368,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	465.672.515,58	1.358.080.714,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	122.919.894,82	179.779.168,74
		EMPENHO LIQUIDADO	749.862.342,40	7.784.163.199,52
		TOTAL PAGO	751.814.227,04	7.767.521.432,97
		EMPENHOS A PAGAR	2.008.257,88	16.667.378,51