



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	20.942.662.374,48 D	8.388.231.834,73 C	127.608.430.952,69 D	148.551.093.327,17 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	799.765.023,29 D	142.950.505,00 C	907.839.330,10 D	1.707.604.353,39 D
111000000 DISPONÍVEL	253.997.398,95 D	228.951.479,09 C	949.942.032,96 D	1.203.939.431,91 D
111100000 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	253.997.398,95 D	228.951.479,09 C	949.942.032,96 D	1.203.939.431,91 D
111110000 = CAIXA	883.670,11 D	0,00	1.705.930,65 D	2.589.600,76 D
111120000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.559.385,38 D	228.951.479,09 C	127.013.817,55 D	153.573.202,93 D
111120100 CONTA ÚNICA DO TESOURO	6.886.917,29 D	0,00	88.444.886,15 D	95.331.803,44 D
111120101 BANCO DE BRASÍLIA S/A	6.886.917,29 D	0,00	88.444.886,15 D	95.331.803,44 D
111129900 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.672.468,09 D	228.951.479,09 C	38.568.931,40 D	58.241.399,49 D
111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	15.891.126,64 D	228.494.725,89 C	32.063.122,73 D	47.954.249,37 D
111129902 = BANCO DO BRASIL S/A	3.743.297,27 D	0,00	6.505.808,67 D	10.249.105,94 D
111129903 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.044,18 D	456.753,20 C	0,00	38.044,18 D
111130000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.515.418,38 D	0,00	679.071.630,22 D	737.587.048,60 D
111130100 = CDB	22.904.888,48 D	0,00	42.044.829,69 D	64.949.718,17 D
111130800 = FUNDO - CURTO PRAZO	35.610.529,90 D	0,00	33.862.645,26 D	69.473.175,16 D
111131200 = POUPANÇA VINCULADA	0,00	0,00	177,46 D	177,46 D
111131600 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO PRAZO	0,00	0,00	52.163.977,81 D	52.163.977,81 D
111131700 APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	0,00	0,00	551.000.000,00 D	551.000.000,00 D
111140000 RECURSOS VINCULADOS	166.666.400,54 D	0,00	141.622.458,11 D	308.288.858,65 D
111140300 RECURSOS VINCULADOS -DEPÓSITOS E CAUÇÕES	56.755,11 D	0,00	1.244.686,02 D	1.301.441,13 D
111140301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	56.755,11 D	0,00	1.244.686,02 D	1.301.441,13 D
111140800 RECURSOS VINCULADOS	10.487.885,95 D	0,00	136.279.190,44 D	146.767.076,39 D
111140801 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.597.443,09 D	0,00	121.078.003,09 D	123.675.446,18 D
111140802 = BANCO DO BRASIL	6.359.774,15 D	0,00	16.216.494,83 D	22.576.268,98 D
111140803 =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.530.668,71 D	0,00	1.015.307,48 C	515.361,23 D
111141000 RECURSOS VINCULADOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.008.028,48 D	0,00	250.843,70 C	1.757.184,78 D
111141001 =CDB	26.422,00 D	0,00	1.213,19 D	27.635,19 D
111141002 =POUPANÇAS	4.762,89 D	0,00	11.082,34 D	15.845,23 D
111141003 = FUNDO CURTO PRAZO	1.960.643,41 D	0,00	260.380,48 C	1.700.262,93 D
111141004 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	16.200,18 D	0,00	2.758,75 C	13.441,43 D
111141500 RECURSOS VINCULADOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154.113.731,00 D	0,00	4.349.425,35 D	158.463.156,35 D
111141501 = CDB	92.313.270,00 D	0,00	6.552.830,67 C	85.760.439,33 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111141502 =POUPANÇAS	6.302.351,70 D	0,00	3.574.201,41 D	9.876.553,11 D
111141503 = FUNDO CURTO PRAZO	53.396.378,71 D	0,00	104.994,95 D	53.501.373,66 D
111141505 =POUPANÇA VINCULADA	1.763.015,18 D	0,00	7.455.075,19 D	9.218.090,37 D
111141599 OUTRAS APLICAÇÕES	338.715,41 D	0,00	232.015,53 C	106.699,88 D
111150000 RECURSOS BLOQUEADOS	1.372.524,54 D	0,00	528.196,43 D	1.900.720,97 D
111150100 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.372.524,54 D	0,00	528.196,43 D	1.900.720,97 D
111150103 =POUPANÇAS	1.372.524,54 D	0,00	528.196,43 D	1.900.720,97 D
112000000 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	268.202.215,86 D	86.000.974,09 D	6.928.899,96 C	261.273.315,90 D
112100000 CRÉDITOS A RECEBER	192.369.887,46 D	86.000.974,09 D	3.478.796,35 C	188.891.091,11 D
112110000 REDE ARRECADADORA	16.193.410,68 D	0,00	9.309.542,31 D	25.502.952,99 D
112110100 AGENTES ARRECADADORES	16.193.410,68 D	0,00	9.309.542,31 D	25.502.952,99 D
112110101 = AGENTES ARRECADADORES.	16.193.410,68 D	0,00	9.309.542,31 D	25.502.952,99 D
112120000 FORNECIMENTOS A RECEBER	25.213.048,54 D	0,00	1.429.096,06 D	26.642.144,60 D
112120100 DEVEDORES PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.213.048,54 D	0,00	1.429.096,06 D	26.642.144,60 D
112120101 = DEVEDORES POR FORNECIMENTOS - FATURADOS	25.213.048,54 D	0,00	1.429.096,06 D	26.642.144,60 D
112140000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.806.052,38 D	0,00	177.786,58 C	1.628.265,80 D
112140100 CRÉDITOS DE PASEP A COMPENSAR NO EXERCÍCIO	158.227,95 D	0,00	3.688,29 D	161.916,24 D
112140200 = CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECUPERAR	250.503,31 D	0,00	60.903,78 C	189.599,53 D
112140300 IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	171.198,29 D	0,00	102.768,65 C	68.429,64 D
112140400 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	39.984,80 D	0,00	25.692,01 C	14.292,79 D
112140500 PASEP A COMPENSAR	183.765,62 D	0,00	53.815,43 C	129.950,19 D
112140600 CRÉDITOS DE COFINS A COMPENSAR	1.002.372,41 D	0,00	19.046,30 D	1.021.418,71 D
112140800 COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	42.658,70 D	42.658,70 D
112150000 CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	677,88 D	0,00	102.718,31 D	103.396,19 D
112159900 = OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	677,88 D	0,00	102.718,31 D	103.396,19 D
112160000 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	78.225.598,63 D	86.000.974,09 D	22.719.703,78 D	100.945.302,41 D
112160500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	76.261.710,14 D	86.000.974,09 D	9.739.263,95 D	86.000.974,09 D
112160600 = TRANSFERÊNCIA A MAIOR DE RESTOS A PAGAR	594.280,44 D	0,00	1.153.572,68 D	1.747.853,12 D
112160700 = REPASSE A MAIOR A RECEBER	1.369.608,05 D	0,00	11.817.889,63 D	13.187.497,68 D
112161100 = TRANSFERÊNCIA A MAIOR SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	8.977,52 D	8.977,52 D
112190000 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	70.931.099,35 D	0,00	36.862.070,23 C	34.069.029,12 D
112190500 = MANDADO DE SEQUESTRO	1.644.822,29 D	0,00	51.576,93 C	1.593.245,36 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112190800 = CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	256,00 D	0,00	256,00 C	0,00
112191600 = VALORES A RECUPERAR	0,00	0,00	44.778,96 D	44.778,96 D
112191800 = DEVEDORES POR CRÉDITOS E REVERSÕES A REGULARIZAR	789.261,57 D	0,00	1.158.545,14 D	1.947.806,71 D
112192100 = UTILIZAÇÃO FGTS - CEF/IDHAB A RECEBER	8.385,13 D	0,00	8.093,52 C	291,61 D
112192500 PERMISSIONÁRIOS A RECEBER	663.997,43 D	0,00	638.103,38 D	1.302.100,81 D
112192600 = SERVIDORES CEDIDOS	3.826.847,30 D	0,00	2.461.510,52 D	6.288.357,82 D
112192700 = SERVIDORES EXONERADOS	460.867,68 D	0,00	17.973,44 C	442.894,24 D
112192800 = MULTAS E JUROS	152.650,23 D	0,00	2.898,36 C	149.751,87 D
112192900 = DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	24.015,70 D	0,00	13.229,79 D	37.245,49 D
112193000 = ARRENDATÁRIOS INADIMPLENTES	69.636,66 D	0,00	0,00	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	83.688,57 D	0,00	101.857,35 D	185.545,92 D
112193301 REEMBOLSOS DE SINISTROS - RECURSOS GDF	2.938,59 D	0,00	8.277,89 D	11.216,48 D
112193302 REEMBOLSOS DE SINISTROS - RECURSOS DA CEF	80.749,98 D	0,00	93.579,46 D	174.329,44 D
112193400 = DIVIDENDOS A RECEBER	2.350,87 D	0,00	1.611,41 C	739,46 D
112193600 = JUROS DE EMPRÉSTIMOS	9.338.744,36 D	0,00	1.300.074,94 D	10.638.819,30 D
112193601 =JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FUNDEF	9.338.744,36 D	0,00	1.300.074,94 D	10.638.819,30 D
112193700 = MUTUÁRIOS INADIMPLENTES	694.615,39 D	0,00	0,00	694.615,39 D
112199900 = OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	53.167.319,24 D	0,00	42.497.760,65 C	10.669.558,59 D
112200000 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	54.081.713,96 D	0,00	1.277.883,97 D	55.359.597,93 D
112220000 CRÉDITOS PARCELADOS	876.897,96 D	0,00	1.406.651,52 D	2.283.549,48 D
112220100 DEVEDORES POR TOMADA DE CONTAS	606.794,70 D	0,00	352.419,72 D	959.214,42 D
112220101 = PAGAMENTOS INDEVIDOS	496.565,54 D	0,00	393.956,94 D	890.522,48 D
112220103 = RESPONSÁVEIS POR DANOS	110.229,16 D	0,00	41.537,22 C	68.691,94 D
112220200 = DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	270.103,26 D	0,00	1.054.231,80 D	1.324.335,06 D
112220201 = MULTAS E JUROS	20.629,60 D	0,00	1.401,81 D	22.031,41 D
112220202 = SERVIDORES EXONERADOS	229.316,65 D	0,00	38.049,19 C	191.267,46 D
112220204 = VALORES A RECUPERAR	20.157,01 D	0,00	1.090.879,18 D	1.111.036,19 D
112290000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS	53.204.816,00 D	0,00	128.767,55 C	53.076.048,45 D
112290100 = PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	12.059.276,23 D	0,00	530.642,23 D	12.589.918,46 D
112290200 = PAGAMENTOS INDEVIDOS	204.505,91 D	0,00	34.402,02 D	238.907,93 D
112290300 = DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	4.380.424,56 D	0,00	350.745,23 D	4.731.169,79 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112290500 = RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	19.179.987,90 D	0,00	111.796,00 D	19.291.783,90 D
112290600 = RESPONSÁVEIS POR DANOS	23.263,59 D	0,00	1.670,79 D	24.934,38 D
112291100 = SUPRIMENTOS DE FUNDOS NÃO COMPROVADOS	8.574,00 D	0,00	0,00	8.574,00 D
112291300 = MULTAS E JUROS	9.504.903,92 D	0,00	4.581.224,80 C	4.923.679,12 D
112291500 = RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	508.559,11 D	0,00	5.683,92 C	502.875,19 D
112291700 = SERVIDORES EXONERADOS	1.531,09 D	0,00	1.919,68 D	3.450,77 D
112299900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	7.333.789,69 D	0,00	3.426.965,22 D	10.760.754,91 D
112300000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.916.752,71 D	0,00	6.895.158,95 C	9.021.593,76 D
112320000 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	376.111,07 D	0,00	65.649,06 D	441.760,13 D
112360000 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	12.188.907,33 D	0,00	6.258.587,35 C	5.930.319,98 D
112360100 = COM COBERTURA DE FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	2.229.157,25 D	0,00	1.613.056,32 D	3.842.213,57 D
112360200 = SEM COBERTURA FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	9.959.750,08 D	0,00	7.871.643,67 C	2.088.106,41 D
112370000 = PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	3.351.734,31 D	0,00	702.220,66 C	2.649.513,65 D
112370100 = COM COBERTURA FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	1.179.089,05 D	0,00	385.570,28 D	1.564.659,33 D
112370200 = SEM COBERTURA FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	2.172.645,26 D	0,00	1.087.790,94 C	1.084.854,32 D
112400000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.753.734,45 D	0,00	2.284.416,67 D	7.038.151,12 D
112420000 = ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.719.342,78 D	0,00	1.890.586,52 D	6.609.929,30 D
112430000 = ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	34.391,67 D	0,00	393.830,15 D	428.221,82 D
112500000 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.014.067,62 D	0,00	116.505,55 C	897.562,07 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	156.039,99 D	0,00	37.754,82 D	193.794,81 D
112520300 = DEPÓSITOS PARA RECURSOS	156.039,99 D	0,00	37.754,82 D	193.794,81 D
112530000 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	856.476,06 D	0,00	154.260,37 C	702.215,69 D
112530100 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO BLOQUEADOS	856.476,06 D	0,00	154.260,37 C	702.215,69 D
112530101 = CRÉDITOS BLOQUEADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.701.094,22 D	0,00	1.844.618,16 C	856.476,06 D
112530102 = CRÉDITOS BLOQUEADOS DO EXERCÍCIO ATUAL	1.844.618,16 C	0,00	1.690.357,79 D	154.260,37 C
112700000 VALORES A COMPENSAR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	739,75 D	0,00	739,75 C	0,00
112710000 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	739,75 D	0,00	739,75 C	0,00
112900000 = OUTROS CRÉDITOS	65.319,91 D	0,00	0,00	65.319,91 D
113000000 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	256.322.933,45 D	0,00	58.354.184,94 C	197.968.748,51 D
113100000 ESTOQUES	250.206.880,12 D	0,00	54.189.851,44 C	196.017.028,68 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113130000 ESTOQUES PARA ALIENAÇÃO	550.030,20 D	0,00	47.723,77 C	502.306,43 D
113130100 ESTOQUES - PROGRAMAS PRÓPRIOS	550.030,20 D	0,00	47.723,77 C	502.306,43 D
113130101 ESTOQUE - PRODUTOS PARA REVENDA	550.030,20 D	0,00	47.723,77 C	502.306,43 D
113140000 ESTOQUES DE DISTRIBUIÇÃO	10.495.384,81 D	0,00	1.810.681,40 D	12.306.066,21 D
113140600 MEDICAMENTOS	5.100,00 D	0,00	2.200,00 D	7.300,00 D
113140800 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.604.217,31 D	0,00	4.626.757,73 D	8.230.975,04 D
113141000 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	7.498,60 D	0,00	74.030,20 D	81.528,80 D
113149800 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CLASSIFICAR	6.878.568,90 D	0,00	2.892.306,53 C	3.986.262,37 D
113170000 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	81.315.562,50 D	0,00	65.115.624,20 C	16.199.938,30 D
113170100 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	81.315.562,50 D	0,00	65.115.624,20 C	16.199.938,30 D
113180000 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	157.845.902,61 D	0,00	9.162.815,13 D	167.008.717,74 D
113180100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.105.495,27 D	0,00	2.601.125,60 C	3.504.369,67 D
113180200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	3.791,59 D	0,00	2.757,58 C	1.034,01 D
113180300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	4.063.843,95 D	0,00	4.037.825,03 C	26.018,92 D
113180400 GÁS ENGARRAFADO	5.654.670,76 D	0,00	1.367.849,87 D	7.022.520,63 D
113180500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	134.192,61 D	0,00	107.714,24 D	241.906,85 D
113180600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	98.079,75 D	0,00	112.909,45 D	210.989,20 D
113180700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.470.387,66 D	0,00	403.616,69 D	6.874.004,35 D
113180900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	33.858.329,89 D	0,00	1.153.998,11 D	35.012.328,00 D
113181000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	915.373,14 D	0,00	162.619,59 C	752.753,55 D
113181100 MATERIAL QUÍMICO	79.870,91 D	0,00	3.835,30 C	76.035,61 D
113181200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	4.876,49 D	0,00	2.589,27 D	7.465,76 D
113181300 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	86,00 D	0,00	5,50 C	80,50 D
113181400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	56.089,30 D	0,00	164.794,75 D	220.884,05 D
113181500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.117,71 D	0,00	5.488,47 C	11.629,24 D
113181600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.819.164,07 D	0,00	360.875,30 D	5.180.039,37 D
113181700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.894.538,38 D	0,00	2.255.026,08 D	4.149.564,46 D
113181800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	15.814,82 D	0,00	12.088,23 C	3.726,59 D
113181900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	137.895,84 D	0,00	19.585,56 D	157.481,40 D
113182000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	364.552,24 D	0,00	937.015,08 D	1.301.567,32 D
113182100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	412.626,51 D	0,00	150.670,36 D	563.296,87 D
113182200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.102.463,23 D	0,00	1.519.204,04 D	2.621.667,27 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113182300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.200.537,47 D	0,00	306.767,89 D	2.507.305,36 D
113182400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.238.456,18 D	0,00	128.014,90 D	1.366.471,08 D
113182500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.292.245,98 D	0,00	1.492.918,08 C	3.799.327,90 D
113182600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	688.278,46 D	0,00	223.113,20 D	911.391,66 D
113182700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	58.091,37 D	0,00	319.215,00 D	377.306,37 D
113182800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	922.216,89 D	0,00	1.885.064,08 D	2.807.280,97 D
113182900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	168.660,67 D	0,00	813.118,10 D	981.778,77 D
113183000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	939,03 D	0,00	104,80 D	1.043,83 D
113183100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.007,08 D	0,00	35.881,60 D	36.888,68 D
113183200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	2.121,50 D	2.121,50 D
113183300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	103.601,17 D	0,00	140.088,16 D	243.689,33 D
113183500 MATERIAL LABORATORIAL	367.026,55 D	0,00	6.895.063,57 D	7.262.090,12 D
113183600 MATERIAL HOSPITALAR	18.326.461,52 D	0,00	2.673.432,08 C	15.653.029,44 D
113183700 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	0,00	0,00	7.607,10 D	7.607,10 D
113183900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.423.964,36 D	0,00	1.636.478,26 D	5.060.442,62 D
113184000 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	31.920,00 D	31.920,00 D
113184100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	331.527,16 D	0,00	185.696,02 D	517.223,18 D
113184200 FERRAMENTAS	99.448,49 D	0,00	74.141,73 D	173.590,22 D
113184300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	333.670,79 D	333.670,79 D
113184400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	697.008,17 D	0,00	50.830,88 C	646.177,29 D
113184700 SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	22.140,00 D	22.140,00 D
113185000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	46.432,62 D	0,00	18.528,66 C	27.903,96 D
113185100 ARTIGOS FUNERÁRIOS	33.277,86 D	0,00	33.277,86 C	0,00
113189800 MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	6.732.997,02 D	0,00	1.561.890,31 C	5.171.106,71 D
113189900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.904.464,44 D	0,00	223.382,80 D	51.127.847,24 D
113200000 TÍTULOS E VALORES	6.116.053,33 D	0,00	4.164.333,50 C	1.951.719,83 D
113220000 VALORES	6.116.053,33 D	0,00	4.164.333,50 C	1.951.719,83 D
113220300 = VALES, TICKETS E BILHETES	6.116.053,33 D	0,00	4.164.333,50 C	1.951.719,83 D
114000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.242.475,03 D	0,00	23.180.382,04 D	44.422.857,07 D
114100000 DESPESAS PENDENTES	483.123,26 D	0,00	379.097,82 C	104.025,44 D
114110000 DESPESAS ANTECIPADAS	483.123,26 D	0,00	379.097,82 C	104.025,44 D
114110300 =PRÊMIOS DE SEGUROS	68.004,70 D	0,00	56.065,70 C	11.939,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110400 =ASSINATURAS E ANUIDADES	410.069,89 D	0,00	322.189,04 C	87.880,85 D
114119900 =OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.048,67 D	0,00	843,08 C	4.205,59 D
114900000 OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	20.759.351,77 D	0,00	23.559.479,86 D	44.318.831,63 D
114910000 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.759.351,77 D	0,00	23.559.479,86 D	44.318.831,63 D
114910100 DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	20.759.351,77 D	0,00	23.559.479,86 D	44.318.831,63 D
120000000 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.765.637.772,44 D	0,00	1.287.435.105,48 D	7.053.072.877,92 D
121000000 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.056.997,02 D	0,00	353.965,29 D	2.410.962,31 D
121100000 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	278.834,32 D	0,00	0,00	278.834,32 D
121110000 COMBUSTÍVEIS	204.047,43 D	0,00	0,00	204.047,43 D
121120000 VEÍCULOS	74.786,89 D	0,00	0,00	74.786,89 D
121200000 RECURSOS VINCULADOS	1.778.162,70 D	0,00	353.965,29 D	2.132.127,99 D
121210000 = DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	286,37 D	286,37 D
121220000 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.759.644,33 D	0,00	353.678,92 D	2.113.323,25 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	5.763.580.775,42 D	0,00	1.287.081.140,19 D	7.050.661.915,61 D
122100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS	4.539.833.973,72 D	0,00	996.775.387,86 D	5.536.609.361,58 D
122110000 = PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	53.988.340,53 D	0,00	320.590,85 D	54.308.931,38 D
122120000 = PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS PROV.DA DÍVIDA ATIVA	118.960.893,14 D	0,00	79.012.574,89 D	197.973.468,03 D
122140000 DÍVIDA ATIVA	4.366.884.740,05 D	0,00	917.442.222,12 D	5.284.326.962,17 D
122140100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUÍZADA	2.418.918.469,79 D	0,00	1.508.796.807,93 D	3.927.715.277,72 D
122140101 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	2.391.142.455,36 D	0,00	1.508.796.807,93 D	3.899.939.263,29 D
122140102 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	27.776.014,43 D	0,00	0,00	27.776.014,43 D
122140200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUÍZADA	1.775.025.437,10 D	0,00	644.649.368,60 C	1.130.376.068,50 D
122140201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	1.774.427.979,94 D	0,00	644.649.368,60 C	1.129.778.611,34 D
122140202 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	597.457,16 D	0,00	0,00	597.457,16 D
122140300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUÍZADA	121.769.644,90 D	0,00	42.654.582,89 D	164.424.227,79 D
122140301 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	121.769.116,01 D	0,00	42.654.582,89 D	164.423.698,90 D
122140302 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	528,89 D	0,00	0,00	528,89 D
122140400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUÍZADA	51.171.188,26 D	0,00	2.504.973,17 D	53.676.161,43 D
122140401 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	51.171.188,26 D	0,00	2.504.973,17 D	53.676.161,43 D
122140500 DÍVIDA ATIVA - DETRAN	0,00	0,00	8.135.226,73 D	8.135.226,73 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
122300000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	662.428.684,72 D	0,00	83.535.947,42 D	745.964.632,14 D
122310000	= EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	524.848.528,55 D	0,00	82.863.750,34 D	607.712.278,89 D
122320000	= FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.251.187,33 D	0,00	531.662,67 C	13.719.524,66 D
122330000	FINANCIAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO	779.063,87 D	0,00	339,60 C	778.724,27 D
122330100	= PRODUTOS KIT AGRO INDUSTRIAL	150.398,65 D	0,00	0,00	150.398,65 D
122330200	= IMPLANTAÇÃO DO KIT DE IRRIGAÇÃO	413.703,85 D	0,00	339,60 C	413.364,25 D
122330300	= CUSTEIO AGRÍCOLA	214.961,37 D	0,00	0,00	214.961,37 D
122360000	CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	105.703.447,88 D	0,00	6.504.996,40 D	112.208.444,28 D
122360100	= COM COBERTURA DE FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL	42.122.090,24 D	0,00	4.976.979,23 C	37.145.111,01 D
122360200	= SEM COBERTURA FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL	2.759.223,31 D	0,00	7.150.414,34 D	9.909.637,65 D
122360300	= COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	60.822.134,33 D	0,00	4.331.561,29 D	65.153.695,62 D
122370000	PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	16.846.457,09 D	0,00	5.300.797,05 C	11.545.660,04 D
122370100	= COM COBERTURA FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	8.867.599,77 D	0,00	1.623.351,91 C	7.244.247,86 D
122370200	= SEM COBERTURA FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL	7.978.857,32 D	0,00	3.677.445,14 C	4.301.412,18 D
122400000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	561.318.116,98 D	0,00	206.769.804,91 D	768.087.921,89 D
122490000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	561.318.116,98 D	0,00	206.769.804,91 D	768.087.921,89 D
122490100	= DÉBITOS DE EX-DIRIGENTES E EX-EMPREGADOS	353,62 D	0,00	117,24 C	236,38 D
122490300	= CRÉDITOS A RECEBER REF. COBERTURA FCVS/CEF	0,00	0,00	12.252.728,86 D	12.252.728,86 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	491.364.759,85 D	0,00	171.020.422,62 D	662.385.182,47 D
122499900	= OUTROS TÍTULOS A RECEBER	69.851.603,46 D	0,00	23.496.770,67 D	93.348.374,13 D
140000000	ATIVO PERMANENTE	7.320.201.709,52 D	0,00	296.890.995,82 D	7.617.092.705,34 D
141000000	INVESTIMENTOS	3.094.853.502,71 D	0,00	77.668.508,60 D	3.172.522.011,31 D
141100000	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.094.837.976,31 D	0,00	77.668.508,60 D	3.172.506.484,91 D
141110000	= INTEGRALIZADAS	2.582.634.149,43 D	0,00	20.270.543,94 D	2.602.904.693,37 D
141120000	= A INTEGRALIZAR	510.666.473,83 D	0,00	57.406.720,61 D	568.073.194,44 D
141130000	= CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	1.537.353,05 D	0,00	8.755,95 C	1.528.597,10 D
141300000	OUTROS INVESTIMENTOS	15.526,40 D	0,00	0,00	15.526,40 D
141320000	INCENTIVOS FISCAIS	12.115,56 D	0,00	0,00	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	4.225.348.206,81 D	0,00	219.222.487,22 D	4.444.570.694,03 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
142100000 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.446.695.098,52 D	0,00	256.441.399,27 D	4.703.136.497,79 D
142110000 BENS IMÓVEIS	3.577.792.340,70 D	0,00	24.796.104,39 C	3.552.996.236,31 D
142110100 = ESTUDOS E PROJETOS	413.344,23 D	0,00	80.874,67 D	494.218,90 D
142110200 = EDIFICAÇÕES	1.129.439.343,11 D	0,00	1.150.562,37 C	1.128.288.780,74 D
142110500 = INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	54.448,21 D	0,00	32.935,21 C	21.513,00 D
142110600 = REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	3.155.716,93 D	0,00	0,00	3.155.716,93 D
142110800 = TERRENOS	315.720.720,04 D	0,00	16.448.851,78 D	332.169.571,82 D
142110900 = PRÉDIOS	682.343.515,79 D	0,00	19.443.529,33 D	701.787.045,12 D
142111000 = MOBILIÁRIO URBANO	1.852.613,68 D	0,00	0,00	1.852.613,68 D
142115100 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	3.857.743,09 D	0,00	0,46 D	3.857.743,55 D
142119000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	204.878.902,27 D	0,00	46.471.130,30 C	158.407.771,97 D
142119100 = OBRAS EM ANDAMENTO	998.124.206,62 D	0,00	194.573.487,54 D	1.192.697.694,16 D
142119300 = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	11.969.358,79 D	0,00	1.034.639,32 C	10.934.719,47 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	3.356.872,13 D	0,00	3.880.669,63 D	7.237.541,76 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	210.534.250,60 C	1.527.028,54 D
142120000 BENS MÓVEIS	868.902.757,82 D	0,00	281.237.503,66 D	1.150.140.261,48 D
142120100 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PELA PORTARIA 485	3.965,63 D	0,00	3.203,03 C	762,60 D
142120200 AERONAVES	31.626.917,70 D	0,00	0,00	31.626.917,70 D
142120400 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.304.558,30 D	0,00	112.615,28 C	8.191.943,02 D
142120600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.189.637,53 D	0,00	859.548,70 D	11.049.186,23 D
142120800 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	107.305.720,24 D	0,00	12.548.759,10 D	119.854.479,34 D
142121000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.334.798,01 D	0,00	47.047,45 D	1.381.845,46 D
142121200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.309.842,16 D	0,00	338.247,06 D	11.648.089,22 D
142121400 ARMAMENTOS	14.128.132,17 D	0,00	7.070.705,90 D	21.198.838,07 D
142121800 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.858.979,94 D	0,00	168.378,21 D	4.027.358,15 D
142121900 DISCOTECAS E FILMOTECAS	53.630,74 D	0,00	8.359,63 D	61.990,37 D
142122000 EMBARCAÇÕES	552.508,16 D	0,00	0,00	552.508,16 D
142122200 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	851.875,46 D	0,00	820.232,85 D	1.672.108,31 D
142122400 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13.296.072,32 D	0,00	81.479,29 C	13.214.593,03 D
142122600 INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	1.593.904,69 D	0,00	118.144,49 D	1.712.049,18 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
142122800 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	6.027.816,11 D	0,00	125.322,87 C	5.902.493,24 D
142123000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.033.562,47 D	0,00	404.588,06 D	3.438.150,53 D
142123200 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.625.608,17 D	0,00	1.061.311,07 D	6.686.919,24 D
142123300 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.659.773,78 D	0,00	920.396,63 D	18.580.170,41 D
142123400 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.715.789,30 D	0,00	1.709.517,96 D	7.425.307,26 D
142123500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69.386.540,79 D	0,00	7.224.194,76 D	76.610.735,55 D
142123600 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.998.788,71 D	0,00	209.329,83 C	3.789.458,88 D
142123800 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.139.263,41 D	0,00	173.587,45 D	4.312.850,86 D
142123900 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	340.721,96 D	0,00	40.349,38 D	381.071,34 D
142124000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	21.730.952,31 D	0,00	321.711,15 D	22.052.663,46 D
142124200 MOBILIÁRIO EM GERAL	62.191.062,28 D	0,00	6.825.636,75 D	69.016.699,03 D
142124400 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.309.231,28 D	0,00	3.602,66 D	1.312.833,94 D
142124600 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	524.539,16 D	0,00	192.275,13 D	716.814,29 D
142124800 VEÍCULOS DIVERSOS	7.507.110,70 D	0,00	113.443,33 D	7.620.554,03 D
142125100 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	3.616.702,90 D	0,00	621.488,56 D	4.238.191,46 D
142125200 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	235.437.976,28 D	0,00	32.122.785,46 D	267.560.761,74 D
142125400 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	628.310,00 D	0,00	1.830,00 D	630.140,00 D
142125700 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	642.184,20 D	0,00	7.120,68 C	635.063,52 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	119.320,01 D	0,00	0,00	119.320,01 D
142128500 SISTEMA DE ENERGIA	0,00	0,00	89.678.492,26 D	89.678.492,26 D
142128600 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	32.363.490,21 D	32.363.490,21 D
142128700 SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	62.292.478,34 D	62.292.478,34 D
142128800 SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	207.333.365,35 D	0,00	0,00	207.333.365,35 D
142129000 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	1.932.672,93 D	0,00	10.688,66 C	1.921.984,27 D
142129200 BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	4.580.221,19 D	0,00	2.358.494,92 C	2.221.726,27 D
142129204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	24.730,25 D	0,00	3.687,31 D	28.417,56 D
142129206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.671,31 D	0,00	4.354,20 C	10.317,11 D
142129208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	2.209.069,86 D	0,00	2.206.271,54 C	2.798,32 D
142129210 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	5.711,52 D	0,00	0,00	5.711,52 D
142129212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50.665,05 D	0,00	13.536,04 C	37.129,01 D
142129218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.426,69 D	0,00	995,62 C	6.431,07 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
142129219	DISCOTECAS E FILMOTECAS	170,00 D	0,00	170,00 C	0,00
142129224	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.588,40 D	0,00	3.844,40 C	3.744,00 D
142129226	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
142129228	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	48.434,00 D	0,00	4.918,00 C	43.516,00 D
142129230	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	11.346,82 D	0,00	7.470,00 C	3.876,82 D
142129232	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	47.669,78 D	0,00	0,00	47.669,78 D
142129233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	59.755,60 D	0,00	45.488,00 C	14.267,60 D
142129234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100.985,77 D	0,00	66.550,82 C	34.434,95 D
142129235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	850.198,36 D	0,00	538.547,85 D	1.388.746,21 D
142129236	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.727,82 D	0,00	1.718,96 C	14.008,86 D
142129238	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.275,69 D	0,00	2.271,63 D	3.547,32 D
142129239	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
142129240	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	2.960,00 D	2.960,00 D
142129242	MOBILIÁRIO EM GERAL	96.857,52 D	0,00	26.252,86 D	123.110,38 D
142129248	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	642,89 D	642,89 D
142129250	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	45.200,00 D	0,00	45.200,00 C	0,00
142129251	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	13.101,00 D	13.101,00 D
142129252	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	815.630,00 D	0,00	554.271,00 C	261.359,00 D
142129257	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3.033,05 D	0,00	0,00	3.033,05 D
142129298	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	160.921,79 D	0,00	9.277,12 D	170.198,91 D
142129299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.519,91 D	0,00	447,00 C	2.072,91 D
142129300	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	0,01 D	0,00	0,01 C	0,00
142129600	SISTEMA DE BILHETAGEM	0,00	0,00	26.199.789,79 D	26.199.789,79 D
142129900	OUTROS BENS MÓVEIS	945.680,07 D	0,00	104.634,11 C	841.045,96 D
142300000	BENS INTANGÍVEIS	13.553,15 D	0,00	0,00	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	12.844,00 D	0,00	0,00	12.844,00 D
142900000	DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	221.360.444,86 C	0,00	37.218.912,05 C	258.579.356,91 C
142910000	* = DEPRECIACÕES	216.888.891,08 C	0,00	37.216.325,12 C	254.105.216,20 C
142920000	* = AMORTIZAÇÕES	6.657,52 C	0,00	2.782,91 C	9.440,43 C
142940000	* = DEPRECIACÃO DIF IPC/90	4.464.896,26 C	0,00	195,98 D	4.464.700,28 C
190000000	ATIVO COMPENSADO	7.057.057.869,23 D	8.245.281.329,73 C	125.116.265.521,29 D	132.173.323.390,52 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
191000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	10.107.414.256,00 D	10.107.414.256,00 D
191100000 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA-NATUREZA DA RECEITA	0,00	0,00	10.107.414.256,00 D	10.107.414.256,00 D
191110000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.475.551.617,83 D	1.475.551.617,83 D
191140000 = RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	8.631.862.638,17 D	8.631.862.638,17 D
191210100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	8.631.862.638,17 D	8.631.862.638,17 D
191219900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	8.631.862.638,17 C	8.631.862.638,17 C
191310100 = RESTITUIÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	551.975,51 D	551.975,51 D
191319900 = OUTROS CONTROLE DE RESTITUIÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	551.975,51 C	551.975,51 C
192000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	18.393.482.098,68 D	18.393.482.098,68 D
192100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.248.051.564,13 D	10.248.051.564,13 D
192110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	9.898.039.788,00 D	9.898.039.788,00 D
192110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.898.039.788,00 D	9.898.039.788,00 D
192120000 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.249.991.579,13 D	3.249.991.579,13 D
192120100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	128.853.887,00 D	128.853.887,00 D
192120200 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	140.637.308,13 D	140.637.308,13 D
192120300 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	6.923.769,00 D	6.923.769,00 D
192120400 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	71.961.812,00 D	71.961.812,00 D
192120500 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.901.614.803,00 D	2.901.614.803,00 D
192130000 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	355.465.457,00 D	355.465.457,00 D
192130300 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	353.830.457,00 D	353.830.457,00 D
192130700 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	1.635.000,00 D	1.635.000,00 D
192150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.255.445.260,00 C	3.255.445.260,00 C
192150100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.255.445.260,00 C	3.255.445.260,00 C
192190101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.071.939.765,00 D	1.071.939.765,00 D
192190109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	1.071.939.765,00 C	1.071.939.765,00 C
192190201 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	484.298.517,04 D	484.298.517,04 D
192190209 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	484.298.517,04 C	484.298.517,04 C
192210101 = DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	164.490.469,32 D	164.490.469,32 D
192210102 *= DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	164.490.469,32 C	164.490.469,32 C
192210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	2.046.339.393,73 D	2.046.339.393,73 D
192210202 *= PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	2.046.339.393,73 C	2.046.339.393,73 C
192210301 = CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	974.352.291,00 D	974.352.291,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
192210302 *= CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	974.352.291,00 C	974.352.291,00 C
192210401 = UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RECEBIDA	0,00	0,00	1.640.859.852,08 D	1.640.859.852,08 D
192210402 = *UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	1.640.859.852,08 C	1.640.859.852,08 C
192310100 *= CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	584.596.931,58 C	584.596.931,58 C
192310200 = CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	584.596.931,58 D	584.596.931,58 D
192400000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	8.145.430.534,55 D	8.145.430.534,55 D
192410000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	0,00	8.145.430.534,55 D	8.145.430.534,55 D
192410100 EMPENHO POR EMISSÃO	0,00	0,00	8.145.430.534,55 D	8.145.430.534,55 D
192410101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	8.142.586.025,51 D	8.142.586.025,51 D
192410102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.337.741.846,81 D	1.337.741.846,81 D
192410109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.334.897.337,77 C	1.334.897.337,77 C
192810000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	9.898.039.788,00 D	9.898.039.788,00 D
192810100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.898.039.788,00 D	9.898.039.788,00 D
192820000 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.603.822.036,13 D	3.603.822.036,13 D
192820100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	128.853.887,00 D	128.853.887,00 D
192820200 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	140.637.308,13 D	140.637.308,13 D
192820300 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	6.923.769,00 D	6.923.769,00 D
192820400 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	71.961.812,00 D	71.961.812,00 D
192820500 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.255.445.260,00 D	3.255.445.260,00 D
192830000 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	1.635.000,00 D	1.635.000,00 D
192830100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.635.000,00 D	1.635.000,00 D
192850000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.255.445.260,00 C	3.255.445.260,00 C
192850100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.255.445.260,00 C	3.255.445.260,00 C
192860101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.071.939.765,00 D	1.071.939.765,00 D
192860109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	1.071.939.765,00 C	1.071.939.765,00 C
192860201 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	484.298.517,04 D	484.298.517,04 D
192860209 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	484.298.517,04 C	484.298.517,04 C
192870101 = DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	164.490.469,32 D	164.490.469,32 D
192870102 *= DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	164.490.469,32 C	164.490.469,32 C
192870201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	2.046.339.393,73 D	2.046.339.393,73 D
192870202 *= PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	2.046.339.393,73 C	2.046.339.393,73 C
192870301 = FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	974.352.291,00 D	974.352.291,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
192870302 *= FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	974.352.291,00 C	974.352.291,00 C
192870401 = UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RECEBIDA	0,00	0,00	1.640.859.852,08 D	1.640.859.852,08 D
192870402 = *UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	1.640.859.852,08 C	1.640.859.852,08 C
192880101 *= CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	45.777.768,03 C	45.777.768,03 C
192880102 = CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	45.777.768,03 D	45.777.768,03 D
192890000 OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	10.248.051.564,13 C	10.248.051.564,13 C
192899900 *= DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	10.248.051.564,13 C	10.248.051.564,13 C
192900100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	128.853.887,00 D	128.853.887,00 D
192900101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	126.422.589,00 D	126.422.589,00 D
192900102 = EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	2.431.298,00 D	2.431.298,00 D
192900200 DOTAÇÃO SUPL. - ANULAÇÃO PARCIAL	0,00	0,00	3.255.445.260,00 D	3.255.445.260,00 D
192900201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.683.444.701,00 D	1.683.444.701,00 D
192900204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	1.218.170.102,00 D	1.218.170.102,00 D
192900207 = REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	353.830.457,00 D	353.830.457,00 D
192900300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.255.445.260,00 D	3.255.445.260,00 D
192900301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.683.444.701,00 D	1.683.444.701,00 D
192900304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	1.572.000.559,00 D	1.572.000.559,00 D
192909900 * OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	6.639.744.407,00 C	6.639.744.407,00 C
193000000 EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	144.058.996,76 D	7.174.574.084,90 C	78.607.005.265,16 D	78.751.064.261,92 D
193100000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	19.426.230.062,60 D	19.426.230.062,60 D
193110000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	19.426.230.062,60 D	19.426.230.062,60 D
193110100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	10.226.018.024,44 D	10.226.018.024,44 D
193110101 = COTA(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	0,00	8.037.221.701,08 D	8.037.221.701,08 D
193110102 * = COTA(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA INDISPONÍVEL	0,00	0,00	22.033.539,69 C	22.033.539,69 C
193110103 = COTA(LIMITES) DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	2.210.829.863,05 D	2.210.829.863,05 D
193110600 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	3.021.546.933,33 D	3.021.546.933,33 D
193110601 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	3.026.324.475,87 D	3.026.324.475,87 D
193110602 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	4.777.542,54 C	4.777.542,54 C
193110700 COTA(LIMITES) DE REPASSE A EXECUTAR	0,00	0,00	3.021.546.933,33 D	3.021.546.933,33 D
193110701 = COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	3.026.324.475,87 D	3.026.324.475,87 D
193110702 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	4.777.542,54 C	4.777.542,54 C
193110800 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	0,00	2.805.252.517,93 D	2.805.252.517,93 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
193111000 = COTA(LIMITES) DE REPASSE/FUNDO SAÚDE	0,00	0,00	315.285.550,88 D	315.285.550,88 D
193111200 = LIBER. COTA FTE. PRÓPRIA FUNDO SAÚDE	0,00	0,00	6.580.102,69 D	6.580.102,69 D
193111300 COTA (LIMITE)DE REPASSE A RECEBER RECURSO SUS	0,00	0,00	15.000.000,00 D	15.000.000,00 D
193111301 = COTA(LIMITE) DE REPASSE RECURSO SUS A RECEBER	0,00	0,00	15.000.000,00 D	15.000.000,00 D
193111400 COTA (LIMITE) DE REPASSE A EXECUTAR RECURSO SUS	0,00	0,00	15.000.000,00 D	15.000.000,00 D
193111401 = COTA (LIMITE)DE REPASSE RECURSO SUS A LIBERAR	0,00	0,00	15.000.000,00 D	15.000.000,00 D
193200000 OUTROS CONTROLES FINANCEIROS	143.513.934,43 D	1.102.902.623,22 C	2.223.094.268,49 D	2.366.608.202,92 D
193290000 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	143.513.934,43 D	1.102.902.623,22 C	2.223.094.268,49 D	2.366.608.202,92 D
193290200 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.186.966.354,63 D	1.186.966.354,63 D
193290300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	67.526.344,97 D	551.610.550,52 C	518.180.499,90 D	585.706.844,87 D
193290400 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	71.756.967,56 D	551.292.072,70 C	518.026.271,49 D	589.783.239,05 D
193290500 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	692.636,31 D	0,00	170.926,46 C	521.709,85 D
193290600 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	3.537.985,59 D	0,00	92.068,93 D	3.630.054,52 D
193290701 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA A REGULARIZAR	0,00	0,00	383.742,47 D	383.742,47 D
193290702 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA NA UG DE CONVÊNIO	692.636,31 D	232.370,89 C	246.296,65 C	446.339,66 D
193290703 = DISPONIBILIDADE POR CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES EX.ANTERIOR	0,00	0,00	2.930.937,98 D	2.930.937,98 D
193290798 * CONTRA PARTIDA DA CONTA 193290702 NA UG CONVÊNIO	692.636,31 C	232.370,89 D	246.296,65 D	446.339,66 C
193290799 *CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	3.314.680,45 C	3.314.680,45 C
193290901 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	34.524.147,02 C	34.524.147,02 C
193290902 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	34.524.147,02 D	34.524.147,02 D
193400000 CREDORES POR EMPENHO	545.062,33 D	6.071.671.461,68 C	23.417.365.457,49 D	23.417.910.519,82 D
193410000 = VALORES COMPROMETIDOS	0,00	0,00	8.145.430.534,55 D	8.145.430.534,55 D
193430000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	545.062,33 D	6.071.671.461,68 C	15.271.934.922,94 D	15.272.479.985,27 D
193430200 =CONTROLE DE VALORES ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	6.708.443.010,41 D	6.708.443.010,41 D
193430400 = CONTROLE DE VALORES RESTOS A PAGAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	159.781.006,78 D	159.781.006,78 D
193430500 = CONTROLE DE VALORES POR NE	0,00	70.260.901,73 C	7.532.362.216,27 D	7.532.362.216,27 D
193430700 = CONTROLE DE VAL. EXTRA-ORÇAMENTÁRIO POR NE EXERC.ANTERIOR	545.062,33 D	6.414.612,99 D	7.884.254,44 D	8.429.316,77 D
193430800 = CONTROLE DE VALORES POR ND	0,00	5.992.286.839,30 C	747.160.014,59 D	747.160.014,59 D
193430900 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	15.193.858,72 C	115.167.218,43 D	115.167.218,43 D
193431000 CONTROLE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	344.474,92 C	1.137.202,02 D	1.137.202,02 D
193900000 OUTRAS PROGRAMAÇÕES	0,00	0,00	33.540.315.476,58 D	33.540.315.476,58 D
193990000 PROGRAMAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	33.540.315.476,58 D	33.540.315.476,58 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
193990100 COTA FINANCEIRA POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	8.715.183.740,08 D	8.715.183.740,08 D
193990101 = COTA FINANCEIRA LIBERADA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	4.298.962.821,83 D	4.298.962.821,83 D
193990102 = COTA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	2.805.356.899,36 D	2.805.356.899,36 D
193990103 = COTA FINANCEIRA AUTORIZADA	0,00	0,00	6.580.102,69 D	6.580.102,69 D
193990104 = COTA FINANCEIRA LIBERADA FUNDO DA DIRETA FTE PRÓPRIA	0,00	0,00	927.820.554,57 D	927.820.554,57 D
193990105 = COTA DE FONTE PRÓPRIA LIBERADA	0,00	0,00	676.463.361,63 D	676.463.361,63 D
193990200 MOVIMENTO DE COTAS	0,00	0,00	7.705.703.621,95 D	7.705.703.621,95 D
193990201 = CONTROLE DE COTA FINANCEIRA/REPASSE LIBERAD	0,00	0,00	7.705.703.621,95 D	7.705.703.621,95 D
193990300 COTA FINANCEIRA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8.707.784.681,56 D	8.707.784.681,56 D
193990301 = COTA FINANCEIRA LIBERADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8.707.784.681,56 D	8.707.784.681,56 D
193990400 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	8.385.948.516,59 D	8.385.948.516,59 D
193990500 = LIMITE FINANCEIRO DE RESTOS A PAGAR LIBERADO	0,00	0,00	25.694.916,40 D	25.694.916,40 D
193990501 = LIMITE FINANCEIRO DE RESTOS A PAGAR LIBERADO	0,00	0,00	25.694.916,40 D	25.694.916,40 D
193990502 = LIMITE FINANCEIRO DE RESTOS A PAGAR LIBERADO	0,00	0,00	25.694.916,40 D	25.694.916,40 D
193990599 *= REDUTORA LIMITE FINANCEIRO DE RESTOS A PAGAR LIBERADO	0,00	0,00	25.694.916,40 C	25.694.916,40 C
194000000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	7.626.585.301,00 D	7.626.585.301,00 D
194100000 DOTAÇÕES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	811.613.634,00 D	811.613.634,00 D
194110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	837.055.196,00 D	837.055.196,00 D
194120000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	119.197.410,00 D	119.197.410,00 D
194120100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	220.000,00 D	220.000,00 D
194120300 = OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	5.602.084,00 D	5.602.084,00 D
194120400 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	7.072.942,00 D	7.072.942,00 D
194120500 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	106.302.384,00 D	106.302.384,00 D
194130000 DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	355.312,00 D	355.312,00 D
194130300 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	373.750,00 D	373.750,00 D
194130400 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	355.312,00 D	355.312,00 D
194130500 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	373.750,00 C	373.750,00 C
194150000 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	144.994.284,00 C	144.994.284,00 C
194160500 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	37.400.000,00 D	37.400.000,00 D
194160600 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	37.400.000,00 C	37.400.000,00 C
194190201 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	511.396.000,00 D	511.396.000,00 D
194190209 *= REDUÇÃO	0,00	0,00	511.396.000,00 C	511.396.000,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
194300000	DOTAÇÕES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	3.271.610.784,00 D	3.271.610.784,00 D
194310000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	3.220.711.686,00 D	3.220.711.686,00 D
194320000	DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	131.217.647,00 D	131.217.647,00 D
194320100	= EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	11.557.198,00 D	11.557.198,00 D
194320500	= ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	119.660.449,00 D	119.660.449,00 D
194330000	DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO C. ESPECIAL	0,00	0,00	6.100.000,00 D	6.100.000,00 D
194330100	= CRÉDITO ESPECIAL EXCESSO ARREC. - DISPÊNDIO	0,00	0,00	650.000,00 D	650.000,00 D
194330200	= REMANEJAMENTO CRÉDITO ESPECIAL - SEM RECEITA	0,00	0,00	5.450.000,00 D	5.450.000,00 D
194340000	REMANEJAMENTO UNIDADE ESTATAL	0,00	0,00	4.843.000,00 D	4.843.000,00 D
194340100	= REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	4.843.000,00 D	4.843.000,00 D
194350000	* = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	91.261.549,00 C	91.261.549,00 C
194390201	= ACRÉSCIMO	0,00	0,00	624.228.000,00 D	624.228.000,00 D
194390209	*= REDUÇÃO	0,00	0,00	624.228.000,00 C	624.228.000,00 C
194400000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	3.543.360.883,00 D	3.543.360.883,00 D
194410000	RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	304.512.465,23 D	304.512.465,23 D
194420000	= RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	3.238.848.417,77 D	3.238.848.417,77 D
195000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	348.846.512,72 D	444.456.680,79 D	444.456.680,79 D	793.303.193,51 D
195500000	= INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	16.543.923,70 D	45.659.833,71 D	45.659.833,71 D	62.203.757,41 D
195600000	= INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	179.779.168,74 D	379.318.319,18 D	379.318.319,18 D	559.097.487,92 D
195800000	CONTROLE DE REPASSE ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	152.523.420,28 D	19.478.527,90 D	19.478.527,90 D	172.001.948,18 D
195810000	= CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	76.261.710,14 D	9.739.263,95 D	9.739.263,95 D	86.000.974,09 D
195850000	=CONTROLE DE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	76.261.710,14 D	9.739.263,95 D	9.739.263,95 D	86.000.974,09 D
196000000	CONTAS DE CONTROLE ESPECÍFICO	0,00	0,00	142.055.385,76 D	142.055.385,76 D
196100000	= CONTROLE DE ESTORNO DE RECEITAS	0,00	0,00	557.169,80 D	557.169,80 D
196300000	= CONTROLE DE DISPONIBILIDADE(POR SUPERAVIT	0,00	0,00	140.637.165,70 D	140.637.165,70 D
196500000	= CONTROLE DE DISPONIBILIDADE(POR COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	868.926,02 D	868.926,02 D
196610000	AJUSTE DE CONTROLE DE DISPONIBILIDADE REAL	0,00	0,00	350,75 C	350,75 C
196620000	AJUSTE DE CONTROLE DE DISPONIBILIDADE REAL NA UG	0,00	0,00	350,75 C	350,75 C
196690000	* CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	701,50 D	701,50 D
196900000	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	7.875,76 C	7.875,76 C
196950000	AJUSTES DO COMPENSADO	0,00	0,00	7.875,76 C	7.875,76 C
197000000	CUSTOS POR ATIVIDADE	0,00	0,00	7.585.396.990,04 D	7.585.396.990,04 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
197100000 CUSTO CLASSIFICADOS POR ATIVIDADE	0,00	0,00	6.326.986.282,89 D	6.326.986.282,89 D
197110000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	3.093.782.847,48 D	3.093.782.847,48 D
197110100 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.093.782.847,48 D	3.093.782.847,48 D
197110101 = HUMANOS	0,00	0,00	2.369.830.384,22 D	2.369.830.384,22 D
197110102 = MATERIAIS	0,00	0,00	22.968.049,67 D	22.968.049,67 D
197110103 = SERVIÇOS	0,00	0,00	486.675.427,04 D	486.675.427,04 D
197110104 = OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	210.192.043,21 D	210.192.043,21 D
197110105 = INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.116.943,34 D	4.116.943,34 D
197120000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	3.233.203.435,41 D	3.233.203.435,41 D
197120100 CUSTOS CORRENTES	0,00	0,00	3.233.203.435,41 D	3.233.203.435,41 D
197120101 = HUMANOS	0,00	0,00	1.339.706.001,30 D	1.339.706.001,30 D
197120102 = MATERIAIS	0,00	0,00	250.644.195,66 D	250.644.195,66 D
197120103 = SERVIÇOS	0,00	0,00	560.273.625,75 D	560.273.625,75 D
197120104 = OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	754.138.347,40 D	754.138.347,40 D
197120105 = INVESTIMENTOS	0,00	0,00	328.441.265,30 D	328.441.265,30 D
197800000 = RETIFICADORA CUSTO CLASSIFICADA POR ATIVIDADE	0,00	0,00	6.326.986.282,89 C	6.326.986.282,89 C
197900000 =CUSTO POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	7.585.396.990,04 D	7.585.396.990,04 D
198000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	1.931.837.150,70 D	1.931.837.150,70 D
198200000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.931.837.150,70 D	1.931.837.150,70 D
198210000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	693.028.227,71 D	693.028.227,71 D
198210200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	693.028.227,71 D	693.028.227,71 D
198220000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	1.028.992.938,27 D	1.028.992.938,27 D
198220200 = RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	1.028.248.617,88 D	1.028.248.617,88 D
198220300 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	744.320,39 D	744.320,39 D
198230000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	7.620.751,90 D	7.620.751,90 D
198230200 = RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	6.222.018,37 D	6.222.018,37 D
198230300 = RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.398.733,53 D	1.398.733,53 D
198240000 = CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	66.446.192,54 D	66.446.192,54 D
198240200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	58.797.230,74 D	58.797.230,74 D
198240300 = RECOLHIMENTO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	7.648.961,80 D	7.648.961,80 D
198260000 OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	45.224.567,86 D	45.224.567,86 D
198260100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS FTE TESOURO	0,00	0,00	87.571,70 D	87.571,70 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
198260200	RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	45.136.996,16 D	45.136.996,16 D
198270000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	64.123.755,16 D	64.123.755,16 D
198270100	= RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	64.123.755,16 D	64.123.755,16 D
198280000	CONTROLE DE VALORES DO PASEP	0,00	0,00	809.182,70 D	809.182,70 D
198280100	= VALORES RECEBIDOS	0,00	0,00	435.996,46 D	435.996,46 D
198280200	= VALORES RECEBIDOS	0,00	0,00	373.186,24 D	373.186,24 D
198290000	= OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	25.591.534,56 D	25.591.534,56 D
198290100	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.591.534,56 D	25.591.534,56 D
198290102	RETENÇÃO DE COFINS	0,00	0,00	16.457.049,28 D	16.457.049,28 D
198290104	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	5.500.953,60 D	5.500.953,60 D
198290106	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	3.633.531,68 D	3.633.531,68 D
199000000	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	6.564.152.359,75 D	1.515.163.925,62 C	278.032.393,16 D	6.842.184.752,91 D
199100000	RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	117.914.252,14 D	6.907.959,02 C	18.465.469,83 D	136.379.721,97 D
199110000	DE TERCEIROS	108.885.095,96 D	0,00	17.130.111,26 D	126.015.207,22 D
199110100	= EM CAUÇÃO	2.311.044,10 D	0,00	1.744.405,60 C	566.638,50 D
199110300	EM CAUÇÃO	106.574.051,86 D	0,00	18.874.516,86 D	125.448.568,72 D
199110301	= SEGURO	55.546.544,97 D	0,00	24.016.457,01 C	31.530.087,96 D
199110302	= TÍTULOS	5.850.298,79 D	0,00	1.710.551,00 D	7.560.849,79 D
199110303	= FIANÇA	45.177.208,10 D	0,00	41.180.422,87 D	86.357.630,97 D
199120000	COM TERCEIROS	9.029.156,18 D	6.907.959,02 C	1.335.358,57 D	10.364.514,75 D
199120500	= EM COBRANÇA	5.849.201,11 D	0,00	548.123,05 D	6.397.324,16 D
199120600	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	15.747,65 D	0,00	0,00	15.747,65 D
199120700	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.746.713,66 D	0,00	313.033,16 C	1.433.680,50 D
199120701	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.746.713,66 D	0,00	313.033,16 C	1.433.680,50 D
199120900	= RESPONSÁVEIS POR TÍTULOS E VALORES DIVERSOS	58,97 D	0,00	0,00	58,97 D
199121100	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.417.434,79 D	6.907.959,02 C	1.100.268,68 D	2.517.703,47 D
199121101	SOLICITADO	0,00	358.888,00 C	0,00	0,00
199121102	LIBERADO/EMPENHADO	0,00	4.106.950,50 C	0,00	0,00
199121103	* = CANCELADO	0,00	551.761,30 D	0,00	0,00
199121104	AUTORIZADO	0,00	7.200,00 C	0,00	0,00
199121105	A COMPROVAR	1.417.434,79 D	0,00	1.100.268,68 D	2.517.703,47 D
199121106	DEVOLVIDO	0,00	536.853,45 C	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
199121107 COMPROVADO	0,00	2.449.828,37 C	0,00	0,00
199200000 COMODATO DE BENS	3.037.245,00 D	0,00	1.789.149,48 C	1.248.095,52 D
199210000 = RECEBIDOS	3.037.245,00 D	0,00	1.789.149,48 C	1.248.095,52 D
199300000 = DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	557.801,08 D	0,00	185.307,90 D	743.108,98 D
199400000 APREENSÃO DE MERCADORIAS	1.898.184,39 D	0,00	263.667,04 D	2.161.851,43 D
199410000 ESTOQUE DE MERCADORIAS APREENDIDAS	1.898.184,39 D	0,00	263.667,04 D	2.161.851,43 D
199410100 = MERCADORIAS EM DEPÓSITO	1.898.184,39 D	0,00	263.667,04 D	2.161.851,43 D
199500000 GARANTIAS DE VALORES	39.528.775,52 D	0,00	8.575.054,35 D	48.103.829,87 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	39.528.774,24 D	0,00	8.575.054,35 D	48.103.828,59 D
199520200 RECEBIDAS	39.528.774,24 D	0,00	8.575.054,35 D	48.103.828,59 D
199520201 = NO PAÍS	39.528.774,24 D	0,00	8.575.054,35 D	48.103.828,59 D
199700000 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.202.188.048,73 D	1.506.728.660,28 C	227.864.669,36 D	6.430.052.718,09 D
199730000 CONTRATOS COM TERCEIROS	4.360.971.576,94 D	1.132.011.574,19 C	324.209.771,70 D	4.685.181.348,64 D
199730100 CONTRATOS DE SEGUROS	16.000,00 D	5.000,00 C	0,00	16.000,00 D
199730101 A LIBERAR	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
199730102 LIBERADO	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00
199730200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.059.234.765,53 D	723.486.737,90 C	206.683.590,47 D	1.265.918.356,00 D
199730201 A LIBERAR	1.059.234.765,53 D	0,00	206.683.590,47 D	1.265.918.356,00 D
199730202 LIBERADO	0,00	723.486.737,90 C	0,00	0,00
199730300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	43.852.457,93 D	25.053.173,55 C	4.944.159,97 C	38.908.297,96 D
199730301 A LIBERAR	43.852.457,93 D	0,00	4.944.159,97 C	38.908.297,96 D
199730302 LIBERADO	0,00	25.053.173,55 C	0,00	0,00
199730400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.045.981.289,61 D	78.378.107,77 C	96.851.185,39 D	3.142.832.475,00 D
199730401 A LIBERAR	3.045.981.289,61 D	0,00	96.851.185,39 D	3.142.832.475,00 D
199730402 LIBERADO	0,00	78.378.107,77 C	0,00	0,00
199730500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.816.405,00 D	0,00	67.816.405,00 C	0,00
199730501 A LIBERAR	67.816.405,00 D	0,00	67.816.405,00 C	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
199730600 CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	7.821.207,74 D	3.424.515,61 C	1.357.958,50 C	6.463.249,24 D
199730601 A LIBERAR	7.821.207,74 D	0,00	1.357.958,50 C	6.463.249,24 D
199730602 LIBERADO	0,00	3.424.515,61 C	0,00	0,00
199730800 CONTRATOS DE OBRAS	136.249.451,13 D	301.664.039,36 C	94.793.519,31 D	231.042.970,44 D
199730801 A LIBERAR	136.249.451,13 D	0,00	94.793.519,31 D	231.042.970,44 D
199730802 LIBERADO	0,00	301.664.039,36 C	0,00	0,00
199740000 CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES	1.318.684.752,45 D	374.717.086,09 C	179.208.852,58 C	1.139.475.899,87 D
199740100 DE TERCEIROS	660.742.187,22 D	123.523.778,51 C	12.333.045,07 D	673.075.232,29 D
199740101 = CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	14.370.088,07 D	0,00	1.912.679,43 D	16.282.767,50 D
199740102 = CONTRAPARTIDA GDF TRANSFERIDA	15.469.150,70 D	0,00	131.292,93 D	15.600.443,63 D
199740103 = A RECEBER	75.565.637,73 D	0,00	2.387.743,62 D	77.953.381,35 D
199740104 = TRANSFERIDO PELO CONCEDENTE	529.309.977,78 D	0,00	17.119.912,40 D	546.429.890,18 D
199740105 = DEVOLVIDO	0,00	712.157,15 C	0,00	0,00
199740106 = APROVADO	0,00	119.657.840,47 C	0,00	0,00
199740107 = RECEBIDO	0,00	2.634.792,03 C	0,00	0,00
199740108 = ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	17.948.885,86 D	0,00	12.830.876,27 C	5.118.009,59 D
199740113 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	518.988,86 C	0,00	0,00
199740114 = RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.078.447,08 D	0,00	3.612.292,96 D	11.690.740,04 D
199740200 COM TERCEIROS	657.942.565,23 D	251.193.307,58 C	191.541.897,65 C	466.400.667,58 D
199740203 = A LIBERAR	491.685.480,66 D	0,00	213.905.485,37 C	277.779.995,29 D
199740204 = A COMPROVAR	159.406.548,64 D	0,00	23.941.852,82 D	183.348.401,46 D
199740206 = APROVADO	0,00	32.903.782,33 C	0,00	0,00
199740208 = ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	6.014.450,93 D	0,00	1.578.265,10 C	4.436.185,83 D
199740209 = APROVADO PARCIALMENTE	836.085,00 D	0,00	0,00	836.085,00 D
199740211 = IMPUGNADO	0,00	1.493.918,00 C	0,00	0,00
199740213 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	216.795.607,25 C	0,00	0,00
199770000 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	522.531.719,34 D	0,00	82.863.750,24 D	605.395.469,58 D
199770100 FINANCIAMENTOS FUNDEFE	453.306.445,19 D	0,00	74.404.757,82 D	527.711.203,01 D
199770200 FINANCIAMENTOS FUNSOL	68.084.175,86 D	0,00	8.230.655,53 D	76.314.831,39 D
199770400 FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	1.141.098,29 D	0,00	228.336,89 D	1.369.435,18 D
199800000 CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES	5.023.987,04 D	1.527.306,32 C	2.375.618,05 D	7.399.605,09 D
199870000 COM TERCEIROS	5.023.987,04 D	1.527.306,32 C	2.375.618,05 D	7.399.605,09 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
199870300 = A LIBERAR	2.218,64 D	0,00	1.907,24 D	4.125,88 D
199870400 = A COMPROVAR	4.941.768,40 D	0,00	529.645,71 D	5.471.414,11 D
199870600 = APROVADO	0,00	1.527.306,32 C	0,00	0,00
199870800 = ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	80.000,00 D	0,00	1.844.065,10 D	1.924.065,10 D
199900000 OUTRAS COMPENSAÇÕES	194.004.065,85 D	0,00	22.091.756,11 D	216.095.821,96 D
199940000 CONTROLE DE BENS E VALORES	194.004.065,85 D	0,00	22.091.756,11 D	216.095.821,96 D
199940100 = BENS CONTROLADOS	152.370,06 D	0,00	0,00	152.370,06 D
199940200 = BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	24.915.046,15 D	0,00	450.910,75 D	25.365.956,90 D
199940400 = ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	168.936.649,64 D	0,00	21.640.845,36 D	190.577.495,00 D
200000000 PASSIVO	20.942.662.374,48 C	7.829.134.346,81 D	126.167.056.370,59 C	147.109.718.745,07 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	488.793.125,77 C	416.146.982,92 C	309.578.625,13 C	798.371.750,90 C
211000000 DEPÓSITOS	5.673.215,56 C	0,00	16.395.661,60 C	22.068.877,16 C
211100000 CONSIGNAÇÕES	397.286,99 C	0,00	7.325.804,32 C	7.723.091,31 C
211110000 INSS RETIDO	171.111,43 C	0,00	2.456.599,97 C	2.627.711,40 C
211110100 INSS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS	0,00	0,00	169,31 C	169,31 C
211110200 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	70.285,76 C	0,00	1.164.884,73 C	1.235.170,49 C
211110400 = INSS SERV.TERCEIROS P/FIS/JURÍDICA	100.825,67 C	0,00	1.291.545,93 C	1.392.371,60 C
211120000 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	35.785,04 C	0,00	7.357,29 D	28.427,75 C
211130000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO	15.233,45 C	0,00	95.582,62 C	110.816,07 C
211130100 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	7.792,74 C	7.792,74 C
211130200 IRRF DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.109,27 C	0,00	87.443,52 C	96.552,79 C
211130400 IRRF DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.124,18 C	0,00	346,36 C	6.470,54 C
211140000 IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	42.009,27 C	0,00	3.189.192,97 C	3.231.202,24 C
211140200 ISS RETENÇÃO	42.009,27 C	0,00	3.189.192,97 C	3.231.202,24 C
211150000 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	31.196,48 C	0,00	33.323,26 C	64.519,74 C
211150100 VALORES A OUTROS ORGÃOS DO GDF	31.196,48 C	0,00	33.257,38 C	64.453,86 C
211150200 VALORES RETIDOS PELA SEFP	0,00	0,00	65,88 C	65,88 C
211160000 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	24.100,66 C	0,00	1.254.322,42 C	1.278.423,08 C
211160100 COFINS	15.494,85 C	0,00	809.239,42 C	824.734,27 C
211160200 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	5.215,65 C	0,00	269.772,06 C	274.987,71 C
211160300 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	3.390,16 C	0,00	175.310,94 C	178.701,10 C
211190000 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	77.850,66 C	0,00	304.140,37 C	381.991,03 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211200000 OUTROS DEPÓSITOS	511.095,07 C	0,00	31.143,28 C	542.238,35 C
211230000 = RECURSOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	511.095,07 C	0,00	31.143,28 C	542.238,35 C
211400000 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.764.833,50 C	0,00	9.038.714,00 C	13.803.547,50 C
211410000 = DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.402.281,13 C	0,00	1.111.173,96 C	3.513.455,09 C
211420000 = DEPÓSITOS JUDICIAIS	37.214,15 C	0,00	544.419,84 C	581.633,99 C
211440000 = DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOURO	24.072,59 C	0,00	335.212,19 C	359.284,78 C
211450000 = DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	188.828,02 C	0,00	209.909,47 C	398.737,49 C
211490000 DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	2.112.437,61 C	0,00	6.837.998,54 C	8.950.436,15 C
211490100 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.486.937,45 C	0,00	6.630.912,00 C	8.117.849,45 C
211490700 = CRÉDITO POR CONVÊNIO	13.383,75 C	0,00	79.616,93 C	93.000,68 C
211491100 PASEP - PARTE DO EMPREGADO	0,00	0,00	2,70 C	2,70 C
211491200 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO	219.333,23 C	0,00	34.765,55 D	184.567,68 C
211491300 = REVERSÃO A REGULARIZAR	0,00	0,00	28.963,44 C	28.963,44 C
211491700 = TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	49.432,57 C	0,00	18.612,82 C	68.045,39 C
211491800 = DEPÓSITOS DE ESPÓLIOS	133.626,33 C	0,00	29.944,01 D	103.682,32 C
211491900 = RECURSOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	14.785,88 C	0,00	53.820,79 C	68.606,67 C
211492000 = DEPÓSITOS BLOQUEADOS	104.991,07 C	0,00	1.708,81 C	106.699,88 C
211492100 = TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	0,00	0,00	4.450,52 C	4.450,52 C
211492500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - EMPRESAS	59.342,00 C	0,00	36.897,26 C	96.239,26 C
211492501 IMPOSTO S/ SERVIÇOS A RECOLHER - EMPRESAS	1.584,33 C	0,00	715,91 D	868,42 C
211492502 = COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	57.757,67 C	0,00	37.613,17 C	95.370,84 C
211499900 = OUTROS DEPÓSITOS	30.605,33 C	0,00	47.722,83 C	78.328,16 C
212000000 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	483.118.322,21 C	645.098.462,01 C	293.184.551,53 C	776.302.873,74 C
212100000 OBRIGAÇÕES A PAGAR	478.459.665,40 C	645.098.462,01 C	295.517.174,02 C	773.976.839,42 C
212110000 = FORNECEDORES	0,00	54.876.201,09 D	0,00	0,00
212120000 = PESSOAL A PAGAR	0,00	1.253.453,06 D	0,00	0,00
212130000 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	0,00	799.146,29 D	0,00	0,00
212130100 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	598.394,53 D	0,00	0,00
212130300 = FGTS	0,00	179.433,12 D	0,00	0,00
212130400 = PIS/PASEP	0,00	21.217,29 D	0,00	0,00
212139900 = OUTROS ENCARGOS	0,00	101,35 D	0,00	0,00
212140000 OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	5.136.215,50 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
212140200 = SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	34.046,55 D	0,00	0,00
212140500 = DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.516,74 D	0,00	0,00
212140600 =SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	46.022,38 D	0,00	0,00
212140700 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO E POR CONVÊNIO	0,00	6.193,93 D	0,00	0,00
212140800 = FORNECEDORES DE BENS	0,00	4.338.149,33 D	0,00	0,00
212140900 = AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	373.980,00 D	0,00	0,00
212141000 = BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00
212149900 = OUTROS CRÉDITOS	0,00	276.306,57 D	0,00	0,00
212150000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	138.741,47 D	0,00	0,00
212151100 = CPMF	0,00	138.741,47 D	0,00	0,00
212160000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	274.548.691,07 C	707.302.219,42 C	447.697.856,67 C	722.246.547,74 C
212160100 RESTOS A PAGAR	196.323.092,44 C	62.203.757,41 C	134.119.335,03 D	62.203.757,41 C
212160101 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.543.923,70 C	62.203.757,41 C	45.659.833,71 C	62.203.757,41 C
212160102 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	179.779.168,74 C	0,00	179.779.168,74 D	0,00
212160200 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	559.097.487,92 C	559.097.487,92 C	559.097.487,92 C
212160201 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	559.097.487,92 C	559.097.487,92 C	559.097.487,92 C
212160500 = RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	76.261.710,14 C	86.000.974,09 C	9.739.263,95 C	86.000.974,09 C
212160600 = DEVOLUÇÃO DE TRANSF.DE RESTOS A PAGAR	594.280,44 C	0,00	1.153.572,68 C	1.747.853,12 C
212160700 = REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	1.369.608,05 C	0,00	11.817.889,63 C	13.187.497,68 C
212161100 = TRANSFERÊNCIA A MAIOR SUS A DEVOLVER - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	8.977,52 C	8.977,52 C
212170000 PROVISÕES	203.910.974,33 C	0,00	156.671.949,11 D	47.239.025,22 C
212170200 PROVISÃO PARA FÉRIAS	14.909.840,64 C	0,00	2.433.553,69 C	17.343.394,33 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	4.258.843,04 C	0,00	4.258.843,04 D	0,00
212170600 PROVISÃO P/LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	11.933.748,03 C	0,00	493.019,31 C	12.426.767,34 C
212171000 PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	809.211,99 C	809.211,99 C
212171100 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.169.863,61 C	2.169.863,61 C
212179000 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÕES	8.320.517,20 C	0,00	887.822,09 C	9.208.339,29 C
212179010 INSS	6.310.012,60 C	0,00	678.364,00 C	6.988.376,60 C
212179020 FGTS	1.894.961,66 C	0,00	76.357,64 C	1.971.319,30 C
212179031 SALÁRIO EDUCAÇÃO	82.530,67 C	0,00	125.952,57 C	208.483,24 C
212179032 SEGURO ACIDENTE TRABALHO	33.012,27 C	0,00	7.147,88 C	40.160,15 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
212179100	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	159.206.576,76 C	0,00	159.206.576,76 D	0,00
212179101	SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATOS TESOUREIRO	38.609.963,71 C	0,00	38.609.963,71 D	0,00
212179102	SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATOS FONTE PRÓPRIA	120.596.613,05 C	0,00	120.596.613,05 D	0,00
212190000	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	4.491.266,46 C	4.491.266,46 C
212190500	= VALORES A DEVOLVER AO GDF	0,00	0,00	4.491.266,46 C	4.491.266,46 C
212200000	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.658.656,81 C	0,00	2.332.622,49 D	2.326.034,32 C
212210000	RESTITUIÇÃO DE SALÁRIOS	4.658.656,81 C	0,00	2.332.622,49 D	2.326.034,32 C
212210100	= RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL PARA O GDF	4.658.656,81 C	0,00	2.332.622,49 D	2.326.034,32 C
214000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.588,00 C	228.951.479,09 D	1.588,00 D	0,00
214200000	VALORES PENDENTES	0,00	228.951.479,09 D	0,00	0,00
214900000	OUTROS VALORES PENDENTES	1.588,00 C	0,00	1.588,00 D	0,00
220000000	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.264.146.367,11 C	0,00	520.418.078,63 C	5.784.564.445,74 C
222000000	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	5.264.146.367,11 C	0,00	520.418.078,63 C	5.784.564.445,74 C
222100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	1.464.894.078,60 C	0,00	17.737.902,73 C	1.482.631.981,33 C
222120000	= EM CONTRATOS	1.252.422.037,23 C	0,00	20.908.926,63 C	1.273.330.963,86 C
222150000	FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	212.472.041,37 C	0,00	3.171.023,90 D	209.301.017,47 C
222150300	= FINANCIAMENTO CEF HABITAÇÕES	212.472.041,37 C	0,00	3.171.023,90 D	209.301.017,47 C
222200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	319.796.194,32 C	0,00	47.542.775,69 D	272.253.418,63 C
222220000	= EM CONTRATOS	319.796.194,32 C	0,00	47.542.775,69 D	272.253.418,63 C
222300000	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	4.049.411,10 C	0,00	8.739.528,81 C	12.788.939,91 C
222310000	PROVISÕES	537.020,45 C	0,00	135.380,77 D	401.639,68 C
222310100	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	335.637,78 C	0,00	84.612,98 D	251.024,80 C
222310500	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	201.382,67 C	0,00	50.767,79 D	150.614,88 C
222320000	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	3.512.390,65 C	0,00	8.874.909,58 C	12.387.300,23 C
222400000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	149.005.456,41 C	0,00	154.594.829,38 C	303.600.285,79 C
222420000	CREDORES	101.825.998,73 C	0,00	158.543.219,60 C	260.369.218,33 C
222420100	= ÓRGÃOS DO GDF	3.953.093,82 C	0,00	8.628.436,93 C	12.581.530,75 C
222420200	= ÓRGÃOS FORA DO GDF	30.111.300,72 C	0,00	17.289.004,90 C	47.400.305,62 C
222420300	= PARCELAMENTO DE INSS	67.761.604,19 C	0,00	11.462.551,70 C	79.224.155,89 C
222420400	= FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	28.104.269,86 C	28.104.269,86 C
222420500	= PESSOAL	0,00	0,00	92.942.742,36 C	92.942.742,36 C
222420700	= OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	116.213,85 C	116.213,85 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
222490000 = OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	47.179.457,68 C	0,00	3.948.390,22 D	43.231.067,46 C
222500000 CREDITORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	3.323.147.584,69 C	0,00	387.287.686,75 C	3.710.435.271,44 C
222520000 CREDITORES POR PRECATÓRIOS	2.827.909.539,52 C	0,00	215.765.125,00 C	3.043.674.664,52 C
222520200 CREDITORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.806.245.668,38 C	0,00	214.951.942,21 C	3.021.197.610,59 C
222520201 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES	2.606.725.282,22 C	0,00	192.833.788,57 C	2.799.559.070,79 C
222520202 = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES	197.135.493,42 C	0,00	21.586.910,54 C	218.722.403,96 C
222520203 = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	2.384.892,74 C	0,00	531.243,10 C	2.916.135,84 C
222520300 CREDITORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	21.663.871,14 C	0,00	813.182,79 C	22.477.053,93 C
222520301 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES	17.229.740,53 C	0,00	445.897,68 C	17.675.638,21 C
222520302 = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES	4.009.524,87 C	0,00	194.316,80 C	4.203.841,67 C
222520303 = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	424.605,74 C	0,00	172.968,31 C	597.574,05 C
222530000 = CREDITORES POR AÇÃO TRABALHISTA	491.364.759,85 C	0,00	171.020.422,62 C	662.385.182,47 C
222540000 = CREDITORES POR AÇÃO CÍVEL	3.873.285,32 C	0,00	502.139,13 C	4.375.424,45 C
222900000 = OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS	3.253.641,99 C	0,00	399.093,35 D	2.854.548,64 C
240000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.132.665.012,37 C	0,00	220.794.145,54 C	8.353.459.157,91 C
241000000 PATRIMÔNIO/CAPITAL	8.037.857.404,30 C	0,00	5.561.123,72 C	8.043.418.528,02 C
241100000 PATRIMÔNIO	6.537.400.585,34 C	0,00	0,00	6.537.400.585,34 C
241200000 CAPITAL REALIZADO	1.500.456.818,96 C	0,00	5.561.123,72 C	1.506.017.942,68 C
241210000 = CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.500.456.818,96 C	0,00	510.629.492,37 C	2.011.086.311,33 C
241230000 * = CAPITAL A REALIZAR	0,00	0,00	505.068.368,65 D	505.068.368,65 D
242000000 RESERVAS	509.035.911,24 C	0,00	57.015.958,05 C	566.051.869,29 C
242100000 RESERVAS DE CAPITAL	495.351.376,51 C	0,00	57.629.744,57 C	552.981.121,08 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	485.046.375,63 C	0,00	57.629.744,57 C	542.676.120,20 C
242200000 RESERVAS DE REAVLIAÇÃO	13.643.356,15 C	0,00	613.786,52 D	13.029.569,63 C
242210000 REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.668.131,94 C	0,00	210.392,16 D	12.457.739,78 C
242230000 REAVLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	975.224,21 C	0,00	403.394,36 D	571.829,85 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	414.228.303,17 D	0,00	538.775,13 C	413.689.528,04 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
249000000 AJUSTES DO PATRIMÔNIO/CAPITAL	0,00	0,00	157.678.288,64 C	157.678.288,64 C
249100000 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	2.738.040,80 D	2.738.040,80 D
249200000 AJUSTES NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	31.049,76 D	31.049,76 D
249400000 AJUSTES NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	160.447.379,20 C	160.447.379,20 C
249410000 AJUSTES DE CONTAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	160.447.379,20 C	160.447.379,20 C
249410100 ALMOXARIFADO	0,00	0,00	182.476,05 D	182.476,05 D
249410200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.754.221,43 D	1.754.221,43 D
249410300 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.418.460,00 D	2.418.460,00 D
249410400 DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	234.689.901,80 C	234.689.901,80 C
249410401 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	584.447.141,04 C	584.447.141,04 C
249410402 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	372.570.302,97 D	372.570.302,97 D
249410403 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	20.777.377,30 C	20.777.377,30 C
249410404 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.035.686,43 C	2.035.686,43 C
249410500 PARCELAMENTO	0,00	0,00	0,02 D	0,02 D
249410502 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,02 D	0,02 D
249411200 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	71.939.477,85 D	71.939.477,85 D
249411202 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	71.939.477,85 D	71.939.477,85 D
249411300 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	0,00	2.909,46 D	2.909,46 D
249413000 PROVISÕES	0,00	0,00	277.600,28 D	277.600,28 D
249413300 RESTITUIÇÃO DE SALÁRIOS	0,00	0,00	2.332.622,49 C	2.332.622,49 C
290000000 PASSIVO COMPENSADO	7.057.057.869,23 C	8.245.281.329,73 D	125.116.265.521,29 C	132.173.323.390,52 C
291000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	10.107.414.256,00 C	10.107.414.256,00 C
291100000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA DA RECEITA	0,00	0,00	10.107.414.256,00 C	10.107.414.256,00 C
291110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	9.901.793.995,00 C	9.901.793.995,00 C
291120000 = PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	211.467.948,00 C	211.467.948,00 C
291190000 * = ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	5.847.687,00 D	5.847.687,00 D
291210100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	9.901.793.995,00 C	9.901.793.995,00 C
291210200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	211.467.948,00 C	211.467.948,00 C
291210900 * = ANULAÇÃO DE PREVISÃO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	5.847.687,00 D	5.847.687,00 D
291211001 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	148.888.577,00 C	148.888.577,00 C
291211002 = PREVISÃO INICIAL CLASSIFICADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	9.749.151.211,00 C	9.749.151.211,00 C
291211004 = PREVISÃO ADICIONAL CLASSIFICADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	209.374.468,00 C	209.374.468,00 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
291211099 *= OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	10.107.414.256,00 D	10.107.414.256,00 D
291219900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	10.107.414.256,00 D	10.107.414.256,00 D
292000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	18.393.482.098,68 C	18.393.482.098,68 C
292100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	10.248.051.564,13 C	10.248.051.564,13 C
292110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.080.587.489,89 C	2.080.587.489,89 C
292120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	22.033.539,69 C	22.033.539,69 C
292120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	22.033.539,69 C	22.033.539,69 C
292120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	8.789.402,50 C	8.789.402,50 C
292120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	13.244.137,19 C	13.244.137,19 C
292130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	8.145.430.534,55 C	8.145.430.534,55 C
292130100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	559.097.487,92 D	0,00	0,00
292130200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	7.586.333.046,63 C	7.586.333.046,63 C
292130300 = CRÉDITO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	559.097.487,92 C	559.097.487,92 C	559.097.487,92 C
292400000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	8.145.430.534,55 C	8.145.430.534,55 C
292410000 DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	559.097.487,92 C	559.097.487,92 C
292410100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	559.097.487,92 C	559.097.487,92 C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	559.097.487,92 C	559.097.487,92 C
292420000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	7.586.333.046,63 C	7.586.333.046,63 C
292420100 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	7.586.333.046,63 C	7.586.333.046,63 C
292420101 = EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSÃO	0,00	0,00	7.586.333.046,63 C	7.586.333.046,63 C
292810000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.080.587.489,89 C	2.080.587.489,89 C
292820000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	22.033.539,69 C	22.033.539,69 C
292820100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	22.033.539,69 C	22.033.539,69 C
292820101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	8.789.402,50 C	8.789.402,50 C
292820104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	13.244.137,19 C	13.244.137,19 C
292830000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	8.145.430.534,55 C	8.145.430.534,55 C
292830100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	0,00	559.097.487,92 C	559.097.487,92 C
292830200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	7.586.333.046,63 C	7.586.333.046,63 C
292890000 OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	10.248.051.564,13 D	10.248.051.564,13 D
292899900 *= MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.248.051.564,13 D	10.248.051.564,13 D
293000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	144.058.996,76 C	7.174.574.084,90 D	78.606.997.389,40 C	78.751.056.386,16 C
293100000 COTA DE DESPESA	0,00	0,00	19.426.230.062,60 C	19.426.230.062,60 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
293110000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	19.426.230.062,60 C	19.426.230.062,60 C
293110100 = COTA DE DESPESA A FIXAR	0,00	0,00	1.623.908.962,48 C	1.623.908.962,48 C
293110200 = COTA DE REPASSE A FIXAR	0,00	0,00	216.190.033,97 C	216.190.033,97 C
293110300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	240.488.493,44 C	240.488.493,44 C
293110400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	559.147.487,92 C	559.147.487,92 C
293110500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	7.586.283.046,63 C	7.586.283.046,63 C
293110600 CONTROLE DE COTA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	3.021.546.933,33 C	3.021.546.933,33 C
293110601 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	216.294.415,40 C	216.294.415,40 C
293110602 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	118.752.909,54 C	118.752.909,54 C
293110603 = COTA DE REPASSE FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	2.686.499.608,39 C	2.686.499.608,39 C
293110700 CONTROLE DE COTA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	3.021.546.933,33 C	3.021.546.933,33 C
293110701 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	216.294.415,40 C	216.294.415,40 C
293110702 = COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	2.805.252.517,93 C	2.805.252.517,93 C
293110800 CONTROLE DE COTA DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	0,00	2.805.252.517,93 C	2.805.252.517,93 C
293110801 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO A LIBERAR	0,00	0,00	118.752.909,54 C	118.752.909,54 C
293110802 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO LIBERADA	0,00	0,00	2.686.499.608,39 C	2.686.499.608,39 C
293111000 COTA DE DESPESAS DE REPASSE PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	315.285.550,88 C	315.285.550,88 C
293111002 = COTA DE REPASSE FIXADO PELO FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	315.285.550,88 C	315.285.550,88 C
293111200 = LIBERAÇÃO DE COTA FONTE PRÓPRIA (FUND.AUT.EMPRESAS)	0,00	0,00	6.580.102,69 C	6.580.102,69 C
293111201 = COTA DE DESPESA FTE.138. FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	2.828.058,28 C	2.828.058,28 C
293111202 = COTA LIB. E FIXADA FTE PRÓPRIA FUND.AUTARQUIA E .EMP	0,00	0,00	3.752.044,41 C	3.752.044,41 C
293111300 CONTROLE DE COTA DE REPASSE RECURSO SUS A RECEBER	0,00	0,00	15.000.000,00 C	15.000.000,00 C
293111301 = COTA DE REPASSE RECURSO SUS A RECEBER	0,00	0,00	3.848.897,07 C	3.848.897,07 C
293111302 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECURSO SUS RECEBIDA	0,00	0,00	1.658.716,93 C	1.658.716,93 C
293111303 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO RECURSO SUS RECEBIDA	0,00	0,00	9.492.386,00 C	9.492.386,00 C
293111400 CONTROLE DE COTA DE DESPESA DE REPASSE RECURSO SUS A LIBERAR	0,00	0,00	15.000.000,00 C	15.000.000,00 C
293111401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECURSO SUS A LIBERAR	0,00	0,00	3.848.897,07 C	3.848.897,07 C
293111402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECURSO SUS LIBERADA	0,00	0,00	1.658.716,93 C	1.658.716,93 C
293111403 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO RECURSO SUS LIBERADA	0,00	0,00	9.492.386,00 C	9.492.386,00 C
293200000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	143.513.934,43 C	1.102.902.623,22 D	2.223.094.268,49 C	2.366.608.202,92 C
293220000 = DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.186.966.354,63 C	1.186.966.354,63 C
293230000 = DISPONIBILIDADES ACUMULADA	67.526.344,97 C	551.610.550,52 D	518.189.999,74 C	585.716.344,71 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
293240000 = DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	71.756.967,56 C	551.292.072,70 D	518.016.771,65 C	589.773.739,21 C
293250000 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	692.636,31 C	0,00	170.926,46 D	521.709,85 C
293260000 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	3.537.985,59 C	0,00	92.068,93 C	3.630.054,52 C
293400000 LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS	545.062,33 C	6.071.671.461,68 D	23.417.365.457,49 C	23.417.910.519,82 C
293410000 = VALORES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	559.097.487,92 C	559.097.487,92 C
293420000 = VALORES LIQUIDADOS	0,00	0,00	7.586.333.046,63 C	7.586.333.046,63 C
293430000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	545.062,33 C	6.071.671.461,68 D	15.271.934.922,94 C	15.272.479.985,27 C
293430200 = VALORES A PAGAR - ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	62.203.757,41 C	62.203.757,41 C
293430300 = VALORES PAGOS - ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	6.646.239.253,00 C	6.646.239.253,00 C
293430400 CONTROLE DE VALORES RESTOS A PAGAR PAGOS	0,00	0,00	159.781.006,78 C	159.781.006,78 C
293430401 = VALORES PAGOS RESTOS A PAGAR PROCESSADO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	14.099.920,97 C	14.099.920,97 C
293430402 = VALORES PAGOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR CÉLULA	0,00	0,00	145.681.085,81 C	145.681.085,81 C
293430500 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS POR NE	0,00	62.203.757,41 D	6.693.936.785,87 C	6.693.936.785,87 C
293430501 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	62.203.757,41 D	0,00	0,00
293430502 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	6.646.239.253,00 C	6.646.239.253,00 C
293430503 = VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	47.697.532,87 C	47.697.532,87 C
293430600 CONTROLE DE COMPROMISSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR NE	0,00	8.036.459,74 D	838.425.430,40 C	838.425.430,40 C
293430601 = VALORES A PAGAR EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	8.036.459,74 D	0,00	0,00
293430602 = VALORES PAGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	838.425.430,40 C	838.425.430,40 C
293430700 CONTROLE DE COMP.EXTRA- ORÇAM. POR NE EXERCÍCIO ANTERIOR	545.062,33 C	6.414.612,99 C	7.884.254,44 C	8.429.316,77 C
293430701 = VALORES A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	545.062,33 C	8.036.459,74 C	7.884.254,44 C	8.429.316,77 C
293430702 = VALORES PAGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.621.846,75 D	0,00	0,00
293430800 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS POR NE	0,00	5.992.286.839,30 D	747.160.014,59 C	747.160.014,59 C
293430801 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE E ND	0,00	645.248.002,34 C	747.160.014,59 C	747.160.014,59 C
293430802 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS FONTE E NATUREZA DA DESPESA	0,00	6.637.534.841,64 D	0,00	0,00
293430900 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	15.214.543,30 D	115.167.218,43 C	115.167.218,43 C
293430901 = VALORES A PAGAR	0,00	86.045.410,42 C	115.167.218,43 C	115.167.218,43 C
293430902 = VALORES PAGOS	0,00	101.259.953,72 D	0,00	0,00
293431000 CONTROLE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	344.474,92 D	1.137.202,02 C	1.137.202,02 C
293431001 CONTROLE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR E RECUPERAR	0,00	524.451,10 C	1.137.202,02 C	1.137.202,02 C
293431002 CONTROLE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS COMPENSADOS E RECUPERADOS	0,00	868.926,02 D	0,00	0,00
293900000 OUTRAS PROGRAMAÇÕES	0,00	0,00	33.540.307.600,82 C	33.540.307.600,82 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
293990000	DIVERSAS PROGRAMAÇÕES	0,00	0,00	33.540.307.600,82 C	33.540.307.600,82 C
293990100	COTA FINANCEIRA	0,00	0,00	8.715.183.740,08 C	8.715.183.740,08 C
293990102	= COTA FINANCEIRA APROVADA	0,00	0,00	5.336.043.899,94 C	5.336.043.899,94 C
293990103	= COTA DE REPASSE FINANCEIRO LIBERADA	0,00	0,00	2.695.991.994,39 C	2.695.991.994,39 C
293990105	= COTA FINANCEIRA LIBERADA FONTE PRÓPRIA	0,00	0,00	683.043.464,32 C	683.043.464,32 C
293990106	= CONTROLE DE COTA /REPASSE FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	104.381,43 C	104.381,43 C
293990200	MOVIMENTO DE COTA	0,00	0,00	7.705.703.621,95 C	7.705.703.621,95 C
293990201	= CONTROLE DE COTA FINANCEIRA/REPASSE LIBERADO	0,00	0,00	7.705.703.621,95 C	7.705.703.621,95 C
293990300	COTA FINANCEIRA POR UO	0,00	0,00	8.707.784.681,56 C	8.707.784.681,56 C
293990301	= COTA FINANCEIRA APROVADA POR UO	0,00	0,00	8.707.784.681,56 C	8.707.784.681,56 C
293990400	LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	8.411.635.557,23 C	8.411.635.557,23 C
293990401	= LIMITE FINANCEIRO A EXECUTAR	0,00	0,00	664.046.007,44 C	664.046.007,44 C
293990402	= LIMITE FINANCEIRO EXECUTADO	0,00	0,00	7.747.273.873,00 C	7.747.273.873,00 C
293990403	= LIMITE FINANCEIRO DOS DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	315.676,79 C	315.676,79 C
294000000	CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	7.626.585.301,00 C	7.626.585.301,00 C
294100000	CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS	0,00	0,00	4.083.224.418,00 C	4.083.224.418,00 C
294110000	= CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	953.583.066,17 C	953.583.066,17 C
294120000	= CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	3.129.641.351,83 C	3.129.641.351,83 C
294400000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	3.543.360.883,00 C	3.543.360.883,00 C
294410000	= PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	3.530.137.474,00 C	3.530.137.474,00 C
294420000	= PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	13.223.409,00 C	13.223.409,00 C
294431000	= PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	24.807.536,00 C	24.807.536,00 C
294439000	*= OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA ESTATAIS	0,00	0,00	24.807.536,00 D	24.807.536,00 D
295000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	348.846.512,72 C	444.456.680,79 C	444.456.680,79 C	793.303.193,51 C
295500000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	16.543.923,70 C	45.659.833,71 C	45.659.833,71 C	62.203.757,41 C
295500100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	16.543.923,70 C	62.203.757,41 C	45.659.833,71 C	62.203.757,41 C
295500200	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	15.882.451,13 D	0,00	0,00
295500300	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	661.472,57 D	0,00	0,00
295600000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	179.779.168,74 C	379.318.319,18 C	379.318.319,18 C	559.097.487,92 C
295600100	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A PAGAR	179.779.168,74 C	559.097.487,92 C	379.318.319,18 C	559.097.487,92 C
295600200	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PAGOS	0,00	145.681.085,81 D	0,00	0,00
295600300	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	34.098.082,93 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
295800000 RESTOS A PAGAR - REPASSE ADM.INDIRETA	152.523.420,28 C	19.478.527,90 C	19.478.527,90 C	172.001.948,18 C
295810000 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	76.261.710,14 C	9.739.263,95 C	9.739.263,95 C	86.000.974,09 C
295810100 = RECURSO A LIB. DE RESTOS A PAGAR DA ADM.INDIRETA	76.261.710,14 C	86.000.974,09 C	9.739.263,95 C	86.000.974,09 C
295810200 = REC. LIBERADO DE RESTOS A PAGAR DA ADM.INDIRETA	0,00	66.996.428,10 D	0,00	0,00
295810300 = RECURSO CANC. DE RESTOS A PAGAR DA ADM.INDIRETA A	0,00	9.265.282,04 D	0,00	0,00
295850000 CONTROLE DE RECURSO DE RESTOS A PAGAR - ADM. INDIRETA	76.261.710,14 C	9.739.263,95 C	9.739.263,95 C	86.000.974,09 C
295850100 = RESTOS A PAGAR-REPASSE A RECEBER	76.261.710,14 C	86.000.974,09 C	9.739.263,95 C	86.000.974,09 C
295850200 = RESTOS A PAGAR-REPASSE RECEBIDO	0,00	66.996.428,10 D	0,00	0,00
295850300 = RESTOS A PAGAR-REPASSE CANCELADO	0,00	9.265.282,04 D	0,00	0,00
296000000 CONTAS DE CONTROLE ESPECÍFICO	0,00	0,00	142.063.261,52 C	142.063.261,52 C
296100000 CONTROLE DE ESTORNO DE RECEITA	0,00	0,00	557.169,80 C	557.169,80 C
296300000 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE(POR SUPERAVIT FIN	0,00	0,00	140.637.165,70 C	140.637.165,70 C
296500000 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE(POR COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	868.926,02 C	868.926,02 C
296610000 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	142,43 C	142,43 C
296620000 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	140.637.165,70 C	140.637.165,70 C
296690000 * SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	140.637.308,13 D	140.637.308,13 D
297000000 CUSTO POR ATIVIDADE	0,00	0,00	7.585.396.990,04 C	7.585.396.990,04 C
297900000 CUSTO POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	7.585.396.990,04 C	7.585.396.990,04 C
298000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	1.931.837.150,70 C	1.931.837.150,70 C
298200000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.931.837.150,70 C	1.931.837.150,70 C
298210000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	693.028.227,71 C	693.028.227,71 C
298220000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	1.028.992.938,27 C	1.028.992.938,27 C
298230000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	7.620.751,90 C	7.620.751,90 C
298240000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	66.446.192,54 C	66.446.192,54 C
298260000 RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	0,00	45.224.567,86 C	45.224.567,86 C
298270000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	64.123.755,16 C	64.123.755,16 C
298270100 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E P.JURÍDICA	0,00	0,00	64.123.755,16 C	64.123.755,16 C
298280000 CONTROLE DE VALORES DO PASEP	0,00	0,00	809.182,70 C	809.182,70 C
298280100 = VALORES RECEBIDOS	0,00	0,00	435.996,46 C	435.996,46 C
298280200 VALORES PAGOS	0,00	0,00	373.186,24 C	373.186,24 C
298290000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÃO	0,00	0,00	25.591.534,56 C	25.591.534,56 C
299000000 COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	6.564.152.359,75 C	1.515.163.925,62 D	278.032.393,16 C	6.842.184.752,91 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
299100000 TIÚLOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	117.914.252,14 C	6.907.959,02 D	18.465.469,83 C	136.379.721,97 C
299200000 BENS EM COMODATO	3.037.245,00 C	0,00	1.789.149,48 D	1.248.095,52 C
299300000 FGTS DEPOSITADO - NÃO OPTANTE	557.801,08 C	0,00	185.307,90 C	743.108,98 C
299400000 MERCADORIAS APREENDIDAS	1.898.184,39 C	0,00	263.667,04 C	2.161.851,43 C
299500000 VALORES EM GARANTIA	39.528.775,52 C	0,00	8.575.054,35 C	48.103.829,87 C
299700000 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	6.202.188.048,71 C	1.506.728.660,28 D	227.864.669,38 C	6.430.052.718,09 C
299800000 AUXÍLIOS, CONTRIB. E SUBVENÇÕES CONCEDIDAS	5.023.987,06 C	1.527.306,32 D	2.375.618,03 C	7.399.605,09 C
299900000 COMPENSAÇÕES DIVERSAS	194.004.065,85 C	0,00	22.091.756,11 C	216.095.821,96 C
300000000 DESPESA	0,00	559.097.487,92 D	8.145.430.534,55 D	8.145.430.534,55 D
330000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	306.656.878,57 D	7.248.945.598,44 D	7.248.945.598,44 D
331000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.120.689,05 D	4.276.128.174,45 D	4.276.128.174,45 D
331200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	97.656.478,74 D	97.656.478,74 D
331209100 SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	97.656.478,74 D	97.656.478,74 D
331209101 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAIS	0,00	0,00	11.033.388,50 D	11.033.388,50 D
331209102 PRECATÓRIOS ALIMENTARES POR CONVÊNIO	0,00	0,00	86.591.649,33 D	86.591.649,33 D
331209104 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	26.956,65 D	26.956,65 D
331209106 FGTS	0,00	0,00	4.484,26 D	4.484,26 D
331500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.126.746,11 D	1.126.746,11 D
331503400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0,00	0,00	1.126.746,11 D	1.126.746,11 D
331503401 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.126.746,11 D	1.126.746,11 D
331900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.120.689,05 D	4.177.344.949,60 D	4.177.344.949,60 D
331900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.255.362,50 D	592.773.878,59 D	592.773.878,59 D
331900101 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	187.383.821,23 D	187.383.821,23 D
331900102 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	0,00	19.530.138,61 D	19.530.138,61 D
331900104 SOLDOS - (PESSOAL MILITAR)	0,00	0,00	575,45 D	575,45 D
331900107 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	7.844,04 D	7.844,04 D
331900108 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	12.496.548,28 D	12.496.548,28 D
331900109 GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE	0,00	0,00	2.695,14 D	2.695,14 D
331900110 INDENIZAÇÃO DE HABITAÇÃO DE POLICIAL CIVIL	0,00	0,00	333.554,91 D	333.554,91 D
331900111 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA INATIVO CIVIL	0,00	0,00	54.493.279,66 D	54.493.279,66 D
331900112 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA INATIVO MILITAR	0,00	0,00	669.135,86 D	669.135,86 D
331900113 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE POLICIAL	0,00	0,00	1.125,82 D	1.125,82 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331900114	0,00	0,00	1.302.133,72 D	1.302.133,72 D
331900117	0,00	0,00	4.248.437,57 D	4.248.437,57 D
331900118	0,00	0,00	1.003.077,20 D	1.003.077,20 D
331900119	0,00	0,00	11.870.102,45 D	11.870.102,45 D
331900120	0,00	0,00	24.444.218,48 D	24.444.218,48 D
331900121	0,00	0,00	1.517.480,59 D	1.517.480,59 D
331900122	0,00	0,00	11.223.428,91 D	11.223.428,91 D
331900123	0,00	0,00	2.212.968,85 D	2.212.968,85 D
331900125	0,00	0,00	46.308.096,50 D	46.308.096,50 D
331900126	0,00	0,00	3.580.609,20 D	3.580.609,20 D
331900127	0,00	0,00	1.799,57 D	1.799,57 D
331900128	0,00	0,00	5.166.701,43 D	5.166.701,43 D
331900129	0,00	0,00	30.501.183,85 D	30.501.183,85 D
331900131	0,00	0,00	4.541.212,35 D	4.541.212,35 D
331900132	0,00	0,00	62.682,42 D	62.682,42 D
331900133	0,00	0,00	8.241.485,39 D	8.241.485,39 D
331900134	0,00	0,00	17.986,56 D	17.986,56 D
331900136	0,00	0,00	7.542.323,80 D	7.542.323,80 D
331900137	0,00	0,00	14.940,14 D	14.940,14 D
331900139	0,00	0,00	6.641.609,62 D	6.641.609,62 D
331900142	0,00	0,00	4.624.306,79 D	4.624.306,79 D
331900143	0,00	0,00	1.561.047,43 D	1.561.047,43 D
331900144	0,00	0,00	3.003.076,13 D	3.003.076,13 D
331900145	0,00	0,00	4.110.258,23 D	4.110.258,23 D
331900146	0,00	0,00	270.186,28 D	270.186,28 D
331900147	0,00	0,00	8.078.616,50 D	8.078.616,50 D
331900149	0,00	0,00	1.239.560,26 D	1.239.560,26 D
331900150	0,00	0,00	229.885,80 D	229.885,80 D
331900151	0,00	0,00	325.035,21 D	325.035,21 D
331900152	0,00	0,00	2.676.453,63 D	2.676.453,63 D
331900153	0,00	0,00	68.996.855,25 D	68.996.855,25 D
331900154	0,00	0,00	27.486.576,07 D	27.486.576,07 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331900156 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR	0,00	0,00	7.969.060,14 D	7.969.060,14 D
331900159 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	6.558.686,60 D	6.558.686,60 D
331900163 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	5.923.620,94 D	5.923.620,94 D
331900167 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE C/ADOSLECENTE EM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE	0,00	0,00	344.408,16 D	344.408,16 D
331900172 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA LEI 3323/2004	0,00	0,00	34.401,68 D	34.401,68 D
331900174 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	1.029.802,61 D	1.029.802,61 D
331900179 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	219,02 D	219,02 D
331900180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	661.714,29 D	661.714,29 D
331900198 RESTOS A PAGAR	0,00	2.255.362,50 D	2.255.362,50 D	2.255.362,50 D
331900199 OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	33.547,47 D	33.547,47 D
331900300 PENSÕES	0,00	583.819,30 D	202.841.838,81 D	202.841.838,81 D
331900301 PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	707.060,52 D	707.060,52 D
331900303 PENSÕES CIVIS	0,00	0,00	13.632.436,78 D	13.632.436,78 D
331900304 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	17.096.746,24 D	17.096.746,24 D
331900305 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - - PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	503.721,48 D	503.721,48 D
331900306 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	0,00	388.967,85 D	388.967,85 D
331900307 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	2.556.409,92 D	2.556.409,92 D
331900310 GRATIFICAÇÃO DE DESEMP.DEATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO	0,00	0,00	1.476.816,23 D	1.476.816,23 D
331900311 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	1.938.577,40 D	1.938.577,40 D
331900312 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	2.854.463,24 D	2.854.463,24 D
331900313 OPÇÃO 55 % VENCIMENTO DFG/DFA-	0,00	0,00	440.449,26 D	440.449,26 D
331900314 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	529.853,88 D	529.853,88 D
331900317 GRATIFICAÇÃO APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	0,00	911.647,21 D	911.647,21 D
331900318 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	2.224.577,78 D	2.224.577,78 D
331900319 INCORPORAÇÃO DÉCIMOS	0,00	0,00	4.433.768,52 D	4.433.768,52 D
331900321 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	1.648.974,65 D	1.648.974,65 D
331900323 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	40.235.331,60 D	40.235.331,60 D
331900324 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	0,00	22.962.651,77 D	22.962.651,77 D
331900326 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	0,00	32.667,93 D	32.667,93 D
331900327 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	3.061.974,49 D	3.061.974,49 D
331900328 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	5.291,88 D	5.291,88 D
331900329 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	960,12 D	960,12 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331900330	0,00	0,00	1.205.418,81 D	1.205.418,81 D
331900332	0,00	0,00	130.615,14 D	130.615,14 D
331900336	0,00	0,00	3.440.446,28 D	3.440.446,28 D
331900337	0,00	0,00	551.057,89 D	551.057,89 D
331900338	0,00	0,00	1.847.364,23 D	1.847.364,23 D
331900342	0,00	0,00	9.550.597,29 D	9.550.597,29 D
331900343	0,00	0,00	1.493.332,82 D	1.493.332,82 D
331900344	0,00	0,00	119.766,72 D	119.766,72 D
331900346	0,00	0,00	1.074.811,47 D	1.074.811,47 D
331900347	0,00	0,00	1.735.922,74 D	1.735.922,74 D
331900349	0,00	0,00	415.588,74 D	415.588,74 D
331900350	0,00	0,00	86.285,08 D	86.285,08 D
331900351	0,00	0,00	205.287,51 D	205.287,51 D
331900352	0,00	0,00	453.070,64 D	453.070,64 D
331900353	0,00	0,00	47.785.599,68 D	47.785.599,68 D
331900354	0,00	0,00	505.153,67 D	505.153,67 D
331900355	0,00	0,00	10.769.562,75 D	10.769.562,75 D
331900360	0,00	0,00	408.469,88 D	408.469,88 D
331900363	0,00	0,00	663.058,06 D	663.058,06 D
331900365	0,00	0,00	712.942,56 D	712.942,56 D
331900369	0,00	0,00	696.376,02 D	696.376,02 D
331900372	0,00	0,00	438.284,43 D	438.284,43 D
331900378	0,00	0,00	231.335,86 D	231.335,86 D
331900380	0,00	0,00	94.322,49 D	94.322,49 D
331900398	0,00	583.819,30 D	583.819,30 D	583.819,30 D
331900400	0,00	364.350,35 D	16.087.784,48 D	16.087.784,48 D
331900401	0,00	0,00	15.700.852,45 D	15.700.852,45 D
331900402	0,00	0,00	22.581,68 D	22.581,68 D
331900498	0,00	364.350,35 D	364.350,35 D	364.350,35 D
331900900	0,00	0,00	1.268,84 D	1.268,84 D
331900901	0,00	0,00	1.079,96 D	1.079,96 D
331900903	0,00	0,00	188,88 D	188,88 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.173.872,46 D	2.907.070.019,50 D	2.907.070.019,50 D
331901101 VENCIMENTOS	0,00	0,00	1.212.874.842,70 D	1.212.874.842,70 D
331901102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA E OUTROS COM VINCULO	0,00	0,00	45.243.523,05 D	45.243.523,05 D
331901103 EMPREGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	21.970.888,07 D	21.970.888,07 D
331901104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	79.063.729,55 D	79.063.729,55 D
331901105 SALÁRIOS	0,00	0,00	109.257.818,32 D	109.257.818,32 D
331901106 FÉRIAS	0,00	0,00	31.865.848,74 D	31.865.848,74 D
331901107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	5.291.928,25 D	5.291.928,25 D
331901109 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	0,00	346.796,97 D	346.796,97 D
331901110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.794.196,62 D	1.794.196,62 D
331901111 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	79.437,56 D	79.437,56 D
331901112 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	44.109,72 D	44.109,72 D
331901114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.512.387,22 D	6.512.387,22 D
331901116 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	38.983.233,42 D	38.983.233,42 D
331901117 GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE	0,00	0,00	546.718,63 D	546.718,63 D
331901121 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	187.440.603,10 D	187.440.603,10 D
331901122 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA 13 SALÁRIO - EMPRESAS	0,00	0,00	1.192.056,26 D	1.192.056,26 D
331901123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	12.415.271,66 D	12.415.271,66 D
331901125 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	81.024,82 D	81.024,82 D
331901126 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	15.173.043,19 D	15.173.043,19 D
331901128 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	74.431.104,41 D	74.431.104,41 D
331901129 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	38.664.803,98 D	38.664.803,98 D
331901130 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	13.453.389,41 D	13.453.389,41 D
331901131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	9.325.700,13 D	9.325.700,13 D
331901132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	0,00	55.738.846,59 D	55.738.846,59 D
331901133 GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	6.163.801,37 D	6.163.801,37 D
331901134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	26.283.372,93 D	26.283.372,93 D
331901135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	826.009,43 D	826.009,43 D
331901136 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ININTERRUPTA	0,00	0,00	302,61 D	302,61 D
331901137 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	0,00	8.927.270,36 D	8.927.270,36 D
331901138 GRATIFICAÇÃO DE RISCO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	0,00	10.322.086,34 D	10.322.086,34 D
331901139 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	27.154.475,31 D	27.154.475,31 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331901140 AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	258.975,56 D	258.975,56 D
331901141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	37.278.841,55 D	37.278.841,55 D
331901143 GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTO	0,00	0,00	4.360,23 D	4.360,23 D
331901144 REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLIC	0,00	0,00	108.497.213,68 D	108.497.213,68 D
331901145 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	42.139.868,84 D	42.139.868,84 D
331901146 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	220.189.896,82 D	220.189.896,82 D
331901147 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA FUNÇÃO ESSENCIAL À PRESTAÇÃO	0,00	0,00	37.753,64 D	37.753,64 D
331901149 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	3.097.384,83 D	3.097.384,83 D
331901151 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO EM ESCOLA RURAL PROF. E ASSISTENCIA	0,00	0,00	2.522.038,96 D	2.522.038,96 D
331901152 GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE	0,00	0,00	38.890.012,10 D	38.890.012,10 D
331901153 INDENIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	998.167,24 D	998.167,24 D
331901155 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	0,00	1.724.625,66 D	1.724.625,66 D
331901156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	3.559.929,89 D	3.559.929,89 D
331901157 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	9.502.142,01 D	9.502.142,01 D
331901158 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	3.129.098,74 D	3.129.098,74 D
331901159 GRATIFICAÇÕES DE SOLISTA ,SPALLA E CONCERTINO	0,00	0,00	141.802,71 D	141.802,71 D
331901160 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO	0,00	0,00	4.650.230,00 D	4.650.230,00 D
331901161 GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	3.984.279,90 D	3.984.279,90 D
331901163 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	98.146.772,03 D	98.146.772,03 D
331901164 GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	0,00	24.640,34 D	24.640,34 D
331901165 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	361.385,38 D	361.385,38 D
331901166 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	16.487.945,23 D	16.487.945,23 D
331901167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	0,00	100.467.081,09 D	100.467.081,09 D
331901172 GRATIFICAÇÃO DE DESEMP.DE ATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO	0,00	0,00	10.674.100,41 D	10.674.100,41 D
331901173 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	13.487.123,97 D	13.487.123,97 D
331901174 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	0,00	14.712.001,18 D	14.712.001,18 D
331901175 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE C/ADOSLECENTE EM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE	0,00	0,00	5.415.851,93 D	5.415.851,93 D
331901176 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	13.124.045,00 D	13.124.045,00 D
331901178 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL	0,00	0,00	5.222.296,11 D	5.222.296,11 D
331901179 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	596.087,84 D	596.087,84 D
331901180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	4.355.737,51 D	4.355.737,51 D
331901181 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL	0,00	0,00	2.819.157,39 D	2.819.157,39 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331901182 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	11.406.503,04 D	11.406.503,04 D
331901183 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	1.164.545,88 D	1.164.545,88 D
331901184 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	34.019.306,51 D	34.019.306,51 D
331901187 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	36.204.255,40 D	36.204.255,40 D
331901189 PISO REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	850.405,71 D	850.405,71 D
331901190 GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	0,00	1.064.016,86 D	1.064.016,86 D
331901191 GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO RURAL	0,00	0,00	404.481,43 D	404.481,43 D
331901192 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIFICADA	0,00	0,00	1.280.357,06 D	1.280.357,06 D
331901193 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	0,00	4.375.557,47 D	4.375.557,47 D
331901194 PENSÃO INDENIZATÓRIA E VITALÍCIA	0,00	0,00	180.521,36 D	180.521,36 D
331901195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	4.741.708,68 D	4.741.708,68 D
331901196 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA LEI 3323/2004	0,00	0,00	102.732,54 D	102.732,54 D
331901197 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	132.286,61 D	132.286,61 D
331901198 RESTOS A PAGAR	0,00	3.173.872,46 D	3.173.872,46 D	3.173.872,46 D
331901200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	2.286.912,18 D	2.286.912,18 D
331901208 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	160.541,35 D	160.541,35 D
331901216 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR	0,00	0,00	2.055.126,44 D	2.055.126,44 D
331901218 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	71.244,39 D	71.244,39 D
331901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.326.991,49 D	127.823.557,95 D	127.823.557,95 D
331901301 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	0,00	18.509.222,75 D	18.509.222,75 D
331901302 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	101.772.029,64 D	101.772.029,64 D
331901303 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	2.971.812,58 D	2.971.812,58 D
331901304 CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	37.283,79 D	37.283,79 D
331901305 SENAI	0,00	0,00	1.556.539,23 D	1.556.539,23 D
331901306 SESI	0,00	0,00	1.596.069,40 D	1.596.069,40 D
331901398 RESTOS A PAGAR	0,00	1.326.991,49 D	1.326.991,49 D	1.326.991,49 D
331901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES RESULTANTES DA FOLHA PAGTO.	0,00	0,00	53.609,07 D	53.609,07 D
331901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.000,00 D	19.042.132,65 D	19.042.132,65 D
331901602 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.721.425,56 D	5.721.425,56 D
331901603 GRATIFICAÇÃO PREST. DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	10.840,16 D	10.840,16 D
331901604 GRATIFICAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	0,00	2.840.472,34 D	2.840.472,34 D
331901605 GRATIFICAÇÃO PELOS ENCARG.DE SELEC. APERFEIÇ.	0,00	0,00	41.712,19 D	41.712,19 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331901613 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	7.379.770,87 D	7.379.770,87 D
331901614 HORAS EXTRAS	0,00	0,00	3.033.288,41 D	3.033.288,41 D
331901616 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	468,00 D	468,00 D
331901698 RESTOS A PAGAR	0,00	14.000,00 D	14.000,00 D	14.000,00 D
331901699 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	155,12 D	155,12 D
331903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0,00	4.642.470,21 D	121.647.373,13 D	121.647.373,13 D
331903401 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	117.004.902,92 D	117.004.902,92 D
331903498 RESTOS A PAGAR	0,00	4.642.470,21 D	4.642.470,21 D	4.642.470,21 D
331909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	209.237,67 D	209.237,67 D
331909103 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX EMPREGADOS	0,00	0,00	91.388,88 D	91.388,88 D
331909110 MANDADO DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES	0,00	0,00	117.848,79 D	117.848,79 D
331909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.300.804,55 D	147.914.809,42 D	147.914.809,42 D
331909201 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	19.645.412,17 D	19.645.412,17 D
331909203 PENSÕES	0,00	0,00	2.590.588,90 D	2.590.588,90 D
331909204 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	8.290.028,24 D	8.290.028,24 D
331909211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	0,00	0,00	103.979.429,35 D	103.979.429,35 D
331909212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MILITAR	0,00	0,00	15.450,30 D	15.450,30 D
331909213 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.916.111,29 D	6.916.111,29 D
331909216 VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - CIVIL	0,00	0,00	10.376,66 D	10.376,66 D
331909234 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0,00	0,00	4.071.768,36 D	4.071.768,36 D
331909298 RESTOS A PAGAR	0,00	2.300.804,55 D	2.300.804,55 D	2.300.804,55 D
331909299 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	94.839,60 D	94.839,60 D
331909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	21.556.111,08 D	21.556.111,08 D
331909401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	21.542.315,54 D	21.542.315,54 D
331909403 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	13.795,54 D	13.795,54 D
331909600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	459.018,19 D	18.090.025,30 D	18.090.025,30 D
331909601 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	17.631.007,11 D	17.631.007,11 D
331909698 RESTOS A PAGAR	0,00	459.018,19 D	459.018,19 D	459.018,19 D
332000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	100.000,00 D	112.756.340,65 D	112.756.340,65 D
332900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00 D	112.756.340,65 D	112.756.340,65 D
332902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	111.363.355,66 D	111.363.355,66 D
332902101 JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	95.352.741,37 D	95.352.741,37 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332902102 JUROS DA DÍVIDA EXTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.010.614,29 D	16.010.614,29 D
332902200 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	100.000,00 D	1.206.132,60 D	1.206.132,60 D
332902201 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.106.132,60 D	1.106.132,60 D
332902298 RESTOS A PAGAR	0,00	100.000,00 D	100.000,00 D	100.000,00 D
332909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	186.852,39 D	186.852,39 D
332909221 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	186.852,39 D	186.852,39 D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	291.436.189,52 D	2.860.061.083,34 D	2.860.061.083,34 D
333200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	5.733.120,28 D	5.733.120,28 D
333204100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.362.726,64 D	1.362.726,64 D
333204101 TRANSFERÊNCIA A FUNDOS	0,00	0,00	1.290.436,26 D	1.290.436,26 D
333204102 TRANSFERÊNCIA A MINISTÉRIOS	0,00	0,00	72.290,38 D	72.290,38 D
333209100 SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.312.434,88 D	3.312.434,88 D
333209101 ACORDOS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.312.434,88 D	3.312.434,88 D
333209200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.057.958,76 D	1.057.958,76 D
333209239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.057.958,76 D	1.057.958,76 D
333500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.026.650,67 D	74.538.609,21 D	74.538.609,21 D
333503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.024.650,67 D	62.670.543,17 D	62.670.543,17 D
333503901 INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	0,00	0,00	59.278.667,50 D	59.278.667,50 D
333503902 INST. DE CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO	0,00	0,00	120.225,00 D	120.225,00 D
333503903 INST. DE CARÁTER DESPORTIVO	0,00	0,00	247.000,00 D	247.000,00 D
333503998 RESTOS A PAGAR	0,00	3.024.650,67 D	3.024.650,67 D	3.024.650,67 D
333504100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	750.616,20 D	750.616,20 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	81.971,00 D	81.971,00 D
333504106 INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	665.645,20 D	665.645,20 D
333504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.000,00 D	7.940.610,62 D	7.940.610,62 D
333504398 RESTOS A PAGAR	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D	2.000,00 D
333504399 OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	7.938.610,62 D	7.938.610,62 D
333509200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.176.839,22 D	3.176.839,22 D
333509201 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL OU CULTUR	0,00	0,00	3.176.839,22 D	3.176.839,22 D
333800000 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00	18.456,15 D	18.456,15 D
333804100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.456,15 D	18.456,15 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333804101 ORGANISMOS INTERNACIONAIS DE COOPERAÇÃO MÚTUA	0,00	0,00	18.456,15 D	18.456,15 D
333900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	288.409.538,85 D	2.779.770.897,70 D	2.779.770.897,70 D
333900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	283.579,88 D	24.368.651,75 D	24.368.651,75 D
333900801 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	1.855.659,65 D	1.855.659,65 D
333900811 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	5.182.246,14 D	5.182.246,14 D
333900851 AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	922,35 D	922,35 D
333900852 AUXÍLIO-NATALIDADE	0,00	0,00	399.331,04 D	399.331,04 D
333900855 AUXÍLIO-CRECHE	0,00	0,00	15.418.774,60 D	15.418.774,60 D
333900857 AUXÍLIO DEFICIENTE FÍSICO/MENTAL	0,00	0,00	39.149,96 D	39.149,96 D
333900898 RESTOS A PAGAR	0,00	283.579,88 D	283.579,88 D	283.579,88 D
333900899 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.188.988,13 D	1.188.988,13 D
333901400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.512,98 D	742.440,27 D	742.440,27 D
333901414 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	550.626,36 D	550.626,36 D
333901416 DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	188.300,93 D	188.300,93 D
333901498 RESTOS A PAGAR	0,00	3.512,98 D	3.512,98 D	3.512,98 D
333901500 DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	38.832,15 D	38.832,15 D
333901514 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	38.832,15 D	38.832,15 D
333901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	70.257.368,20 D	70.257.368,20 D
333901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	0,00	69.481.862,85 D	69.481.862,85 D
333901805 AUXÍLIO PARA O DESENV.DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	431.575,35 D	431.575,35 D
333901806 BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	0,00	0,00	343.930,00 D	343.930,00 D
333902000 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	5.918.863,75 D	5.918.863,75 D
333902001 APOIO À PESQUISA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.918.863,75 D	5.918.863,75 D
333903000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.081.525,16 D	384.845.034,25 D	384.845.034,25 D
333903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	22.925.697,22 D	22.925.697,22 D
333903002 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	175.315,92 D	175.315,92 D
333903003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	13.443,90 D	13.443,90 D
333903004 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	7.732.941,81 D	7.732.941,81 D
333903005 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	110.720,00 D	110.720,00 D
333903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	872.892,40 D	872.892,40 D
333903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	25.168.324,57 D	25.168.324,57 D
333903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	146.075.074,02 D	146.075.074,02 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903010 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	121.966,54 D	121.966,54 D
333903011 MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	384.100,11 D	384.100,11 D
333903012 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	35.549,11 D	35.549,11 D
333903013 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	600,00 D	600,00 D
333903014 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	516.784,52 D	516.784,52 D
333903015 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	26.239,68 D	26.239,68 D
333903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	14.210.115,25 D	14.210.115,25 D
333903017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.020.740,21 D	4.020.740,21 D
333903018 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	30.060,47 D	30.060,47 D
333903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	421.671,10 D	421.671,10 D
333903020 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.667.294,75 D	1.667.294,75 D
333903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	743.367,36 D	743.367,36 D
333903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	6.460.241,54 D	6.460.241,54 D
333903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.111.436,15 D	2.111.436,15 D
333903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.830.552,52 D	4.830.552,52 D
333903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	7.932.834,33 D	7.932.834,33 D
333903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.665.042,09 D	1.665.042,09 D
333903027 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	140.444,45 D	140.444,45 D
333903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.076.017,54 D	1.076.017,54 D
333903029 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.288.206,21 D	2.288.206,21 D
333903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	20.547,44 D	20.547,44 D
333903031 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	240.140,37 D	240.140,37 D
333903033 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	8.503.242,41 D	8.503.242,41 D
333903035 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	25.440.706,25 D	25.440.706,25 D
333903036 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	30.443.493,32 D	30.443.493,32 D
333903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.468.165,39 D	9.468.165,39 D
333903040 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	70.904,60 D	70.904,60 D
333903041 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	736.937,43 D	736.937,43 D
333903042 FERRAMENTAS	0,00	0,00	193.234,71 D	193.234,71 D
333903043 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	74.860,29 D	74.860,29 D
333903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	598.993,54 D	598.993,54 D
333903045 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	97.044,67 D	97.044,67 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903046 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	12.736,97 D	12.736,97 D
333903047 SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	303.259,37 D	303.259,37 D
333903050 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	93.067,76 D	93.067,76 D
333903051 ARTIGOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	100.775,00 D	100.775,00 D
333903064 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	600.022,92 D	600.022,92 D
333903098 RESTOS A PAGAR	0,00	56.081.525,16 D	56.081.525,16 D	56.081.525,16 D
333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.702,88 D	7.702,88 D
333903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS , ART.CIENT,DESPORTIVAS	0,00	4.983,00 D	197.285,42 D	197.285,42 D
333903101 PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	5.475,00 D	5.475,00 D
333903104 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	69.617,50 D	69.617,50 D
333903105 OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	17.151,00 D	17.151,00 D
333903114 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	100.058,92 D	100.058,92 D
333903198 RESTOS A PAGAR	0,00	4.983,00 D	4.983,00 D	4.983,00 D
333903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	13.016.845,19 D	54.283.646,19 D	54.283.646,19 D
333903204 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	32.599.886,51 D	32.599.886,51 D
333903206 MEDICAMENTOS	0,00	0,00	2.200,00 D	2.200,00 D
333903208 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.266.180,24 D	8.266.180,24 D
333903209 PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	297.342,05 D	297.342,05 D
333903210 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	79.950,00 D	79.950,00 D
333903298 RESTOS A PAGAR	0,00	13.016.845,19 D	13.016.845,19 D	13.016.845,19 D
333903299 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	21.242,20 D	21.242,20 D
333903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.618.517,74 D	36.951.745,60 D	36.951.745,60 D
333903301 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	11.147.537,86 D	11.147.537,86 D
333903302 PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	272.677,49 D	272.677,49 D
333903303 FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00	0,00	20.910.940,53 D	20.910.940,53 D
333903306 PASSAGENS E LOCOMOÇÃO NA SUPERVISÃO DE VENDAS	0,00	0,00	1.910,96 D	1.910,96 D
333903398 RESTOS A PAGAR	0,00	4.618.517,74 D	4.618.517,74 D	4.618.517,74 D
333903399 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	161,02 D	161,02 D
333903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	984.332,17 D	8.523.865,20 D	8.523.865,20 D
333903501 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	7.534.958,03 D	7.534.958,03 D
333903502 AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	4.575,00 D	4.575,00 D
333903598 RESTOS A PAGAR	0,00	984.332,17 D	984.332,17 D	984.332,17 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	125.279,88 D	12.965.760,95 D	12.965.760,95 D
333903606 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	174.246,93 D	174.246,93 D
333903609 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	2.490.225,29 D	2.490.225,29 D
333903613 CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	0,00	0,00	510,00 D	510,00 D
333903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.458.117,17 D	1.458.117,17 D
333903616 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	3.050,00 D	3.050,00 D
333903618 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.850,00 D	2.850,00 D
333903622 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.080,00 D	4.080,00 D
333903626 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.720,00 D	1.720,00 D
333903627 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.400,00 D	1.400,00 D
333903628 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	187.578,00 D	187.578,00 D
333903630 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	280.183,23 D	280.183,23 D
333903635 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	2.953.749,31 D	2.953.749,31 D
333903643 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	118.426,36 D	118.426,36 D
333903645 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	3.876.238,28 D	3.876.238,28 D
333903659 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	5.068,00 D	5.068,00 D
333903664 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	8.000,00 D	8.000,00 D
333903698 RESTOS A PAGAR	0,00	125.279,88 D	125.279,88 D	125.279,88 D
333903699 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.275.038,50 D	1.275.038,50 D
333903700 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.064.505,12 D	59.943.867,80 D	59.943.867,80 D
333903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	3.229.421,16 D	3.229.421,16 D
333903702 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	34.319.214,09 D	34.319.214,09 D
333903703 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	18.643.331,46 D	18.643.331,46 D
333903704 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.528,20 D	5.528,20 D
333903706 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	681.867,77 D	681.867,77 D
333903798 RESTOS A PAGAR	0,00	3.064.505,12 D	3.064.505,12 D	3.064.505,12 D
333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	191.205.153,24 D	1.546.293.694,35 D	1.546.293.694,35 D
333903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	5.550.836,14 D	5.550.836,14 D
333903902 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	2.027.122,77 D	2.027.122,77 D
333903903 COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	784.808,45 D	784.808,45 D
333903904 DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	1.198.868,40 D	1.198.868,40 D
333903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	48.661.112,70 D	48.661.112,70 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903906 SERVIÇOS DE CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	805.964,16 D	805.964,16 D
333903908 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	11.576.600,75 D	11.576.600,75 D
333903909 SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	212.629,17 D	212.629,17 D
333903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	21.925.083,39 D	21.925.083,39 D
333903911 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	260.460,00 D	260.460,00 D
333903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	37.265.745,11 D	37.265.745,11 D
333903913 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	44.395,40 D	44.395,40 D
333903914 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	93.586,00 D	93.586,00 D
333903915 REPARO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARMAMENTOS	0,00	0,00	1.290,30 D	1.290,30 D
333903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	33.248.023,20 D	33.248.023,20 D
333903917 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	65.179.001,14 D	65.179.001,14 D
333903918 HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	24.579.131,70 D	24.579.131,70 D
333903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.718.412,36 D	2.718.412,36 D
333903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	965.705,67 D	965.705,67 D
333903921 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	55.932.917,06 D	55.932.917,06 D
333903922 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.188.928,97 D	3.188.928,97 D
333903923 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	6.887.321,09 D	6.887.321,09 D
333903924 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	9.148.134,69 D	9.148.134,69 D
333903925 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE OBRAS	0,00	0,00	1.085.423,21 D	1.085.423,21 D
333903927 PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	142.350,11 D	142.350,11 D
333903928 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS GEOGRÁFICOS,	0,00	0,00	129.218,87 D	129.218,87 D
333903929 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS,	0,00	0,00	1.663.421,14 D	1.663.421,14 D
333903931 ANUIDADES EM ASSOCIAÇÕES , FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	167.567,27 D	167.567,27 D
333903935 MULTAS DEDUTÍVEIS.	0,00	0,00	459,15 D	459,15 D
333903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	32.136,25 D	32.136,25 D
333903937 JUROS	0,00	0,00	4.449,31 D	4.449,31 D
333903938 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	5,08 D	5,08 D
333903939 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	192.674,25 D	192.674,25 D
333903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	2.102.604,45 D	2.102.604,45 D
333903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	106.428.978,42 D	106.428.978,42 D
333903942 SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	0,00	89.846,15 D	89.846,15 D
333903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	114.370.549,63 D	114.370.549,63 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	30.849.511,48 D	30.849.511,48 D
333903945 SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	7.301,04 D	7.301,04 D
333903946 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	878.159,39 D	878.159,39 D
333903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	20.414.368,09 D	20.414.368,09 D
333903948 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	5.673.621,05 D	5.673.621,05 D
333903949 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	33.810,00 D	33.810,00 D
333903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	85.685.812,63 D	85.685.812,63 D
333903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	324.082,53 D	324.082,53 D
333903952 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	168.675,20 D	168.675,20 D
333903956 SERVIÇOS DE LAUDOS E PERÍCIAS	0,00	0,00	1.507,50 D	1.507,50 D
333903957 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	55.311.080,59 D	55.311.080,59 D
333903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	28.700.578,75 D	28.700.578,75 D
333903959 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.304.104,03 D	1.304.104,03 D
333903961 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	10.625,00 D	10.625,00 D
333903963 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	7.758.612,02 D	7.758.612,02 D
333903964 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	490.261,60 D	490.261,60 D
333903965 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	7.543.572,56 D	7.543.572,56 D
333903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	124.820,58 D	124.820,58 D
333903969 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	864.243,40 D	864.243,40 D
333903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	63.903,30 D	63.903,30 D
333903971 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	97.665,16 D	97.665,16 D
333903972 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	37.163.769,91 D	37.163.769,91 D
333903973 TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	329.153,67 D	329.153,67 D
333903974 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.351.952,00 D	1.351.952,00 D
333903975 PEDÁGIO	0,00	0,00	3.556,00 D	3.556,00 D
333903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	160.983.330,55 D	160.983.330,55 D
333903978 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	113.041.573,12 D	113.041.573,12 D
333903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	123.227.731,44 D	123.227.731,44 D
333903980 HOSPEDAGENS	0,00	0,00	81.746,08 D	81.746,08 D
333903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.259.693,26 D	1.259.693,26 D
333903983 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.909.353,96 D	1.909.353,96 D
333903985 SERVIÇOS EM ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	688.707,44 D	688.707,44 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	83.396.061,98 D	83.396.061,98 D
333903994 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	892.975,69 D	892.975,69 D
333903995 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	8.989.739,99 D	8.989.739,99 D
333903997 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	220.644,80 D	220.644,80 D
333903998 RESTOS A PAGAR	0,00	191.205.153,24 D	191.205.153,24 D	191.205.153,24 D
333903999 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	16.576.473,41 D	16.576.473,41 D
333904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	97.463,95 D	90.061.321,31 D	90.061.321,31 D
333904601 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	27.904.255,36 D	27.904.255,36 D
333904602 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CIVIL	0,00	0,00	62.059.602,00 D	62.059.602,00 D
333904698 RESTOS A PAGAR	0,00	97.463,95 D	97.463,95 D	97.463,95 D
333904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.946.631,37 D	106.312.789,20 D	106.312.789,20 D
333904701 ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	5.759.803,37 D	5.759.803,37 D
333904702 COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	2.093.075,13 D	2.093.075,13 D
333904703 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	77.238.968,10 D	77.238.968,10 D
333904704 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	130.974,96 D	130.974,96 D
333904705 COFINS	0,00	0,00	260.547,56 D	260.547,56 D
333904706 CPMF	0,00	0,00	3.458.034,45 D	3.458.034,45 D
333904707 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.653.727,93 D	5.653.727,93 D
333904709 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	823.721,80 D	823.721,80 D
333904710 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	197.129,50 D	197.129,50 D
333904798 RESTOS A PAGAR	0,00	8.946.631,37 D	8.946.631,37 D	8.946.631,37 D
333904799 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.750.175,03 D	1.750.175,03 D
333904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	153.780,01 D	31.145.798,69 D	31.145.798,69 D
333904801 AUXÍLIO MORADIA	0,00	0,00	9.101,04 D	9.101,04 D
333904802 BOLSA ATLETA	0,00	0,00	677.269,90 D	677.269,90 D
333904807 AUXÍLIO SAÚDE	0,00	0,00	377.741,08 D	377.741,08 D
333904864 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	29.927.906,66 D	29.927.906,66 D
333904898 RESTOS A PAGAR	0,00	153.780,01 D	153.780,01 D	153.780,01 D
333904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	348.401,85 D	10.123.014,41 D	10.123.014,41 D
333904901 INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	9.774.612,56 D	9.774.612,56 D
333904998 RESTOS A PAGAR	0,00	348.401,85 D	348.401,85 D	348.401,85 D
333909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	249.607,61 D	249.607,61 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333909199	0,00	0,00	249.607,61 D	249.607,61 D
333909200	0,00	8.395.621,74 D	281.373.518,53 D	281.373.518,53 D
333909208	0,00	0,00	996.811,64 D	996.811,64 D
333909210	0,00	0,00	24.000,00 D	24.000,00 D
333909213	0,00	0,00	1.396.556,85 D	1.396.556,85 D
333909214	0,00	0,00	5.614,48 D	5.614,48 D
333909215	0,00	0,00	24.000,00 D	24.000,00 D
333909218	0,00	0,00	6.056.900,00 D	6.056.900,00 D
333909230	0,00	0,00	7.306.511,41 D	7.306.511,41 D
333909232	0,00	0,00	8.392.075,04 D	8.392.075,04 D
333909233	0,00	0,00	39.841,61 D	39.841,61 D
333909236	0,00	0,00	1.488.385,92 D	1.488.385,92 D
333909237	0,00	0,00	1.698.302,64 D	1.698.302,64 D
333909239	0,00	0,00	236.226.833,46 D	236.226.833,46 D
333909246	0,00	0,00	56.962,92 D	56.962,92 D
333909247	0,00	0,00	9.052.025,75 D	9.052.025,75 D
333909248	0,00	0,00	212.586,72 D	212.586,72 D
333909249	0,00	0,00	488,35 D	488,35 D
333909298	0,00	8.395.621,74 D	8.395.621,74 D	8.395.621,74 D
333909300	0,00	436.504,06 D	40.383.673,62 D	40.383.673,62 D
333909301	0,00	0,00	20.020.211,08 D	20.020.211,08 D
333909302	0,00	0,00	9.731.379,17 D	9.731.379,17 D
333909303	0,00	0,00	5.643.307,10 D	5.643.307,10 D
333909304	0,00	0,00	1.535.628,07 D	1.535.628,07 D
333909305	0,00	0,00	3.016.644,14 D	3.016.644,14 D
333909398	0,00	436.504,06 D	436.504,06 D	436.504,06 D
333910000	0,00	642.901,51 D	14.790.118,45 D	14.790.118,45 D
333913900	0,00	642.901,51 D	14.225.046,89 D	14.225.046,89 D
333913901	0,00	0,00	260.712,00 D	260.712,00 D
333913905	0,00	0,00	8.911.573,96 D	8.911.573,96 D
333913912	0,00	0,00	1.674.931,47 D	1.674.931,47 D
333913924	0,00	0,00	177.499,42 D	177.499,42 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333913947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	138.579,00 D	138.579,00 D
333913951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	1.759,00 D	1.759,00 D
333913952 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	71.281,93 D	71.281,93 D
333913957 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	25.538,41 D	25.538,41 D
333913979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	2.288.861,33 D	2.288.861,33 D
333913988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	30.000,00 D	30.000,00 D
333913998 RESTOS A PAGAR	0,00	642.901,51 D	642.901,51 D	642.901,51 D
333913999 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.408,86 D	1.408,86 D
333914700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	496.341,89 D	496.341,89 D
333914701 ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	496.341,89 D	496.341,89 D
333919200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	68.250,84 D	68.250,84 D
333919239 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	68.250,84 D	68.250,84 D
333919300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	478,83 D	478,83 D
333919302 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	478,83 D	478,83 D
340000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	252.440.609,35 D	896.484.936,11 D	896.484.936,11 D
344000000 INVESTIMENTOS	0,00	252.440.609,35 D	725.034.559,13 D	725.034.559,13 D
344400000 TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS	0,00	9.121.500,02 D	16.862.000,03 D	16.862.000,03 D
344404200 AUXÍLIOS	0,00	9.121.500,02 D	16.862.000,03 D	16.862.000,03 D
344404201 TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	7.740.500,01 D	7.740.500,01 D
344404298 RESTOS A PAGAR	0,00	9.121.500,02 D	9.121.500,02 D	9.121.500,02 D
344500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	3.929.677,76 D	3.929.677,76 D
344504200 AUXÍLIOS	0,00	0,00	3.879.677,76 D	3.879.677,76 D
344504203 TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	3.879.677,76 D	3.879.677,76 D
344505200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00 D	50.000,00 D
344505203 TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	50.000,00 D	50.000,00 D
344900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	243.319.109,33 D	704.242.881,34 D	704.242.881,34 D
344902000 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	1.359.065,64 D	1.359.065,64 D
344902001 APOIO À PESQUISA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.359.065,64 D	1.359.065,64 D
344905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	212.257.088,37 D	628.604.403,05 D	628.604.403,05 D
344905101 ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	1.878.971,69 D	1.878.971,69 D
344905102 EDIFICAÇÃO	0,00	0,00	137.353.839,37 D	137.353.839,37 D
344905103 OBRAS E URBANIZAÇÃO	0,00	0,00	155.251.903,92 D	155.251.903,92 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
344905104 OBRAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	64.861.566,38 D	64.861.566,38 D
344905105 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.276.957,26 D	2.276.957,26 D
344905107 OBRAS COM O METRÔ	0,00	0,00	51.048.180,41 D	51.048.180,41 D
344905108 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.740.681,60 D	2.740.681,60 D
344905198 RESTOS A PAGAR	0,00	212.257.088,37 D	212.257.088,37 D	212.257.088,37 D
344905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	935.214,05 D	935.214,05 D
344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.311.700,21 D	57.273.111,90 D	57.273.111,90 D
344905204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	42.799,00 D	42.799,00 D
344905206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	340.576,48 D	340.576,48 D
344905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,00	0,00	6.890.720,97 D	6.890.720,97 D
344905210 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	2.369,00 D	2.369,00 D
344905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	146.840,60 D	146.840,60 D
344905218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	166.232,30 D	166.232,30 D
344905222 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	93.926,25 D	93.926,25 D
344905224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	221.663,60 D	221.663,60 D
344905226 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	13.392,25 D	13.392,25 D
344905228 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	3.956.931,66 D	3.956.931,66 D
344905230 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	234.882,98 D	234.882,98 D
344905232 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	894.675,60 D	894.675,60 D
344905233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	449.029,35 D	449.029,35 D
344905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.263.019,47 D	1.263.019,47 D
344905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.937.459,50 D	5.937.459,50 D
344905236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	52.356,44 D	52.356,44 D
344905238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	36.579,29 D	36.579,29 D
344905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	32.454,25 D	32.454,25 D
344905240 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	373.495,50 D	373.495,50 D
344905242 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.216.084,09 D	3.216.084,09 D
344905248 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	9.370,52 D	9.370,52 D
344905251 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	646.148,59 D	646.148,59 D
344905252 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	3.940.404,00 D	3.940.404,00 D
344905298 RESTOS A PAGAR	0,00	28.311.700,21 D	28.311.700,21 D	28.311.700,21 D
344909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.750.320,75 D	16.777.207,02 D	16.777.207,02 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
344909251 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.390.804,68 D	2.390.804,68 D
344909252 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	357.508,26 D	357.508,26 D
344909297 OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO IMOBILIZÁVEIS	0,00	0,00	11.278.573,33 D	11.278.573,33 D
344909298 RESTOS A PAGAR	0,00	2.750.320,75 D	2.750.320,75 D	2.750.320,75 D
344909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	229.093,73 D	229.093,73 D
344909302 RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	229.093,73 D	229.093,73 D
345000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	82.198.053,68 D	82.198.053,68 D
345900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	82.198.053,68 D	82.198.053,68 D
345906600 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	82.198.053,68 D	82.198.053,68 D
345906601 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	82.198.053,68 D	82.198.053,68 D
346000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	89.252.323,30 D	89.252.323,30 D
346900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	89.252.323,30 D	89.252.323,30 D
346907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	88.882.689,37 D	88.882.689,37 D
346907101 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INST.FINANCEIRA	0,00	0,00	64.415.476,67 D	64.415.476,67 D
346907102 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA POR CONTRATO	0,00	0,00	24.467.212,70 D	24.467.212,70 D
346909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	369.633,93 D	369.633,93 D
346909201 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INST.FINANCEIRA	0,00	0,00	369.633,93 D	369.633,93 D
400000000 RECEITA	0,00	0,00	8.631.862.638,17 C	8.631.862.638,17 C
410000000 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.360.611.096,53 C	9.360.611.096,53 C
411000000 RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	6.074.155.411,38 C	6.074.155.411,38 C
411100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	5.971.945.891,13 C	5.971.945.891,13 C
411120000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.828.278.007,83 C	1.828.278.007,83 C
411120200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	276.625.593,15 C	276.625.593,15 C
411120201 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	273.732.572,07 C	273.732.572,07 C
411120202 IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC. DAT	0,00	0,00	2.874.980,16 C	2.874.980,16 C
411120203 IPTU - NOTIFICAÇÃO	0,00	0,00	16.091,39 C	16.091,39 C
411120204 IPTU - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	1.828,28 C	1.828,28 C
411120205 IPTU - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	121,25 C	121,25 C
411120400 IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.036.243.437,78 C	1.036.243.437,78 C
411120424 PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.335.524,09 C	5.335.524,09 C
411120425 PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	644.309,62 C	644.309,62 C
411120431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	1.030.263.604,07 C	1.030.263.604,07 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411120500 IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	373.357.240,83 C	373.357.240,83 C
411120501 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM	0,00	0,00	372.790.497,65 C	372.790.497,65 C
411120502 IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC. EM DAT	0,00	0,00	566.743,18 C	566.743,18 C
411120700 IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E DIREITOS	0,00	0,00	20.758.811,42 C	20.758.811,42 C
411120701 IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM	0,00	0,00	20.367.887,11 C	20.367.887,11 C
411120702 ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	0,00	380.095,17 C	380.095,17 C
411120703 ITCD - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	1.027,21 C	1.027,21 C
411120704 ITCD - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	9.801,93 C	9.801,93 C
411120800 IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	0,00	0,00	121.292.924,65 C	121.292.924,65 C
411120801 ITBI - NORMAL	0,00	0,00	120.921.245,61 C	120.921.245,61 C
411120802 ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	0,00	321.050,25 C	321.050,25 C
411120803 ITBI - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	50.628,79 C	50.628,79 C
411130000 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	4.143.667.883,30 C	4.143.667.883,30 C
411130200 IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	0,00	0,00	3.433.791.263,61 C	3.433.791.263,61 C
411130201 ICMS NORMAL	0,00	0,00	2.318.494.757,15 C	2.318.494.757,15 C
411130203 ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	0,00	40.693.554,71 C	40.693.554,71 C
411130204 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO DF	0,00	0,00	350.652.642,18 C	350.652.642,18 C
411130205 ICMS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	146.459,21 C	146.459,21 C
411130207 ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	22.833.360,25 C	22.833.360,25 C
411130208 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FORA DO DF	0,00	0,00	456.072.376,00 C	456.072.376,00 C
411130216 ICMS PECUÁRIA	0,00	0,00	114,00 C	114,00 C
411130218 ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	9.876.975,66 C	9.876.975,66 C
411130219 ICMS PARCELAMENTO	0,00	0,00	13.895.685,21 C	13.895.685,21 C
411130220 ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	0,00	147.287.903,20 C	147.287.903,20 C
411130221 ICMS ESTIMATIVA VARIÁVEL	0,00	0,00	197,35 C	197,35 C
411130222 ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96	0,00	0,00	73.291.726,05 C	73.291.726,05 C
411130223 ICMS - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	529.962,36 C	529.962,36 C
411130224 ICMS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	15.550,28 C	15.550,28 C
411130500 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	642.762.608,39 C	642.762.608,39 C
411130501 IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	290.371.436,89 C	290.371.436,89 C
411130502 ISS AUTONÔMOS	0,00	0,00	4.565.719,41 C	4.565.719,41 C
411130503 ISS RETENÇÃO	0,00	0,00	44.330.228,55 C	44.330.228,55 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411130505 ISS PARCELAMENTO	0,00	0,00	3.419.232,17 C	3.419.232,17 C
411130506 ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	0,00	375.359,41 C	375.359,41 C
411130507 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	94.756.735,10 C	94.756.735,10 C
411130508 ISS - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	95.300,43 C	95.300,43 C
411130509 ISS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	3.385,76 C	3.385,76 C
411130510 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	58.657.502,04 C	58.657.502,04 C
411130512 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELA STN GOVERNO FEDERAL	0,00	0,00	142.561.560,51 C	142.561.560,51 C
411130513 ISS - ESTIMATIVA FIXA	0,00	0,00	451,80 C	451,80 C
411130515 ISS - EMPRESA DE PEQUENO PORTE	0,00	0,00	71.784,08 C	71.784,08 C
411130517 ISS - IMPORTAÇÃO	0,00	0,00	1.519.178,40 C	1.519.178,40 C
411130518 ISS INCENTIVADO - PRÓ DF II	0,00	0,00	407.523,99 C	407.523,99 C
411130519 ISS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.627.209,85 C	1.627.209,85 C
411130600 IMPOSTO SIMPLES	0,00	0,00	67.114.011,30 C	67.114.011,30 C
411130601 IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 9317/96	0,00	0,00	18.660,99 C	18.660,99 C
411130602 IMPOSTO SIMPLES - MICRO EMPRESA	0,00	0,00	52.003,55 C	52.003,55 C
411130603 IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	0,00	0,00	29.190.820,41 C	29.190.820,41 C
411130604 SIMPLES CANDANGO - LC 52/97 (SINAL)	0,00	0,00	518,68 C	518,68 C
411130605 SIMPLES CANDANGO - LC 52/97 (PARCELAMENTO)	0,00	0,00	218,34 C	218,34 C
411130607 ICMS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.FEDERAL123/2006)	0,00	0,00	26.154.321,55 C	26.154.321,55 C
411130608 ISS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.FEDERAL123/2006)	0,00	0,00	11.697.467,78 C	11.697.467,78 C
411200000 TAXAS	0,00	0,00	102.209.520,25 C	102.209.520,25 C
411210000 TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	27.504.576,57 C	27.504.576,57 C
411211700 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	1.038.739,69 C	1.038.739,69 C
411212100 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	149.551,41 C	149.551,41 C
411212101 TAXA DE LIÇENÇA PRÉVIA	0,00	0,00	149.551,41 C	149.551,41 C
411212500 TAXA DE LIÇENÇA P/FUNC.DE EST.COM.INDUSTRIAS E PREST.SERVIÇOS	0,00	0,00	4.221.436,83 C	4.221.436,83 C
411212501 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	0,00	1.537.977,89 C	1.537.977,89 C
411212502 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	0,00	0,00	178.171,02 C	178.171,02 C
411212503 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	0,00	0,00	626.750,67 C	626.750,67 C
411212504 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	31.435,76 C	31.435,76 C
411212505 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	117.011,12 C	117.011,12 C
411212506 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	118.908,06 C	118.908,06 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411212507 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	0,00	0,00	41.676,95 C	41.676,95 C
411212508 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	0,00	126.085,53 C	126.085,53 C
411212509 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA	0,00	0,00	176.894,52 C	176.894,52 C
411212510 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	268.041,57 C	268.041,57 C
411212511 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	0,00	0,00	37.173,35 C	37.173,35 C
411212512 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	0,00	0,00	89.482,69 C	89.482,69 C
411212513 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	0,00	0,00	85.697,65 C	85.697,65 C
411212514 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	49.032,19 C	49.032,19 C
411212515 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	0,00	0,00	72.637,93 C	72.637,93 C
411212516 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	0,00	0,00	116.108,49 C	116.108,49 C
411212517 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	0,00	0,00	40.416,54 C	40.416,54 C
411212518 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	0,00	0,00	56.874,72 C	56.874,72 C
411212519 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	0,00	21.378,16 C	21.378,16 C
411212520 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	0,00	0,00	193.035,66 C	193.035,66 C
411212521 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	0,00	0,00	6.837,04 C	6.837,04 C
411212522 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	0,00	0,00	92.205,80 C	92.205,80 C
411212523 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	0,00	0,00	791,73 C	791,73 C
411212526 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARQUE WAY	0,00	0,00	12.026,98 C	12.026,98 C
411212527 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDUSTRIA E	0,00	0,00	40.580,99 C	40.580,99 C
411212531 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIME	0,00	0,00	84.203,82 C	84.203,82 C
411212600 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	211.574,16 C	211.574,16 C
411212601 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	0,00	50.906,58 C	50.906,58 C
411212602 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	0,00	0,00	11.551,79 C	11.551,79 C
411212603 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	0,00	0,00	41.451,54 C	41.451,54 C
411212604 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	272,00 C	272,00 C
411212605 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	5.993,56 C	5.993,56 C
411212606 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	1.064,35 C	1.064,35 C
411212607 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	0,00	0,00	11,84 C	11,84 C
411212608 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	0,00	4.283,09 C	4.283,09 C
411212609 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA	0,00	0,00	2.250,69 C	2.250,69 C
411212610 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	16.934,37 C	16.934,37 C
411212611 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	0,00	0,00	3.288,26 C	3.288,26 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411212612 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	0,00	0,00	4.844,15 C	4.844,15 C
411212613 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	0,00	0,00	5.888,18 C	5.888,18 C
411212615 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	0,00	0,00	1.773,10 C	1.773,10 C
411212616 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	0,00	0,00	6.124,63 C	6.124,63 C
411212617 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	0,00	0,00	2.870,49 C	2.870,49 C
411212618 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	0,00	0,00	4.289,15 C	4.289,15 C
411212619 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	0,00	534,93 C	534,93 C
411212620 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	0,00	0,00	10.427,30 C	10.427,30 C
411212621 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	0,00	0,00	51,93 C	51,93 C
411212622 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	0,00	0,00	36.646,38 C	36.646,38 C
411212629 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIME	0,00	0,00	115,85 C	115,85 C
411212900 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	2.174.153,34 C	2.174.153,34 C
411212901 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	0,00	516.462,94 C	516.462,94 C
411212902 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	0,00	0,00	39.359,48 C	39.359,48 C
411212903 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	0,00	0,00	117.076,38 C	117.076,38 C
411212904 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	14.942,81 C	14.942,81 C
411212905 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	29.510,91 C	29.510,91 C
411212906 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	3.822,47 C	3.822,47 C
411212907 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	0,00	0,00	3.764,32 C	3.764,32 C
411212908 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	0,00	64.064,78 C	64.064,78 C
411212909 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA	0,00	0,00	53.845,81 C	53.845,81 C
411212910 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	166.160,95 C	166.160,95 C
411212911 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	0,00	0,00	3.725,30 C	3.725,30 C
411212912 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	0,00	0,00	68.989,95 C	68.989,95 C
411212913 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	0,00	0,00	38.560,55 C	38.560,55 C
411212914 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	5.638,74 C	5.638,74 C
411212915 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	0,00	0,00	22.045,25 C	22.045,25 C
411212916 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	0,00	0,00	134.620,01 C	134.620,01 C
411212917 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	0,00	0,00	26.775,06 C	26.775,06 C
411212918 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	0,00	0,00	129.714,33 C	129.714,33 C
411212919 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	0,00	7.782,99 C	7.782,99 C
411212920 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	0,00	0,00	570.091,93 C	570.091,93 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411212921 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	0,00	0,00	6.905,75 C	6.905,75 C
411212922 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	0,00	0,00	52.952,00 C	52.952,00 C
411212923 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	0,00	0,00	104,86 C	104,86 C
411212924 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARQUE WAY	0,00	0,00	69.985,43 C	69.985,43 C
411212925 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDUSTRIA E	0,00	0,00	19.165,72 C	19.165,72 C
411212926 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II	0,00	0,00	875,28 C	875,28 C
411212929 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIME	0,00	0,00	7.209,34 C	7.209,34 C
411213100 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.911.834,69 C	1.911.834,69 C
411213101 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	0,00	899.372,33 C	899.372,33 C
411213102 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	0,00	0,00	34.857,26 C	34.857,26 C
411213103 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	0,00	0,00	77.060,43 C	77.060,43 C
411213104 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	14.753,76 C	14.753,76 C
411213105 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	1.965,33 C	1.965,33 C
411213107 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	0,00	0,00	3.567,66 C	3.567,66 C
411213108 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	0,00	17.261,38 C	17.261,38 C
411213109 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA	0,00	0,00	117.770,29 C	117.770,29 C
411213110 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	10.610,04 C	10.610,04 C
411213111 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	0,00	0,00	13.414,65 C	13.414,65 C
411213112 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	0,00	0,00	23.725,86 C	23.725,86 C
411213113 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	0,00	0,00	60.903,94 C	60.903,94 C
411213114 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	1.259,66 C	1.259,66 C
411213115 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	0,00	0,00	12.567,37 C	12.567,37 C
411213116 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	0,00	0,00	126.211,37 C	126.211,37 C
411213117 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	0,00	0,00	24.174,55 C	24.174,55 C
411213118 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	0,00	0,00	43.509,58 C	43.509,58 C
411213119 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	0,00	2.712,88 C	2.712,88 C
411213120 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	0,00	0,00	242.388,85 C	242.388,85 C
411213121 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	0,00	0,00	5.519,61 C	5.519,61 C
411213122 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	0,00	0,00	170.668,76 C	170.668,76 C
411213125 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDUSTRIA E	0,00	0,00	903,35 C	903,35 C
411213126 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II	0,00	0,00	901,46 C	901,46 C
411213129 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIME	0,00	0,00	5.754,32 C	5.754,32 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411214100 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENT	0,00	0,00	7.143.392,05 C	7.143.392,05 C
411214200 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	10.653.894,40 C	10.653.894,40 C
411220000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	74.704.943,68 C	74.704.943,68 C
411220500 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	206.327,08 C	206.327,08 C
411220900 TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTOS - SID	0,00	0,00	25,00 C	25,00 C
411222900 TAXA DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO	0,00	0,00	738.045,08 C	738.045,08 C
411229000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	73.760.546,52 C	73.760.546,52 C
411229001 TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	0,00	0,00	70.960.952,94 C	70.960.952,94 C
411229002 TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇÃO	0,00	0,00	2.044.585,98 C	2.044.585,98 C
411229003 TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSCRITO EM DAT	0,00	0,00	753.896,33 C	753.896,33 C
411229004 TLP - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	382,60 C	382,60 C
411229005 TLP - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	728,67 C	728,67 C
412000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	849.870.144,65 C	849.870.144,65 C
412100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	767.109.611,63 C	767.109.611,63 C
412102900 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	696.055.290,96 C	696.055.290,96 C
412102907 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	505.882.427,60 C	505.882.427,60 C
412102908 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	85.725.790,86 C	85.725.790,86 C
412102909 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	0,00	70.544.761,98 C	70.544.761,98 C
412102910 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	18.494.516,53 C	18.494.516,53 C
412102911 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	15.407.793,99 C	15.407.793,99 C
412104600 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO:	0,00	0,00	71.054.320,67 C	71.054.320,67 C
412200000 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	82.760.533,02 C	82.760.533,02 C
412200300 CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALI	0,00	0,00	3.241.152,77 C	3.241.152,77 C
412200303 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.900.371,99 C	2.900.371,99 C
412200304 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	340.780,78 C	340.780,78 C
412202900 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	79.519.380,25 C	79.519.380,25 C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	124.498.682,79 C	124.498.682,79 C
413100000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	18.696.692,88 C	18.696.692,88 C
413110000 ALUGUÉIS	0,00	0,00	14.633.299,71 C	14.633.299,71 C
413110100 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	10.317.123,89 C	10.317.123,89 C
413110101 BANCA DE JORNAIS	0,00	0,00	431.401,22 C	431.401,22 C
413110102 REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E USO ÁREA PÚB	0,00	0,00	7.546.023,49 C	7.546.023,49 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
413110104 CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA	0,00	0,00	238.423,14 C	238.423,14 C
413110105 ALUGUÉIS - SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	0,00	18.798,93 C	18.798,93 C
413110106 USO DE ÁREA DO ALBERGUE DA JUVENTUDE - BRASILIATUR	0,00	0,00	3.866,76 C	3.866,76 C
413110108 USO DE ÁREA DE PILOTAGEM DE ULTRALEVE - BRAILIATUR	0,00	0,00	12.703,44 C	12.703,44 C
413110109 USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - BRASILIATUR	0,00	0,00	1.265.738,11 C	1.265.738,11 C
413110110 USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - BRASILIATUR	0,00	0,00	796.168,80 C	796.168,80 C
413110111 REC. UTILIZ. ESPAÇO EM INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA SEC. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00 C	4.000,00 C
413110700 RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS/FERROVIÁRIOS/METROVIÁRIOS	0,00	0,00	2.987.791,61 C	2.987.791,61 C
413110701 ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	0,00	0,00	1.858.558,42 C	1.858.558,42 C
413110702 ESTAÇÃO RODOFERROVIÁRIA	0,00	0,00	875.708,89 C	875.708,89 C
413110703 TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADES SATÉLITES	0,00	0,00	253.524,30 C	253.524,30 C
413119900 OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	1.328.384,21 C	1.328.384,21 C
413120000 ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	1.397.064,93 C	1.397.064,93 C
413120100 ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL DO DF	0,00	0,00	77.021,80 C	77.021,80 C
413120200 ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE DESENV.RURAL DO DF	0,00	0,00	1.320.043,13 C	1.320.043,13 C
413150000 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.483.214,83 C	2.483.214,83 C
413150100 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS SEC. AGRICULTURA	0,00	0,00	366.761,42 C	366.761,42 C
413150200 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER	0,00	0,00	14.032,91 C	14.032,91 C
413150300 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- BRASILIATUR	0,00	0,00	497.043,06 C	497.043,06 C
413150400 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- IDHAB	0,00	0,00	172.910,12 C	172.910,12 C
413150600 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	0,00	221.961,02 C	221.961,02 C
413150700 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GAMA	0,00	0,00	214.264,36 C	214.264,36 C
413150800 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE TAGUATINGA	0,00	0,00	44.516,76 C	44.516,76 C
413150900 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	33.789,48 C	33.789,48 C
413151000 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	902,19 C	902,19 C
413151100 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	6.439,33 C	6.439,33 C
413151200 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	0,00	25.165,24 C	25.165,24 C
413151300 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	137.980,47 C	137.980,47 C
413151400 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	0,00	49.788,50 C	49.788,50 C
413151700 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEPLAG	0,00	0,00	35.874,19 C	35.874,19 C
413159900 OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	661.785,78 C	661.785,78 C
413190000 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	183.113,41 C	183.113,41 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	103.968.338,76 C	103.968.338,76 C
413210000 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	732.908,66 C	732.908,66 C
413211300 PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	0,00	0,00	732.908,66 C	732.908,66 C
413220000 DIVIDENDOS	0,00	0,00	18.264.551,65 C	18.264.551,65 C
413220100 BANCOS	0,00	0,00	18.242.064,80 C	18.242.064,80 C
413220200 EMPRESAS	0,00	0,00	22.486,85 C	22.486,85 C
413230000 PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	307.407,37 C	307.407,37 C
413250000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	84.661.591,57 C	84.661.591,57 C
413250100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	26.336.930,58 C	26.336.930,58 C
413250102 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEF - MAGISTÉRIO	0,00	0,00	738.829,66 C	738.829,66 C
413250103 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	0,00	9.818.800,62 C	9.818.800,62 C
413250109 REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA CIDE - CONTRIB. DE INTERV, DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00	529.615,14 C	529.615,14 C
413250111 REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DA PMDF	0,00	0,00	664.367,24 C	664.367,24 C
413250112 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DO CBMDF	0,00	0,00	186.693,93 C	186.693,93 C
413250113 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEF	0,00	0,00	486.599,27 C	486.599,27 C
413250114 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNAM	0,00	0,00	261.610,92 C	261.610,92 C
413250115 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNPC	0,00	0,00	289,48 C	289,48 C
413250116 REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDCA	0,00	0,00	345.591,51 C	345.591,51 C
413250117 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FAAC	0,00	0,00	238.954,82 C	238.954,82 C
413250118 REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - FAS/ FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	271.821,91 C	271.821,91 C
413250119 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	630.267,14 C	630.267,14 C
413250120 REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNGER	0,00	0,00	916.126,78 C	916.126,78 C
413250121 REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.875.863,91 C	3.875.863,91 C
413250125 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	42.809,23 C	42.809,23 C
413250126 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	232.688,04 C	232.688,04 C
413250127 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	122.417,07 C	122.417,07 C
413250128 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FASCAL	0,00	0,00	209.265,06 C	209.265,06 C
413250130 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	0,00	192.347,00 C	192.347,00 C
413250131 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	159.941,58 C	159.941,58 C
413250132 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEF (SSP)	0,00	0,00	470.042,62 C	470.042,62 C
413250134 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO PRÓ PARQUES	0,00	0,00	26.459,08 C	26.459,08 C
413250135 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR- FDDC	0,00	0,00	2.059,17 C	2.059,17 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
413250137 APLIC. FINANC. RECURSOS DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	29.454,66 C	29.454,66 C
413250138 APLIC. FINANC. RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	2.248,82 C	2.248,82 C
413250140 REND.APLIC.FINANCEIRA CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	5.273.349,46 C	5.273.349,46 C
413250142 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDHAB	0,00	0,00	457.521,29 C	457.521,29 C
413250144 REM.DEP. DO PROG.APOIO AOS SIST.ATEND. A ED.JOVENS E ADULTOS - FAZENDO	0,00	0,00	18.889,39 C	18.889,39 C
413250145 REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DESEN. RURAL	0,00	0,00	88.984,79 C	88.984,79 C
413250147 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-FUNDAF	0,00	0,00	43.020,99 C	43.020,99 C
413250200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	58.324.660,99 C	58.324.660,99 C
413250205 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/MOV - GDF	0,00	0,00	993.025,02 C	993.025,02 C
413250206 REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU	0,00	0,00	56.756.457,64 C	56.756.457,64 C
413250207 APLIC. FINANC. RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	481.916,33 C	481.916,33 C
413250220 REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMPRESAS	0,00	0,00	93.262,00 C	93.262,00 C
413280000 RECEITA DE CORRAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.879,51 C	1.879,51 C
413289900 OUTRAS RECEITAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.879,51 C	1.879,51 C
413300000 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	1.538.380,93 C	1.538.380,93 C
413370000 RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	0,00	0,00	1.538.380,93 C	1.538.380,93 C
413370100 PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	0,00	0,00	571.492,79 C	571.492,79 C
413370200 PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	740.079,69 C	740.079,69 C
413370500 PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS DOS PARQUES E UNIDADES DE	0,00	0,00	226.808,45 C	226.808,45 C
413900000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	295.270,22 C	295.270,22 C
413909900 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	295.270,22 C	295.270,22 C
414000000 RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	65.156,76 C	65.156,76 C
414100000 RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	53.536,16 C	53.536,16 C
414200000 RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	11.620,60 C	11.620,60 C
415000000 RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.457.023,90 C	1.457.023,90 C
415200000 RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	1.457.023,90 C	1.457.023,90 C
415202800 RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	0,00	0,00	86.880,90 C	86.880,90 C
415202900 RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	0,00	0,00	1.370.143,00 C	1.370.143,00 C
416000000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	154.787.787,15 C	154.787.787,15 C
416000100 SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	460.048,18 C	460.048,18 C
416000110 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	0,00	0,00	460.048,18 C	460.048,18 C
416000200 SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	24.212.513,15 C	24.212.513,15 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
416000201 JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	9.041.923,89 C	9.041.923,89 C
416000208 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	0,00	10.010.618,16 C	10.010.618,16 C
416000214 SEGUROS SOBRE FINANC. DE IMÓVEIS	0,00	0,00	958.212,99 C	958.212,99 C
416000215 SERV. FINANC. REF. TAXA DE 2,5% - FUNSOL	0,00	0,00	106.805,41 C	106.805,41 C
416000216 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - SEDUH/IDHAB	0,00	0,00	3.436.534,07 C	3.436.534,07 C
416000217 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FUNDHABI	0,00	0,00	96.581,37 C	96.581,37 C
416000219 EMOLUMENTOS	0,00	0,00	561.837,26 C	561.837,26 C
416000300 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	34.570.023,01 C	34.570.023,01 C
416000301 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	5.673.390,41 C	5.673.390,41 C
416000302 TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	0,00	0,00	28.896.632,60 C	28.896.632,60 C
416000500 SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	145,22 C	145,22 C
416000502 SERV.REG.ANÁLISE E DE CONTROLE DE PROD.VIG.SANITÁRIA	0,00	0,00	145,22 C	145,22 C
416000800 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	146.142,56 C	146.142,56 C
416000801 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	146.142,56 C	146.142,56 C
416001300 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	9.051.330,99 C	9.051.330,99 C
416001301 SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	373.951,34 C	373.951,34 C
416001302 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	52.171,72 C	52.171,72 C
416001304 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	5.837,00 C	5.837,00 C
416001307 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	0,00	3.674,15 C	3.674,15 C
416001308 SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS	0,00	0,00	324.814,15 C	324.814,15 C
416001309 TAXA DE MATRÍCULA - SEC. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	324.454,63 C	324.454,63 C
416001310 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.808.266,45 C	5.808.266,45 C
416001311 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.850,40 C	2.850,40 C
416001314 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.155.311,15 C	2.155.311,15 C
416001600 SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	179,97 C	179,97 C
416001602 ANUIDADES	0,00	0,00	179,97 C	179,97 C
416001700 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	132.679,51 C	132.679,51 C
416001701 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	132.679,51 C	132.679,51 C
416001900 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	952.373,44 C	952.373,44 C
416001903 RECEITA DE BILHETERIA - SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	589.056,20 C	589.056,20 C
416001904 VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂNICO	0,00	0,00	37.549,45 C	37.549,45 C
416001905 VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO	0,00	0,00	325.767,79 C	325.767,79 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
416003500 SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS	0,00	0,00	168.107,24 C	168.107,24 C
416003501 SERVIÇOS DE COMPENSAÇÕES DE VARIAÇÕES SALARIAIS - SEDUH/IDHAB	0,00	0,00	168.107,24 C	168.107,24 C
416004900 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	83.691.856,20 C	83.691.856,20 C
416004901 TAXA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	23.799.560,47 C	23.799.560,47 C
416004902 TAXA DE CONDUTORES	0,00	0,00	18.379.211,46 C	18.379.211,46 C
416004904 TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.958,24 C	1.958,24 C
416004908 EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	0,00	192.238,61 C	192.238,61 C
416004909 TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.031.761,20 C	2.031.761,20 C
416004915 TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	0,00	25.183.601,48 C	25.183.601,48 C
416004916 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.132.925,28 C	11.132.925,28 C
416004917 ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	0,00	0,00	2.221.222,93 C	2.221.222,93 C
416004999 OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	749.376,53 C	749.376,53 C
416009900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.402.387,68 C	1.402.387,68 C
417000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.738.232.274,11 C	1.738.232.274,11 C
417200000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.689.685.047,51 C	1.689.685.047,51 C
417210000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	837.396.117,87 C	837.396.117,87 C
417210100 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	376.599.397,49 C	376.599.397,49 C
417210101 COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	265.695.880,69 C	265.695.880,69 C
417210102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	82.000.277,73 C	82.000.277,73 C
417210105 COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	0,00	0,00	932.339,60 C	932.339,60 C
417210112 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	0,00	0,00	2.019.497,74 C	2.019.497,74 C
417210113 COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	25.951.401,73 C	25.951.401,73 C
417210900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	7.733.783,05 C	7.733.783,05 C
417210904 CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	1.983.233,08 C	1.983.233,08 C
417210905 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR	0,00	0,00	5.750.549,97 C	5.750.549,97 C
417212200 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	0,00	1.777.248,25 C	1.777.248,25 C
417212211 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	688.625,80 C	688.625,80 C
417212220 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.088.622,45 C	1.088.622,45 C
417213300 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	296.876.090,33 C	296.876.090,33 C
417213400 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	7.086.780,75 C	7.086.780,75 C
417213500 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	131.532.693,00 C	131.532.693,00 C
417213501 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	113.851.746,51 C	113.851.746,51 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
417213503 RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	15.901.072,00 C	15.901.072,00 C
417213504 RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	0,00	0,00	1.613.140,18 C	1.613.140,18 C
417213507 RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHE	0,00	0,00	145.596,00 C	145.596,00 C
417213508 RECURSOS DO PROG.APOIO AOS SIST.ATEND. A ED.JOVENS E ADULTOS -	0,00	0,00	21.138,31 C	21.138,31 C
417213600 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DO ICMS - DESONERAÇÃO LC 87/96	0,00	0,00	15.790.125,00 C	15.790.125,00 C
417240000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	852.288.929,64 C	852.288.929,64 C
417240100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	852.288.929,64 C	852.288.929,64 C
417240101 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	787.696.573,46 C	787.696.573,46 C
417240102 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	0,00	48.585.473,91 C	48.585.473,91 C
417240103 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- FPM	0,00	0,00	13.192.447,37 C	13.192.447,37 C
417240104 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	364.949,55 C	364.949,55 C
417240105 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	0,00	0,00	2.411.415,20 C	2.411.415,20 C
417240117 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	0,00	0,00	38.070,15 C	38.070,15 C
417300000 TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	17.114.661,62 C	17.114.661,62 C
417300100 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF	0,00	0,00	5.183.311,74 C	5.183.311,74 C
417300500 FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTURA	0,00	0,00	4.105.188,90 C	4.105.188,90 C
417300600 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - PROJUR	0,00	0,00	1.317,09 C	1.317,09 C
417300700 FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	7.770.905,98 C	7.770.905,98 C
417300900 FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR -FDDC	0,00	0,00	53.937,91 C	53.937,91 C
417500000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	4.683.524,09 C	4.683.524,09 C
417500300 FUNDO DE REEQUIP. DOS ÓRG.DA SEG. PÚBLICA - FUNDEF	0,00	0,00	4.683.080,61 C	4.683.080,61 C
417500600 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - PROJUR	0,00	0,00	443,48 C	443,48 C
417600000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	26.749.040,89 C	26.749.040,89 C
417610000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.272.827,34 C	16.272.827,34 C
417610200 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.441.007,04 C	3.441.007,04 C
417610300 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS- PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	285.000,00 C	285.000,00 C
417610600 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.351.488,49 C	1.351.488,49 C
417610700 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SAÚDE	0,00	0,00	4.506.425,28 C	4.506.425,28 C
417610800 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ÀS AÇÕES DE PROMOÇÃO DE EMPREGO,	0,00	0,00	3.158.183,00 C	3.158.183,00 C
417619900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	0,00	3.530.723,53 C	3.530.723,53 C
417620000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	10.476.213,55 C	10.476.213,55 C
417629900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDER/	0,00	0,00	10.476.213,55 C	10.476.213,55 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	417.544.615,79 C	417.544.615,79 C
419100000 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	168.072.447,65 C	168.072.447,65 C
419110000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	31.381.117,28 C	31.381.117,28 C
419112000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	0,00	918.573,32 C	918.573,32 C
419112001 MULTAS DO ITCD	0,00	0,00	326.910,15 C	326.910,15 C
419112002 JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	0,00	591.663,17 C	591.663,17 C
419112300 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	3.201.836,99 C	3.201.836,99 C
419112304 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	2.418.285,29 C	2.418.285,29 C
419112308 MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ICMS	0,00	0,00	749.235,41 C	749.235,41 C
419112309 MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ISS	0,00	0,00	34.316,29 C	34.316,29 C
419113800 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	0,00	5.554.360,54 C	5.554.360,54 C
419113801 MULTAS DO IPTU	0,00	0,00	3.900.361,87 C	3.900.361,87 C
419113802 JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	0,00	1.653.998,67 C	1.653.998,67 C
419113900 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	0,00	771.411,45 C	771.411,45 C
419113901 MULTAS DO ITBI	0,00	0,00	267.004,36 C	267.004,36 C
419113902 JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	0,00	504.407,09 C	504.407,09 C
419114000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	0,00	0,00	2.110.422,22 C	2.110.422,22 C
419114001 MULTAS DO ISS	0,00	0,00	1.500.239,84 C	1.500.239,84 C
419114002 JUROS DE MORA DO ISS	0,00	0,00	610.182,38 C	610.182,38 C
419114100 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	10.915.414,30 C	10.915.414,30 C
419114101 MULTAS DO IPVA	0,00	0,00	8.344.814,71 C	8.344.814,71 C
419114102 JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	2.570.599,59 C	2.570.599,59 C
419114200 MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	0,00	5.857.280,49 C	5.857.280,49 C
419114201 MULTAS DO ICMS	0,00	0,00	3.607.888,11 C	3.607.888,11 C
419114202 JUROS DE MOTA DO ICMS	0,00	0,00	2.249.392,38 C	2.249.392,38 C
419114300 MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	0,00	0,00	1.949.598,25 C	1.949.598,25 C
419114301 MULTAS DA TLP	0,00	0,00	1.373.991,77 C	1.373.991,77 C
419114302 JUROS DE MORA DA TLP	0,00	0,00	575.606,48 C	575.606,48 C
419114400 MULTAS E JUROS DE MORA DO SIMPLES	0,00	0,00	11,19 C	11,19 C
419114401 MULTAS DO SIMPLES	0,00	0,00	9,28 C	9,28 C
419114402 JUROS DE MORA DO SIMPLES	0,00	0,00	1,91 C	1,91 C
419119900 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	102.208,53 C	102.208,53 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419119902 JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	60.965,96 C	60.965,96 C
419119903 MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	41.242,57 C	41.242,57 C
419130000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	21.646.548,43 C	21.646.548,43 C
419131100 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	8.640.643,07 C	8.640.643,07 C
419131101 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	1.757.128,48 C	1.757.128,48 C
419131102 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	4.934.737,14 C	4.934.737,14 C
419131103 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	1.948.777,45 C	1.948.777,45 C
419131200 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	71.220,55 C	71.220,55 C
419131201 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	13.772,83 C	13.772,83 C
419131202 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	44.907,44 C	44.907,44 C
419131203 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	12.540,28 C	12.540,28 C
419131300 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	1.193.021,07 C	1.193.021,07 C
419131301 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	355.112,64 C	355.112,64 C
419131302 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	564.620,93 C	564.620,93 C
419131303 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	273.287,50 C	273.287,50 C
419131400 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	5.791.967,93 C	5.791.967,93 C
419131401 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	1.425.557,76 C	1.425.557,76 C
419131402 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	4.366.410,17 C	4.366.410,17 C
419131500 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	1.628.475,29 C	1.628.475,29 C
419131501 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	708.689,76 C	708.689,76 C
419131502 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	919.785,53 C	919.785,53 C
419132000 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	78.380,86 C	78.380,86 C
419132001 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	13.465,51 C	13.465,51 C
419132002 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	64.915,35 C	64.915,35 C
419132200 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	2.878.647,80 C	2.878.647,80 C
419132201 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	583.058,21 C	583.058,21 C
419132202 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	1.622.322,09 C	1.622.322,09 C
419132203 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	673.267,50 C	673.267,50 C
419132500 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	0,00	0,00	168.000,85 C	168.000,85 C
419132501 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	0,00	0,00	153.925,59 C	153.925,59 C
419132502 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	0,00	0,00	14.075,26 C	14.075,26 C
419133500 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	65.920,69 C	65.920,69 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419133501 MULTAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	65.920,69 C	65.920,69 C
419139900 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	1.130.270,32 C	1.130.270,32 C
419139901 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	207.880,75 C	207.880,75 C
419139902 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	570.899,10 C	570.899,10 C
419139903 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	351.490,47 C	351.490,47 C
419150000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	791.828,20 C	791.828,20 C
419150100 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	90.838,14 C	90.838,14 C
419150101 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	14.510,31 C	14.510,31 C
419150102 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	55.279,65 C	55.279,65 C
419150103 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	21.048,18 C	21.048,18 C
419150200 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - PGDF	0,00	0,00	215,96 C	215,96 C
419150202 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - PGDF	0,00	0,00	11,11 C	11,11 C
419150203 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - PGDF	0,00	0,00	204,85 C	204,85 C
419150300 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	0,00	0,00	74.864,51 C	74.864,51 C
419150301 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	0,00	0,00	1.008,62 C	1.008,62 C
419150302 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	0,00	0,00	22.698,72 C	22.698,72 C
419150303 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	0,00	0,00	51.157,17 C	51.157,17 C
419151000 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FDCC	0,00	0,00	2.402,45 C	2.402,45 C
419151002 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	1.527,71 C	1.527,71 C
419151003 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	874,74 C	874,74 C
419159900 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	623.507,14 C	623.507,14 C
419159903 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	163.199,91 C	163.199,91 C
419159904 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	16.707,37 C	16.707,37 C
419159905 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	443.599,86 C	443.599,86 C
419180000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	29.690,92 C	29.690,92 C
419180500 MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.513,97 C	11.513,97 C
419180501 MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS - SEDHUB/II	0,00	0,00	888,28 C	888,28 C
419180502 MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS - FUNDHAB	0,00	0,00	10.625,69 C	10.625,69 C
419180600 MULTAS DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	2.419,71 C	2.419,71 C
419180800 MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	15.757,24 C	15.757,24 C
419180802 MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO - DER	0,00	0,00	15.749,12 C	15.749,12 C
419180814 MULTAS E JUROS DA TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS -SEPLAG	0,00	0,00	8,12 C	8,12 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419190000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	114.223.262,82 C	114.223.262,82 C
419191500 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	106.765.207,92 C	106.765.207,92 C
419191501 MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	0,00	21.665.563,80 C	21.665.563,80 C
419191502 MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	0,00	0,00	9.329.066,59 C	9.329.066,59 C
419191503 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	0,00	25.385.024,02 C	25.385.024,02 C
419191504 MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	0,00	0,00	6.804.197,16 C	6.804.197,16 C
419191505 MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS -BET I	0,00	0,00	1.283.196,49 C	1.283.196,49 C
419191506 MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS -BET II	0,00	0,00	22.610.244,85 C	22.610.244,85 C
419191507 MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTICO	0,00	0,00	8.632.454,74 C	8.632.454,74 C
419191508 MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DE OUTRO ESTADO	0,00	0,00	5.103.521,47 C	5.103.521,47 C
419191509 MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	0,00	0,00	5.951.938,80 C	5.951.938,80 C
419192700 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	511.477,21 C	511.477,21 C
419192701 MULTA P/ATRASO NA ENTREGA MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	0,00	511.477,21 C	511.477,21 C
419192800 MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	5.691.341,66 C	5.691.341,66 C
419192801 MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	0,00	0,00	5.691.341,66 C	5.691.341,66 C
419194800 MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	8.307,66 C	8.307,66 C
419194802 MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	0,00	8.307,66 C	8.307,66 C
419195000 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	109.464,06 C	109.464,06 C
419195001 MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA-TCDF	0,00	0,00	109.464,06 C	109.464,06 C
419195200 MULTA ARTIGO 15 DE LEI 229/92 - DIPOVA	0,00	0,00	6.248,76 C	6.248,76 C
419195201 MULTAS ARTIGO 15 DA LEI 229/92 - DIPOVA	0,00	0,00	6.248,76 C	6.248,76 C
419199900 OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	1.131.215,55 C	1.131.215,55 C
419199901 DEMAIS MULTAS	0,00	0,00	1.131.215,55 C	1.131.215,55 C
419200000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.989.140,49 C	7.989.140,49 C
419210000 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	524.938,76 C	524.938,76 C
419210600 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	32.497,19 C	32.497,19 C
419219900 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	492.441,57 C	492.441,57 C
419220000 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.464.201,73 C	7.464.201,73 C
419220100 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	163.079,01 C	163.079,01 C
419220800 RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.294.692,21 C	2.294.692,21 C
419229900 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.006.430,51 C	5.006.430,51 C
419300000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	125.186.178,26 C	125.186.178,26 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419310000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	120.221.229,84 C	120.221.229,84 C
419311100 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	35.972.623,65 C	35.972.623,65 C
419311200 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	231.286,29 C	231.286,29 C
419311300 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	0,00	0,00	25.913.325,75 C	25.913.325,75 C
419311400 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	17.619.723,51 C	17.619.723,51 C
419311500 RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	16.800.088,26 C	16.800.088,26 C
419311700 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	10.671.406,29 C	10.671.406,29 C
419312000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	221.654,15 C	221.654,15 C
419312100 PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLES	0,00	0,00	4.174.576,90 C	4.174.576,90 C
419312101 DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO - PARCELAMENTO	0,00	0,00	2.835.577,42 C	2.835.577,42 C
419312102 DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES CANDANGO- PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.338.999,48 C	1.338.999,48 C
419312500 REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	4.239.346,40 C	4.239.346,40 C
419312501 DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	3.852.676,05 C	3.852.676,05 C
419312502 DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	386.670,35 C	386.670,35 C
419319900 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	4.377.198,64 C	4.377.198,64 C
419319901 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.377.198,64 C	4.377.198,64 C
419320000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.268.010,12 C	4.268.010,12 C
419322700 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	97.746,14 C	97.746,14 C
419326700 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PGDF	0,00	0,00	206,59 C	206,59 C
419326800 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	0,00	0,00	409.689,53 C	409.689,53 C
419328000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	7.219,95 C	7.219,95 C
419329900 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.753.147,91 C	3.753.147,91 C
419329901 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS- PRINCIPAL	0,00	0,00	3.753.147,91 C	3.753.147,91 C
419340000 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	0,00	0,00	696.938,30 C	696.938,30 C
419900000 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	116.296.849,39 C	116.296.849,39 C
419900200 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	5.069.178,45 C	5.069.178,45 C
419900201 HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	4.908.366,29 C	4.908.366,29 C
419900203 HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - DEFENSORIA PÚBLICA PROJUR	0,00	0,00	160.812,16 C	160.812,16 C
419901100 REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	0,00	0,00	6.440.863,46 C	6.440.863,46 C
419901200 OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO	0,00	0,00	1.128.113,41 C	1.128.113,41 C
419901900 RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	22.654.820,52 C	22.654.820,52 C
419901901 CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	0,00	0,00	5.992.380,54 C	5.992.380,54 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419901902 CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - PMDF	0,00	0,00	11.038.364,70 C	11.038.364,70 C
419901903 CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - CBMDF	0,00	0,00	5.624.075,28 C	5.624.075,28 C
419909500 RECEITA DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	4.184,60 C	4.184,60 C
419909800 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	48.312.682,29 C	48.312.682,29 C
419909900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	32.687.006,66 C	32.687.006,66 C
420000000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	123.335.247,03 C	123.335.247,03 C
421000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	31.310.700,32 C	31.310.700,32 C
421100000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	2.689.741,55 C	2.689.741,55 C
421140000 OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS	0,00	0,00	2.689.741,55 C	2.689.741,55 C
421140300 OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	2.689.741,55 C	2.689.741,55 C
421140301 CEF	0,00	0,00	2.689.741,55 C	2.689.741,55 C
421200000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	28.620.958,77 C	28.620.958,77 C
421230000 OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROGRAMA DE	0,00	0,00	28.620.958,77 C	28.620.958,77 C
421230300 OPERAÇÕES DE CRÉD.IEXTERNAS PARA PROGRAMA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	21.534.756,77 C	21.534.756,77 C
421230303 BID	0,00	0,00	21.534.756,77 C	21.534.756,77 C
421231000 OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	7.086.202,00 C	7.086.202,00 C
421231004 BIRD	0,00	0,00	7.086.202,00 C	7.086.202,00 C
422000000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.082.739,58 C	1.082.739,58 C
422100000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.013.892,89 C	1.013.892,89 C
422190000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.013.892,89 C	1.013.892,89 C
422200000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	68.846,69 C	68.846,69 C
422250000 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	68.846,69 C	68.846,69 C
423000000 AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	21.980.130,26 C	21.980.130,26 C
423008000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	21.980.130,26 C	21.980.130,26 C
423008005 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNGER	0,00	0,00	18.101.809,93 C	18.101.809,93 C
423008006 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNDEFE	0,00	0,00	341.474,24 C	341.474,24 C
423008007 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO FUNDHABI	0,00	0,00	452.873,55 C	452.873,55 C
423008008 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FDR	0,00	0,00	3.777,14 C	3.777,14 C
423008009 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS - SEDUH/IDHAB	0,00	0,00	3.080.195,40 C	3.080.195,40 C
424000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	68.961.676,87 C	68.961.676,87 C
424700000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	68.961.676,87 C	68.961.676,87 C
424710000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	51.383.157,33 C	51.383.157,33 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
424710200	0,00	0,00	30.000,00 C	30.000,00 C
424710600	0,00	0,00	360.000,00 C	360.000,00 C
424710700	0,00	0,00	768.425,00 C	768.425,00 C
424710800	0,00	0,00	1.566.819,40 C	1.566.819,40 C
424719900	0,00	0,00	48.657.912,93 C	48.657.912,93 C
424720000	0,00	0,00	17.578.519,54 C	17.578.519,54 C
424729900	0,00	0,00	17.578.519,54 C	17.578.519,54 C
470000000	0,00	0,00	2.235.790,15 C	2.235.790,15 C
477000000	0,00	0,00	2.235.790,15 C	2.235.790,15 C
477600000	0,00	0,00	2.235.790,15 C	2.235.790,15 C
477620000	0,00	0,00	2.235.790,15 C	2.235.790,15 C
477629900	0,00	0,00	2.235.790,15 C	2.235.790,15 C
490000000	0,00	0,00	854.319.495,54 D	854.319.495,54 D
491000000	0,00	0,00	787.696.573,46 D	787.696.573,46 D
491100000	0,00	0,00	787.696.573,46 D	787.696.573,46 D
491130000	0,00	0,00	787.696.573,46 D	787.696.573,46 D
491130200	0,00	0,00	787.696.573,46 D	787.696.573,46 D
494000000	0,00	0,00	2.030.565,90 D	2.030.565,90 D
494200000	0,00	0,00	605.258,93 D	605.258,93 D
494300000	0,00	0,00	1.247.841,66 D	1.247.841,66 D
494500000	0,00	0,00	177.465,31 D	177.465,31 D
497000000	0,00	0,00	64.592.356,18 D	64.592.356,18 D
497200000	0,00	0,00	64.592.356,18 D	64.592.356,18 D
497210000	0,00	0,00	64.592.356,18 D	64.592.356,18 D
497210100	0,00	0,00	61.961.721,42 D	61.961.721,42 D
497210101	0,00	0,00	48.366.254,35 D	48.366.254,35 D
497210102	0,00	0,00	13.192.447,37 D	13.192.447,37 D
497210105	0,00	0,00	38.070,15 D	38.070,15 D
497210112	0,00	0,00	364.949,55 D	364.949,55 D
497213600	0,00	0,00	2.630.634,76 D	2.630.634,76 D
500000000	0,00	86.000.974,09 D	13.726.930.146,94 D	13.726.930.146,94 D
510000000	0,00	0,00	3.145.301.112,53 D	3.145.301.112,53 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
512000000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	2.960.746.232,36 D	2.960.746.232,36 D
512100000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.960.746.232,36 D	2.960.746.232,36 D
512130000 = REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	2.686.499.608,39 D	2.686.499.608,39 D
512150000 = REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	9.492.386,00 D	9.492.386,00 D
512170000 REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	264.754.237,97 D	264.754.237,97 D
512170100 REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	264.754.237,97 D	264.754.237,97 D
512170199 = OUTROS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	264.754.237,97 D	264.754.237,97 D
513000000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	184.554.880,17 D	184.554.880,17 D
513100000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	153.244.179,85 D	153.244.179,85 D
513110000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.378.554,62 D	1.378.554,62 D
513110400 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.378.554,62 D	1.378.554,62 D
513110403 = BENS DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.378.554,62 D	1.378.554,62 D
513120000 LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	151.865.625,23 D	151.865.625,23 D
513120200 DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	103.183.468,27 D	103.183.468,27 D
513120201 DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	13.898.224,06 D	13.898.224,06 D
513120202 DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	85.492.954,05 D	85.492.954,05 D
513120203 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. AJUIZADA - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.050.167,07 D	1.050.167,07 D
513120204 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	2.742.123,09 D	2.742.123,09 D
513120300 PARCELAMENTO DEBITOS PROV. DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	28.449.339,46 D	28.449.339,46 D
513120500 PARCELAMENTO DÉBITOS FISCAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	20.182.205,50 D	20.182.205,50 D
513120600 DESPESAS COM PRECATÓRIOS	0,00	0,00	50.612,00 D	50.612,00 D
513300000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	31.310.700,32 D	31.310.700,32 D
513310000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	2.689.741,55 D	2.689.741,55 D
513330000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	28.620.958,77 D	28.620.958,77 D
520000000 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	86.000.974,09 D	10.523.999.289,84 D	10.523.999.289,84 D
521000000 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	14.119.017,86 D	14.119.017,86 D
521200000 DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	0,00	14.119.017,86 D	14.119.017,86 D
521210000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.165.112,64 D	13.165.112,64 D
521210200 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	13.165.112,64 D	13.165.112,64 D
521210208 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	146.142,56 D	146.142,56 D
521210209 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	3.223.197,99 D	3.223.197,99 D
521210215 TRANSPORTE METROVIÁRIO	0,00	0,00	8.219.495,18 D	8.219.495,18 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521210216 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	1.576.276,91 D	1.576.276,91 D
521220000 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	953.905,22 D	953.905,22 D
521220100 DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	953.905,22 D	953.905,22 D
522000000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	6.135.187.520,17 D	6.135.187.520,17 D
522200000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	389.365.387,16 D	389.365.387,16 D
522210000 ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	0,00	0,00	389.365.387,16 D	389.365.387,16 D
522210100 = TRANSFERÊNCIAS NO ESTADO	0,00	0,00	389.365.387,16 D	389.365.387,16 D
522300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	5.745.822.133,01 D	5.745.822.133,01 D
522320000 = CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	5.745.803.740,73 D	5.745.803.740,73 D
522330000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	18.392,28 D	18.392,28 D
522330200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	18.392,28 D	18.392,28 D
523000000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	86.000.974,09 D	4.374.692.751,81 D	4.374.692.751,81 D
523100000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.980.501.754,88 D	2.980.501.754,88 D
523110000 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	515.974.366,77 D	515.974.366,77 D
523110100 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	212.267.652,95 D	212.267.652,95 D
523110200 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	41.116.280,38 D	41.116.280,38 D
523110300 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	170.177.566,75 D	170.177.566,75 D
523110600 = TRANSFERÊNCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	92.412.866,69 D	92.412.866,69 D
523120000 BAIXA DE BENS MÓVEIS E BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	757.930.101,15 D	757.930.101,15 D
523120100 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	90.212.055,58 D	90.212.055,58 D
523120101 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	18.138.890,31 D	18.138.890,31 D
523120102 DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.026.105,38 D	1.026.105,38 D
523120103 BENS POR PERMUTA	0,00	0,00	15.404,00 D	15.404,00 D
523120104 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	16.467.759,45 D	16.467.759,45 D
523120106 TRANSFERÊNCIAS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	25.304.246,91 D	25.304.246,91 D
523120108 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	29.259.649,53 D	29.259.649,53 D
523120200 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	667.718.045,57 D	667.718.045,57 D
523120201 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	394.044.999,05 D	394.044.999,05 D
523120210 BENS DE VENDA E REVENDA	0,00	0,00	135.330,23 D	135.330,23 D
523120211 BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	43.754.888,07 D	43.754.888,07 D
523120216 = TRANSFERÊNCIAS ENTRE UGS. (CONCEDIDAS)	0,00	0,00	509.404,95 D	509.404,95 D
523120217 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	227.868.631,98 D	227.868.631,98 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
523120218 TRANSFERÊNCIA PELA EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	1.404.791,29 D	1.404.791,29 D
523140000 BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	27.524.230,74 D	27.524.230,74 D
523160000 BAIXA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	255.141,96 D	255.141,96 D
523160100 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	255.141,96 D	255.141,96 D
523170000 BAIXA DE DIREITOS	0,00	0,00	1.678.817.914,26 D	1.678.817.914,26 D
523170100 RECURSOS DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	0,00	9.265.282,04 D	9.265.282,04 D
523170200 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	72.362.380,51 D	72.362.380,51 D
523170400 DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	5.882.378,54 D	5.882.378,54 D
523170500 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	15.933.465,41 D	15.933.465,41 D
523170600 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	17.313.445,66 D	17.313.445,66 D
523170700 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	565.372,56 D	565.372,56 D
523170900 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	341,35 D	341,35 D
523171000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	14.045.266,91 D	14.045.266,91 D
523171500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.766.261,26 D	7.766.261,26 D
523171700 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	347.818,45 D	347.818,45 D
523171900 CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	15.616,35 D	15.616,35 D
523172000 DESPESAS COM PRECATÓRIOS	0,00	0,00	368.700,03 D	368.700,03 D
523172200 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	570.007,44 D	570.007,44 D
523172600 = SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	224.888.945,36 D	224.888.945,36 D
523172700 PARCELAMENTO DÉBITOS INSCRITOS PROVENIENTES DA DíVIDA ATIVA	0,00	0,00	17.299.482,07 D	17.299.482,07 D
523172701 = DESCONTOS DE PARCELAMENTO DÉB.PROV.DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	123.324,30 D	123.324,30 D
523172702 =CANCELAMENTO DE PARCELAMENTO DÉB.PROV.DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	17.176.157,77 D	17.176.157,77 D
523172800 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	17.146.826,16 D	17.146.826,16 D
523172802 = DESCONTOS DOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.242.474,46 D	1.242.474,46 D
523172803 = = CANCELAMENTOS DOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	15.904.351,70 D	15.904.351,70 D
523173500 DíVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	141.244.624,28 D	141.244.624,28 D
523173501 DíVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - SUSPENSÃO	0,00	0,00	25.556.340,74 D	25.556.340,74 D
523173502 DíVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PARCELAMENTO	0,00	0,00	100.464.439,41 D	100.464.439,41 D
523173503 DíVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	15.223.844,13 D	15.223.844,13 D
523173600 DíVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	1.118.653.816,98 D	1.118.653.816,98 D
523173601 DíVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA- SUSPENSÃO	0,00	0,00	123.544.994,98 C	123.544.994,98 C
523173602 DíVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - PARCELAMENTO	0,00	0,00	80.664.871,47 D	80.664.871,47 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
523173603 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	377.847.072,71 D	377.847.072,71 D
523173604 BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBUT. N AJUIZADA-AJUIZADOS	0,00	0,00	783.686.867,78 D	783.686.867,78 D
523173700 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	2.447.818,86 D	2.447.818,86 D
523173701 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - SUSPENSÃO	0,00	0,00	480.502,02 C	480.502,02 C
523173702 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PARCELAMENTO	0,00	0,00	2.243.941,15 D	2.243.941,15 D
523173703 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	684.379,73 D	684.379,73 D
523173800 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	12.700.064,04 D	12.700.064,04 D
523173801 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - SUSPENSÃO	0,00	0,00	333.981,99 D	333.981,99 D
523173802 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.565.365,08 D	1.565.365,08 D
523173803 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	629.687,45 D	629.687,45 D
523173804 BAIXA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - AJUIZAMENTO	0,00	0,00	10.171.029,52 D	10.171.029,52 D
523200000 AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	37.490.764,74 D	37.490.764,74 D
523240000 DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	256.937,27 D	256.937,27 D
523240100 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	256.937,27 D	256.937,27 D
523280000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	37.233.827,47 D	37.233.827,47 D
523280100 DEPRECIAÇÕES	0,00	0,00	37.220.233,10 D	37.220.233,10 D
523280101 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.369.475,82 D	2.369.475,82 D
523280102 PRODUÇÃO	0,00	0,00	19.114,24 D	19.114,24 D
523280199 OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	34.831.643,04 D	34.831.643,04 D
523280200 AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	2.782,91 D	2.782,91 D
523280400 CORREÇÃO MONETÁRIA DIF IPC	0,00	0,00	10.811,46 D	10.811,46 D
523300000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	86.000.974,09 D	1.033.627.304,33 D	1.033.627.304,33 D
523310000 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	86.000.974,09 D	1.033.627.304,33 D	1.033.627.304,33 D
523310400 OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	220.821.981,44 D	220.821.981,44 D
523310600 RECURSOS A LIBERAR	0,00	86.000.974,09 D	86.000.974,09 D	86.000.974,09 D
523310700 PROVISÕES	0,00	0,00	61.903.558,35 D	61.903.558,35 D
523310701 PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.526.298,77 D	8.526.298,77 D
523310702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	11.763.119,18 D	11.763.119,18 D
523310705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	8.703.951,76 D	8.703.951,76 D
523310706 PROVISÃO P/LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	1.742.118,17 D	1.742.118,17 D
523310710 PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	1.032.669,12 D	1.032.669,12 D
523310711 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.743.680,71 D	2.743.680,71 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
523310790	PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÕES	0,00	0,00	17.765.239,29 D	17.765.239,29 D
523310791	PROVISÃO P/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS	0,00	0,00	9.626.481,35 D	9.626.481,35 D
523310900	CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	173.931.443,25 D	173.931.443,25 D
523311200	OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	415.405,49 D	415.405,49 D
523311300	SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	224.888.945,36 D	224.888.945,36 D
523312600	TRANSFERÊNCIA SUS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	8.977,52 D	8.977,52 D
523312700	TRANSFERÊNCIA FONTE TESOURO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	389.130,50 D	389.130,50 D
523312900	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	256.391.978,75 D	256.391.978,75 D
523312901	FORNECEDORES - TESOURO	0,00	0,00	176.987.222,55 D	176.987.222,55 D
523312902	FORNECEDORES - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	7.011.621,56 D	7.011.621,56 D
523312903	EMPREITEIROS - TESOURO	0,00	0,00	47.901.722,81 D	47.901.722,81 D
523312904	EMPREITEIROS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	20.000.000,00 D	20.000.000,00 D
523312905	VALORES A DEVOLVER	0,00	0,00	4.491.411,83 D	4.491.411,83 D
523313400	PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	8.874.909,58 D	8.874.909,58 D
523400000	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	323.062.198,85 D	323.062.198,85 D
523410000	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	0,00	0,00	301.855.201,05 D	301.855.201,05 D
523410200	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	74.120.214,82 D	74.120.214,82 D
523410300	FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	6.300.817,12 D	6.300.817,12 D
523410500	CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	221.434.169,11 D	221.434.169,11 D
523420000	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	0,00	0,00	21.206.997,80 D	21.206.997,80 D
523420200	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	21.206.997,80 D	21.206.997,80 D
523600000	AJUSTES MONETÁRIOS DO BALANÇO	0,00	0,00	10.729,01 D	10.729,01 D
523620000	CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	0,00	0,00	10.729,01 D	10.729,01 D
523620100	CORREÇÃO MONETÁRIA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.729,01 D	10.729,01 D
530000000	RESERVA DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	57.629.744,57 D	57.629.744,57 D
600000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	86.000.974,09 C	14.681.872.625,42 C	14.681.872.625,42 C
610000000	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	3.829.236.830,87 C	3.829.236.830,87 C
612000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	2.960.746.232,36 C	2.960.746.232,36 C
612100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	2.960.746.232,36 C	2.960.746.232,36 C
612130000	= REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.686.499.608,39 C	2.686.499.608,39 C
612150000	= REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	9.492.386,00 C	9.492.386,00 C
612170000	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS	0,00	0,00	264.754.237,97 C	264.754.237,97 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
612170100	0,00	0,00	264.754.237,97 C	264.754.237,97 C
612170199	0,00	0,00	264.754.237,97 C	264.754.237,97 C
613000000	0,00	0,00	868.490.598,51 C	868.490.598,51 C
613100000	0,00	0,00	779.209.653,75 C	779.209.653,75 C
613110000	0,00	0,00	662.297.214,80 C	662.297.214,80 C
613110100	0,00	0,00	195.883.967,46 C	195.883.967,46 C
613110200	0,00	0,00	374.112.916,26 C	374.112.916,26 C
613110202	0,00	0,00	327.168.792,17 C	327.168.792,17 C
613110206	0,00	0,00	45.565.569,47 C	45.565.569,47 C
613110207	0,00	0,00	1.378.554,62 C	1.378.554,62 C
613110300	0,00	0,00	57.629.744,57 C	57.629.744,57 C
613110600	0,00	0,00	24.714.189,57 C	24.714.189,57 C
613110601	0,00	0,00	24.713.236,69 C	24.713.236,69 C
613110602	0,00	0,00	862,88 C	862,88 C
613110603	0,00	0,00	90,00 C	90,00 C
613110700	0,00	0,00	9.956.396,94 C	9.956.396,94 C
613120000	0,00	0,00	106.207.915,67 C	106.207.915,67 C
613120100	0,00	0,00	82.198.053,68 C	82.198.053,68 C
613120200	0,00	0,00	24.009.861,99 C	24.009.861,99 C
613130000	0,00	0,00	10.704.523,28 C	10.704.523,28 C
613130100	0,00	0,00	6.823.853,65 C	6.823.853,65 C
613130300	0,00	0,00	3.880.669,63 C	3.880.669,63 C
613300000	0,00	0,00	89.280.944,76 C	89.280.944,76 C
613310000	0,00	0,00	55.901.029,74 C	55.901.029,74 C
613330000	0,00	0,00	24.467.212,70 C	24.467.212,70 C
613340000	0,00	0,00	15.103,82 C	15.103,82 C
613340300	0,00	0,00	15.103,82 C	15.103,82 C
613340303	0,00	0,00	15.103,82 C	15.103,82 C
613350000	0,00	0,00	8.884.080,86 C	8.884.080,86 C
613360000	0,00	0,00	13.517,64 C	13.517,64 C
620000000	0,00	86.000.974,09 C	10.852.635.794,55 C	10.852.635.794,55 C
621000000	0,00	0,00	15.548.113,92 C	15.548.113,92 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621200000 RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	0,00	15.548.113,92 C	15.548.113,92 C
621210000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	14.121.393,94 C	14.121.393,94 C
621210200 RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	14.284.084,94 C	14.284.084,94 C
621210208 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	128.338,94 C	128.338,94 C
621210209 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	343.889,95 C	343.889,95 C
621210210 OBRAS E SERV.DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	1.968.855,40 C	1.968.855,40 C
621210211 PRODUÇÃO DE PEÇAS PREMOLDADAS EM ARGAMASSA AR	0,00	0,00	641,27 C	641,27 C
621210215 TRANSPORTE METROVIÁRIO	0,00	0,00	10.367.901,14 C	10.367.901,14 C
621210216 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	1.474.458,24 C	1.474.458,24 C
621210900 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	162.691,00 D	162.691,00 D
621210905 * ISS	0,00	0,00	84.118,70 D	84.118,70 D
621210906 * CANCELAMENTOS	0,00	0,00	78.572,30 D	78.572,30 D
621220000 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.426.719,98 C	1.426.719,98 C
621220100 RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.426.719,98 C	1.426.719,98 C
622000000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	6.135.187.520,17 C	6.135.187.520,17 C
622200000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	389.365.387,16 C	389.365.387,16 C
622210000 ORDEM DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0,00	0,00	389.365.387,16 C	389.365.387,16 C
622210100 = TRANSFERÊNCIAS NO ESTADO	0,00	0,00	389.365.387,16 C	389.365.387,16 C
622300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	5.745.822.133,01 C	5.745.822.133,01 C
622320000 = CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	5.745.803.740,73 C	5.745.803.740,73 C
622330000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	18.392,28 C	18.392,28 C
622330200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	18.392,28 C	18.392,28 C
623000000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	86.000.974,09 C	4.701.900.160,46 C	4.701.900.160,46 C
623100000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	86.000.974,09 C	3.329.520.568,52 C	3.329.520.568,52 C
623110000 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	293.832.085,29 C	293.832.085,29 C
623110100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	75.442.349,86 C	75.442.349,86 C
623110200 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	41.116.280,38 C	41.116.280,38 C
623110300 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	84.461.788,36 C	84.461.788,36 C
623110500 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	398.800,00 C	398.800,00 C
623110600 = TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS PELA EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	92.412.866,69 C	92.412.866,69 C
623120000 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS E BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	649.031.088,78 C	649.031.088,78 C
623120100 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	342.939.156,04 C	342.939.156,04 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
623120101 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	215.034.069,84 C	215.034.069,84 C
623120102 DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	16.089.174,87 C	16.089.174,87 C
623120103 BENS RECEBIDOS POR PERMUTA	0,00	0,00	8.948,00 C	8.948,00 C
623120104 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	16.467.759,45 C	16.467.759,45 C
623120105 BENS QUE NÃO ENTRAM EM ALMOXARIFADO.	0,00	0,00	40.482.805,52 C	40.482.805,52 C
623120106 = TRANSFERÊNCIA RECEBIDA POR EXTIÇÃO UG	0,00	0,00	25.304.246,91 C	25.304.246,91 C
623120108 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	29.552.151,45 C	29.552.151,45 C
623120200 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	306.091.932,74 C	306.091.932,74 C
623120201 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	14.948.018,56 C	14.948.018,56 C
623120202 = RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO CONSUMIDO	0,00	0,00	963.746,51 C	963.746,51 C
623120204 = DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	60.309.732,99 C	60.309.732,99 C
623120210 BENS DE REVENDA	0,00	0,00	87.606,46 C	87.606,46 C
623120216 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	509.404,95 C	509.404,95 C
623120217 = TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	227.868.631,98 C	227.868.631,98 C
623120218 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE UG EXTINTA	0,00	0,00	1.404.791,29 C	1.404.791,29 C
623140000 INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	13.403.500,30 C	13.403.500,30 C
623160000 INCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	174,78 C	174,78 C
623160100 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	174,78 C	174,78 C
623170000 INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	0,00	86.000.974,09 C	2.373.253.719,37 C	2.373.253.719,37 C
623170100 RECURSOS DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	86.000.974,09 C	86.000.974,09 C	86.000.974,09 C
623170200 CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	35.508.989,46 C	35.508.989,46 C
623170400 DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	5.753.610,99 C	5.753.610,99 C
623170500 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.271.359,15 C	17.271.359,15 C
623170600 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	19.597.862,33 C	19.597.862,33 C
623170700 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	186.274,74 C	186.274,74 C
623170900 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	341,35 C	341,35 C
623171000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.150.107,96 C	7.150.107,96 C
623171300 PARCELAMENTO DÉBITOS INSCRITOS PROVENIENTES DA DIÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	121.070.260,02 C	121.070.260,02 C
623171301 INSCRIÇÃO PARCELAMENTO DÉBITOS INSCRITOS PROV DA DIÍVIDA ATIV	0,00	0,00	121.070.260,02 C	121.070.260,02 C
623171400 DEPÓSITOS A RECEBER REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	286,37 C	286,37 C
623171500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	0,00	0,00	214.536.066,17 C	214.536.066,17 C
623171700 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.033.127,44 C	1.033.127,44 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
623171800 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	33.833.992,22 C	33.833.992,22 C
623171801 INSCRIÇÃO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	33.833.992,22 C	33.833.992,22 C
623171900 CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	118.334,66 C	118.334,66 C
623172200 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	873.527,58 C	873.527,58 C
623172600 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	224.888.945,36 C	224.888.945,36 C
623173000 TRANSFERÊNCIA SUS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	8.977,52 C	8.977,52 C
623173100 TRANSFERÊNCIA FONTE TESOIRO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	389.130,50 C	389.130,50 C
623173500 DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	797.220.313,17 C	797.220.313,17 C
623173502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	788.299.080,53 C	788.299.080,53 C
623173504 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	8.921.232,64 C	8.921.232,64 C
623173600 DÍVIDA ATIVA- AJUIZAMENTOS	0,00	0,00	801.319.832,48 C	801.319.832,48 C
623173601 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	791.028.371,41 C	791.028.371,41 C
623173603 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	10.291.461,07 C	10.291.461,07 C
623173900 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	6.491.405,81 C	6.491.405,81 C
623200000 AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	484.255.074,64 C	484.255.074,64 C
623210000 REAVALIAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	20,01 C	20,01 C
623210200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	20,01 C	20,01 C
623230000 ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	463.476.169,11 C	463.476.169,11 C
623230400 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	463.476.169,11 C	463.476.169,11 C
623230401 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	13.010,66 C	13.010,66 C
623230406 PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS PROV. DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.691.136,40 C	3.691.136,40 C
623230408 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	5.830,45 C	5.830,45 C
623230410 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	3.815.630,31 C	3.815.630,31 C
623230411 DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	288.464.143,82 C	288.464.143,82 C
623230412 DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONET.	0,00	0,00	143.768.624,87 C	143.768.624,87 C
623230413 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	15.083.730,45 C	15.083.730,45 C
623230414 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	6.990.241,23 C	6.990.241,23 C
623230415 DÍVIDA ATIVA DO DETRAN- CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	1.643.820,92 C	1.643.820,92 C
623240000 VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.550.668,48 C	20.550.668,48 C
623240100 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	20.550.668,48 C	20.550.668,48 C
623280000 OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	228.217,04 C	228.217,04 C
623280100 REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	228.217,04 C	228.217,04 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
623300000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	815.375.258,11 C	815.375.258,11 C
623310000 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	815.375.258,11 C	815.375.258,11 C
623310400 OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	66.213.634,42 C	66.213.634,42 C
623310500 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	34.759.555,50 C	34.759.555,50 C
623310600 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	9.265.282,04 C	9.265.282,04 C
623310700 PROVISÕES	0,00	0,00	218.853.107,74 C	218.853.107,74 C
623310701 PROVISÕES P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.526.298,77 C	8.526.298,77 C
623310702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	9.329.565,49 C	9.329.565,49 C
623310705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	12.962.794,80 C	12.962.794,80 C
623310706 PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	1.249.098,86 C	1.249.098,86 C
623310710 PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	300.116,02 C	300.116,02 C
623310711 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	774.758,49 C	774.758,49 C
623310790 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÕES	0,00	0,00	16.877.417,20 C	16.877.417,20 C
623310791 PROVISÃO P/SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS	0,00	0,00	168.833.058,11 C	168.833.058,11 C
623310800 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	587.760,16 C	587.760,16 C
623310900 CREDITORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	1.580.594,89 C	1.580.594,89 C
623311000 CREDITORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	6.113.526,87 C	6.113.526,87 C
623311003 AJUSTES DE PRECATÓRIOS ATÉ 2004	0,00	0,00	6.113.526,87 C	6.113.526,87 C
623311200 OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	814.498,84 C	814.498,84 C
623311300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	224.888.945,36 C	224.888.945,36 C
623311500 PRECATÓRIOS	0,00	0,00	368.700,03 C	368.700,03 C
623311501 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - POR PAGAMENTO	0,00	0,00	157.150,11 C	157.150,11 C
623311502 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES POR PAGAMENTO	0,00	0,00	7.564,65 C	7.564,65 C
623311503 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR POR PAGAMENTO	0,00	0,00	203.985,27 C	203.985,27 C
623312900 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	251.900.712,29 C	251.900.712,29 C
623312901 FORNECEDORES - TESOURO	0,00	0,00	176.987.222,55 C	176.987.222,55 C
623312902 FORNECEDORES - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	7.011.621,56 C	7.011.621,56 C
623312903 EMPREITEIROS - TESOURO	0,00	0,00	47.901.722,81 C	47.901.722,81 C
623312904 EMPREITEIROS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	20.000.000,00 C	20.000.000,00 C
623312905 VALORES A DEVOLVER	0,00	0,00	145,37 C	145,37 C
623319900 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.939,97 C	28.939,97 C
623400000 AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	72.749.259,19 C	72.749.259,19 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2007

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 21/01/2008 23:51:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
623420000 DESVALORIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	0,00	0,00	72.749.259,19 C	72.749.259,19 C
623420200 OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	72.749.259,19 C	72.749.259,19 C

Totalização

100000000 - Total do Ativo	148.551.093.327,17
200000000 - Total do Passivo	147.109.718.745,07
300000000 - Total das Despesas	8.145.430.534,55
400000000 - Total das Receitas	8.631.862.638,17
500000000 - Resultado do Exercício	13.726.930.146,94
600000000 - Resultado do Exercício	14.681.872.625,42
1 + 3 + 5 =	170.423.454.008,66
2 + 4 + 6 =	170.423.454.008,66



Balanço Orçamentário - Sem Superávit

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 20/02/2008 às 11:26:28

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	9.543.619.405,00	9.110.134.536,02	433.484.868,98	Créditos Orcamentários e Suplementares	7.477.303.367,20	5.900.777.371,14	1.576.525.996,06
Receita Tributária	6.514.010.824,00	6.074.155.411,38	439.855.412,62	Despesas Correntes	6.155.704.486,20	5.409.046.385,49	746.658.100,71
Receita de Contribuições	971.054.530,00	849.870.144,65	121.184.385,35	Pessoal e Encargos Sociais	3.721.455.318,21	3.523.631.790,11	197.823.528,10
Receita Patrimonial	20.470.513,00	119.656.298,24	99.185.785,24	Juros e Encargos da dívida	116.774.775,00	112.656.340,65	4.118.434,35
Receita Agropecuária		65.156,76	65.156,76	Outras Despesas correntes	2.317.474.392,99	1.772.758.254,73	544.716.138,26
Receita Industrial		1.370.143,00	1.370.143,00	Despesas de Capital	1.234.318.999,00	491.730.985,65	742.588.013,35
Receita de Serviços	21.715.213,00	30.247.599,09	8.532.386,09	Investimentos	1.036.330.173,00	328.100.620,75	708.229.552,25
Transferências Correntes	1.841.828.460,00	1.733.827.908,40	108.000.551,60	Inversões Financeiras	106.660.426,00	74.378.041,60	32.282.384,40
Outras receitas Correntes	174.539.865,00	300.941.874,50	126.402.009,50	Amortizações da Dívida	91.328.400,00	89.252.323,30	2.076.076,70
Receitas de Capital	557.521.171,00	74.931.322,40	482.589.848,60	Reserva de Contingência	87.279.882,00		87.279.882,00
Operações de Crédito	244.907.735,00	31.310.700,32	213.597.034,68	Créditos Especiais	301.019.756,00	97.808.949,45	203.210.806,55
Alienação de Bens	124.680.000,00	822.239,95	123.857.760,05	Despesas Correntes	237.561.473,00	97.659.356,57	139.902.116,43
Amortizações	26.200.906,00	21.980.130,26	4.220.775,74	Pessoal e Encargos Sociais	33.957.600,00	15.658.778,13	18.298.821,87
Transferências de Capital	161.732.530,00	20.818.251,87	140.914.278,13	Outras Despesas correntes	203.603.873,00	82.000.578,44	121.603.294,56
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	12.277.546,00	2.235.790,15	10.041.755,85	Despesas de Capital	63.458.283,00	149.592,88	63.308.690,12
Receitas Intra-Orçamentárias de Serviços	7.479.104,00		7.479.104,00	Investimentos	63.458.283,00	149.592,88	63.308.690,12
Transferências Intra-Orçamentárias Correntes	4.798.442,00	2.235.790,15	2.562.651,85	Repasse	1.471.567.959,80	1.310.375.462,11	161.192.497,69
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	1.999.000,00		1.999.000,00	Repasse Correntes	1.286.116.583,80	1.186.946.127,78	99.170.456,02
Transferências Intra-Orçamentárias de Capital	1.999.000,00		1.999.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	699.809.080,79	655.520.036,36	44.289.044,43
Deduções da receita	850.526.039,00	852.288.929,64	1.762.890,64	Outras Despesas Correntes	586.307.503,01	531.426.091,42	54.881.411,59
				Repasse de Capital	185.451.376,00	123.429.334,33	62.022.041,67
				Investimetos	185.451.376,00	123.429.334,33	62.022.041,67
				Total de Repasses SUS	15.000.000,00	9.492.386,00	5.507.614,00
				Repasse Correntes	13.240.000,00	9.477.655,75	3.762.344,25
				Outras Despesas Correntes	13.240.000,00	9.477.655,75	3.762.344,25
				Repasse de Capital	1.760.000,00	14.730,25	1.745.269,75
				Investimetos	1.760.000,00	14.730,25	1.745.269,75
SUBTOTAL	9.264.891.083,00	8.335.012.718,93	929.878.364,07	SUBTOTAL	9.264.891.083,00	7.318.454.168,70	1.946.436.914,30
				Superávit corrente		1.556.951.870,94	
Déficit capital		540.393.320,71					
TOTAL	9.264.891.083,00	8.875.406.039,64	929.878.364,07	TOTAL	9.264.891.083,00	8.875.406.039,64	1.946.436.914,30



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
RECEITA	10.779.202.067,03	DESPESA	10.779.202.067,03
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	9.755.013.898,78	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.225.119.655,31
RECEITAS CORRENTES	9.110.149.448,26	DESPESAS CORRENTES	5.814.494.644,11
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	6.074.155.411,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.552.500.482,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	849.870.144,65	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	112.756.340,65
RECEITAS PATRIMONIAIS	119.656.298,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.149.237.821,04
RECEITAS AGROPECUÁRIA	65.156,76	DESPESAS DE CAPITAL	714.633.016,81
RECEITA INDUSTRIAL	1.370.143,00	INVESTIMENTOS	543.182.639,83
RECEITA DE SERVIÇOS	30.247.599,09	INVERSÕES FINANCEIRAS	82.198.053,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.733.827.908,40	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	89.252.323,30
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.689.685.047,51	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.695.991.994,39
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	17.114.661,62	REPASSE CONCEDIDO	2.686.499.608,39
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	4.683.524,09	REPASSE SUS CONCEDIDO	9.492.386,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	22.344.675,18	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	411.371.656,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.956.786,74	CONSIGNAÇÕES	392.789,07
RECEITAS DE CAPITAL	74.931.322,40	OUTROS DEPÓSITOS	3.550,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.310.700,32	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.044.867,82
INTERNAS	2.689.741,55	OBRIGAÇÕES A PAGAR	231.769.843,52
EXTERNAS	28.620.958,77	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	231.769.843,52
ALIENAÇÃO DE BENS	822.239,95	RESTOS A PAGAR	154.559.491,32
BENS MÓVEIS	753.393,26	PROCESSADO	14.517.556,64
BENS IMÓVEIS	68.846,69	NÃO PROCESSADO	140.041.934,68
AMORTIZAÇÕES	21.980.130,26	RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	76.261.710,14
DE FINANCIAMENTOS	21.980.130,26	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	583.914,06
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.818.251,87	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	364.728,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	20.818.251,87	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	54.605.638,46
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.235.790,15	RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	39.661.310,14
TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.235.790,15	TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR	1.747.853,12
DEDUÇÕES DA RECEITA	852.288.929,64	REPASSE A MAIOR -A RECEBER	13.187.497,68



Anexo 13

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

	Ano Atual		Ano Atual
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	787.696.573,46	TRANSFERÊNCIA A MAIOR SUS A RECEBER RESTOS A PAGAR	8.977,52
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.592.356,18	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	112.525,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.419.986.267,61	INCORP/DESINCORP. DE SALDO FINANCEIROS	18.392,28
REPASSES RECEBIDOS	1.419.986.267,61	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	122.424.049,61
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	781.133.430,69	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	5.017.874,02
CONSIGNAÇÕES	7.673.038,83	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.017.874,02
OUTROS DEPÓSITOS	34.288,55	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.137.692.880,78
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.729.868,03	DISPONÍVEL	1.112.189.927,79
OBRIGAÇÕES A PAGAR	620.583.313,02	REDE ARRECADADORA	25.502.952,99
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	620.583.313,02		
RESTOS A PAGAR	525.731.322,69		
PROCESSADO	45.325.161,14		
NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	480.406.161,55		
RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	86.000.974,09		
DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	1.555.378,31		
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	7.295.637,93		
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	40.975.682,34		
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	39.011.793,85		
TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR	594.280,44		
REPASSE A MAIOR -A RECEBER	1.369.608,05		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	112.525,62		
INCORP/DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	18.392,28		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	109.006.322,02		
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	2.500.910,85		
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.500.910,85		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	240.553.826,71		
DISPONÍVEL	224.360.416,03		



Anexo 13

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

Ano Atual

Ano Atual

REDE ARRECADADORA

16.193.410,68



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual		Ano Atual
RECEITA	9.731.350.719,58	DESPESA	9.731.350.719,58
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.631.862.638,17	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.145.430.534,55
RECEITAS CORRENTES	9.360.611.096,53	DESPESAS CORRENTES	7.248.945.598,44
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	6.074.155.411,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.276.128.174,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	849.870.144,65	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	112.756.340,65
RECEITAS PATRIMONIAIS	124.498.682,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.860.061.083,34
RECEITAS AGROPECUÁRIA	65.156,76	DESPESAS DE CAPITAL	896.484.936,11
RECEITA INDUSTRIAL	1.457.023,90	INVESTIMENTOS	725.034.559,13
RECEITA DE SERVIÇOS	154.787.787,15	INVERSÕES FINANCEIRAS	82.198.053,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.738.232.274,11	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	89.252.323,30
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.689.685.047,51	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350.534.381,51
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	17.114.661,62	CONSIGNAÇÕES	397.286,99
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	4.683.524,09	OUTROS DEPÓSITOS	511.095,07
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	26.749.040,89	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.764.833,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	417.544.615,79	OBRIGAÇÕES A PAGAR	196.323.092,44
RECEITAS DE CAPITAL	123.335.247,03	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	196.323.092,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.310.700,32	RESTOS A PAGAR	196.323.092,44
INTERNAS	2.689.741,55	PROCESSADO	16.543.923,70
EXTERNAS	28.620.958,77	NÃO PROCESSADO	179.779.168,74
ALIENAÇÃO DE BENS	1.082.739,58	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.588,00
BENS MÓVEIS	1.013.892,89	RECEITAS PENDENTES	1.588,00
BENS IMÓVEIS	68.846,69	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.593.245,36
AMORTIZAÇÕES	21.980.130,26	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	195.346,38
DE FINANCIAMENTOS	21.980.130,26	RECURSOS VINCULADOS	195.346,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	68.961.676,87	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	195.346,38
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	68.961.676,87	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.113.323,25
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.235.790,15	RECURSOS VINCULADOS	2.113.323,25
TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.235.790,15	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.113.323,25
DEDUÇÕES DA RECEITA	854.319.495,54	INCORP/DESINCORP. DE SALDO FINANCEIROS	18.392,28



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual		Ano Atual
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	787.696.573,46	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	144.616.178,24
DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.030.565,90	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	5.943.418,62
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.592.356,18	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.943.418,62
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	826.091.893,96	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.229.442.384,90
CONSIGNAÇÕES	7.723.091,31	DISPONÍVEL	1.203.939.431,91
OUTROS DEPÓSITOS	542.238,35	REDE ARRECADADORA	25.502.952,99
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.803.547,50		
OBRIGAÇÕES A PAGAR	621.301.245,33		
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	621.301.245,33		
RESTOS A PAGAR	621.301.245,33		
PROCESSADO	62.203.757,41		
NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	559.097.487,92		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.645.078,29		
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	157.591,56		
RECURSOS VINCULADOS	157.591,56		
DEPÓSITOS PARA RECURSOS	157.591,56		
VALORES A COMPENSAR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	739,75		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.759.644,33		
RECURSOS VINCULADOS	1.759.644,33		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.759.644,33		
INCORP/DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	18.392,28		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	179.140.325,26		
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	3.205.377,82		
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.205.377,82		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	270.190.809,63		
DISPONÍVEL	253.997.398,95		
REDE ARRECADADORA	16.193.410,68		



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
ATIVO	19.118.299.982,82	PASSIVO	19.118.299.982,82
ATIVO FINANCEIRO	1.192.411.044,86	PASSIVO FINANCEIRO	631.020.508,43
DISPONÍVEL	1.137.692.880,78	DEPÓSITOS	10.437.195,41
CAIXA	433,75	CONSIGNAÇÕES	7.673.038,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.978.142,22	OUTROS DEPÓSITOS	34.288,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	734.132.871,16	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.729.868,03
RECURSOS VINCULADOS	266.177.759,69	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	620.583.313,02
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	166.671,53	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	620.583.313,02
CONVÊNIOS	135.584.471,93	RESTOS A PAGAR	525.731.322,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.640.237,78	PROCESSADO	45.325.161,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	128.786.378,45	NÃO PROCESSADO	480.406.161,55
RECURSOS BLOQUEADOS	1.900.720,97	RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	86.000.974,09
REDE ARRECADADORA	25.502.952,99	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	1.555.378,31
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	54.718.164,08	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	7.295.637,93
CRÉDITOS A RECEBER	54.718.164,08	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	4.909.818.595,36
MANDADO DE SEQUESTRO	112.525,62	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.103.131,38
RECURSOS A RECEBER	54.605.638,46	FORNECEDORES A LIQUIDAR	1.103.131,38
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	39.661.310,14	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.908.715.463,98
TRANSFERÊNCIA A MAIOR DE RESTOS A PAGAR	1.747.853,12	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	4.908.715.463,98
REPASSE A MAIOR A RECEBER	13.187.497,68	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	1.482.631.981,33
TRANSFERÊNCIA A MAIOR DE RESTOS A PAGAR SUS	8.977,52	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	272.253.418,63
ATIVO NÃO FINANCEIRO	11.863.568.287,47	OBRIGAÇÕES A PAGAR	118.459.009,54
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	300.284.753,00	CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	3.035.371.054,48
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	67.453.351,27	PATRIMÔNIO	7.515.140.228,54
CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	390,66	SALDO PATRIMONIAL	7.515.140.228,54
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	18.151.836,38	COMPENSADO	6.062.320.650,49
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	44.934.342,27	RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	3.943.594,00



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
CRÉDITOS PARCELADOS	1.360.369,55	COMODATO DE BENS	943.403,62
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	43.573.972,72	APREENSÃO DE MERCADORIAS	2.161.851,43
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	385.773,47	GARANTIAS DE VALORES	43.922.330,41
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.278.792,80	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.797.848.924,90
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	702.215,69	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES	7.399.605,09
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	188.447.383,33	OUTRAS COMPENSAÇÕES	206.100.941,04
ESTOQUES	186.608.464,70		
TÍTULOS E VALORES	1.838.918,63		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	44.384.018,40		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.143.308.247,58		
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	12.885,67		
RECURSOS VINCULADOS	12.885,67		
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	6.143.295.361,91		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.528.474.134,85		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	614.821.227,06		
ATIVO PERMANENTE	5.419.975.286,89		
INVESTIMENTOS	3.148.742.936,96		
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.148.742.936,96		
IMOBILIZADO	2.271.232.349,93		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.271.232.349,93		
BENS IMÓVEIS	1.705.707.726,20		
BENS MÓVEIS	565.524.623,73		
COMPENSADO	6.062.320.650,49		
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	3.943.594,00		
COMODATO DE BENS	943.403,62		
APREENSÃO DE MERCADORIAS	2.161.851,43		
GARANTIAS DE VALORES	43.922.330,41		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.797.848.924,90		
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES	7.399.605,09		



Anexo 14

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

Ano Atual

Ano Atual

OUTRAS COMPENSAÇÕES

206.100.941,04



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
VARIAÇÕES ATIVAS	20.025.101.746,21	VARIAÇÕES PASSIVAS	20.025.101.746,21
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.520.776.478,31	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.409.623.923,48
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.335.027.631,17	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.529.127.660,92
RECEITAS CORRENTES	9.110.149.448,26	DESPESAS CORRENTES	5.814.494.644,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.074.155.411,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.552.500.482,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	849.870.144,65	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	112.756.340,65
RECEITA PATRIMONIAL	119.656.298,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.149.237.821,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	65.156,76	DESPESAS DE CAPITAL	714.633.016,81
RECEITA INDUSTRIAL	1.370.143,00	INVESTIMENTOS	543.182.639,83
RECEITA DE SERVIÇOS	30.247.599,09	INVERSÕES FINANCEIRAS	82.198.053,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.733.827.908,40	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	89.252.323,30
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	837.396.117,87	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.695.991.994,39
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	852.288.929,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.695.991.994,39
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	17.114.661,62	REPASSE CONCEDIDO	2.686.499.608,39
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	4.683.524,09	REPASSE SUS CONCEDIDO	9.492.386,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	22.344.675,18	MUTAÇÕES PASSIVAS	184.504.268,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.956.786,74	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	184.504.268,17
RECEITAS DE CAPITAL	74.931.322,40	ALIENAÇÃO DE BENS	1.378.554,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.310.700,32	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	151.815.013,23
INTERNAS	2.689.741,55	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31.310.700,32
EXTERNAS	28.620.958,77	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	2.689.741,55
ALIENAÇÃO DE BENS	822.239,95	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	28.620.958,77
BENS MÓVEIS	753.393,26	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.241.651.935,93
BENS IMÓVEIS	68.846,69	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	6.135.160.186,88
AMORTIZAÇÕES	21.980.130,26	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	389.365.387,16
DE FINANCIAMENTOS	21.980.130,26	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	389.365.387,16
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.818.251,87	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	5.745.794.799,72
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	20.818.251,87	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	5.745.776.407,44
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	2.235.790,15	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	18.392,28



Anexo 15

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

	Ano Atual		Ano Atual
TRANSFERÊNCIA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	2.235.790,15	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	3.106.491.749,05
DEDUÇÕES DA RECEITA	852.288.929,64	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.373.653.837,26
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	787.696.573,46	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	305.440.116,17
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.592.356,18	BAIXA DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE	712.666.367,91
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.419.986.267,61	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	85.660.375,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.419.986.267,61	BENS DE ESTOQUE	627.005.992,61
REPASSE RECEBIDO	1.419.986.267,61	BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	4.463.629,76
MUTAÇÕES ATIVAS	765.762.579,53	BAIXA DE INVESTIMENTOS	223.023,96
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	676.510.256,23	BAIXA DE DIREITOS	1.350.860.699,46
AQUISIÇÕES DE BENS	563.478.486,91	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	409.775.712,94
BENS IMÓVEIS	143.821.271,39	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	409.775.712,94
BENS DE ESTOQUE	338.026.506,29	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	323.062.198,85
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	57.629.744,57	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	301.855.201,05
BENS MÓVEIS	23.670.346,45	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	21.206.997,80
TÍTULOS E VALORES	330.618,21	RESULTADO PATRIMONIAL	1.373.825.886,80
INCORPORAÇÕES DE CRÉDITOS	106.207.915,67	SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO	1.373.825.886,80
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.198.053,68		
DESPEAS COM PRECATÓRIOS	24.009.861,99		
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	6.823.853,65		
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO CONSUMO	6.823.853,65		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	89.252.323,30		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	55.901.029,74		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	24.467.212,70		
FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO LONGO PRAZO	8.884.080,86		
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.504.325.267,90		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	6.135.160.186,88		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	389.365.387,16		
ORDEM DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDAS	389.365.387,16		



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual	Ano Atual
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	5.745.794.799,72	
CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	5.745.776.407,44	
MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	18.392,28	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	3.369.165.081,02	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.531.408.303,41	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	278.286.208,38	
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	431.120.611,33	
BENS MÓVEIS	131.928.775,31	
BENS DE ESTOQUE	299.191.836,02	
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	1.822.001.483,70	
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	482.142.941,34	
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	20.329.434,26	
AJUSTES DE CRÉDITOS	461.813.507,08	
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	282.864.577,08	
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	282.864.577,08	
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	72.749.259,19	
DESVALORIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	72.749.259,19	



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	397.286,99	2.182.686.875,33	2.190.012.679,65	7.723.091,31
Outros Depósitos	511.095,07	7.347.831,77	7.378.975,05	542.238,35
Depósitos de Diversas Origens	4.764.833,50	831.387.543,54	840.426.257,54	13.803.547,50
Restos a Pagar	196.323.092,44	219.310.961,26	85.191.626,23	62.203.757,41
Restos a Pagar não Processado	0,00	6.068.814,60	565.166.302,52	559.097.487,92
Credores - Entidades e Agentes	4.658.656,81	4.665.244,98	2.332.622,49	2.326.034,32
T O T A L	206.654.964,81	3.251.467.271,48	3.690.508.463,48	645.696.156,81

**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	10.271.947.082,00	937.663.141,34	9.360.611.096,53	911.335.985,47 -
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	6.514.010.824,00	538.673.486,76	6.074.155.411,38	439.855.412,62 -
11100000	IMPOSTOS	6.410.941.413,00	534.027.830,29	5.971.945.891,13	438.995.521,87 -
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	1.645.200.381,00	148.435.318,24	1.828.278.007,83	183.077.626,83
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR	323.653.434,00	3.247.344,23	276.625.593,15	47.027.840,85 -
11120201	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR	323.653.434,00	2.897.204,44	273.732.572,07	49.920.861,93 -
11120202	IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO	0,00	349.474,73	2.874.980,16	2.874.980,16
11120203	IPTU - NOTIFICAÇÃO	0,00	491,62	16.091,39	16.091,39
11120204	IPTU - LC 52/97 - SINAL	0,00	173,44	1.828,28	1.828,28
11120205	IPTU - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	121,25	121,25
11120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE	858.945.920,00	122.505.383,50	1.036.243.437,78	177.297.517,78
11120424	PESSOAS JURÍDICAS	5.489.000,00	947.599,30	5.335.524,09	153.475,91 -
11120425	PESSOAS FÍSICAS	532.920,00	132.392,25	644.309,62	111.389,62
11120431	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABAL	852.924.000,00	121.425.391,95	1.030.263.604,07	177.339.604,07
11120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULO	364.170.516,00	7.578.563,10	373.357.240,83	9.186.724,83
11120501	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE V	364.170.516,00	7.563.427,28	372.790.497,65	8.619.981,65
11120502	IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC.	0,00	15.135,82	566.743,18	566.743,18
11120700	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORT	15.073.612,00	1.934.304,39	20.758.811,42	5.685.199,42
11120701	IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS	15.073.612,00	1.903.456,03	20.367.887,11	5.294.275,11
11120702	ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ	0,00	29.806,49	380.095,17	380.095,17
11120703	ITCD - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	1.027,21	1.027,21
11120704	ITCD - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	1.041,87	9.801,93	9.801,93
11120800	IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IM	83.356.899,00	13.169.723,02	121.292.924,65	37.936.025,65



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11120801	ITBI - NORMAL	83.356.899,00	13.157.342,50	120.921.245,61	37.564.346,61
11120802	ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ	0,00	8.179,16	321.050,25	321.050,25
11120803	ITBI - LC 52/97 - SINAL	0,00	4.201,36	50.628,79	50.628,79
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIR	4.765.741.032,00	385.592.512,05	4.143.667.883,30	622.073.148,70 -
11130200	IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À	4.063.760.752,00	301.643.542,48	3.433.791.263,61	629.969.488,39 -
11130201	ICMS NORMAL	4.063.760.752,00	205.665.201,99	2.318.494.757,15	1.745.265.994,85 -
11130203	ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	3.187.703,70	40.693.554,71	40.693.554,71
11130204	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO	0,00	31.794.619,31	350.652.642,18	350.652.642,18
11130205	ICMS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	25.150,98	146.459,21	146.459,21
11130207	ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	1.276.508,45	22.833.360,25	22.833.360,25
11130208	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FOR	0,00	45.162.853,52	456.072.376,00	456.072.376,00
11130216	ICMS PECUÁRIA	0,00	0,00	114,00	114,00
11130218	ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFR	0,00	1.090.265,33	9.876.975,66	9.876.975,66
11130219	ICMS PARCELAMENTO	0,00	1.005.218,42	13.895.685,21	13.895.685,21
11130220	ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	12.352.066,49	147.287.903,20	147.287.903,20
11130221	ICMS ESTIMATIVA VARIÁVEL	0,00	0,00	197,35	197,35
11130222	ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96	0,00	0,00	73.291.726,05	73.291.726,05
11130223	ICMS - LC 52/97 - SINAL	0,00	83.954,29	529.962,36	529.962,36
11130224	ICMS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	15.550,28	15.550,28
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	655.045.846,00	74.598.106,47	642.762.608,39	12.283.237,61 -
11130501	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER N	655.045.846,00	25.011.367,13	290.371.436,89	364.674.409,11 -
11130502	ISS AUTÔNOMOS	0,00	957.162,65	4.565.719,41	4.565.719,41
11130503	ISS RETENÇÃO	0,00	3.948.287,24	44.330.228,55	44.330.228,55



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	
11130505	ISS PARCELAMENTO	0,00	276.095,63	3.419.232,17	3.419.232,17
11130506	ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	79.946,30	375.359,41	375.359,41
11130507	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	7.706.850,49	94.756.735,10	94.756.735,10
11130508	ISS - LC 52/97 - SINAL	0,00	11.596,82	95.300,43	95.300,43
11130509	ISS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	3.385,76	3.385,76
11130510	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE	0,00	12.208.482,33	58.657.502,04	58.657.502,04
11130512	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE	0,00	23.947.022,41	142.561.560,51	142.561.560,51
11130513	ISS - ESTIMATIVA FIXA	0,00	0,00	451,80	451,80
11130515	ISS - EMPRESA DE PEQUENO PORTE	0,00	0,00	71.784,08	71.784,08
11130517	ISS - IMPORTAÇÃO	0,00	67.211,73	1.519.178,40	1.519.178,40
11130518	ISS INCENTIVADO - PRÓ DF II	0,00	3.002,90	407.523,99	407.523,99
11130519	ISS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS	0,00	381.080,84	1.627.209,85	1.627.209,85
11130600	IMPOSTO SIMPLES	46.934.434,00	9.350.863,10	67.114.011,30	20.179.577,30
11130601	IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 93	0,00	728,99	18.660,99	18.660,99
11130602	IMPOSTO SIMPLES - MICRO EMPRESA	0,00	3.775,59	52.003,55	52.003,55
11130603	IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	46.934.434,00	253.464,39	29.190.820,41	17.743.613,59 -
11130604	SIMPLES CANDANGO - LC 52/97 (SIN	0,00	0,00	518,68	518,68
11130605	SIMPLES CANDANGO - LC 52/97 (PAR	0,00	0,00	218,34	218,34
11130607	ICMS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL	0,00	6.127.982,87	26.154.321,55	26.154.321,55
11130608	ISS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.	0,00	2.964.911,26	11.697.467,78	11.697.467,78
11200000	TAXAS	103.069.411,00	4.645.656,47	102.209.520,25	859.890,75 -
11210000	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE PO	31.107.101,00	3.453.924,07	27.504.576,57	3.602.524,43 -
11211700	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	2.523.306,00	77.542,01	1.038.739,69	1.484.566,31 -

**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	
11212100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	396.983,00	1.776,43	149.551,41	247.431,59 -
11212101	TAXA DE LIÇENÇA PRÉVIA	0,00	1.776,43	149.551,41	149.551,41
11212500	TAXA DE LIÇENÇA P/FUNC.DE EST.CO	6.068.105,00	925.282,28	4.221.436,83	1.846.668,17 -
11212501	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍL	1.988.521,00	506.199,81	1.537.977,89	450.543,11 -
11212502	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	226.947,00	21.893,48	178.171,02	48.775,98 -
11212503	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	1.068.595,00	53.829,65	626.750,67	441.844,33 -
11212504	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂ	52.792,00	2.704,77	31.435,76	21.356,24 -
11212505	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	150.489,00	8.410,76	117.011,12	33.477,88 -
11212506	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	198.427,00	5.708,96	118.908,06	79.518,94 -
11212507	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	74.031,00	7.075,84	41.676,95	32.354,05 -
11212508	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	223.733,00	42.936,54	126.085,53	97.647,47 -
11212509	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	249.399,00	14.341,13	176.894,52	72.504,48 -
11212510	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	518.823,00	79.622,61	268.041,57	250.781,43 -
11212511	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	32.767,00	5.634,09	37.173,35	4.406,35
11212512	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	135.318,00	6.412,74	89.482,69	45.835,31 -
11212513	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	105.585,00	8.115,64	85.697,65	19.887,35 -
11212514	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	47.938,00	11.547,00	49.032,19	1.094,19
11212515	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	95.876,00	15.663,36	72.637,93	23.238,07 -
11212516	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	179.009,00	51.846,90	116.108,49	62.900,51 -
11212517	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	45.510,00	5.926,88	40.416,54	5.093,46 -
11212518	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	57.647,00	9.536,53	56.874,72	772,28 -
11212519	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	32.161,00	5.049,19	21.378,16	10.782,84 -
11212520	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	286.415,00	17.310,47	193.035,66	93.379,34 -

**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	
11212521	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	12.743,00	1.339,55	6.837,04	5.905,96 -
11212522	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOES	135.318,00	25.290,15	92.205,80	43.112,20 -
11212523	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	1.213,00	345,69	791,73	421,27 -
11212526	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARQUE	2.000,00	1.709,44	12.026,98	10.026,98
11212527	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	146.848,00	3.789,22	40.580,99	106.267,01 -
11212531	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	0,00	13.041,88	84.203,82	84.203,82
11212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	549.864,00	25.908,08	211.574,16	338.289,84 -
11212601	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍL	105.191,00	7.808,01	50.906,58	54.284,42 -
11212602	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	30.683,00	299,29	11.551,79	19.131,21 -
11212603	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	93.313,00	1.913,22	41.451,54	51.861,46 -
11212604	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÃ	4.399,00	0,00	272,00	4.127,00 -
11212605	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	604,00	1.329,77	5.993,56	5.389,56
11212606	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	2.199,00	385,32	1.064,35	1.134,65 -
11212607	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	384,00	0,00	11,84	372,16 -
11212608	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	10.447,00	1.110,02	4.283,09	6.163,91 -
11212609	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	5.993,00	0,00	2.250,69	3.742,31 -
11212610	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	55.427,00	4.250,96	16.934,37	38.492,63 -
11212611	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	21.610,00	19,97	3.288,26	18.321,74 -
11212612	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	20.180,00	0,00	4.844,15	15.335,85 -
11212613	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	23.754,00	308,18	5.888,18	17.865,82 -
11212615	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	36.621,00	219,68	1.773,10	34.847,90 -
11212616	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	6.873,00	1.061,37	6.124,63	748,37 -
11212617	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	5.773,00	0,00	2.870,49	2.902,51 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11212618	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	9.237,00	188,92	4.289,15	4.947,85 -
11212619	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	8.852,00	0,00	534,93	8.317,07 -
11212620	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	47.729,00	357,36	10.427,30	37.301,70 -
11212621	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	0,00	0,00	51,93	51,93
11212622	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOES	59.771,00	6.656,01	36.646,38	23.124,62 -
11212625	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	824,00	0,00	0,00	824,00 -
11212629	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	0,00	0,00	115,85	115,85
11212900	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	3.398.393,00	220.868,87	2.174.153,34	1.224.239,66 -
11212901	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍL	673.563,00	45.960,04	516.462,94	157.100,06 -
11212902	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	32.284,00	4.629,03	39.359,48	7.075,48
11212903	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	194.388,00	9.316,02	117.076,38	77.311,62 -
11212904	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÃ	35.683,00	2.105,76	14.942,81	20.740,19 -
11212905	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	71.706,00	3.041,91	29.510,91	42.195,09 -
11212906	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	67.628,00	350,68	3.822,47	63.805,53 -
11212907	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	8.496,00	984,68	3.764,32	4.731,68 -
11212908	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	182.887,00	4.023,10	64.064,78	118.822,22 -
11212909	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	116.905,00	5.276,15	53.845,81	63.059,19 -
11212910	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	144.092,00	14.360,48	166.160,95	22.068,95
11212911	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	6.836,00	232,61	3.725,30	3.110,70 -
11212912	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	199.486,00	8.147,09	68.989,95	130.496,05 -
11212913	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	108.748,00	4.868,23	38.560,55	70.187,45 -
11212914	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	2.718,00	443,46	5.638,74	2.920,74
11212915	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	31.605,00	2.704,07	22.045,25	9.559,75 -

**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	
11212916	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	223.275,00	19.924,09	134.620,01	88.654,99 -
11212917	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	38.062,00	7.274,45	26.775,06	11.286,94 -
11212918	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	177.396,00	14.125,87	129.714,33	47.681,67 -
11212919	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	16.652,00	642,06	7.782,99	8.869,01 -
11212920	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	876.448,00	60.790,10	570.091,93	306.356,07 -
11212921	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	7.136,00	900,92	6.905,75	230,25 -
11212922	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOES	151.228,00	1.785,94	52.952,00	98.276,00 -
11212923	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	639,00	0,00	104,86	534,14 -
11212924	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARQUE	20.677,00	7.694,04	69.985,43	49.308,43
11212925	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	9.855,00	314,51	19.165,72	9.310,72
11212926	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	0,00	659,06	875,28	875,28
11212929	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	0,00	314,52	7.209,34	7.209,34
11213100	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	2.170.450,00	439.500,22	1.911.834,69	258.615,31 -
11213101	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍL	942.848,00	136.617,01	899.372,33	43.475,67 -
11213102	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	12.154,00	7.218,90	34.857,26	22.703,26
11213103	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	113.081,00	6.891,53	77.060,43	36.020,57 -
11213104	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂ	9.332,00	0,00	14.753,76	5.421,76
11213105	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	1.302,00	0,00	1.965,33	663,33
11213106	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	217,00	0,00	0,00	217,00 -
11213107	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	13.239,00	634,09	3.567,66	9.671,34 -
11213108	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	7.009,00	70,49	17.261,38	10.252,38
11213109	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	64.028,00	15.064,79	117.770,29	53.742,29
11213110	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	23.440,00	1.371,87	10.610,04	12.829,96 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11213111	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	24.309,00	976,79	13.414,65	10.894,35 -
11213112	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	79.655,00	3.083,64	23.725,86	55.929,14 -
11213113	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	70.539,00	10.860,74	60.903,94	9.635,06 -
11213114	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	0,00	0,00	1.259,66	1.259,66
11213115	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	651,00	1.716,10	12.567,37	11.916,37
11213116	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	173.853,00	23.133,24	126.211,37	47.641,63 -
11213117	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	38.417,00	1.471,80	24.174,55	14.242,45 -
11213118	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	238.099,00	1.912,77	43.509,58	194.589,42 -
11213119	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	10.418,00	0,00	2.712,88	7.705,12 -
11213120	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	195.124,00	100.595,44	242.388,85	47.264,85
11213121	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	17.580,00	2.656,58	5.519,61	12.060,39 -
11213122	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOES	127.623,00	125.224,44	170.668,76	43.045,76
11213124	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARQUE	2.323,00	0,00	0,00	2.323,00 -
11213125	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	5.209,00	0,00	903,35	4.305,65 -
11213126	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	0,00	0,00	901,46	901,46
11213129	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR	0,00	0,00	5.754,32	5.754,32
11214100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV	8.000.000,00	671.356,18	7.143.392,05	856.607,95 -
11214200	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS	8.000.000,00	1.091.690,00	10.653.894,40	2.653.894,40
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71.962.310,00	1.191.732,40	74.704.943,68	2.742.633,68
11220500	TAXA DE EXPEDIENTE	261.879,00	19.708,62	206.327,08	55.551,92 -
11220900	TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIME	10.000,00	0,00	25,00	9.975,00 -
11222900	TAXA DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO	0,00	310,04 -	738.045,08	738.045,08
11229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	71.690.431,00	1.172.333,82	73.760.546,52	2.070.115,52

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11229001	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	71.690.431,00	766.771,18	70.960.952,94	729.478,06 -
11229002	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇ	0,00	303.875,21	2.044.585,98	2.044.585,98
11229003	TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC	0,00	101.665,35	753.896,33	753.896,33
11229004	TLP - LC 52/97 - SINAL	0,00	22,08	382,60	382,60
11229005	TLP - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	728,67	728,67
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	971.054.530,00	88.861.142,16	849.870.144,65	121.184.385,35 -
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	874.830.102,00	79.792.863,92	767.109.611,63	107.720.490,37 -
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	699.030.102,00	68.866.893,00	696.055.290,96	2.974.811,04 -
12102907	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	511.181.043,00	50.889.002,76	505.882.427,60	5.298.615,40 -
12102908	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	84.883.833,00	7.915.610,53	85.725.790,86	841.957,86
12102909	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	70.011.593,00	6.367.467,08	70.544.761,98	533.168,98
12102910	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	18.322.093,00	1.699.264,11	18.494.516,53	172.423,53
12102911	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVI	14.631.540,00	1.995.548,52	15.407.793,99	776.253,99
12104600	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE	175.800.000,00	10.925.970,92	71.054.320,67	104.745.679,33 -
12200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	96.224.428,00	9.068.278,24	82.760.533,02	13.463.894,98 -
12200300	CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APE	1.744.224,00	372.765,66	3.241.152,77	1.496.928,77
12200303	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	1.464.592,00	316.727,87	2.900.371,99	1.435.779,99
12200304	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	279.632,00	56.037,79	340.780,78	61.148,78
12202900	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	94.480.204,00	8.695.512,58	79.519.380,25	14.960.823,75 -
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	28.717.641,00	14.231.647,07	124.498.682,79	95.781.041,79
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	21.575.625,00	2.086.627,97	18.696.692,88	2.878.932,12 -
13110000	ALUGUÉIS	18.560.237,00	1.912.556,35	14.633.299,71	3.926.937,29 -
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	15.523.111,00	681.191,17	10.317.123,89	5.205.987,11 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13110101	BANCA DE JORNAIS	532.022,00	41.058,76	431.401,22	100.620,78 -
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E	4.913.558,00	599.461,00	7.546.023,49	2.632.465,49
13110103	ALUGUÉIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 -
13110104	CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA	113.823,00	6.567,50	238.423,14	124.600,14
13110105	ALUGUÉIS - SECRETARIA DE ESPORTE	17.708,00	4.624,29	18.798,93	1.090,93
13110106	USO DE ÁREA DO ALBERGUE DA JUVEN	2.000,00	1.836,56	3.866,76	1.866,76
13110107	USO DE ÁREA DO CAMPING - BRASIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 -
13110108	USO DE ÁREA DE PILOTAGEM DE ULTR	15.000,00	1.058,62	12.703,44	2.296,56 -
13110109	USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - B	3.000.000,00	2.750,00	1.265.738,11	1.734.261,89 -
13110110	USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPO	1.000.000,00	23.834,44	796.168,80	203.831,20 -
13110111	REC. UTILIZ. ESPAÇO EM INSTITUIÇ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13110112	ALUGUÉIS - METRÔ	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00 -
13110114	ALUGUÉIS - TCB	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00 -
13110115	ALUGUÉIS - ADM. REGIONAL DA CEIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 -
13110116	ALUGUÉIS - FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 -
13110700	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	3.037.126,00	262.430,50	2.987.791,61	49.334,39 -
13110701	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	1.734.500,00	174.986,19	1.858.558,42	124.058,42
13110702	ESTAÇÃO RODOFERROVIÁRIA	775.593,00	65.798,95	875.708,89	100.115,89
13110703	TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADE	527.033,00	21.645,36	253.524,30	273.508,70 -
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00	968.934,68	1.328.384,21	1.328.384,21
13120000	ARRENDAMENTOS	1.010.000,00	117.294,80	1.397.064,93	387.064,93
13120100	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL D	50.000,00	4.680,39	77.021,80	27.021,80
13120200	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE DESENV	960.000,00	112.614,41	1.320.043,13	360.043,13

**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	
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	1.996.388,00	38.305,15	2.483.214,83	486.826,83
13150100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS SEC.	24.600,00	12.398,82	366.761,42	342.161,42
13150200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER	20.000,00	61,99	14.032,91	5.967,09 -
13150300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- BRA	20.000,00	129.154,00 -	497.043,06	477.043,06
13150400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- IDH	231.000,00	11.541,05	172.910,12	58.089,88 -
13150600	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	542.000,00	31.702,09	221.961,02	320.038,98 -
13150700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	239.000,00	27.160,85	214.264,36	24.735,64 -
13150800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	180.000,00	6.381,72	44.516,76	135.483,24 -
13150900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	85.000,00	3.606,65	33.789,48	51.210,52 -
13151000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	5.000,00	0,00	902,19	4.097,81 -
13151100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	298.675,00	1.034,27	6.439,33	292.235,67 -
13151200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	47.921,00	3.030,50	25.165,24	22.755,76 -
13151300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	237.192,00	19.966,01	137.980,47	99.211,53 -
13151400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	37.000,00	4.342,55	49.788,50	12.788,50
13151500	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- POL	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00 -
13151700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEP	0,00	5.408,59	35.874,19	35.874,19
13159900	OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓV	0,00	40.824,06	661.785,78	661.785,78
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.000,00	18.471,67	183.113,41	174.113,41
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.574.684,00	12.015.160,58	103.968.338,76	97.393.654,76
13210000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	3.186,75	732.908,66	732.908,66
13211300	PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	0,00	3.186,75	732.908,66	732.908,66
13220000	DIVIDENDOS	44.432,00	7.760,48	18.264.551,65	18.220.119,65
13220100	BANCOS	0,00	0,00	18.242.064,80	18.242.064,80

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13220200	EMPRESAS	44.432,00	7.760,48	22.486,85	21.945,15 -
13230000	PARTICIPAÇÕES	291.000,00	16.898,77	307.407,37	16.407,37
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	6.239.252,00	11.987.314,58	84.661.591,57	78.422.339,57
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	5.869.252,00	3.288.046,01	26.336.930,58	20.467.678,58
13250102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	70.266,69	738.829,66	738.829,66
13250103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	6.363,00	1.109.186,78	9.818.800,62	9.812.437,62
13250109	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA CIDE -	0,00	17.771,05	529.615,14	529.615,14
13250111	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUND	0,00	84.544,25	664.367,24	664.367,24
13250112	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUN	0,00	20.972,86	186.693,93	186.693,93
13250113	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUN	453.698,00	7.468,48	486.599,27	32.901,27
13250114	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUN	0,00	32.172,67	261.610,92	261.610,92
13250115	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNPC	0,00	0,00	289,48	289,48
13250116	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDCA	0,00	8.155,05	345.591,51	345.591,51
13250117	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FAA	0,00	60.891,50	238.954,82	238.954,82
13250118	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - FAS/	1.878,00	31.480,65	271.821,91	269.943,91
13250119	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÓ	0,00	56.742,15	630.267,14	630.267,14
13250120	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNG	3.210.608,00	188.295,95	916.126,78	2.294.481,22 -
13250121	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - GDF/	0,00	600.762,82	3.875.863,91	3.875.863,91
13250125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIA	0,00	7.342,95	42.809,23	42.809,23
13250126	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRO	0,00	15.945,41	232.688,04	232.688,04
13250127	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - CON	0,00	19.536,52	122.417,07	122.417,07
13250128	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FAS	0,00	206.102,66	209.265,06	209.265,06
13250130	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUN	200.000,00	13.797,80	192.347,00	7.653,00 -

**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	
13250131	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM	0,00	11.914,19	159.941,58	159.941,58
13250132	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUN	0,00	21.742,21	470.042,62	470.042,62
13250134	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUN	0,00	2.563,47	26.459,08	26.459,08
13250135	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUN	0,00	472,32	2.059,17	2.059,17
13250137	APLIC. FINANC. RECURSOS DO PROG.	0,00	162,79	29.454,66	29.454,66
13250138	APLIC. FINANC. RECURSOS DO PROGR	3.000,00	0,00	2.248,82	751,18 -
13250140	REND.APLIC.FINANCEIRA CONTRATOS	1.903.705,00	612.928,35	5.273.349,46	3.369.644,46
13250142	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUN	0,00	61.956,48	457.521,29	457.521,29
13250144	REM.DEP. DO PROG.APOIO AOS SIST.	0,00	1.142,72	18.889,39	18.889,39
13250145	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUND	90.000,00	14.088,69	88.984,79	1.015,21 -
13250147	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI	0,00	9.638,55	43.020,99	43.020,99
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	370.000,00	8.699.268,57	58.324.660,99	57.954.660,99
13250205	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/MOV	0,00	343.315,77	993.025,02	993.025,02
13250206	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU	0,00	7.967.522,38	56.756.457,64	56.756.457,64
13250207	APLIC. FINANC. RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,00	388.430,42	481.916,33	471.916,33
13250220	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMPR	360.000,00	0,00	93.262,00	266.738,00 -
13280000	RECEITA DE CORRAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.879,51	1.879,51
13289900	OUTRAS RECEITAS DE CORREÇÃO MONE	0,00	0,00	1.879,51	1.879,51
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ	567.332,00	117.044,92	1.538.380,93	971.048,93
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO	567.332,00	117.044,92	1.538.380,93	971.048,93
13370100	PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URB	0,00	47.765,46	571.492,79	571.492,79
13370200	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	0,00	65.898,63	740.079,69	740.079,69
13370500	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	567.332,00	3.380,83	226.808,45	340.523,55 -

**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	12.813,60	295.270,22	295.270,22
13909900	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	12.813,60	295.270,22	295.270,22
14000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	6.040,00	65.156,76	65.156,76
14100000	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	4.848,00	53.536,16	53.536,16
14200000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DER	0,00	1.192,00	11.620,60	11.620,60
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	111.678,00	109.213,39	1.457.023,90	1.345.345,90
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFOR	111.678,00	109.213,39	1.457.023,90	1.345.345,90
15202800	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO D	111.678,00	0,00	86.880,90	24.797,10 -
15202900	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E	0,00	109.213,39	1.370.143,00	1.370.143,00
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	451.333.648,00	17.624.110,45	154.787.787,15	296.545.860,85 -
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	1.857.714,00	35.431,60	460.048,18	1.397.665,82 -
16000110	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO S	1.778.914,00	35.431,60	460.048,18	1.318.865,82 -
16000111	COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES E MU	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00 -
16000199	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 -
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	14.875.698,00	5.748.794,83	24.212.513,15	9.336.815,15
16000201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	9.041.923,00	0,00	9.041.923,89	0,89
16000208	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	5.343.004,28	10.010.618,16	10.010.618,16
16000214	SEGUROS SOBRE FINANC. DE IMÓVEIS	1.141.000,00	74.526,96	958.212,99	182.787,01 -
16000215	SERV. FINANC. REF. TAXA DE 2,5%	220.000,00	13.505,18	106.805,41	113.194,59 -
16000216	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - SEDUH/IDH	3.770.000,00	261.643,75	3.436.534,07	333.465,93 -
16000217	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FUNDHABI	284.816,00	6.224,18	96.581,37	188.234,63 -
16000219	EMOLUMENTOS	417.959,00	49.890,48	561.837,26	143.878,26
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	47.898.016,00	4.150.789,10	34.570.023,01	13.327.992,99 -

**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	12.030.000,00	1.061.204,87	5.673.390,41	6.356.609,59 -
16000302	TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	35.868.016,00	3.089.584,23	28.896.632,60	6.971.383,40 -
16000500	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	145,22	145,22
16000502	SERV.REG.ANÁLISE E DE CONTROLE D	0,00	0,00	145,22	145,22
16000800	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	288.858.798,00	0,00	146.142,56	288.712.655,44 -
16000801	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	288.858.798,00	0,00	146.142,56	288.712.655,44 -
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.389.491,00	572.044,90	9.051.330,99	3.338.160,01 -
16001301	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO	150.000,00	0,00	373.951,34	223.951,34
16001302	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	11.000,00	1.569,00	52.171,72	41.171,72
16001304	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFI	2.300,00	30,00	5.837,00	3.537,00
16001307	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI	6.085,00	226,80	3.674,15	2.410,85 -
16001308	SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS	950.000,00	17.706,65	324.814,15	625.185,85 -
16001309	TAXA DE MATRÍCULA - SEC. ESPORTE	411.095,00	880,01	324.454,63	86.640,37 -
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	8.337.041,00	404.820,59	5.808.266,45	2.528.774,55 -
16001311	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMEN	1.950,00	177,00	2.850,40	900,40
16001314	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓ	2.520.020,00	146.634,85	2.155.311,15	364.708,85 -
16001600	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	179,97	179,97
16001602	ANUIDADES	0,00	0,00	179,97	179,97
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	257.800,00	11.470,78	132.679,51	125.120,49 -
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	257.800,00	11.470,78	132.679,51	125.120,49 -
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	940.000,00	112.641,87	952.373,44	12.373,44
16001903	RECEITA DE BILHETERIA - SECRETAR	450.000,00	60.194,92	589.056,20	139.056,20
16001904	VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÃ	60.000,00	2.842,95	37.549,45	22.450,55 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001905	VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO PO	430.000,00	49.604,00	325.767,79	104.232,21 -
16003500	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE VARIA	124.000,00	9.164,97	168.107,24	44.107,24
16003501	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÕES DE VARI	124.000,00	9.164,97	168.107,24	44.107,24
16004900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	83.250.000,00	6.658.741,40	83.691.856,20	441.856,20
16004901	TAXA DE VEÍCULOS	19.788.000,00	2.586.344,06	23.799.560,47	4.011.560,47
16004902	TAXA DE CONDUTORES	16.028.000,00	1.454.030,76	18.379.211,46	2.351.211,46
16004904	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.448,37	1.958,24	1.958,24
16004908	EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	266.000,00	15.431,72	192.238,61	73.761,39 -
16004909	TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	1.178.000,00	453.853,33	2.031.761,20	853.761,20
16004915	TAXA DE LICENCIAMENTO E CADAstra	32.874.000,00	757.337,07	25.183.601,48	7.690.398,52 -
16004916	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	10.470.000,00	1.149.846,16	11.132.925,28	662.925,28
16004917	ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR	1.929.000,00	201.958,60	2.221.222,93	292.222,93
16004999	OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	717.000,00	38.491,33	749.376,53	32.376,53
16009900	OUTROS SERVIÇOS	882.131,00	325.031,00	1.402.387,68	520.256,68
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.893.742.737,00	226.320.422,46	1.738.232.274,11	155.510.462,89 -
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	1.738.847.892,00	229.820.473,67	1.689.685.047,51	49.162.844,49 -
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	888.321.853,00	90.529.477,47	837.396.117,87	50.925.735,13 -
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	380.678.000,00	41.381.885,38	376.599.397,49	4.078.602,51 -
17210101	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTA	261.000.000,00	30.817.019,49	265.695.880,69	4.695.880,69
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DO	88.000.000,00	10.331.896,63	82.000.277,73	5.999.722,27 -
17210105	COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITO	438.000,00	19.980,75	932.339,60	494.339,60
17210112	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS	855.000,00	212.988,51	2.019.497,74	1.164.497,74
17210113	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTE	30.385.000,00	0,00	25.951.401,73	4.433.598,27 -

**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	
17210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.505.684,00	208.586,16	7.733.783,05	228.099,05
17210904	CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS	2.505.684,00	167.982,83	1.983.233,08	522.450,92 -
17210905	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO E	0,00	40.603,33	5.750.549,97	5.750.549,97
17210999	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 -
17212200	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	1.562.200,00	167.188,62	1.777.248,25	215.048,25
17212211	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. REC	709.700,00	47.351,69	688.625,80	21.074,20 -
17212220	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RE	852.500,00	119.836,93	1.088.622,45	236.122,45
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	335.000.000,00	29.745.591,99	296.876.090,33	38.123.909,67 -
17213400	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL	0,00	7.086.780,75	7.086.780,75	7.086.780,75
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FN	132.088.969,00	11.226.428,30	131.532.693,00	556.276,00 -
17213501	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA	114.600.000,00	9.406.075,72	113.851.746,51	748.253,49 -
17213503	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTA	15.400.000,00	1.590.107,20	15.901.072,00	501.072,00
17213504	RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPOR	1.626.969,00	228.828,58	1.613.140,18	13.828,82 -
17213507	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTA	132.000,00	1.416,80	145.596,00	13.596,00
17213508	RECURSOS DO PROG.APOIO AOS SIST.	330.000,00	0,00	21.138,31	308.861,69 -
17213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DO IC	31.487.000,00	713.016,27	15.790.125,00	15.696.875,00 -
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	850.526.039,00	139.290.996,20	852.288.929,64	1.762.890,64
17240100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	850.526.039,00	139.290.996,20	852.288.929,64	1.762.890,64
17240101	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	786.421.362,00	131.687.838,99	787.696.573,46	1.275.211,46
17240102	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	39.150.000,00	5.133.969,48	48.585.473,91	9.435.473,91
17240103	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-	15.258.059,00	1.555.495,86	13.192.447,37	2.065.611,63 -
17240104	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	128.250,00	35.482,95	364.949,55	236.699,55
17240105	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	4.723.050,00	876.878,24	2.411.415,20	2.311.634,80 -



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17240106	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	1.700.655,00	0,00	0,00	1.700.655,00 -
17240107	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	179.267,00	0,00	0,00	179.267,00 -
17240108	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	2.965.396,00	0,00	0,00	2.965.396,00 -
17240117	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	0,00	1.330,68	38.070,15	38.070,15
17300000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PR	10.069.392,00	957.882,91	17.114.661,62	7.045.269,62
17300100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	0,00	51.498,90	5.183.311,74	5.183.311,74
17300500	FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTUR	0,00	292.291,20	4.105.188,90	4.105.188,90
17300600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	426,00	1.317,09	1.317,09
17300700	FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GERA	10.069.392,00	613.666,81	7.770.905,98	2.298.486,02 -
17300900	FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR -	0,00	0,00	53.937,91	53.937,91
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	15.100.000,00	323.960,15	4.683.524,09	10.416.475,91 -
17500100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00 -
17500300	FUNDO DE REEQUIP. DOS ÓRG.DA SEG	6.550.000,00	323.527,19	4.683.080,61	1.866.919,39 -
17500500	FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTUR	5.550.000,00	0,00	0,00	5.550.000,00 -
17500600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	432,96	443,48	443,48
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	129.725.453,00	4.781.894,27 -	26.749.040,89	102.976.412,11 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	115.594.621,00	3.242.194,42 -	16.272.827,34	99.321.793,66 -
17610200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	3.470.039,00	88.000,00	3.441.007,04	29.031,96 -
17610300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS- PR	9.210.141,00	6.162.563,48 -	285.000,00	8.925.141,00 -
17610600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	35.444.000,00	1.170.430,19	1.351.488,49	34.092.511,51 -
17610700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	2.894.000,00	2.974.700,00	4.506.425,28	1.612.425,28
17610800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ÀS	27.559.272,00	3.158.183,00	3.158.183,00	24.401.089,00 -
17610900	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	37.817,00	0,00	0,00	37.817,00 -

**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	
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	36.979.352,00	4.470.944,13 -	3.530.723,53	33.448.628,47 -
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	14.130.832,00	1.539.699,85 -	10.476.213,55	3.654.618,45 -
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	14.130.832,00	1.539.699,85 -	10.476.213,55	3.654.618,45 -
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	412.976.024,00	51.837.079,05	417.544.615,79	4.568.591,79
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	182.724.372,00	14.709.106,19	168.072.447,65	14.651.924,35 -
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	32.917.679,00	3.332.825,70	31.381.117,28	1.536.561,72 -
19112000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	491.198,00	83.082,79	918.573,32	427.375,32
19112001	MULTAS DO ITCD	208.731,00	32.268,23	326.910,15	118.179,15
19112002	JUROS DE MORA DO ITCD	282.467,00	50.814,56	591.663,17	309.196,17
19112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRI	3.747.770,00	249.365,62	3.201.836,99	545.933,01 -
19112301	MULTA POR ATRASO DA DMICRO	73,00	0,00	0,00	73,00 -
19112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBR	2.481.906,00	213.691,85	2.418.285,29	63.620,71 -
19112305	MULTA OBRIGACAO ACESSORIA LC 52/	84,00	0,00	0,00	84,00 -
19112308	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBU	1.242.293,00	23.061,61	749.235,41	493.057,59 -
19112309	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBU	23.414,00	12.612,16	34.316,29	10.902,29
19113500	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA D	52.955,00	0,00	0,00	52.955,00 -
19113501	MULTAS DA TAXA DE VIGILÂNCIA SAN	32.395,00	0,00	0,00	32.395,00 -
19113502	JUROS DE MORA DA TAXA DE VIGILÂ	20.560,00	0,00	0,00	20.560,00 -
19113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	4.276.072,00	485.765,79	5.554.360,54	1.278.288,54
19113801	MULTAS DO IPTU	2.949.473,00	271.514,61	3.900.361,87	950.888,87
19113802	JUROS DE MORA DO IPTU	1.326.599,00	214.251,18	1.653.998,67	327.399,67
19113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.147.744,00	118.075,34	771.411,45	376.332,55 -
19113901	MULTAS DO ITBI	329.517,00	29.889,85	267.004,36	62.512,64 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19113902	JUROS DE MORA DO ITBI	818.227,00	88.185,49	504.407,09	313.819,91 -
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	2.071.114,00	177.495,43	2.110.422,22	39.308,22
19114001	MULTAS DO ISS	1.398.173,00	109.680,44	1.500.239,84	102.066,84
19114002	JUROS DE MORA DO ISS	672.941,00	67.814,99	610.182,38	62.758,62 -
19114100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	8.101.580,00	959.229,07	10.915.414,30	2.813.834,30
19114101	MULTAS DO IPVA	6.046.868,00	596.555,76	8.344.814,71	2.297.946,71
19114102	JUROS DE MORA DO IPVA	2.054.712,00	362.673,31	2.570.599,59	515.887,59
19114200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	11.337.701,00	1.071.479,10	5.857.280,49	5.480.420,51 -
19114201	MULTAS DO ICMS	8.111.466,00	435.817,03	3.607.888,11	4.503.577,89 -
19114202	JUROS DE MOTA DO ICMS	3.226.235,00	635.662,07	2.249.392,38	976.842,62 -
19114300	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	1.487.395,00	179.701,50	1.949.598,25	462.203,25
19114301	MULTAS DA TLP	1.040.725,00	99.479,95	1.373.991,77	333.266,77
19114302	JUROS DE MORA DA TLP	446.670,00	80.221,55	575.606,48	128.936,48
19114400	MULTAS E JUROS DE MORA DO SIMPLE	40,00	0,00	11,19	28,81 -
19114401	MULTAS DO SIMPLES	31,00	0,00	9,28	21,72 -
19114402	JUROS DE MORA DO SIMPLES	9,00	0,00	1,91	7,09 -
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS	204.110,00	8.631,06	102.208,53	101.901,47 -
19119902	JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	79.247,00	4.727,37	60.965,96	18.281,04 -
19119903	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	124.863,00	3.903,69	41.242,57	83.620,43 -
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	12.414.297,00	1.633.646,51	21.646.548,43	9.232.251,43
19131100	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARG	4.243.046,00	788.332,59	8.640.643,07	4.397.597,07
19131101	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	764.517,00	130.254,34	1.757.128,48	992.611,48
19131102	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	2.870.389,00	535.230,97	4.934.737,14	2.064.348,14

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19131103	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	608.140,00	122.847,28	1.948.777,45	1.340.637,45
19131200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	21.491,00	1.093,66	71.220,55	49.729,55
19131201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	3.043,00	171,25	13.772,83	10.729,83
19131202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	15.387,00	721,10	44.907,44	29.520,44
19131203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	3.061,00	201,31	12.540,28	9.479,28
19131300	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	870.872,00	110.950,96	1.193.021,07	322.149,07
19131301	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	274.980,00	56.855,10	355.112,64	80.132,64
19131302	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	361.812,00	42.707,27	564.620,93	202.808,93
19131303	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	234.080,00	11.388,59	273.287,50	39.207,50
19131400	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	2.487.510,00	336.864,59	5.791.967,93	3.304.457,93
19131401	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	526.225,00	69.634,64	1.425.557,76	899.332,76
19131402	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	1.440.579,00	267.229,95	4.366.410,17	2.925.831,17
19131403	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	520.706,00	0,00	0,00	520.706,00 -
19131500	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	1.195.117,00	77.655,45	1.628.475,29	433.358,29
19131501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	486.048,00	40.446,21	708.689,76	222.641,76
19131502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	527.439,00	37.209,24	919.785,53	392.346,53
19131503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ICM	181.630,00	0,00	0,00	181.630,00 -
19132000	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	18.840,00	6.559,97	78.380,86	59.540,86
19132001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	2.542,00	1.411,47	13.465,51	10.923,51
19132002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	12.691,00	5.148,50	64.915,35	52.224,35
19132003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	3.607,00	0,00	0,00	3.607,00 -
19132200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	1.138.465,00	224.104,52	2.878.647,80	1.740.182,80
19132201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	219.375,00	38.643,86	583.058,21	363.683,21

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19132202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA	710.526,00	147.990,33	1.622.322,09	911.796,09
19132203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	208.564,00	37.470,33	673.267,50	464.703,50
19132500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVID	515.105,00	12.035,60	168.000,85	347.104,15 -
19132501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLE	508.279,00	9.965,35	153.925,59	354.353,41 -
19132502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	6.826,00	2.070,25	14.075,26	7.249,26
19133500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	77,94	65.920,69	65.920,69
19133501	MULTAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	77,94	65.920,69	65.920,69
19139900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	1.923.851,00	75.971,23	1.130.270,32	793.580,68 -
19139901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.115.706,00	12.566,55	207.880,75	907.825,25 -
19139902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	614.240,00	36.294,74	570.899,10	43.340,90 -
19139903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	193.905,00	27.109,94	351.490,47	157.585,47
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	376,00	65.233,84	791.828,20	791.452,20
19150100	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	376,00	11.603,81	90.838,14	90.462,14
19150101	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA CIP	146,00	1.761,09	14.510,31	14.364,31
19150102	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA CI	160,00	7.328,72	55.279,65	55.119,65
19150103	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA CIP	70,00	2.514,00	21.048,18	20.978,18
19150200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	215,96	215,96
19150202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	0,00	0,00	11,11	11,11
19150203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE HON	0,00	0,00	204,85	204,85
19150300	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	13.220,10	74.864,51	74.864,51
19150301	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	0,00	141,68	1.008,62	1.008,62
19150302	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	0,00	4.433,29	22.698,72	22.698,72
19150303	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETR	0,00	8.645,13	51.157,17	51.157,17

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19151000	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	2.402,45	2.402,45	2.402,45
19151002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	0,00	1.527,71	1.527,71	1.527,71
19151003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUN	0,00	874,74	874,74	874,74
19159900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	38.007,48	623.507,14	623.507,14
19159903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	1.738,73	163.199,91	163.199,91
19159904	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS	0,00	2.234,75	16.707,37	16.707,37
19159905	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	0,00	34.034,00	443.599,86	443.599,86
19180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	92.988,00	2.676,24	29.690,92	63.297,08 -
19180500	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA	72.988,00	70,91	11.513,97	61.474,03 -
19180501	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA	24.000,00	70,91	888,28	23.111,72 -
19180502	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA	48.988,00	0,00	10.625,69	38.362,31 -
19180600	MULTAS DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	2.419,71	2.419,71
19180800	MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	20.000,00	2.605,33	15.757,24	4.242,76 -
19180802	MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO - DER	20.000,00	2.605,33	15.749,12	4.250,88 -
19180814	MULTAS E JUROS DA TAXA DE OCUPA	0,00	0,00	8,12	8,12
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	137.299.032,00	9.674.723,90	114.223.262,82	23.075.769,18 -
19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	133.716.715,00	9.021.143,79	106.765.207,92	26.951.507,08 -
19191501	MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	34.150.000,00	2.238.859,33	21.665.563,80	12.484.436,20 -
19191502	MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	9.460.000,00	907.351,49	9.329.066,59	130.933,41 -
19191503	MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	26.000.000,00	1.960.893,62	25.385.024,02	614.975,98 -
19191504	MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	5.912.000,00	634.952,14	6.804.197,16	892.197,16
19191505	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE	309.000,00	233.339,39	1.283.196,49	974.196,49
19191506	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE	29.223.000,00	1.870.992,13	22.610.244,85	6.612.755,15 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19191507	MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTI	18.300.000,00	432.614,93	8.632.454,74	9.667.545,26 -
19191508	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DE O	5.167.245,00	424.240,87	5.103.521,47	63.723,53 -
19191509	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO D	5.195.470,00	317.899,89	5.951.938,80	756.468,80
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	18.000,00	85.648,32	511.477,21	493.477,21
19192701	MULTA P/ATRASSO NA ENTREGA MATERI	18.000,00	85.648,32	511.477,21	493.477,21
19192800	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO D	3.200.000,00	507.756,71	5.691.341,66	2.491.341,66
19192801	MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE	3.200.000,00	507.756,71	5.691.341,66	2.491.341,66
19194800	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL D	0,00	1.863,18	8.307,66	8.307,66
19194802	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	1.863,18	8.307,66	8.307,66
19195000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	4.535,52	109.464,06	109.464,06
19195001	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	4.535,52	109.464,06	109.464,06
19195200	MULTA ARTIGO 15 DE LEI 229/92 -	10.000,00	0,00	6.248,76	3.751,24 -
19195201	MULTAS ARTIGO 15 DA LEI 229/92 -	10.000,00	0,00	6.248,76	3.751,24 -
19199900	OUTRAS MULTAS	354.317,00	53.776,38	1.131.215,55	776.898,55
19199901	DEMAIS MULTAS	354.317,00	53.776,38	1.131.215,55	776.898,55
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173.707,00	502.758,13	7.989.140,49	7.815.433,49
19210000	INDENIZAÇÕES	69.000,00	54.757,80	524.938,76	455.938,76
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	12.000,00	7.391,67	32.497,19	20.497,19
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	57.000,00	47.366,13	492.441,57	435.441,57
19220000	RESTITUIÇÕES	104.707,00	448.000,33	7.464.201,73	7.359.494,73
19220100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	0,00	83.606,55	163.079,01	163.079,01
19220800	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁ	0,00	179.669,05	2.294.692,21	2.294.692,21
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	104.707,00	184.724,73	5.006.430,51	4.901.723,51

**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	
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	100.033.647,00	10.303.168,10	125.186.178,26	25.152.531,26
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	98.559.651,00	9.830.690,82	120.221.229,84	21.661.578,84
19311100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	30.170.141,00	2.993.294,31	35.972.623,65	5.802.482,65
19311200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	250.469,00	8.466,20	231.286,29	19.182,71 -
19311300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	15.849.153,00	2.159.289,98	25.913.325,75	10.064.172,75
19311400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	8.902.295,00	1.000.802,86	17.619.723,51	8.717.428,51
19311500	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	19.769.305,00	1.547.842,19	16.800.088,26	2.969.216,74 -
19311700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	9.656.845,00	810.084,64	10.671.406,29	1.014.561,29
19312000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	96.830,00	22.256,65	221.654,15	124.824,15
19312100	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLE	1.635.146,00	534.863,09	4.174.576,90	2.539.430,90
19312101	DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO -	1.590.346,00	362.118,00	2.835.577,42	1.245.231,42
19312102	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES CA	43.000,00	172.745,09	1.338.999,48	1.295.999,48
19312103	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 -
19312500	REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	5.055.187,00	415.137,06	4.239.346,40	815.840,60 -
19312501	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	4.293.187,00	409.410,67	3.852.676,05	440.510,95 -
19312502	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	762.000,00	5.726,39	386.670,35	375.329,65 -
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	7.174.280,00	338.653,84	4.377.198,64	2.797.081,36 -
19319901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	7.174.280,00	338.653,84	4.377.198,64	2.797.081,36 -
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.355,00	381.381,29	4.268.010,12	4.266.655,12
19322700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CIP	1.355,00	16.641,65	97.746,14	96.391,14
19326700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA HONORÁRI	0,00	0,00	206,59	206,59
19326800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRA	0,00	65.703,99	409.689,53	409.689,53
19328000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	7.219,95	7.219,95	7.219,95

**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	
19329900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	291.815,70	3.753.147,91	3.753.147,91
19329901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	291.815,70	3.753.147,91	3.753.147,91
19340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZAD	1.472.641,00	91.095,99	696.938,30	775.702,70 -
19900000	RECEITAS DIVERSAS	130.044.298,00	26.322.046,63	116.296.849,39	13.747.448,61 -
19900200	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D	1.600.000,00	75.597,24	5.069.178,45	3.469.178,45
19900201	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JU	1.600.000,00	64.070,95	4.908.366,29	3.308.366,29
19900203	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - DEFENS	0,00	11.526,29	160.812,16	160.812,16
19901100	REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO D	540.000,00	514.365,04	6.440.863,46	5.900.863,46
19901200	OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE	751.000,00	304.951,11	1.128.113,41	377.113,41
19901900	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO	125.630.298,00	1.937.601,86	22.654.820,52	102.975.477,48 -
19901901	CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMAR	7.560.000,00	493.732,24	5.992.380,54	1.567.619,46 -
19901902	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - PM	12.327.000,00	937.102,12	11.038.364,70	1.288.635,30 -
19901903	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - CB	5.743.298,00	506.767,50	5.624.075,28	119.222,72 -
19901904	PLANO DE SAÚDE SERV.DO DF - INAS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00 -
19909500	RECEITA DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	4.184,60	4.184,60
19909800	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	19.032.622,71	48.312.682,29	48.312.682,29
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.523.000,00	4.456.908,67	32.687.006,66	31.164.006,66
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	636.675.015,00	44.776.592,53	123.335.247,03	513.339.767,97 -
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	244.907.735,00	3.965.443,72	31.310.700,32	213.597.034,68 -
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	102.202.292,00	0,00	2.689.741,55	99.512.550,45 -
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS	102.202.292,00	0,00	2.689.741,55	99.512.550,45 -
21140300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	32.822.651,00	0,00	2.689.741,55	30.132.909,45 -
21140301	CEF	32.822.651,00	0,00	2.689.741,55	30.132.909,45 -

**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	
21140500	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00 -
21140501	CEF	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00 -
21140800	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00 -
21140802	BNDES	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00 -
21149900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNA	43.379.641,00	0,00	0,00	43.379.641,00 -
21149901	CEF	43.379.641,00	0,00	0,00	43.379.641,00 -
21200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	142.705.443,00	3.965.443,72	28.620.958,77	114.084.484,23 -
21230000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS CONTR	142.705.443,00	3.965.443,72	28.620.958,77	114.084.484,23 -
21230300	OPERAÇÕES DE CRÉD.IEXTERNAS PARA	42.789.769,00	3.965.443,72	21.534.756,77	21.255.012,23 -
21230303	BID	42.789.769,00	3.965.443,72	21.534.756,77	21.255.012,23 -
21230800	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	46.331.001,00	0,00	0,00	46.331.001,00 -
21230803	BID	46.331.001,00	0,00	0,00	46.331.001,00 -
21231000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	20.124.848,00	0,00	7.086.202,00	13.038.646,00 -
21231004	BIRD	20.124.848,00	0,00	7.086.202,00	13.038.646,00 -
21239900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNA	33.459.825,00	0,00	0,00	33.459.825,00 -
21239903	BID	33.459.825,00	0,00	0,00	33.459.825,00 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	124.912.000,00	335.907,04	1.082.739,58	123.829.260,42 -
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.912.000,00	332.241,47	1.013.892,89	3.898.107,11 -
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	4.912.000,00	332.241,47	1.013.892,89	3.898.107,11 -
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	120.000.000,00	3.665,57	68.846,69	119.931.153,31 -
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	120.000.000,00	3.665,57	68.846,69	119.931.153,31 -
23000000	AMORTIZAÇÕES	26.200.906,00	1.702.796,47	21.980.130,26	4.220.775,74 -
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	26.200.906,00	1.702.796,47	21.980.130,26	4.220.775,74 -

**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	
23008005	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	22.000.000,00	1.429.038,63	18.101.809,93	3.898.190,07 -
23008006	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	341.474,00	0,00	341.474,24	0,24
23008007	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO FUN	279.432,00	27.682,89	452.873,55	173.441,55
23008008	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	230.000,00	0,00	3.777,14	226.222,86 -
23008009	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE	3.350.000,00	246.074,95	3.080.195,40	269.804,60 -
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	240.654.374,00	38.772.445,30	68.961.676,87	171.692.697,13 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	240.654.374,00	38.772.445,30	68.961.676,87	171.692.697,13 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	171.917.278,00	27.948.887,84	51.383.157,33	120.534.120,67 -
24710200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - P	118.997,00	88.000,00 -	30.000,00	88.997,00 -
24710400	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 -
24710500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PRO	76.016.244,00	0,00	0,00	76.016.244,00 -
24710600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - P	550.593,00	360.000,00	360.000,00	190.593,00 -
24710700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO -	19.490.000,00	0,00	768.425,00	18.721.575,00 -
24710800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PRO	39.324.939,00	490.387,40	1.566.819,40	37.758.119,60 -
24710900	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO ÀS	80.728,00	0,00	0,00	80.728,00 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	36.325.777,00	27.186.500,44	48.657.912,93	12.332.135,93
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	68.737.096,00	10.823.557,46	17.578.519,54	51.158.576,46 -
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	68.737.096,00	10.823.557,46	17.578.519,54	51.158.576,46 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS COR	47.319.198,00	2.235.790,15	2.235.790,15	45.083.407,85 -
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	39.921.306,00	0,00	0,00	39.921.306,00 -
76000800	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE	31.176.202,00	0,00	0,00	31.176.202,00 -
76000801	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS PRO	31.176.202,00	0,00	0,00	31.176.202,00 -
76006000	PUBLICIDADE E ASSINATURA DO DIÁ	7.121.104,00	0,00	0,00	7.121.104,00 -



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	
76009900	OUTROS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁR	1.624.000,00	0,00	0,00	1.624.000,00 -
77000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	7.397.892,00	2.235.790,15	2.235.790,15	5.162.101,85 -
77600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	7.397.892,00	2.235.790,15	2.235.790,15	5.162.101,85 -
77620000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	7.397.892,00	2.235.790,15	2.235.790,15	5.162.101,85 -
77629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	7.397.892,00	2.235.790,15	2.235.790,15	5.162.101,85 -
80000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	1.999.000,00	0,00	0,00	1.999.000,00 -
84000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	1.999.000,00	0,00	0,00	1.999.000,00 -
84700000	TRANSFERÊNCIA INTRA-ORÇAMENTÁRI	1.999.000,00	0,00	0,00	1.999.000,00 -
84720000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	1.999.000,00	0,00	0,00	1.999.000,00 -
84729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	1.999.000,00	0,00	0,00	1.999.000,00 -
90000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	850.526.039,00 -	138.954.004,97 -	854.319.495,54 -	3.793.456,54 -
91000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS	786.421.362,00 -	131.687.838,99 -	787.696.573,46 -	1.275.211,46 -
91100000	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	786.421.362,00 -	131.687.838,99 -	787.696.573,46 -	1.275.211,46 -
91130000	DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PRODU	786.421.362,00 -	131.687.838,99 -	787.696.573,46 -	1.275.211,46 -
91130200	DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA	786.421.362,00 -	131.687.838,99 -	787.696.573,46 -	1.275.211,46 -
94000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E S	0,00	320.667,45 -	2.030.565,90 -	2.030.565,90 -
94200000	* PASEP	0,00	80.390,76 -	605.258,93 -	605.258,93 -
94300000	* COFINS	0,00	156.951,39 -	1.247.841,66 -	1.247.841,66 -
94500000	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	83.325,30 -	177.465,31 -	177.465,31 -
97000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORREN	59.259.359,00 -	6.945.498,53 -	64.592.356,18 -	5.332.997,18 -
97200000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTERG	59.259.359,00 -	6.945.498,53 -	64.592.356,18 -	5.332.997,18 -
97210000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNI	59.259.359,00 -	6.945.498,53 -	64.592.356,18 -	5.332.997,18 -
97210100	DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEI	54.536.309,00 -	6.726.278,97 -	61.961.721,42 -	7.425.412,42 -

**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	
97210101	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO	39.150.000,00 -	5.133.969,48 -	48.366.254,35 -	9.216.254,35 -
97210102	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO	15.258.059,00 -	1.555.495,86 -	13.192.447,37 -	2.065.611,63
97210105	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO	0,00	1.330,68 -	38.070,15 -	38.070,15 -
97210112	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO	128.250,00 -	35.482,95 -	364.949,55 -	236.699,55 -
97210900	DEDUÇÃO EM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	4.723.050,00 -	0,00	0,00	4.723.050,00
97210901	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇ	4.723.050,00 -	0,00	0,00	4.723.050,00
97213600	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇ	0,00	219.219,56 -	2.630.634,76 -	2.630.634,76 -
99000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS REC	4.845.318,00 -	0,00	0,00	4.845.318,00
99100000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J	1.879.922,00 -	0,00	0,00	1.879.922,00
99110000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J	1.700.655,00 -	0,00	0,00	1.700.655,00
99110100	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J	1.700.655,00 -	0,00	0,00	1.700.655,00
99130000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J	179.267,00 -	0,00	0,00	179.267,00
99130100	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J	179.267,00 -	0,00	0,00	179.267,00
99300000	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA AT	2.965.396,00 -	0,00	0,00	2.965.396,00
99310000	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA AT	2.965.396,00 -	0,00	0,00	2.965.396,00
99310100	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA AT	2.965.396,00 -	0,00	0,00	2.965.396,00
	T O T A I S	10.107.414.256,00	845.721.519,05	8.631.862.638,17	1.475.551.617,83 -



Demonstrativo de Almojarifado

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 07/02/2008

Unidade	Saldo Inicial	Ajuste Exe. Ante.	Entrada				Saída		Saldo Atual
			Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
010101 - 00001 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	814.690,67	50.223,50	0,00	0,00	455.040,17	0,00	409.874,00
020101 - 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	1.568.857,30	0,00	0,00	0,00	1.568.857,30	0,00	0,00
100101 - 00001 - GABINETE DO VICE - GOVERNADOR	0,00	0,00	3.465,25	0,00	0,00	0,00	3.465,25	0,00	0,00
110101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	0,00	0,00	31.402,40	0,00	0,00	0,00	31.402,40	0,00	0,00
120101 - 00001 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	84.471,77	84.671,77	0,00	0,00
120901 - 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	84.471,77	0,00	0,00	0,00	84.471,77	0,00	0,00
130103 - 00001 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	0,00	147.216,00	369.100,00	8.049,00	0,00	524.365,00	0,00	0,00
140905 - 14905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	0,00	0,00	657.070,48	0,00	0,00	0,00	657.070,48	0,00	0,00
150106 - 00001 - INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00
160101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	280.499,85	0,00	2.280.465,79	353.346,49	3.328.795,71	378.498,23	6.336.233,88	0,00	285.372,19
160903 - 16903 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	418.575,23	0,00	0,00	0,00	378.498,23	0,00	40.077,00
170101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	3.400.038,63	1.750.632,89	0,00	161.090,25	8.423.690,93	6.846.748,12	16.807.564,96	0,00	273.370,08
170101 - 17901 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	0,00	0,00	6.846.748,12	0,00	0,00	0,00	6.846.748,12	0,00	0,00



Demonstrativo de Almojarifado

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 07/02/2008

Unidade	Saldo Inicial	Ajuste Exe. Ante.	Entrada				Saída		Saldo Atual
			Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
180101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	274.176,23	82.505,34	356.681,57	0,00	0,00
180902 - 18902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	82.505,34	0,00	0,00	0,00	82.505,34	0,00	0,00
190101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	0,00	0,00	6.819,00	0,00	0,00	0,00	6.819,00	0,00	0,00
190103 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA I - BRASÍLIA	0,00	0,00	6.564,00	0,00	3.076,74	0,00	9.640,74	0,00	0,00
190104 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	0,00	0,00	862,88	0,00	0,00	0,00	862,88	0,00	0,00
190105 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	0,00	0,00	21.504,50	0,00	1.865,25	0,00	23.369,75	0,00	0,00
190106 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLANDIA	0,00	0,00	2.852,00	0,00	0,00	0,00	2.852,00	0,00	0,00
190107 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	0,00	0,00	6.031,00	0,00	0,00	0,00	6.031,00	0,00	0,00
190108 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	0,00	0,00	2.641,99	0,00	0,00	0,00	2.641,99	0,00	0,00
190109 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ	0,00	0,00	45.147,70	0,00	0,00	0,00	45.147,70	0,00	0,00
190110 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	0,00	96.432,42	0,00	0,00	0,00	96.432,42	0,00	0,00
190111 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	0,00	0,00	17.089,00	0,00	0,00	0,00	17.089,00	0,00	0,00
190112 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	0,00	0,00	2.169,30	0,00	0,00	0,00	2.169,30	0,00	0,00



Demonstrativo de Almojarifado

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 07/02/2008

Unidade	Saldo Inicial	Ajuste Exe. Ante.	Entrada				Saída		Saldo Atual
			Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
190113 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	0,00	0,00	635,35	0,00	0,00	0,00	635,35	0,00	0,00
190114 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII SAMAMBAIA	0,00	0,00	1.637,20	0,00	0,00	0,00	1.637,20	0,00	0,00
190115 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	0,00	0,00	97.449,10	0,00	0,00	0,00	97.449,10	0,00	0,00
190116 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	3.638,00	0,00	0,00	0,00	3.638,00	0,00	0,00
190117 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	0,00	0,00	7.003,20	0,00	0,00	0,00	7.003,20	0,00	0,00
190118 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	0,00	0,00	4.334,80	0,00	200,00	0,00	4.534,80	0,00	0,00
190119 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA RAXVII - RIACHO FUNDO	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00
190120 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE	0,00	0,00	16.419,50	0,00	0,00	0,00	16.419,50	0,00	0,00
190121 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	0,00	0,00	9.945,10	0,00	20.788,95	0,00	30.734,05	0,00	0,00
190122 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	0,00	0,00	4.337,14	0,00	0,00	0,00	4.337,14	0,00	0,00
190124 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL	0,00	0,00	413,00	1.380,00	3.108,00	0,00	4.901,00	0,00	0,00
190125 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	0,00	0,00	7.145,00	0,00	0,00	0,00	7.145,00	0,00	0,00
190126 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY	0,00	0,00	14.348,88	0,00	0,00	0,00	14.348,88	0,00	0,00



Demonstrativo de Almojarifado

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 07/02/2008

Unidade	Saldo Inicial	Ajuste Exe. Ante.	Entrada				Saída		Saldo Atual
			Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
190127 - 00001 - REGIÃO ADMINIST. XXV - SETOR COMPL. IND. E ABAST.	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00
190128 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II	0,00	0,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	0,00
190130 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÃ	0,00	0,00	33.921,84	0,00	0,00	0,00	33.921,84	0,00	0,00
190131 - 00001 - REGIÃO ADMINIST. XXIX - SETOR IND. E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	19.281,10	0,00	124,00	0,00	19.405,10	0,00	0,00
200101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
210101 - 00001 - SEC. DE ESTADO AGRIC. E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	432,36	0,00	54.679,77	0,00	55.112,13	0,00	0,00
220101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	2.019.742,00	0,00	2.478.304,47	8.418.465,51	12.709.411,98	0,00	207.100,00
220103 - 00001 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	908.610,00	0,00	307.394,03	0,00	1.216.004,03	0,00	0,00
220104 - 00001 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	150.326,05	906.548,65	196.722,36	0,00	1.253.597,06	0,00	0,00
220105 - 00001 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	94.534,82	0,00	94.534,82	0,00	0,00
220902 - 22902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
220903 - 22903 - FUNDO DE REEQ. DOS ORG. INT. DA SEG. PÚBLICA	0,00	0,00	5.894.665,51	2.523.800,00	0,00	0,00	8.418.465,51	0,00	0,00
230101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	0,00	0,00	442.737,00	0,00	85.541,41	0,00	528.278,41	0,00	0,00



Demonstrativo de Almoxarifado

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 07/02/2008

Unidade	Saldo Inicial	Ajuste Exe. Ante.	Entrada				Saída		Saldo Atual
			Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
230103 - 00001 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	2.069,00	0,00	2.585,00	0,00	4.654,00	0,00	0,00
240101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	726.556,00	0,00	0,00	0,00	726.556,00	0,00	0,00
320101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	289,80	0,00	0,00	657.070,48	657.360,28	0,00	0,00
340101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	4.385,00	0,00	0,00	0,00	4.385,00	0,00	0,00
400101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. TECNOLÓGICO DO DF.	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00
430101 - 00001 - SEC. DE EST. DE ADM. DE PARQUES E UND. CONSERV. DF	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
440101 - 00001 - SEC. DE JUSTIÇA, DIR. HUMANOS E CIDADANIA	0,00	0,00	862,88	0,00	528.426,81	0,00	0,00	0,00	529.289,69
450101 - 00001 - CORREGEDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	148.730,00	0,00	23.620,54	0,00	172.350,54	0,00	0,00
TOTAL	3.680.538,48	1.750.787,87	23.670.346,45	4.367.538,89	15.836.379,02	16.467.759,45	60.524.791,46	0,00	1.746.982,96

**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	454.359.164,00
		ALTERAÇÕES	13.400.000,00 -	34.028.818,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.400.000,00 -	420.330.346,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	6.879.852,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	6.520.148,00 -	420.330.346,00
		TOTAL EMPENHADO	37.450.916,22	390.513.153,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	43.971.064,22 -	29.817.192,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.516.599,54 -	11.425.324,13
		EMPENHO LIQUIDADO	38.967.515,76	379.087.829,57
		TOTAL PAGO	38.735.648,06	378.562.785,64
		EMPENHOS A PAGAR	231.867,70	525.043,93
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
02	JUDICIÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.792.000,00
		ALTERAÇÕES	500.000,00 -	500.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	500.000,00 -	6.292.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	500.000,00 -	6.292.000,00
		TOTAL EMPENHADO	4.704.396,79 -	1.657.672,87
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.204.396,79	4.634.327,13
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.914.597,94 -	7,35
		EMPENHO LIQUIDADO	210.201,15	1.657.665,52
		TOTAL PAGO	445.826,78	1.630.240,59
		EMPENHOS A PAGAR	235.625,63 -	27.424,93
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.695.451.167,00
		ALTERAÇÕES	5.054.941,00 -	276.091.473,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.054.941,00 -	1.971.542.640,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	72.270.311,00 -	5.709.157,20
		DESPEZA AUTORIZADA	67.215.370,00	1.965.833.482,80
		TOTAL EMPENHADO	244.594.336,94	1.470.215.198,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	177.378.966,94 -	495.618.283,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	20.220.025,07	111.124.595,33
		EMPENHO LIQUIDADO	224.374.311,87	1.359.090.603,60
		TOTAL PAGO	207.438.373,69	1.317.823.084,18
		EMPENHOS A PAGAR	2.243.664,08 -	6.892.784,68
		DESCONTOS RECEBIDOS	17.295.189,64	34.599.775,46
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	215.492.630,00
		ALTERAÇÕES	15.317.685,00 -	11.326.078,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.317.685,00 -	226.818.708,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	15.722.425,00 -	4.695,00
		DESPEZA AUTORIZADA	404.740,00	226.814.013,00
		TOTAL EMPENHADO	13.282.197,61	81.209.760,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.877.457,61 -	145.604.252,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.974.656,54 -	9.731.259,98
		EMPENHO LIQUIDADO	17.256.854,15	71.478.500,87
		TOTAL PAGO	16.978.655,68	70.413.689,99
		EMPENHOS A PAGAR	233.558,56	1.064.810,88
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	293.729.502,00
		ALTERAÇÕES	32.170.414,00 -	8.672.424,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	32.170.414,00 -	302.401.926,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	17.981.583,00 -	5.097.649,84
		DESPEZA AUTORIZADA	14.188.831,00 -	297.304.276,16
		TOTAL EMPENHADO	18.937.766,10	255.840.170,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	33.126.597,10 -	41.464.105,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.444.513,02 -	10.779.024,82
		EMPENHO LIQUIDADO	29.382.279,12	245.061.146,13
		TOTAL PAGO	30.566.605,22	241.831.066,52
		EMPENHOS A PAGAR	331.504,33	4.745.910,04
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	295.405,01
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	806.354.486,00
		ALTERAÇÕES	23.519.077,00	139.202.622,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	23.519.077,00	945.557.108,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	6.249.224,00 -	611.436,00
		DESPEZA AUTORIZADA	29.768.301,00	944.945.672,00
		TOTAL EMPENHADO	90.638.489,78	810.794.187,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	60.870.188,78 -	134.151.484,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.749.633,40	2.839.181,80
		EMPENHO LIQUIDADO	87.888.856,38	807.955.005,72
		TOTAL PAGO	87.960.036,62	807.772.819,15
		EMPENHOS A PAGAR	80.733,69 -	182.186,57
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
10	SAÚDE			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.662.987.590,00
		ALTERAÇÕES	106.332.589,00	200.586.321,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	106.332.589,00	1.863.573.911,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	31.867.168,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	138.199.757,00	1.863.573.911,00
		TOTAL EMPENHADO	201.731.781,92	1.610.093.234,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	63.532.024,92 -	253.480.676,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	42.416.210,42 -	96.257.107,62
		EMPENHO LIQUIDADO	244.147.992,34	1.513.836.126,87
		TOTAL PAGO	229.106.530,52	1.479.272.527,84
		EMPENHOS A PAGAR	14.428.640,88	27.423.647,35
		DESCONTOS RECEBIDOS	612.820,94	7.139.951,68
11	TRABALHO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	89.760.229,00
		ALTERAÇÕES	2.826.685,00 -	735.497,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.826.685,00 -	89.024.732,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	4.122.685,00 -	279.665,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.296.000,00	88.745.067,00
		TOTAL EMPENHADO	2.239.917,54	29.399.928,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	943.917,54 -	59.345.138,93
		EMPENHO A LIQUIDAR	99.592,16 -	8.585.882,66
		EMPENHO LIQUIDADO	2.339.509,70	20.814.045,41
		TOTAL PAGO	2.027.165,32	20.582.741,48
		EMPENHOS A PAGAR	139.918,00	231.303,93
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.129.193.465,00
		ALTERAÇÕES	61.148.302,00	114.370.812,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	61.148.302,00	1.243.564.277,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	34.968.571,00 -	30.381,00
		DESPEZA AUTORIZADA	96.116.873,00	1.243.533.896,00
		TOTAL EMPENHADO	155.985.818,14	1.186.559.770,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	59.868.945,14 -	56.974.125,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	33.872.414,18 -	57.692.249,54
		EMPENHO LIQUIDADO	189.858.232,32	1.128.867.520,98
		TOTAL PAGO	190.207.402,62	1.121.141.675,38
		EMPENHOS A PAGAR	351.052,18 -	7.717.422,06
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
13	CULTURA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	90.335.476,00
		ALTERAÇÕES	2.806.106,00 -	4.301.338,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.806.106,00 -	86.034.138,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.348.900,00 -	167.133,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.457.206,00 -	85.867.005,00
		TOTAL EMPENHADO	9.778.792,40	65.878.347,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.235.998,40 -	19.988.657,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.679.515,44	4.266.978,58
		EMPENHO LIQUIDADO	8.099.276,96	61.611.369,30
		TOTAL PAGO	8.395.696,96	60.925.373,14
		EMPENHOS A PAGAR	296.420,00 -	685.996,16
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.741.110,00
		ALTERAÇÕES	1.742.896,00 -	1.701.885,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.742.896,00 -	29.039.225,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.738.446,00 -	50,00
		DESPEZA AUTORIZADA	4.450,00 -	29.039.175,00
		TOTAL EMPENHADO	2.852.930,76	8.750.920,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.857.380,76 -	20.288.254,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	412.469,28 -	38.088,98
		EMPENHO LIQUIDADO	3.265.400,04	8.712.831,92
		TOTAL PAGO	2.995.161,36	8.358.923,25
		EMPENHOS A PAGAR	270.238,68	355.864,82
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
15	URBANISMO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.279.525.387,00
		ALTERAÇÕES	37.118.394,00 -	167.954.514,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	37.118.394,00 -	1.111.570.873,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	24.654.248,00 -	7.005.020,00
		DESPEZA AUTORIZADA	12.464.146,00 -	1.104.565.853,00
		TOTAL EMPENHADO	157.853.469,05	836.216.933,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	170.317.615,05 -	268.348.919,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	33.805.874,62	136.718.665,05
		EMPENHO LIQUIDADO	124.047.594,43	699.498.268,42
		TOTAL PAGO	126.048.861,58	695.606.589,74
		EMPENHOS A PAGAR	3.584.142,82 -	1.789.738,18
		DESCONTOS RECEBIDOS	1.582.977,97	2.102.042,80
16	HABITAÇÃO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	40.774.969,00
		ALTERAÇÕES	0,00	9.770.422,13
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	50.545.391,13
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	50.545.391,13
		TOTAL EMPENHADO	3.907.620,66	36.507.660,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.907.620,66 -	14.037.730,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.062.761,17 -	1.061.652,14
		EMPENHO LIQUIDADO	5.970.381,83	35.446.008,64
		TOTAL PAGO	5.828.755,53	35.233.216,04
		EMPENHOS A PAGAR	141.626,30	212.792,60
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	116.732.490,00
		ALTERAÇÕES	5.426.417,00 -	26.028.041,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.426.417,00 -	142.760.531,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.111.000,00 -	23.095,00
		DESPEZA AUTORIZADA	4.315.417,00 -	142.737.436,00
		TOTAL EMPENHADO	4.644.538,47 -	55.227.985,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	329.121,47	87.509.450,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.987.903,61 -	13.463.678,77
		EMPENHO LIQUIDADO	11.343.365,14	41.764.306,80
		TOTAL PAGO	11.653.791,07	41.608.068,23
		EMPENHOS A PAGAR	424.734,41 -	40.973,05
		DESCONTOS RECEBIDOS	57.154,24	115.265,52
18	GESTÃO AMBIENTAL			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	119.451.423,00
		ALTERAÇÕES	4.759.753,00 -	29.382.600,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.759.753,00 -	90.068.823,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	7.906.570,00 -	128.994,00
		DESPEZA AUTORIZADA	3.146.817,00	89.939.829,00
		TOTAL EMPENHADO	6.360.731,75	42.102.643,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.213.914,75 -	47.837.185,11
		EMPENHO A LIQUIDAR	117.109,46 -	2.571.723,30
		EMPENHO LIQUIDADO	6.477.841,21	39.530.920,59
		TOTAL PAGO	5.940.938,09	38.901.466,41
		EMPENHOS A PAGAR	516.796,76	573.240,54
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	56.213,64
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	47.693.973,00
		ALTERAÇÕES	18.188.845,00	40.218.175,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	18.188.845,00	87.912.148,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	2.061.354,00 -	456.500,00
		DESPEZA AUTORIZADA	20.250.199,00	87.455.648,00
		TOTAL EMPENHADO	14.366.760,24	68.504.137,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.883.438,76	18.951.510,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.323.646,77 -	509.626,96
		EMPENHO LIQUIDADO	22.690.407,01	67.994.510,85
		TOTAL PAGO	22.283.886,16	67.545.642,87
		EMPENHOS A PAGAR	397.020,85	439.367,98
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
20	AGRICULTURA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	109.901.734,00
		ALTERAÇÕES	2.837.709,00	11.476.592,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.837.709,00	98.425.142,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	2.024.000,00 -	37.185,63
		DESPEZA AUTORIZADA	4.861.709,00	98.387.956,37
		TOTAL EMPENHADO	9.248.826,66	83.305.106,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.387.117,66 -	15.082.850,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	491.640,56 -	440.874,25
		EMPENHO LIQUIDADO	9.740.467,22	82.864.231,80
		TOTAL PAGO	10.021.349,93	82.761.093,02
		EMPENHOS A PAGAR	280.882,71 -	103.138,78
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.000,00 -
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.920.450,00
		ALTERAÇÕES	6.804.000,00 -	10.196.482,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.804.000,00 -	1.723.968,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	700.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	6.104.000,00 -	1.723.968,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.104.000,00 -	1.723.968,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.507.190,00
		ALTERAÇÕES	6.788.140,00	14.301.031,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.788.140,00	18.808.221,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	612.800,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	7.400.940,00	18.808.221,00
		TOTAL EMPENHADO	5.473.570,63	8.698.825,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.927.369,37	10.109.396,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	347.695,97	515.242,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.125.874,66	8.183.583,00
		TOTAL PAGO	5.125.874,66	8.181.730,50
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	1.852,50
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.039,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.039,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	16.039,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.850,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	13.189,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.850,00
		TOTAL PAGO	2.516,67	2.850,00
		EMPENHOS A PAGAR	2.516,67 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
25	ENERGIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	96.879.047,00
		ALTERAÇÕES	9.542.300,00	6.760.727,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.542.300,00	103.639.774,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	82,00
		DESPEZA AUTORIZADA	9.542.300,00	103.639.692,00
		TOTAL EMPENHADO	17.323.189,46	84.427.195,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.780.889,46 -	19.212.496,71
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.302.977,10	10.550.486,21
		EMPENHO LIQUIDADO	7.020.212,36	73.876.709,08
		TOTAL PAGO	7.818.895,98	73.873.699,34
		EMPENHOS A PAGAR	798.683,62 -	3.009,74
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
26	TRANSPORTE			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	726.587.691,00
		ALTERAÇÕES	7.451.983,00 -	78.863.673,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.451.983,00 -	647.724.018,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	15.751.829,00 -	224.507,00
		DESPEZA AUTORIZADA	8.299.846,00	647.499.511,00
		TOTAL EMPENHADO	79.411.692,24	501.014.664,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	71.111.846,24 -	146.484.846,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.902.445,29 -	62.729.791,93
		EMPENHO LIQUIDADO	99.314.137,53	438.284.872,39
		TOTAL PAGO	98.732.961,67	436.080.405,37
		EMPENHOS A PAGAR	12.807.082,31	13.042.419,72
		DESCONTOS RECEBIDOS	89.998,47	3.279.679,75
27	DESPORTO E LAZER			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	122.916.631,00
		ALTERAÇÕES	635.823,00 -	48.484.361,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	635.823,00 -	74.432.270,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	4.190.719,00 -	744.360,02
		DESPEZA AUTORIZADA	3.554.896,00	73.687.909,98
		TOTAL EMPENHADO	7.758.545,59	37.903.662,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.203.649,59 -	35.784.247,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.217.855,03	9.398.955,30
		EMPENHO LIQUIDADO	5.540.690,56	28.504.706,90
		TOTAL PAGO	4.698.204,02	27.605.403,31
		EMPENHOS A PAGAR	822.182,90	878.999,95
		DESCONTOS RECEBIDOS	10.151,82	20.303,64
28	ENCARGOS ESPECIAIS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	658.654.063,00
		ALTERAÇÕES	41.049.593,00 -	109.688.590,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	41.049.593,00 -	548.965.473,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	80.589.350,00 -	1.513.629,00
		DESPEZA AUTORIZADA	39.539.757,00	547.451.844,00
		TOTAL EMPENHADO	77.600.125,04	480.606.523,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	38.060.368,04 -	66.845.320,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.681.114,38	8.397.091,22
		EMPENHO LIQUIDADO	72.919.010,66	472.209.432,27
		TOTAL PAGO	71.870.110,36	468.949.591,41
		EMPENHOS A PAGAR	1.091.348,20	3.302.288,76
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	88.895,37
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	87.279.882,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	87.279.882,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	87.279.882,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	87.279.882,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TOTAL GERAL			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.898.039.788,00
		ALTERAÇÕES	51.292.272,00	350.011.776,13
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	51.292.272,00	10.248.051.564,13
		CRÉDITO BLOQUEADO	332.751.035,00	22.033.539,69
		DESPESA AUTORIZADA	384.043.307,00	10.226.018.024,44
		TOTAL EMPENHADO	1.147.448.543,47	8.145.430.534,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	763.405.236,47	2.080.587.489,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	68.531.868,93	559.097.487,92
		EMPENHO LIQUIDADO	1.215.980.412,40	7.586.333.046,63
		TOTAL PAGO	1.184.883.248,55	7.484.664.683,40
		EMPENHOS A PAGAR	23.113.329,66	70.240.217,15
		DESCONTOS RECEBIDOS	19.648.293,08	47.697.532,87

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.475.000.017,00
		ALTERAÇÕES	153.613.382,00	1.010.767.333,13
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	153.613.382,00	8.485.767.350,13
		CRÉDITO BLOQUEADO	252.364.871,00	14.079.574,69
		DESPESA AUTORIZADA	405.978.253,00	8.471.687.775,44
		TOTAL EMPENHADO	1.000.356.386,64	7.248.945.598,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	594.378.133,64	1.222.742.177,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	65.054.030,59	306.656.878,57
		EMPENHO LIQUIDADO	1.065.410.417,23	6.942.288.719,87
		TOTAL PAGO	1.038.091.765,77	6.852.194.116,07
		EMPENHOS A PAGAR	15.290.273,23	55.734.935,41
		DESCONTOS RECEBIDOS	19.549.444,04	46.417.014,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.017.202.034,00
		ALTERAÇÕES	135.488.493,00	512.016.055,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	135.488.493,00	4.529.218.089,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	130.850.412,00	2.852.290,02
		DESPESA AUTORIZADA	266.338.905,00	4.526.365.798,98
		TOTAL EMPENHADO	531.731.039,31	4.276.128.174,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	265.392.134,31	250.237.624,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.991.688,14	15.120.689,05
		EMPENHO LIQUIDADO	533.722.727,45	4.261.007.485,40
		TOTAL PAGO	540.587.251,33	4.257.279.973,22
		EMPENHOS A PAGAR	7.420.194,04	3.047.728,38
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	213.076,44
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	148.739.567,00
		ALTERAÇÕES	39.750.000,00	34.673.283,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	257.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	39.750.000,00	113.809.284,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	52.950.000,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	13.200.000,00	113.809.284,00
		TOTAL EMPENHADO	19.063.987,98	97.656.478,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.863.987,98	16.152.805,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	50.230,49	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	19.114.218,47	97.656.478,74
		TOTAL PAGO	21.071.639,28	97.611.566,36
		EMPENHOS A PAGAR	1.957.420,81	44.912,38
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.20.91.00	SETENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	148.739.567,00
		ALTERAÇÕES	39.750.000,00 -	34.673.283,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	257.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	39.750.000,00 -	113.809.284,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	52.950.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	13.200.000,00	113.809.284,00
		TOTAL EMPENHADO	19.063.987,98	97.656.478,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.863.987,98 -	16.152.805,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	50.230,49 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	19.114.218,47	97.656.478,74
		TOTAL PAGO	21.071.639,28	97.611.566,36
		EMPENHOS A PAGAR	1.957.420,81 -	44.912,38
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.566.932,00
		ALTERAÇÕES	225.000,00	225.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	225.000,00	7.341.932,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	1.891.150,00
		DESPEZA AUTORIZADA	225.000,00	5.450.782,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.126.746,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	225.000,00	4.324.035,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.126.746,11
		TOTAL PAGO	0,00	1.116.194,57
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	10.551,54
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.50.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.566.932,00
		ALTERAÇÕES	225.000,00 -	225.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.981.150,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	225.000,00 -	5.360.782,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	225.000,00 -	5.360.782,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.126.746,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	225.000,00 -	4.234.035,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.126.746,11
		TOTAL PAGO	0,00	1.116.194,57
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	10.551,54
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.981.150,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.981.150,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	1.891.150,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	90.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	90.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.860.678.955,00
		ALTERAÇÕES	175.463.493,00	546.914.338,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	257.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	175.463.493,00	4.407.850.293,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	77.900.412,00	961.140,02
		DESPEZA AUTORIZADA	253.363.905,00	4.406.889.152,98
		TOTAL EMPENHADO	512.667.051,33	4.177.344.949,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	259.303.146,33	229.544.203,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.941.457,65	15.120.689,05
		EMPENHO LIQUIDADO	514.608.508,98	4.162.224.260,55
		TOTAL PAGO	519.515.612,05	4.158.552.212,29
		EMPENHOS A PAGAR	5.462.773,23	2.992.264,46
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	213.076,44
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	614.502.138,00
		ALTERAÇÕES	29.380.804,00	127.007.101,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.132.108,39 -	43.704.846,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	25.248.695,61	697.804.393,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	4.974.697,00 -	143.703,00
		DESPEZA AUTORIZADA	30.223.392,61	697.660.690,00
		TOTAL EMPENHADO	66.671.194,19	592.773.878,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	36.447.801,58 -	104.886.811,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.215.955,12	2.255.362,50
		EMPENHO LIQUIDADO	64.455.239,07	590.518.516,09
		TOTAL PAGO	64.541.148,80	590.418.690,20
		EMPENHOS A PAGAR	86.059,02 -	99.825,89
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	188.506.298,00
		ALTERAÇÕES	2.103.556,00	18.207.744,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.148.448,67	24.239.587,28
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.252.004,67	230.953.629,28
		CRÉDITO BLOQUEADO	299.167,00 -	382.733,00
		DESPEZA AUTORIZADA	7.551.171,67	230.570.896,28
		TOTAL EMPENHADO	21.695.638,19	202.841.838,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.144.466,52 -	27.729.057,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	533.678,28	583.819,30
		EMPENHO LIQUIDADO	21.161.959,91	202.258.019,51
		TOTAL PAGO	21.147.230,42	202.175.658,83
		EMPENHOS A PAGAR	5.325,33	82.360,68
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	24.376.382,00
		ALTERAÇÕES	4.358.919,00	4.358.919,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.432.972,84	12.615.583,57 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.791.891,84	16.119.717,43
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	5.791.891,84	16.119.717,43
		TOTAL EMPENHADO	6.475.545,13	16.087.784,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	683.653,29 -	31.932,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.894,12	364.350,35
		EMPENHO LIQUIDADO	6.463.651,01	15.723.434,13
		TOTAL PAGO	8.452.473,54	15.722.951,54
		EMPENHOS A PAGAR	1.961.934,13 -	482,59
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	100.449,00
		ALTERAÇÕES	6.370,00 -	6.280,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	11.901,00 -	53.151,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	18.271,00 -	41.018,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	18.271,00 -	41.018,00
		TOTAL EMPENHADO	192,94	1.268,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.463,94 -	39.749,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	192,94	1.268,84
		TOTAL PAGO	192,94	1.268,84
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.652.430.487,00
		ALTERAÇÕES	179.062.811,00	402.591.840,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	8.275.402,02 -	93.101.560,72 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	170.787.408,98	2.961.920.766,28
		CRÉDITO BLOQUEADO	38.139.119,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	208.926.527,98	2.961.920.766,28
		TOTAL EMPENHADO	346.588.502,06	2.907.070.019,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	137.661.974,08 -	54.850.746,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	481.896,82	3.173.872,46
		EMPENHO LIQUIDADO	346.106.605,24	2.903.896.147,04
		TOTAL PAGO	346.917.744,79	2.902.477.423,36
		EMPENHOS A PAGAR	1.424.396,52 -	822.869,09
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.954.378,00
		ALTERAÇÕES	0,00	6.998.518,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.606.810,00 -	7.869.436,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.606.810,00 -	3.083.460,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	7.606.810,00 -	3.083.460,00
		TOTAL EMPENHADO	218.645,84	2.286.912,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.825.455,84 -	796.547,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	218.645,84	2.286.912,18
		TOTAL PAGO	214.114,28	2.282.380,62
		EMPENHOS A PAGAR	4.531,56	4.531,56
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	139.364.507,00
		ALTERAÇÕES	1.655.606,00 -	1.756.262,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.632.789,14	4.705.064,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.977.183,14	142.313.309,40
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.227.924,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	4.205.107,14	142.313.309,40
		TOTAL EMPENHADO	19.160.593,32	127.823.557,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.955.486,18 -	14.489.751,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.002.100,39 -	1.326.991,49
		EMPENHO LIQUIDADO	22.162.693,71	126.496.566,46
		TOTAL PAGO	22.563.678,80	125.116.538,02
		EMPENHOS A PAGAR	400.985,09 -	1.380.028,44
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	22.987.136,00
		ALTERAÇÕES	1.161.176,00 -	421.194,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.795.938,58 -	1.338.886,31 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.957.114,58 -	21.227.055,69
		CRÉDITO BLOQUEADO	139.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	2.818.114,58 -	21.227.055,69
		TOTAL EMPENHADO	1.936.233,76	19.042.132,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.754.348,34 -	2.184.923,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	146.174,89 -	14.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.082.408,65	19.028.132,65
		TOTAL PAGO	2.082.408,65	19.028.132,65
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	155.458.702,00
		ALTERAÇÕES	35.699.087,00 -	22.612.067,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	65.437,00	7.527.255,02 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	35.633.650,00 -	125.319.379,98
		CRÉDITO BLOQUEADO	29.989.750,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	5.643.900,00 -	125.319.379,98
		TOTAL EMPENHADO	17.650.707,52	121.647.373,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	23.294.607,52 -	3.672.006,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.666.591,15 -	4.642.470,21
		EMPENHO LIQUIDADO	22.317.298,67	117.004.902,92
		TOTAL PAGO	22.401.295,80	116.994.591,57
		EMPENHOS A PAGAR	76.323,17 -	17.985,31
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	9.500,00	348.388,88
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.500,00	348.388,88
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	9.500,00	348.388,88
		TOTAL EMPENHADO	50.444,44	209.237,67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	40.944,44 -	139.151,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	50.444,44	209.237,67
		TOTAL PAGO	41.827,09	199.737,67
		EMPENHOS A PAGAR	882,65 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.081.400,00
		ALTERAÇÕES	4.147.299,00 -	6.859.423,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.580.060,72	137.892.899,19
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.432.761,72	160.833.722,19
		CRÉDITO BLOQUEADO	3.130.755,00 -	434.704,02
		DESPEZA AUTORIZADA	9.563.516,72	160.399.018,17
		TOTAL EMPENHADO	24.206.835,90	147.914.809,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.643.319,18 -	12.484.208,75
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.297.136,67	2.300.804,55
		EMPENHO LIQUIDADO	21.909.699,23	145.614.004,87
		TOTAL PAGO	23.693.929,86	145.175.642,27
		EMPENHOS A PAGAR	1.784.230,63 -	314.181,53
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	124.181,07
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.482.646,00
		ALTERAÇÕES	1.139.941,00	5.527.596,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	210.500,00	1.084.120,25
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.350.441,00	24.094.362,25
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.350.441,00	24.094.362,25
		TOTAL EMPENHADO	4.747.130,73	21.556.111,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.396.689,73 -	2.538.251,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.747.130,73	21.556.111,08
		TOTAL PAGO	4.747.130,73	21.556.111,08
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	88.895,37
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	25.434.432,00
		ALTERAÇÕES	2.087.000,00	159.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	257.548,38 -	1.802.341,38 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.829.451,62	23.791.090,62
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.829.451,62	23.791.090,62
		TOTAL EMPENHADO	3.265.387,31	18.090.025,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.435.935,69 -	5.701.065,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	332.847,77	459.018,19
		EMPENHO LIQUIDADO	2.932.539,54	17.631.007,11
		TOTAL PAGO	2.712.436,35	17.403.085,64
		EMPENHOS A PAGAR	262.181,09	269.999,37
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE Ó			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	216.580,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	216.580,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	216.580,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	216.580,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	216.580,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	216.580,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	216.580,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	216.580,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	137.030.775,00
		ALTERAÇÕES	9.856.000,00	20.256.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.856.000,00	116.774.775,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	6.860.000,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	2.996.000,00	116.774.775,00
		TOTAL EMPENHADO	13.657.843,86	112.756.340,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.653.843,86	4.018.434,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	871.156,65	100.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	14.529.000,51	112.656.340,65
		TOTAL PAGO	13.016.404,13	111.143.744,27
		EMPENHOS A PAGAR	1.512.596,38	1.512.596,38
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	137.030.775,00
		ALTERAÇÕES	9.856.000,00	20.256.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.856.000,00	116.774.775,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	6.860.000,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	2.996.000,00	116.774.775,00
		TOTAL EMPENHADO	13.657.843,86	112.756.340,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.653.843,86	4.018.434,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	871.156,65	100.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	14.529.000,51	112.656.340,65
		TOTAL PAGO	13.016.404,13	111.143.744,27
		EMPENHOS A PAGAR	1.512.596,38	1.512.596,38
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	135.627.575,00
		ALTERAÇÕES	9.856.000,00 -	20.256.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	580.000,00 -	617.735,45 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.436.000,00 -	114.753.839,55
		CRÉDITO BLOQUEADO	6.860.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	3.576.000,00 -	114.753.839,55
		TOTAL EMPENHADO	12.604.804,00	111.363.355,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.180.804,00 -	3.390.483,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	921.031,36 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.525.835,36	111.363.355,66
		TOTAL PAGO	13.006.648,14	110.844.168,44
		EMPENHOS A PAGAR	519.187,22	519.187,22
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.403.200,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	580.000,00	430.883,06
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	580.000,00	1.834.083,06
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	580.000,00	1.834.083,06
		TOTAL EMPENHADO	1.053.039,86	1.206.132,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	473.039,86 -	627.950,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	49.874,71	100.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.003.165,15	1.106.132,60
		TOTAL PAGO	9.755,99	112.723,44
		EMPENHOS A PAGAR	993.409,16	993.409,16
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	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	186.852,39
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	186.852,39
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	186.852,39
		TOTAL EMPENHADO	0,00	186.852,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	186.852,39
		TOTAL PAGO	0,00	186.852,39
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.320.767.208,00
		ALTERAÇÕES	27.980.889,00	519.007.278,13
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	27.980.889,00	3.839.774.486,13
		CRÉDITO BLOQUEADO	114.654.459,00	11.227.284,67
		DESPEZA AUTORIZADA	142.635.348,00	3.828.547.201,46
		TOTAL EMPENHADO	454.967.503,47	2.860.061.083,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	312.332.155,47	968.486.118,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	62.191.185,80	291.436.189,52
		EMPENHO LIQUIDADO	517.158.689,27	2.568.624.893,82
		TOTAL PAGO	484.488.110,31	2.483.770.398,58
		EMPENHOS A PAGAR	21.197.870,89	51.174.610,65
		DESCONTOS RECEBIDOS	19.549.444,04	46.203.938,06
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.521.896,00
		ALTERAÇÕES	10.536.896,00	9.000.449,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	266.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.536.896,00	7.787.447,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	10.000.000,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	536.896,00	7.787.447,00
		TOTAL EMPENHADO	2.001.969,22	5.733.120,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.538.865,22	2.054.326,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	26,34	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.001.995,56	5.733.120,28
		TOTAL PAGO	2.001.995,56	5.733.120,28
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.20.41.00	CONTRIBUÇÕES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.300.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.184.247,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	891.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.593.247,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.593.247,00
		TOTAL EMPENHADO	211.078,45	1.362.726,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	211.078,45 -	230.520,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	211.078,45	1.362.726,64
		TOTAL PAGO	211.078,45	1.362.726,64
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.20.91.00	SETENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.221.896,00
		ALTERAÇÕES	10.536.896,00 -	10.184.696,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.536.896,00 -	5.037.200,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	10.000.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	536.896,00 -	5.037.200,00
		TOTAL EMPENHADO	1.790.890,77	3.312.434,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.327.786,77 -	1.724.765,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	26,34 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.790.917,11	3.312.434,88
		TOTAL PAGO	1.790.917,11	3.312.434,88
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.20.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.157.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.157.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.157.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.057.958,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	99.041,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.057.958,76
		TOTAL PAGO	0,00	1.057.958,76
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	84.505.518,00
		ALTERAÇÕES	13.693.846,00	8.323.252,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.013.987,00	1.338.816,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.679.859,00	94.167.586,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	6.028.425,00	1.558.254,84
		DESPEZA AUTORIZADA	5.651.434,00	92.609.331,16
		TOTAL EMPENHADO	8.556.305,53	74.538.609,21
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.207.739,53	18.070.721,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.202.686,45	3.026.650,67
		EMPENHO LIQUIDADO	11.758.991,98	71.511.958,54
		TOTAL PAGO	10.137.420,57	67.890.908,70
		EMPENHOS A PAGAR	1.621.571,41	3.621.049,84
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.680.000,00
		ALTERAÇÕES	200.000,00 -	1.191.986,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	200.000,00 -	488.014,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	200.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	488.014,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	488.014,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	100.000,00
		ALTERAÇÕES	40.000,00 -	30.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	40.000,00 -	70.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	40.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	70.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	70.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.500.930,00
		ALTERAÇÕES	730.000,00 -	2.183.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	730.000,00 -	317.930,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	530.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	200.000,00 -	317.930,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	200.000,00 -	317.930,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	62.690.260,00
		ALTERAÇÕES	11.277.740,00 -	14.988.589,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.698.987,00	5.747.421,98 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.578.753,00 -	71.931.427,02
		CRÉDITO BLOQUEADO	3.519.825,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	6.058.928,00 -	71.931.427,02
		TOTAL EMPENHADO	7.672.273,50	62.670.543,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.731.201,50 -	9.260.883,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.579.694,34 -	3.024.650,67
		EMPENHO LIQUIDADO	10.251.967,84	59.645.892,50
		TOTAL PAGO	8.380.651,20	56.053.600,11
		EMPENHOS A PAGAR	1.871.316,64	3.592.292,39
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	726.798,00
		ALTERAÇÕES	1.192.800,00	782.800,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	315.000,00	583.793,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.507.800,00	2.093.391,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	120.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.627.800,00	2.093.391,00
		TOTAL EMPENHADO	380.000,00	750.616,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.247.800,00	1.342.774,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.458,24 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	384.458,24	750.616,20
		TOTAL PAGO	384.458,24	750.616,20
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.788.930,00
		ALTERAÇÕES	2.340.406,00 -	3.744.651,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.340.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.340.406,00 -	14.384.279,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.600.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	740.406,00 -	14.384.279,00
		TOTAL EMPENHADO	886.086,18	7.940.610,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.626.492,18 -	6.443.668,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	236.211,87 -	2.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.122.298,05	7.938.610,62
		TOTAL PAGO	1.372.043,28	7.909.853,17
		EMPENHOS A PAGAR	249.745,23 -	28.757,45
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	18.600,00
		ALTERAÇÕES	298.500,00 -	298.500,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.162.444,98
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	298.500,00 -	4.882.544,98
		CRÉDITO BLOQUEADO	18.600,00 -	1.558.254,84
		DESPEZA AUTORIZADA	279.900,00 -	3.324.290,14
		TOTAL EMPENHADO	382.054,15 -	3.176.839,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	102.154,15	147.450,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	382.322,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	267,85	3.176.839,22
		TOTAL PAGO	267,85	3.176.839,22
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.718.036,00
		ALTERAÇÕES	0,00	717.757,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	123.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.877.279,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.877.279,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	18.456,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.858.822,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	18.456,15
		TOTAL PAGO	0,00	18.456,15
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.80.41.00	CONTRIBUIÇÕES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.718.036,00
		ALTERAÇÕES	0,00	717.757,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	123.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.877.279,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.877.279,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	18.456,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.858.822,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	18.456,15
		TOTAL PAGO	0,00	18.456,15
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.173.125.981,00
		ALTERAÇÕES	55.888.933,00	540.323.792,13
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.013.987,00	963.671,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	53.874.946,00	3.714.413.444,13
		CRÉDITO BLOQUEADO	98.626.034,00	9.529.020,83
		DESPEZA AUTORIZADA	152.500.980,00	3.704.884.423,30
		TOTAL EMPENHADO	444.009.664,99	2.764.980.779,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	291.508.684,99	939.903.644,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	57.302.059,46	287.766.637,34
		EMPENHO LIQUIDADO	501.311.724,45	2.477.214.141,91
		TOTAL PAGO	470.271.032,90	2.395.989.012,51
		EMPENHOS A PAGAR	19.567.983,48	47.545.244,81
		DESCONTOS RECEBIDOS	19.549.444,04	46.203.938,06
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	26.149.732,00
		ALTERAÇÕES	427.534,00 -	1.299.755,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	484.053,20 -	551.178,58
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	911.587,20 -	28.000.665,58
		CRÉDITO BLOQUEADO	900.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	11.587,20 -	28.000.665,58
		TOTAL EMPENHADO	1.403.412,76	24.368.651,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.414.999,96 -	3.632.013,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	894.591,20 -	283.579,88
		EMPENHO LIQUIDADO	2.298.003,96	24.085.071,87
		TOTAL PAGO	2.372.486,83	24.057.391,74
		EMPENHOS A PAGAR	74.482,87 -	27.680,13
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.721.649,00
		ALTERAÇÕES	92.153,00 -	84.424,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	136.708,12 -	620.595,96 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	228.861,12 -	3.185.477,04
		CRÉDITO BLOQUEADO	131.107,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	97.754,12 -	3.185.477,04
		TOTAL EMPENHADO	34.202,33	742.440,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	131.956,45 -	2.443.036,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	317,33 -	3.512,98
		EMPENHO LIQUIDADO	34.519,66	738.927,29
		TOTAL PAGO	40.284,71	737.410,55
		EMPENHOS A PAGAR	5.765,05 -	1.516,74
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.15.00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	225.060,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	130.000,00 -	148.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	130.000,00 -	77.060,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	130.000,00 -	77.060,00
		TOTAL EMPENHADO	11.490,45	38.832,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	141.490,45 -	38.227,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.563,41 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	15.053,86	38.832,15
		TOTAL PAGO	16.848,54	38.682,86
		EMPENHOS A PAGAR	1.794,68 -	149,29
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	109.343.851,00
		ALTERAÇÕES	3.001.443,00	40.558.751,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	70.900,00	12.538.905,34
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.072.343,00	81.324.005,34
		CRÉDITO BLOQUEADO	3.375.557,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	6.447.900,00	81.324.005,34
		TOTAL EMPENHADO	5.703.578,74	70.257.368,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	744.321,26	11.066.637,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	386.275,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.089.853,74	70.257.368,20
		TOTAL PAGO	6.046.790,74	70.056.951,90
		EMPENHOS A PAGAR	43.063,00	200.416,30
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.868.800,00
		ALTERAÇÕES	0,00	5.081.312,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	15.900,00 -	364.384,35 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.900,00 -	8.585.727,65
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	15.900,00 -	8.585.727,65
		TOTAL EMPENHADO	273.494,04 -	5.918.863,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	257.594,04	2.666.863,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.378.529,57 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.105.035,53	5.918.863,75
		TOTAL PAGO	3.731.055,53	5.544.883,75
		EMPENHOS A PAGAR	373.980,00	373.980,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	443.216.137,00
		ALTERAÇÕES	7.132.741,00	27.680.718,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	20.562.423,42 -	13.862.662,52 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.429.682,42 -	457.034.192,48
		CRÉDITO BLOQUEADO	11.106.654,00 -	230.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	2.323.028,42 -	456.804.192,48
		TOTAL EMPENHADO	27.317.509,23	384.845.034,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	29.640.537,65 -	71.959.158,23
		EMPENHO A LIQUIDAR	27.244.780,62 -	56.081.525,16
		EMPENHO LIQUIDADO	54.562.289,85	328.763.509,09
		TOTAL PAGO	52.484.127,41	319.319.376,35
		EMPENHOS A PAGAR	3.476.936,76	10.842.767,06
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS , ART.CIENT,DESPORTIVAS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.136.578,00
		ALTERAÇÕES	147.963,00 -	273.643,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	52.256,00 -	375.386,50 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	200.219,00 -	487.548,50
		CRÉDITO BLOQUEADO	133.326,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	66.893,00 -	487.548,50
		TOTAL EMPENHADO	98.443,10	197.285,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	165.336,10 -	290.263,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.390,82 -	4.983,00
		EMPENHO LIQUIDADO	105.833,92	192.302,42
		TOTAL PAGO	100.870,66	186.979,16
		EMPENHOS A PAGAR	4.963,26	5.323,26
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	76.762.114,00
		ALTERAÇÕES	12.056.144,00 -	16.893.964,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.261.188,24	2.786.660,34 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.794.955,76 -	57.081.489,66
		CRÉDITO BLOQUEADO	4.494,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	10.790.461,76 -	57.081.489,66
		TOTAL EMPENHADO	4.333.126,34	54.283.646,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.123.588,10 -	2.797.843,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.193.994,66 -	13.016.845,19
		EMPENHO LIQUIDADO	5.527.121,00	41.266.801,00
		TOTAL PAGO	7.153.144,20	40.561.203,73
		EMPENHOS A PAGAR	1.626.023,20 -	705.597,27
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	46.188.294,00
		ALTERAÇÕES	3.155.073,00 -	4.414.858,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	279.742,77 -	1.007.998,36 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.434.815,77 -	40.765.437,64
		CRÉDITO BLOQUEADO	913.632,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	2.521.183,77 -	40.765.437,64
		TOTAL EMPENHADO	685.894,57	36.951.745,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.207.078,34 -	3.813.692,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.908.187,37 -	4.618.517,74
		EMPENHO LIQUIDADO	5.594.081,94	32.333.227,86
		TOTAL PAGO	7.307.079,04	31.903.749,77
		EMPENHOS A PAGAR	1.712.997,10 -	429.478,09
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	28.901.373,00
		ALTERAÇÕES	2.964.585,00 -	5.920.742,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.282.589,00 -	1.872.584,73 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.247.174,00 -	32.949.530,27
		CRÉDITO BLOQUEADO	34.586,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	4.212.588,00 -	32.949.530,27
		TOTAL EMPENHADO	664.050,46 -	8.523.865,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.548.537,54 -	24.425.665,07
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.375.178,66 -	984.332,17
		EMPENHO LIQUIDADO	711.128,20	7.539.533,03
		TOTAL PAGO	1.176.003,66	7.535.370,04
		EMPENHOS A PAGAR	464.875,46 -	4.162,99
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	38.586.814,00
		ALTERAÇÕES	1.858.940,00 -	3.816.783,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.236.298,00 -	11.000.503,11 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.095.238,00 -	31.403.093,89
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.579.996,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	6.515.242,00 -	31.403.093,89
		TOTAL EMPENHADO	1.309.485,48	12.965.760,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.824.727,48 -	18.437.332,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	504.388,22 -	125.279,88
		EMPENHO LIQUIDADO	1.813.873,70	12.840.481,07
		TOTAL PAGO	1.663.086,63	12.490.000,33
		EMPENHOS A PAGAR	154.577,97	354.271,64
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	52.787.184,00
		ALTERAÇÕES	3.763.127,00	22.519.203,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.106.832,00	8.671.080,89 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.869.959,00	66.635.306,11
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.721.907,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	6.591.866,00	66.635.306,11
		TOTAL EMPENHADO	7.468.305,89	59.943.867,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	876.439,89 -	6.691.438,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	200.726,94	3.064.505,12
		EMPENHO LIQUIDADO	7.267.578,95	56.879.362,68
		TOTAL PAGO	8.516.249,87	55.038.814,48
		EMPENHOS A PAGAR	1.248.670,92 -	1.840.548,20
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	59.257,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.987.451.705,00
		ALTERAÇÕES	19.964.676,00	357.491.161,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	24.570.916,85	190.374.280,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	44.535.592,85	2.154.568.586,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	70.795.230,00 -	275.500,50
		DESPEZA AUTORIZADA	115.330.822,85	2.154.293.085,50
		TOTAL EMPENHADO	317.201.299,46	1.546.293.694,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	201.870.476,61 -	607.999.391,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	26.018.958,73	191.205.153,24
		EMPENHO LIQUIDADO	291.182.340,73	1.355.088.541,11
		TOTAL PAGO	280.871.187,85	1.336.295.625,99
		EMPENHOS A PAGAR	20.639.320,13	28.322.787,42
		DESCONTOS RECEBIDOS	1.023.750,37 -	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	105.273.078,00
		ALTERAÇÕES	1.845.469,00 -	11.226.320,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.110.720,22	70.279,57
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	265.251,22	94.117.037,57
		CRÉDITO BLOQUEADO	388.400,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	653.651,22	94.117.037,57
		TOTAL EMPENHADO	6.471.376,39	90.061.321,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.817.725,17 -	4.055.716,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	421.638,63 -	97.463,95
		EMPENHO LIQUIDADO	6.893.015,02	89.963.857,36
		TOTAL PAGO	6.893.015,02	89.963.857,36
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	111.743.282,00
		ALTERAÇÕES	2.965.729,00	7.613.549,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	576.011,69	2.769.351,01 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.541.740,69	116.587.479,99
		CRÉDITO BLOQUEADO	9.257,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	3.550.997,69	116.587.479,99
		TOTAL EMPENHADO	20.537.727,91	106.312.789,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.986.730,22 -	10.274.690,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.663.545,75	8.946.631,37
		EMPENHO LIQUIDADO	14.874.182,16	97.366.157,83
		TOTAL PAGO	13.912.380,94	96.153.330,39
		EMPENHOS A PAGAR	997.147,92	1.250.130,29
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.411.681,00
		ALTERAÇÕES	3.080.000,00 -	5.309.682,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	444.541,40	908.383,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.635.458,60 -	36.629.746,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.530.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.105.458,60 -	36.629.746,00
		TOTAL EMPENHADO	2.394.012,57	31.145.798,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.499.471,17 -	5.483.947,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	310.160,27 -	153.780,01
		EMPENHO LIQUIDADO	2.704.172,84	30.992.018,68
		TOTAL PAGO	4.025.028,44	30.991.811,28
		EMPENHOS A PAGAR	1.320.855,60 -	207,40
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.390.707,00
		ALTERAÇÕES	1.190.383,00	1.933.693,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	437.937,08 -	1.808.026,88 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	752.445,92	12.516.373,12
		CRÉDITO BLOQUEADO	78.778,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	831.223,92	12.516.373,12
		TOTAL EMPENHADO	1.922.502,85	10.123.014,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.091.278,93 -	2.393.358,71
		EMPENHO A LIQUIDAR	164.221,62 -	348.401,85
		EMPENHO LIQUIDADO	2.086.724,47	9.774.612,56
		TOTAL PAGO	2.040.139,55	9.728.027,64
		EMPENHOS A PAGAR	46.584,92	46.584,92
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	247.644,13	249.674,25
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	247.644,13	249.674,25
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	247.644,13	249.674,25
		TOTAL EMPENHADO	247.644,13	249.607,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	66,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	247.644,13	249.607,61
		TOTAL PAGO	0,00	1.963,48
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.128.266,00
		ALTERAÇÕES	41.189.505,00	221.665.733,13
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.030.500,12 -	221.457.754,09
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	38.159.004,88	446.251.753,22
		CRÉDITO BLOQUEADO	5.857.110,00 -	7.623.520,33
		DESPEZA AUTORIZADA	44.016.114,88	438.628.232,89
		TOTAL EMPENHADO	41.530.096,75	281.373.518,53
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.486.018,13	157.254.714,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	46.911.195,48 -	8.395.621,74
		EMPENHO LIQUIDADO	88.441.292,23	272.977.896,79
		TOTAL PAGO	65.377.908,31	225.715.796,83
		EMPENHOS A PAGAR	71.870,81	2.859.889,13
		DESCONTOS RECEBIDOS	20.573.194,41	46.144.680,96
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	91.839.676,00
		ALTERAÇÕES	2.309.190,00	46.725.427,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	245.666,18	849.010,82
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.554.856,18	45.963.259,82
		CRÉDITO BLOQUEADO	66.000,00 -	1.400.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	2.620.856,18	44.563.259,82
		TOTAL EMPENHADO	6.277.100,54	40.383.673,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.656.244,36 -	4.179.586,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	480.878,02 -	436.504,06
		EMPENHO LIQUIDADO	6.757.978,56	39.947.169,56
		TOTAL PAGO	6.543.344,97	39.667.784,88
		EMPENHOS A PAGAR	215.003,59	279.754,68
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE Ó			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	41.895.777,00
		ALTERAÇÕES	3.677.302,00	19.921.560,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.445.487,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.677.302,00	19.528.730,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	140.009,00
		DESPEZA AUTORIZADA	3.677.302,00	19.388.721,00
		TOTAL EMPENHADO	399.563,73	14.790.118,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.076.865,73	4.598.602,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.686.413,55	642.901,51
		EMPENHO LIQUIDADO	2.085.977,28	14.147.216,94
		TOTAL PAGO	2.077.661,28	14.138.900,94
		EMPENHOS A PAGAR	8.316,00	8.316,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	27.900,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	27.900,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	27.900,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	27.900,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	41.238.377,00
		ALTERAÇÕES	3.677.302,00 -	19.151.560,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.178.748,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.677.302,00 -	18.908.069,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	140.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	3.677.302,00 -	18.768.069,00
		TOTAL EMPENHADO	399.442,42	14.225.046,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.076.744,42 -	4.543.022,11
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.686.413,55 -	642.901,51
		EMPENHO LIQUIDADO	2.085.855,97	13.582.145,38
		TOTAL PAGO	2.077.539,97	13.573.829,38
		EMPENHOS A PAGAR	8.316,00	8.316,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	604.500,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	105.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	499.500,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	499.500,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	496.341,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.158,11
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	496.341,89
		TOTAL PAGO	0,00	496.341,89
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	770.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	838.261,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	68.261,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	9,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	68.252,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	68.250,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	68.250,84
		TOTAL PAGO	0,00	68.250,84
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	25.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	25.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	25.000,00
		TOTAL EMPENHADO	121,31	478,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	121,31 -	24.521,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	121,31	478,83
		TOTAL PAGO	121,31	478,83
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.335.759.889,00
		ALTERAÇÕES	102.321.110,00	660.755.557,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	102.321.110,00	1.675.004.332,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	80.386.164,00	7.953.965,00
		DESPEZA AUTORIZADA	21.934.946,00	1.667.050.367,00
		TOTAL EMPENHADO	147.092.156,83	896.484.936,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	169.027.102,83	770.565.430,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.477.838,34	252.440.609,35
		EMPENHO LIQUIDADO	150.569.995,17	644.044.326,76
		TOTAL PAGO	146.791.482,78	632.470.567,33
		EMPENHOS A PAGAR	7.823.056,43	14.505.281,74
		DESCONTOS RECEBIDOS	98.849,04	1.280.518,37
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.122.385.748,00
		ALTERAÇÕES	92.505.481,00	653.882.205,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	92.505.481,00	1.468.503.543,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	69.684.014,00	7.953.965,00
		DESPEZA AUTORIZADA	22.821.467,00	1.460.549.578,00
		TOTAL EMPENHADO	137.827.312,15	725.034.559,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	160.648.779,15	735.515.018,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	95.218,19	252.440.609,35
		EMPENHO LIQUIDADO	137.732.093,96	472.593.949,78
		TOTAL PAGO	133.843.637,24	461.873.653,60
		EMPENHOS A PAGAR	8.105.427,14	13.651.818,49
		DESCONTOS RECEBIDOS	98.849,04	1.280.518,37
4.4.10.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	200.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	200.000,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.10.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	200.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	200.000,00 -
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.40.00.00	TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.566.667,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.296.400,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.863.067,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	16.863.067,00
		TOTAL EMPENHADO	1.566.666,68	16.862.000,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.566.666,68	1.066,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.220.000,00	9.121.500,02
		EMPENHO LIQUIDADO	4.786.666,68	7.740.500,01
		TOTAL PAGO	4.786.666,68	7.740.500,01
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.40.42.00	AUXÍLIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.566.667,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.296.400,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.863.067,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	16.863.067,00
		TOTAL EMPENHADO	1.566.666,68	16.862.000,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.566.666,68 -	1.066,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.220.000,00 -	9.121.500,02
		EMPENHO LIQUIDADO	4.786.666,68	7.740.500,01
		TOTAL PAGO	4.786.666,68	7.740.500,01
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.889.450,00
		ALTERAÇÕES	100.000,00	323.192,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	100.000,00	6.212.642,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	100.000,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	6.212.642,00
		TOTAL EMPENHADO	2.536.531,78	3.929.677,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.536.531,78	2.282.964,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.536.531,78	3.929.677,76
		TOTAL PAGO	2.537.108,20	3.923.605,70
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	6.648,48
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.769.000,00
		ALTERAÇÕES	100.000,00 -	527.401,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	100.000,00 -	5.241.599,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	100.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	5.241.599,00
		TOTAL EMPENHADO	2.536.531,78	3.879.677,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.536.531,78 -	1.361.921,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.536.531,78	3.879.677,76
		TOTAL PAGO	2.537.108,20	3.873.605,70
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	6.648,48
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	120.450,00
		ALTERAÇÕES	0,00	850.593,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	971.043,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	971.043,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	50.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	921.043,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.71.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.113.183.298,00
		ALTERAÇÕES	92.405.481,00	652.572.064,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.296.400,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	92.405.481,00	1.445.314.834,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	69.584.014,00	7.953.965,00
		DESPEZA AUTORIZADA	22.821.467,00	1.437.360.869,00
		TOTAL EMPENHADO	133.724.113,69	704.242.881,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	156.545.580,69	733.117.987,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.315.218,19	243.319.109,33
		EMPENHO LIQUIDADO	130.408.895,50	460.923.772,01
		TOTAL PAGO	126.519.862,36	450.209.547,89
		EMPENHOS A PAGAR	8.105.427,14	13.645.170,01
		DESCONTOS RECEBIDOS	98.849,04	1.280.518,37
4.4.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	890,00
		ALTERAÇÕES	0,00	3.730.794,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	196.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.535.684,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.535.684,00
		TOTAL EMPENHADO	330.732,49	1.359.065,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	330.732,49 -	2.176.618,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	871.937,15 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.202.669,64	1.359.065,64
		TOTAL PAGO	1.202.669,64	1.359.065,64
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.912.936.405,00
		ALTERAÇÕES	74.936.966,00 -	671.613.371,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.689.457,00 -	34.344.426,92 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	76.626.423,00 -	1.206.978.607,08
		CRÉDITO BLOQUEADO	59.674.501,00 -	5.686.826,00
		DESPEZA AUTORIZADA	16.951.922,00 -	1.201.291.781,08
		TOTAL EMPENHADO	119.377.293,71	628.604.403,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	136.329.215,71 -	572.687.378,03
		EMPENHO A LIQUIDAR	209.321,57	212.257.088,37
		EMPENHO LIQUIDADO	119.167.972,14	416.347.314,68
		TOTAL PAGO	115.926.870,81	409.343.607,33
		EMPENHOS A PAGAR	7.655.338,82	11.212.371,61
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	200.112.503,00
		ALTERAÇÕES	17.535.622,00 -	11.185.018,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	433.392,11 -	1.881.006,53
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	17.969.014,11 -	213.178.527,53
		CRÉDITO BLOQUEADO	8.527.926,00 -	545.640,00
		DESPEZA AUTORIZADA	9.441.088,11 -	212.632.887,53
		TOTAL EMPENHADO	10.941.697,48	57.273.111,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.382.785,59 -	155.359.775,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.571.236,97	28.311.700,21
		EMPENHO LIQUIDADO	8.370.460,51	28.961.411,69
		TOTAL PAGO	8.258.881,89	26.867.122,99
		EMPENHOS A PAGAR	114.378,62	2.097.088,70
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	650.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	650.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	650.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	650.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	133.500,00
		ALTERAÇÕES	67.107,00	3.462.495,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.119.218,00	17.145.065,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.186.325,00	20.741.060,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.381.587,00 -	1.721.499,00
		DESPEZA AUTORIZADA	3.567.912,00	19.019.561,00
		TOTAL EMPENHADO	3.070.758,90	16.777.207,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	497.153,10	2.242.353,98
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.406.596,80	2.750.320,75
		EMPENHO LIQUIDADO	1.664.162,10	14.026.886,27
		TOTAL PAGO	1.131.440,02	12.414.289,31
		EMPENHOS A PAGAR	332.078,59	332.078,59
		DESCONTOS RECEBIDOS	98.849,04	1.280.518,37
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	13.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.631,11	217.955,39
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.631,11	230.955,39
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	3.631,11	230.955,39
		TOTAL EMPENHADO	3.631,11	229.093,73
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.861,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.631,11	229.093,73
		TOTAL PAGO	0,00	225.462,62
		EMPENHOS A PAGAR	3.631,11	3.631,11
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE Ó			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.013.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.900.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	113.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	113.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	113.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.173.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.100.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	73.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	73.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	73.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.91.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.840.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.800.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	40.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	40.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	40.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	109.854.741,00
		ALTERAÇÕES	727.521,00	5.317.648,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	727.521,00	115.172.389,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	727.521,00	115.172.389,00
		TOTAL EMPENHADO	2.742.990,13	82.198.053,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.470.511,13	32.974.335,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.619.924,91	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	123.065,22	82.198.053,68
		TOTAL PAGO	840.342,06	82.198.053,38
		EMPENHOS A PAGAR	1.135.833,66	0,30
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	109.854.741,00
		ALTERAÇÕES	727.521,00	5.317.648,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	727.521,00	115.172.389,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	727.521,00	115.172.389,00
		TOTAL EMPENHADO	2.742.990,13	82.198.053,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.470.511,13	32.974.335,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.619.924,91	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	123.065,22	82.198.053,68
		TOTAL PAGO	840.342,06	82.198.053,38
		EMPENHOS A PAGAR	1.135.833,66	0,30
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	200.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	200.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	200.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.90.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL - EMPRESAS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.600.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	16.597.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	93.254.741,00
		ALTERAÇÕES	727.521,00	21.714.648,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	727.521,00	114.969.389,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	727.521,00	114.969.389,00
		TOTAL EMPENHADO	2.742.990,13 -	82.198.053,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.470.511,13	32.771.335,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.619.924,91 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	123.065,22 -	82.198.053,68
		TOTAL PAGO	840.342,06	82.198.053,38
		EMPENHOS A PAGAR	1.135.833,66 -	0,30
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	103.519.400,00
		ALTERAÇÕES	10.543.150,00	12.191.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.543.150,00	91.328.400,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	10.702.150,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	159.000,00	91.328.400,00
		TOTAL EMPENHADO	12.007.834,81	89.252.323,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.848.834,81	2.076.076,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	953.131,62	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	12.960.966,43	89.252.323,30
		TOTAL PAGO	12.107.503,48	88.398.860,35
		EMPENHOS A PAGAR	853.462,95	853.462,95
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	103.519.400,00
		ALTERAÇÕES	10.543.150,00	12.191.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.543.150,00	91.328.400,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	10.702.150,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	159.000,00	91.328.400,00
		TOTAL EMPENHADO	12.007.834,81	89.252.323,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.848.834,81	2.076.076,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	953.131,62	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	12.960.966,43	89.252.323,30
		TOTAL PAGO	12.107.503,48	88.398.860,35
		EMPENHOS A PAGAR	853.462,95	853.462,95
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	103.519.400,00
		ALTERAÇÕES	10.543.150,00 -	12.191.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	369.633,93 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.543.150,00 -	90.958.766,07
		CRÉDITO BLOQUEADO	10.702.150,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	159.000,00	90.958.766,07
		TOTAL EMPENHADO	12.007.834,81	88.882.689,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.848.834,81 -	2.076.076,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	953.131,62 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	12.960.966,43	88.882.689,37
		TOTAL PAGO	12.107.503,48	88.029.226,42
		EMPENHOS A PAGAR	853.462,95	853.462,95
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	369.633,93
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	369.633,93
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	369.633,93
		TOTAL EMPENHADO	0,00	369.633,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	369.633,93
		TOTAL PAGO	0,00	369.633,93
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	87.279.882,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	87.279.882,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	87.279.882,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	87.279.882,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	87.279.882,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	87.279.882,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	87.279.882,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	87.279.882,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	87.279.882,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	87.279.882,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	87.279.882,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	87.279.882,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	87.279.882,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	87.279.882,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	87.279.882,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	87.279.882,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TOTAL GERAL			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.898.039.788,00
		ALTERAÇÕES	51.292.272,00	350.011.776,13
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	51.292.272,00	10.248.051.564,13
		CRÉDITO BLOQUEADO	332.751.035,00	22.033.539,69
		DESPESA AUTORIZADA	384.043.307,00	10.226.018.024,44
		TOTAL EMPENHADO	1.147.448.543,47	8.145.430.534,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	763.405.236,47	2.080.587.489,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	68.531.868,93	559.097.487,92
		EMPENHO LIQUIDADO	1.215.980.412,40	7.586.333.046,63
		TOTAL PAGO	1.184.883.248,55	7.484.664.683,40
		EMPENHOS A PAGAR	23.113.329,66	70.240.217,15
		DESCONTOS RECEBIDOS	19.648.293,08	47.697.532,87

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
100000000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.587.457.021,00
		ALTERAÇÕES	80.000,00 -	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.935.660,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	80.000,00 -	6.575.521.361,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	290.142.805,00 -	18.263.671,69
		DESPEZA AUTORIZADA	290.062.805,00	6.557.257.689,31
		TOTAL EMPENHADO	883.773.142,57	6.004.622.107,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	593.710.337,57 -	552.635.582,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	25.484.578,26 -	385.963.532,21
		EMPENHO LIQUIDADO	909.257.720,83	5.618.658.574,81
		TOTAL PAGO	881.602.464,96	5.537.040.979,90
		EMPENHOS A PAGAR	10.049.119,55	41.093.964,14
		DESCONTOS RECEBIDOS	19.501.140,37	46.739.788,74
101000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	261.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	261.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	18.148.910,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	18.148.910,00	261.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	15.695.419,65	222.370.667,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.453.490,35	38.629.332,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.354.647,72	7.694.773,70
		EMPENHO LIQUIDADO	14.340.771,93	214.675.893,76
		TOTAL PAGO	15.637.991,19	213.408.420,29
		EMPENHOS A PAGAR	1.297.219,26 -	717.255,74
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	550.217,73
102000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	88.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	88.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	2.658.884,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	2.658.884,00	88.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	8.597.066,68	64.529.269,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.938.182,68 -	23.470.730,44
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.173.761,67 -	162.173,57
		EMPENHO LIQUIDADO	9.770.828,35	64.367.095,99
		TOTAL PAGO	9.776.398,86	64.364.382,68
		EMPENHOS A PAGAR	260.990,99	269.274,81
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
103000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	114.600.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	114.600.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	19.498.804,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	19.498.804,00	114.600.000,00
		TOTAL EMPENHADO	18.663.766,41	97.565.721,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	835.037,59	17.034.278,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.329.806,66 -	25.433.845,80
		EMPENHO LIQUIDADO	28.993.573,07	72.131.875,28
		TOTAL PAGO	29.460.687,77	71.882.575,81
		EMPENHOS A PAGAR	638.567,71	1.354.981,88
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
105000000	TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	438.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	438.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	438.000,00
		TOTAL EMPENHADO	132.696,64	386.723,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	132.696,64 -	51.276,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.832,83 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	139.529,47	386.723,64
		TOTAL PAGO	60.186,47	307.380,64
		EMPENHOS A PAGAR	79.343,00	79.343,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
106000000	CONTRIB. P/ O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVID			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	596.904.000,00
		ALTERAÇÕES	29.890.000,00	102.126.102,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	29.890.000,00	699.030.102,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	344.973,00 -	355.027,00
		DESPEZA AUTORIZADA	30.234.973,00	698.675.075,00
		TOTAL EMPENHADO	84.450.532,94	696.055.290,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	54.215.559,94 -	2.619.784,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.102.230,59	1.184.758,82
		EMPENHO LIQUIDADO	83.348.302,35	694.870.532,14
		TOTAL PAGO	83.419.563,64	694.688.440,12
		EMPENHOS A PAGAR	80.814,74 -	182.092,02
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
107000000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	120.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.935.660,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	131.935.660,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	131.935.660,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	17.500,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	131.918.160,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	17.500,00
		TOTAL PAGO	0,00	17.500,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
108000000	COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.562.200,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.562.200,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.562.200,00
		TOTAL EMPENHADO	4.229,92 -	223.870,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.229,92	1.338.329,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	34.365,01 -	85.875,00
		EMPENHO LIQUIDADO	30.135,09	137.995,08
		TOTAL PAGO	30.135,09	137.995,08
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
109000000	TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTADORES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	855.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	855.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	855.000,00
		TOTAL EMPENHADO	31.879,87	813.078,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	31.879,87 -	41.921,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	17.665,63 -	173.323,00
		EMPENHO LIQUIDADO	49.545,50	639.755,22
		TOTAL PAGO	28.170,50	618.380,22
		EMPENHOS A PAGAR	21.375,00	21.375,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
111000000	TAXA DE EXPEDIENTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	261.879,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	261.879,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	261.879,00
		TOTAL EMPENHADO	6.828,84	83.315,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.828,84 -	178.563,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.942,58 -	4.644,00
		EMPENHO LIQUIDADO	18.771,42	78.671,61
		TOTAL PAGO	13.909,89	72.716,66
		EMPENHOS A PAGAR	4.861,53	5.954,95
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
114000000	LIMPEZA PÚBLICA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	83.973.136,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	83.973.136,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	83.973.136,00
		TOTAL EMPENHADO	4.303.556,68	83.973.135,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.303.556,68 -	0,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.168.289,04 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	14.471.845,72	83.973.135,66
		TOTAL PAGO	14.471.845,72	83.973.135,66
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
117000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.680.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.680.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	4.680.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.680.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
120000000	DIRETAMENTE ARRECADADOS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	106.595.726,00
		ALTERAÇÕES	228.000,00	463.565,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	228.000,00	106.132.161,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	680.759,00 -	638.241,00
		DESPEZA AUTORIZADA	908.759,00	105.493.920,00
		TOTAL EMPENHADO	18.777.936,54	63.801.502,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.869.177,54 -	41.692.417,09
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.110.476,89	11.051.312,15
		EMPENHO LIQUIDADO	17.667.459,65	52.750.190,76
		TOTAL PAGO	15.613.100,21	50.137.371,30
		EMPENHOS A PAGAR	2.019.813,73	2.612.819,46
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	6.878,00	1.369.892,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.743,04	694.269,86
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.621,04	2.064.161,86
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	11.621,04	2.064.161,86
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.134,96	170.466,98
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121001299	CONV. 000016/95 - GDF/PMDF/DETRAN - 8028093			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	54.565,86
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	54.565,86
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	54.565,86
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	54.565,86
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	70.633,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	70.633,70
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	70.633,70
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	70.633,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121002478	CONV. 000189/99 - GDF/SE/MEC - 191085X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.138,34 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.138,34 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	11.138,34 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	11.138,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	11.138,34
		TOTAL PAGO	0,00	11.138,34
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	34.714,16 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	34.714,16 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	34.714,16 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	34.714,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121002482	CONV. 000758/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5276-0			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	110,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	110,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	110,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	102,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	102,85
		TOTAL PAGO	0,00	102,85
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121002598	CONV. 002491/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5306-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.518,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	481,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.518,28
		TOTAL PAGO	0,00	2.518,28
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121002604	CONV. 000010/99 - GDF/PMDF/SF - 0025028			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	655,09
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	655,09
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	655,09
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	655,09
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121002618	CONV. 000020/00 - GDF/SE/MEC - 1911120			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	45.392,97 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	45.392,97 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	45.392,97 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	45.392,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121002623	CONV. 000021/00 - GDF/SE/MEC - 1911139			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	18.558,24 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.558,24 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	18.558,24 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	18.558,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121002765	CONV. 003019/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5686-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	9.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.090,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	909,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.090,46
		TOTAL PAGO	0,00	8.090,46
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121002773	CONV. 002936/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5689-8			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	8.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.579,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.420,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	6.579,06
		TOTAL PAGO	0,00	6.579,06
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121002791	CONV. 000306/00 - GDF/SE/PROEP/MEC - 1911430			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	30.114,16 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	30.114,16 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	30.114,16 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	30.114,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121002814	CONV. 000827/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5484-4			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.271,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.271,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	17.271,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	13.136,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.134,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	13.136,75
		TOTAL PAGO	0,00	13.136,75
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121002915	CONV. 000571/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5895-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	6.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.020,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	979,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.020,94
		TOTAL PAGO	0,00	5.020,94
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121002932	CONV. 000343/01 - GDF/SES/FNS - MS - 5890-4			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	631,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	631,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	631,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	400,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	230,81
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	400,19
		TOTAL PAGO	0,00	400,19
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121002936	CONV. 000342/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5888-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	505,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	505,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	505,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	460,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	44,09
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	460,91
		TOTAL PAGO	0,00	460,91
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121002982	CONV. 004287/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5905-6			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.200,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.200,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	9.200,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.083,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.116,75
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.083,25
		TOTAL PAGO	0,00	7.083,25
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121002983	CONV. 001583/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5900-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.963,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.963,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.963,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.963,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121003078	CONV. 000008/02 - GDF/SEMARH/ANA - 1912011			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	12,70 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12,70 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	12,70 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,37
		TOTAL PAGO	0,00	0,37
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121003191	CONV. 000001/04 - GDF/DFTRANS/PMDF - 0076048			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	21.857,43
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.857,43
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	21.857,43
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	21.857,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121003396	CONV. 000010/99 - GDF/PMDF/SEN. FEDERAL - 0083370			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	46.007,97
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	46.007,97
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	46.007,97
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	46.007,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121003402	CONV. 000000/03 - GDF/PMDF/SF - 0073090			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.832,87
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.832,87
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.832,87
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.832,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121003499	CONV. 003499/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005994-3			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.877,47 -	1.877,47 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.877,47 -	1.877,47 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.877,47 -	1.877,47 -
		TOTAL EMPENHADO	1.877,47	1.877,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.877,47	1.877,47
		TOTAL PAGO	1.877,47	1.877,47
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121003781	CONV. 000108/05 - GDF/SSPDS/SENASP/MJ - 1913379			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	6.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	5.088,08	5.088,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.088,08 -	911,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.088,08	5.088,08
		TOTAL PAGO	5.088,08	5.088,08
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121003782	CONV. 000056/05 - GDF/SSPDS/SENASP/MJ - 1913298			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	25.600,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	25.600,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	25.600,00 -
		TOTAL EMPENHADO	22.138,60	22.138,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	22.138,60 -	3.461,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	22.138,60	22.138,60
		TOTAL PAGO	22.138,60	22.138,60
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	400,00 -	18.600,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	400,00 -	18.600,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	400,00 -	18.600,00 -
		TOTAL EMPENHADO	17.456,83	17.456,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.056,83 -	1.143,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	17.456,83	17.456,83
		TOTAL PAGO	17.456,83	17.456,83
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121003784	CONV. 000058/05 - GDF/SSPDS/SENASP/MJ - 191328X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	400,00	31.700,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	400,00	31.700,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	400,00	31.700,00 -
		TOTAL EMPENHADO	27.516,36	27.516,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	27.916,36 -	4.183,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	27.516,36	27.516,36
		TOTAL PAGO	27.516,36	27.516,36
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	575.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	575.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	575.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	575.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121003790	CONV. 816443/05 - GDF/SEE/FNDE/MEC - 006033-X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.960,31 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.960,31 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	7.960,31 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.980,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.979,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.980,76
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121003836	CONV. 000005/04 - GDF/PMDF/DETRAN - 0084890			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.509,34
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.509,34
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.509,34
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.509,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121003875	CONV. 000033/06 - GDF/SETB/SPPE/MTE - 1913654			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	21.054,05 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.054,05 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	21.054,05 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	21.054,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	21.054,05
		TOTAL PAGO	0,00	21.054,05
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	9.794,30 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.794,30 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	9.794,30 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.794,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121003973	CONV. 003973 - GDF/SESPDS/MJ - 6470157			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	31.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	31.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	31.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	29.861,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.138,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	29.861,28 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	29.861,28	29.861,28
		TOTAL PAGO	29.861,28	29.861,28
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121003983	CONV. 000003/06 - GDF/PMDF/DETRAN - 0109051			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	54.515,32
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	54.515,32
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	54.515,32
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	54.515,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121003989	CONV. 816270/06 - GDF/SEE/FNDE 0060569			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.959,06 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.959,06 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.959,06 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.959,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004006	CONV. 862018/06 - GDF/SEE/FNDE - 0060550			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.547,46 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.547,46 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	9.547,46 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.547,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004054	CONV. 816275/06 - GDF/SEE/FNDE - 0060577			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.278,65 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.278,65 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	7.278,65 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.278,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004081	CONV. 000023/07 - GDF/SEE/INEPE - 1912585			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.865,57 -	2.865,57 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.865,57 -	2.865,57 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	2.865,57 -	2.865,57 -
		TOTAL EMPENHADO	2.865,57	2.865,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.865,57	2.865,57
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	2.865,57	2.865,57
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
123000000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	25.609.432,00
		ALTERAÇÕES	0,00	250.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	25.859.432,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	25.859.432,00
		TOTAL EMPENHADO	922.858,37 -	5.477.774,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	922.858,37	20.381.657,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.313.496,40 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.390.638,03	5.477.774,30
		TOTAL PAGO	1.361.261,54	5.477.774,30
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
125000000	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.505.684,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.505.684,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.505.684,00
		TOTAL EMPENHADO	704.630,00	1.485.696,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	704.630,00 -	1.019.988,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	570.735,18	939.652,71
		EMPENHO LIQUIDADO	133.894,82	546.043,29
		TOTAL PAGO	133.894,82	546.043,29
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131000000	CONVÊNIO COM ÓRGÃOS DO GDF			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	64.155.442,00
		ALTERAÇÕES	151.899,00	7.151.899,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	12.309.308,05	20.676.307,18
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	12.461.207,05	91.983.648,18
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	12.461.207,05	91.983.648,18
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.157.409,05 -	50.631.033,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131001920	CONT. 000065/02 - GDF/SES/CBMDF - 0062187			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	245.363,80 -	245.363,80 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	245.363,80 -	245.363,80 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	245.363,80 -	245.363,80 -
		TOTAL EMPENHADO	245.363,80	245.363,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	245.363,80	245.363,80
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131003112	CONV. 000246/03 - GDF/SINFO/TERRACAP - 0068436			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.240.385,60 -	2.278.025,85 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.240.385,60 -	2.278.025,85 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.240.385,60 -	2.278.025,85 -
		TOTAL EMPENHADO	1.240.385,60	2.278.025,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.240.385,60	1.244.403,46
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.033.622,39
		TOTAL PAGO	0,00	1.033.622,39
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131003120	CONV. 000373/03 - GDF/SO/TERRAC - 0071720			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.523.557,46 -	12.882.038,21 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.523.557,46 -	12.882.038,21 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	7.523.557,46 -	12.882.038,21 -
		TOTAL EMPENHADO	7.523.557,46	12.882.038,21
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.431.308,47	7.821.352,71
		EMPENHO LIQUIDADO	92.248,99	5.060.685,50
		TOTAL PAGO	92.248,99	5.060.685,50
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131003797	CONV. 000351/05 - GDF/SIEO/TERRACAP - 0099307			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	150.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	150.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	150.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	150.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	150.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131003852	CONV. 000081/06 - GDF/TERRACAP/SSO - 0104041			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	700.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	700.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	700.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	700.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	350.306,06
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	349.693,94
		TOTAL PAGO	0,00	349.693,94
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131003983	CONV. 000003/06 - GDF/PMDF/DETRAN - 0109051			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	870.878,13 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	870.878,13 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	870.878,13 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	848.036,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	22.842,13
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	848.036,00
		TOTAL PAGO	0,00	848.036,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	0,00	250.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	250.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	250.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	250.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	421,95 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	421,95	250.000,00
		TOTAL PAGO	421,95	250.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131004287	CONV. 000001/07 - GDF/SO/TERRACAP - 0126940			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.300.001,19 -	3.300.001,19 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.300.001,19 -	3.300.001,19 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	3.300.001,19 -	3.300.001,19 -
		TOTAL EMPENHADO	3.300.000,00	3.300.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1,19	1,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.300.000,00	3.300.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132000000	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO GDF)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	158.931.533,00
		ALTERAÇÕES	520.528,00	21.116.839,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.749.132,47	25.038.489,54
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.269.660,47	205.086.861,54
		CRÉDITO BLOQUEADO	276.600,00	276.600,00
		DESPEZA AUTORIZADA	2.993.060,47	204.810.261,54
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.694.559,89 -	154.181.810,44
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132001345	CONV. 000057/96 - GDF/PMDF/BACEN - 8028182			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	94.677,71	94.677,71
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	94.677,71	94.677,71
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	94.677,71	94.677,71
		TOTAL EMPENHADO	94.677,71	94.677,71
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	94.677,71	94.677,71
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132002471	CONV. 000022/00 - GDF/SES/FSD/MS - 35204-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	729.115,16 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	729.115,16 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	729.115,16 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	191.123,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	537.991,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	28.958,50 -	80.891,71
		EMPENHO LIQUIDADO	28.958,50	110.231,86
		TOTAL PAGO	71.347,80	91.692,36
		EMPENHOS A PAGAR	42.389,30 -	18.539,50
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132002479	CONV. 000190/99 - GDF/SE/MEC - 1910841			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	118.028,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	118.028,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	118.028,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	118.028,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
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	297.256,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	297.256,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	297.256,00 -
		TOTAL EMPENHADO	222.400,00 -	74.856,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	222.400,00	222.400,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	290.656,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	68.256,00	74.856,00
		TOTAL PAGO	0,00	6.600,00
		EMPENHOS A PAGAR	68.256,00	68.256,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003160	CONV. 157401/03 - GDF/MDA/CAIXA - 9010017			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	14.564,46 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.564,46 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	14.564,46 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	14.564,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	14.564,46
		TOTAL PAGO	0,00	14.564,46
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003396	CONV. 000010/99 - GDF/PMDF/SF - 0083370			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	120.425,00	180.999,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	120.425,00 -	181.117,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	120.425,00	120.425,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	60.574,00
		TOTAL PAGO	0,00	60.574,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003536	CONV. 003536/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006004-6			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	13.000,00 -	13.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.000,00 -	13.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	13.000,00 -	13.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.000,00	13.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003621	CONV. 000001/05 - GDF/CBMDF/INFRAERO - 1913433			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	374.432,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	374.432,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	374.432,00 -
		TOTAL EMPENHADO	1.676,20 -	372.755,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.676,20	1.676,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.676,20 -	6.770,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	365.985,80
		TOTAL PAGO	0,00	365.985,80
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003647	CONV. 003647/04 - GDF/SEEL/MET/CEF - 9020080			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.521,19 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.521,19 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	4.521,19 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.521,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.521,19
		TOTAL PAGO	0,00	4.521,19
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
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
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.152.246,92 -
		TOTAL EMPENHADO	640.153,36	3.104.071,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	640.153,36 -	48.175,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.571.846,64 -	892.071,34
		EMPENHO LIQUIDADO	2.212.000,00	2.212.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	2.212.000,00	2.212.000,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003804	CONV. 000158/05 - GDF/SEAS/MJ - 191363-8			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	214.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	214.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	214.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	214.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	214.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	214.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	369.065,19 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	369.065,19 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	369.065,19 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	330.485,97
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	38.579,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	70.841,65 -	31.896,72
		EMPENHO LIQUIDADO	70.841,65	298.589,25
		TOTAL PAGO	62.458,07	278.621,45
		EMPENHOS A PAGAR	8.383,58	19.967,80
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003806	CONV. 003806/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006044-5			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	103.220,00 -	546.515,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	103.220,00 -	546.515,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	103.220,00 -	546.515,00 -
		TOTAL EMPENHADO	103.220,00	541.190,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.325,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	103.220,00	541.190,00
		TOTAL PAGO	103.220,00	541.190,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003807	CONV. 003807/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006045-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	128.682,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	128.682,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	128.682,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	128.440,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	241,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	128.440,20
		TOTAL PAGO	0,00	128.440,20
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003808	CONV. 003808/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006046-1			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	170.788,50 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	170.788,50 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	170.788,50 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	159.480,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.308,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	35.423,30 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	35.423,30	159.480,30
		TOTAL PAGO	26.269,60	150.326,60
		EMPENHOS A PAGAR	9.153,70	9.153,70
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003809	CONV. 003809/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006047-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	12.132,85 -	12.132,85 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	12.132,85 -	12.132,85 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	12.132,85 -	12.132,85 -
		TOTAL EMPENHADO	12.132,65	12.132,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,20	0,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.924,75	10.924,75
		EMPENHO LIQUIDADO	1.207,90	1.207,90
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	1.207,90	1.207,90
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003810	CONV. 003810/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006048-8			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.646.511,50 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.646.511,50 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.646.511,50 -
		TOTAL EMPENHADO	24.743,44 -	1.605.602,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	24.743,44	40.908,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	310.405,96 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	285.662,52	1.605.602,78
		TOTAL PAGO	205.699,80	1.489.201,38
		EMPENHOS A PAGAR	79.962,72	116.401,40
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003811	CONV. 003811/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006049-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	31.000,00 -	189.998,96 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	31.000,00 -	189.998,96 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	31.000,00 -	189.998,96 -
		TOTAL EMPENHADO	30.000,00	188.800,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.000,00	1.198,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	30.000,00	188.800,00
		TOTAL PAGO	30.000,00	188.800,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003812	CONV. 003812/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006050-X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.799,52 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.799,52 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.799,52 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.799,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.799,52
		TOTAL PAGO	0,00	1.799,52
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	6.684,88 -	653.040,88 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.684,88 -	653.040,88 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	6.684,88 -	653.040,88 -
		TOTAL EMPENHADO	2.615,78	648.004,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.069,10	5.035,93
		EMPENHO A LIQUIDAR	91.030,47 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	93.646,25	648.004,95
		TOTAL PAGO	74.465,30	611.008,70
		EMPENHOS A PAGAR	19.180,95	36.996,25
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003875	CONV. 000033/06 - GDF/SETB/SPPE/MTE - 190824-3			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.579.091,00 -	3.158.183,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.579.091,00 -	3.158.183,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.579.091,00 -	3.158.183,00 -
		TOTAL EMPENHADO	655.096,92	978.213,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	923.994,08	2.179.969,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.777,90 -	190.224,01
		EMPENHO LIQUIDADO	665.874,82	787.989,87
		TOTAL PAGO	494.064,17	613.517,68
		EMPENHOS A PAGAR	171.810,65	174.472,19
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003876	CONV. 000004/06 - GDF/TCDF/MPPOG - 915033-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	124.311,39 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	124.311,39 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	124.311,39 -
		TOTAL EMPENHADO	1.784,87 -	121.285,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.784,87	3.026,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	31.691,49 -	4.705,27
		EMPENHO LIQUIDADO	29.906,62	116.579,92
		TOTAL PAGO	29.906,62	116.579,92
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003916	CONV. 002260/05 - GDF/SO/FUNASA - 0105986			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	338.235,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	338.235,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	338.235,00 -
		TOTAL EMPENHADO	338.235,00 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	338.235,00	338.235,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	338.235,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003918	CONV. 002261/05 - GDF/SO/FUNASA - 0105994			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.500.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.500.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.500.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	1.500.000,00 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.500.000,00	1.500.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.500.000,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003919	CONV. 002263/05 - GDF/SO/FUNASA - 0106028			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.451.400,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.451.400,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.451.400,00 -
		TOTAL EMPENHADO	2.451.400,00 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.451.400,00	2.451.400,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.451.400,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003920	CONV. 002262/05 - GDF/SO/FUNASA - 0106001			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	936.656,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	936.656,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	936.656,00 -
		TOTAL EMPENHADO	936.656,00 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	936.656,00	936.656,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	936.656,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003922	CONV. 000957/04 - GDF/SO/FUNASA - 0105960			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	999.012,85 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	999.012,85 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	999.012,85 -
		TOTAL EMPENHADO	999.012,85 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	999.012,85	999.012,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	999.012,85 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003923	CONV. 001025/04 - GDF/SO/FUNASA - 0105978			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	263.937,16 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	263.937,16 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	263.937,16 -
		TOTAL EMPENHADO	263.937,16 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	263.937,16	263.937,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	263.937,16 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003924	CONV. 057418/04 - GDF/SEIEO/CEF - 9003029			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.000.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.000.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	1.000.000,00 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.000.000,00	1.000.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.000.000,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003926	CONV. 207280/04 - GDF/SEIEO/CEF - 0000140			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	222.565,93 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	222.565,93 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	222.565,93 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	222.565,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	222.565,93
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004011	CONV. 000212/06 - GDF/CBMD/BCB - 1908162			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	27.276,05	154.438,26 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	27.276,05	154.438,26 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	27.276,05	154.438,26 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	154.438,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	27.276,05 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	154.438,26
		TOTAL PAGO	0,00	151.425,52
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	3.012,74
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004046	CONV. 004046/06 - GDF/FAS/MDSCF - 006065-8	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	24.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	24.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	24.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004048	CONV. 000024/06 - GDF SESP/SNAD-CM/PR - 1908197			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	170.338,76 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	170.338,76 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	170.338,76 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	28.270,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	142.068,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	28.270,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	28.270,00	28.270,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	28.270,00	28.270,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004049	CONV. 000070/06 - GDF/SESP/MJ - 1908189			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.903.575,25 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.903.575,25 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.903.575,25 -
		TOTAL EMPENHADO	15.255,00	305.355,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.255,00 -	1.598.220,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	32.345,00 -	15.255,00
		EMPENHO LIQUIDADO	47.600,00	290.100,00
		TOTAL PAGO	290.100,00	290.100,00
		EMPENHOS A PAGAR	242.500,00 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004054	CONV. 816275/06 - GDF/SEE/FNDE - 0060577			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	334,50	200.425,62 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	334,50	200.425,62 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	334,50	200.425,62 -
		TOTAL EMPENHADO	15.171,49	15.171,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.505,99 -	185.254,13
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.171,49	15.171,49
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004060	CONV. 001880/06 - GDF/SEES/FNS/MS - 6070-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	106.515,00 -	213.030,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	106.515,00 -	213.030,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	106.515,00 -	213.030,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	106.515,00	213.030,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004061	CONV. 004061/06 - GDF/SESPDF/MJ - 0000450			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.264.569,20 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.264.569,20 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.264.569,20 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.264.569,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	341.376,48 -	126.456,93
		EMPENHO LIQUIDADO	341.376,48	1.138.112,27
		TOTAL PAGO	338.965,74	1.122.734,61
		EMPENHOS A PAGAR	2.410,74	15.377,66
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004069	CONV. 001196/06 - GDF/SES/FNS/MS - 6069-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	349.988,70 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	349.988,70 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	349.988,70 -
		TOTAL EMPENHADO	66.574,03	66.574,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	66.574,03 -	283.414,67
		EMPENHO A LIQUIDAR	66.574,03	66.574,03
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004074	CONV. 004074/07 - GDF/CBMD/INFRAERO - 1908227			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.019.777,00 -	1.019.777,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.019.777,00 -	1.019.777,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.019.777,00 -	1.019.777,00 -
		TOTAL EMPENHADO	935.537,00	935.537,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	84.240,00	84.240,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	935.537,00	935.537,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004081	CONV. 000023/07 - GDF/SEE/INEPE - 1912585			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	118.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	118.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	118.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	21.443,50	118.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.443,50 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	96.556,50 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	118.000,00	118.000,00
		TOTAL PAGO	58.956,25	58.956,25
		EMPENHOS A PAGAR	59.043,75	59.043,75
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004207	CONV. 000038/07 - GDF/SEJDHC/SEDH - 0124654			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	85.025,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	85.025,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	85.025,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	85.025,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	85.025,00
		TOTAL PAGO	0,00	85.025,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
133000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PRÓPRIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	175.800.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	175.800.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	175.800.000,00
		TOTAL EMPENHADO	10.939.980,87	71.213.719,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.939.980,87 -	104.586.280,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	10.939.980,87	71.213.719,57
		TOTAL PAGO	10.939.980,87	71.213.719,57
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
134000000	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	84.481.935,00
		ALTERAÇÕES	10.000.000,00	10.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.000.000,00	94.481.935,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	10.000.000,00	94.481.935,00
		TOTAL EMPENHADO	13.090.204,74	79.803.774,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.090.204,74 -	14.678.160,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.114.607,44	6.124.497,99
		EMPENHO LIQUIDADO	6.975.597,30	73.679.276,82
		TOTAL PAGO	7.715.350,34	73.679.276,82
		EMPENHOS A PAGAR	739.753,04 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
135000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	102.202.292,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	104.537,36	2.572.673,74
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	104.537,36	104.774.965,74
		CRÉDITO BLOQUEADO	2.500.000,00	2.500.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	2.395.462,64 -	102.274.965,74
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.604.537,36 -	97.129.618,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
135003508	CONV. 229671/04 - GDF/SIEO/CEF - 9000100			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	104.537,36 -	2.572.673,74 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	104.537,36 -	2.572.673,74 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	104.537,36 -	2.572.673,74 -
		TOTAL EMPENHADO	104.537,13	2.572.673,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,23	0,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,23 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	104.537,36	2.572.673,48
		TOTAL PAGO	68.157,60	2.536.293,72
		EMPENHOS A PAGAR	36.379,76	36.379,76
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
136000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	135.781.674,00
		ALTERAÇÕES	0,00	6.923.769,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.270.042,51 -	19.540.805,69
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.270.042,51 -	162.246.248,69
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	5.270.042,51 -	162.246.248,69
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.453.641,49 -	110.840.953,31
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
136002859	CONV. 001288/01 - GDF/SOSP/BID - 0049369			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	15.455,58 -	25.626.303,78 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.455,58 -	25.626.303,78 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	15.455,58 -	25.626.303,78 -
		TOTAL EMPENHADO	4.007.080,81 -	21.534.746,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.022.536,39	4.091.557,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.965.614,26 -	6.900,27
		EMPENHO LIQUIDADO	3.958.533,45	21.527.846,50
		TOTAL PAGO	3.958.533,45	21.527.846,50
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
136004086	CONV. 004086/06 - GDF/SEDUMA/BIRD - 0106702			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.285.498,09	6.085.498,09
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.285.498,09	6.085.498,09
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.285.498,09	6.085.498,09
		TOTAL EMPENHADO	326.014,60 -	473.985,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.764.200,51	5.764.200,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	452.457,15 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	126.442,55	473.985,40
		TOTAL PAGO	126.442,55	471.194,41
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	2.790,99
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138000000	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	335.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	24.610.420,76	288.281.716,13
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	24.610.420,76	623.281.716,13
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	24.610.420,76	623.281.716,13
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	25.058.420,76 -	46.200.483,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003463	CONV. 003463/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000071-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	836.426,85 -	5.933.319,04 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	836.426,85 -	5.933.319,04 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	836.426,85 -	5.933.319,04 -
		TOTAL EMPENHADO	830.737,98	5.927.194,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.688,87	6.125,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.287.326,66 -	866.777,57
		EMPENHO LIQUIDADO	2.118.064,64	5.060.416,43
		TOTAL PAGO	2.706.931,63	3.581.656,47
		EMPENHOS A PAGAR	601.358,99 -	1.478.759,96
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003464	CONV. 003464/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000072-1			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.629.763,16 -	32.390.745,90 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.629.763,16 -	32.390.745,90 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	4.629.763,16 -	32.390.745,90 -
		TOTAL EMPENHADO	1.967.732,87	29.316.355,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	129.969,71 -	282.390,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	78.254,67 -	11.666.183,75
		EMPENHO LIQUIDADO	2.045.987,54	17.650.171,47
		TOTAL PAGO	2.546.221,58	17.082.169,36
		EMPENHOS A PAGAR	500.234,04 -	568.002,11
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003467	CONV. 003467/05 - GDF/SES/FNS/MS - 010213-3	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	250.812,53	174.474.840,16 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	250.812,53	174.474.840,16 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	250.812,53	174.474.840,16 -
		TOTAL EMPENHADO	3.822.468,52	173.571.791,14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.000.636,75 -	4.045.493,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	735.291,61	20.698.883,45
		EMPENHO LIQUIDADO	3.087.176,91	152.872.907,69
		TOTAL PAGO	1.434.737,34	148.595.123,75
		EMPENHOS A PAGAR	1.664.931,57	4.277.783,94
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003468	CONV. 003468/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000070-5			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.045.903,48 -	36.450.978,94 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.045.903,48 -	36.450.978,94 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	2.045.903,48 -	36.450.978,94 -
		TOTAL EMPENHADO	3.021.276,65	36.218.667,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	808.017,47 -	399.667,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.313.185,28 -	12.361.466,75
		EMPENHO LIQUIDADO	9.334.461,93	23.857.200,43
		TOTAL PAGO	9.491.317,04	21.977.553,15
		EMPENHOS A PAGAR	156.855,11 -	1.879.647,28
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003473	CONV. 003473/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000166-3	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	40.453,45	23.875,44 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	40.453,45	23.875,44 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	40.453,45	23.875,44 -
		TOTAL EMPENHADO	40.453,45 -	23.867,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	50.287,35 -	6.710,51
		EMPENHO LIQUIDADO	9.833,90	17.156,53
		TOTAL PAGO	10.394,30	16.592,93
		EMPENHOS A PAGAR	560,40 -	563,60
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003474	CONV. 003474/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000167-1			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.644.420,59 -	2.950.422,86 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.644.420,59 -	2.950.422,86 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.644.420,59 -	2.950.422,86 -
		TOTAL EMPENHADO	1.515.157,83	2.753.381,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	129.262,76	197.041,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.499.524,73	1.665.207,65
		EMPENHO LIQUIDADO	15.633,10	1.088.173,75
		TOTAL PAGO	13.414,78	1.083.566,23
		EMPENHOS A PAGAR	2.218,32	4.607,52
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003475	CONV. 003475/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000168-0	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	76.403,45 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	76.403,45 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	76.403,45 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	52.722,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	23.680,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	647,79
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	52.074,81
		TOTAL PAGO	0,00	52.074,81
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003476	CONV. 003476/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000170-1			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	113.510,21 -	1.059.823,51 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	113.510,21 -	1.059.823,51 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	113.510,21 -	1.059.823,51 -
		TOTAL EMPENHADO	113.510,21	1.056.075,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.748,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	39.855,44	156.779,63
		EMPENHO LIQUIDADO	73.654,77	899.295,84
		TOTAL PAGO	67.202,33	892.843,40
		EMPENHOS A PAGAR	6.452,44	6.452,44
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003478	CONV. 003478/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000172-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	15.393.965,00 -	27.734.250,58 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.393.965,00 -	27.734.250,58 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	15.393.965,00 -	27.734.250,58 -
		TOTAL EMPENHADO	13.815.175,44	26.155.461,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.578.789,56	1.578.789,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	65.927,10	1.130.108,25
		EMPENHO LIQUIDADO	13.749.248,34	25.025.352,77
		TOTAL PAGO	13.744.639,78	24.971.520,84
		EMPENHOS A PAGAR	4.608,56	53.831,93
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003479	CONV. 003479/05 - GDF/SES/ FNS-MS - 000173-6			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	127.989,80 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	127.989,80 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	127.989,80 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	127.944,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	44,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	741,36 -	12.015,40
		EMPENHO LIQUIDADO	741,36	115.929,48
		TOTAL PAGO	370,68	115.558,80
		EMPENHOS A PAGAR	370,68	370,68
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	43.200,00 -	3.820.191,20 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	43.200,00 -	3.820.191,20 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	43.200,00 -	3.820.191,20 -
		TOTAL EMPENHADO	116.855,00 -	3.654.586,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	160.055,00	165.605,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	402.935,41 -	1.364.146,86
		EMPENHO LIQUIDADO	286.080,41	2.290.439,34
		TOTAL PAGO	324.125,89	2.274.576,42
		EMPENHOS A PAGAR	38.045,48 -	15.862,92
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003482	CONV. 003482/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000384-4			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.800,00 -	1.264.544,55 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.800,00 -	1.264.544,55 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	4.800,00 -	1.264.544,55 -
		TOTAL EMPENHADO	4.800,00	1.264.392,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	151,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	68.583,96 -	529.977,64
		EMPENHO LIQUIDADO	73.383,96	734.415,08
		TOTAL PAGO	62.761,22	680.712,34
		EMPENHOS A PAGAR	10.622,74	53.702,74
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	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	1.883,15 -	10.635,17 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.883,15 -	10.635,17 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.883,15 -	10.635,17 -
		TOTAL EMPENHADO	1.883,15	10.635,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.883,15	6.038,92
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.596,25
		TOTAL PAGO	1.365,72	4.596,25
		EMPENHOS A PAGAR	1.365,72 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003484	CONV. 003484/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000387-9			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.000,00 -	4.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.000,00 -	4.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	4.000,00 -	4.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	4.000,00	4.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.000,00	4.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
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	24.701,05 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	24.701,05 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	24.701,05 -
		TOTAL EMPENHADO	602,00 -	24.099,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	602,00	602,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	827,08 -	1.076,32
		EMPENHO LIQUIDADO	225,08	23.022,73
		TOTAL PAGO	0,00	22.797,65
		EMPENHOS A PAGAR	225,08	225,08
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003486	CONV. 003486/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000389-5			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.085,60 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.085,60 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	16.085,60 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	16.085,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	16.085,60
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003487	CONV. 003487/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000390-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.690,00 -	1.690,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.690,00 -	1.690,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.690,00 -	1.690,00 -
		TOTAL EMPENHADO	1.690,00	1.690,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.690,00	1.690,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003489	CONV. 003489/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000392-5			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	222,40 -	222,40 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	222,40 -	222,40 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	222,40 -	222,40 -
		TOTAL EMPENHADO	222,40	222,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	222,40	222,40
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003523	CONV. 003523/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000411-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.936,00 -	6.936,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.936,00 -	6.936,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.936,00 -	6.936,00 -
		TOTAL EMPENHADO	6.936,00	6.936,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.936,00	6.936,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003639	CONV. 003639/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000524-3			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.041,07 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.041,07 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	4.041,07 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.001,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	39,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.264,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.264,00	4.001,47
		TOTAL PAGO	2.220,00	3.957,47
		EMPENHOS A PAGAR	44,00	44,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003795	CONV. 003795/06 - GDF/SES/FNS/MS - 000610-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	131.334,00 -	403.368,32 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	131.334,00 -	403.368,32 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	131.334,00 -	403.368,32 -
		TOTAL EMPENHADO	129.043,02	401.077,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.290,98	2.290,98
		EMPENHO A LIQUIDAR	98.696,69	231.147,40
		EMPENHO LIQUIDADO	30.346,33	169.929,94
		TOTAL PAGO	46.465,73	166.876,14
		EMPENHOS A PAGAR	16.119,40 -	3.053,80
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003845	CONV. 003845/06 - GDF/SES/FNS/MS - 000676-2			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.347,90 -	4.347,90 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.347,90 -	4.347,90 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	4.347,90 -	4.347,90 -
		TOTAL EMPENHADO	4.347,90	4.347,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.347,90	4.347,90
		TOTAL PAGO	4.347,90	4.347,90
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003951	CONV. 003951/06 - GDF/ SES/FNS/MS - 000718-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.445.289,99 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.445.289,99 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.445.289,99 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.360.364,63
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	84.925,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	70.478,87 -	135.522,04
		EMPENHO LIQUIDADO	70.478,87	1.224.842,59
		TOTAL PAGO	64.112,79	1.195.486,31
		EMPENHOS A PAGAR	6.366,08	29.356,28
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003952	CONV. 003952/06 - GDF/SES/FNS/MS - 000738-6			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	13.729,20 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.729,20 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	13.729,20 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	13.729,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	13.729,20
		TOTAL PAGO	0,00	13.729,20
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138004047	CONV. 004047/07 - GDF/SES-DF/FNS-MS 000834-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.284,00 -	4.284,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.284,00 -	4.284,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	4.284,00 -	4.284,00 -
		TOTAL EMPENHADO	4.284,00	4.284,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.284,00	4.284,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138004050	CONV. 004050/06 - GDF/SES/FNS/MS - 000870-6			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	35.000,00 -	35.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	35.000,00 -	35.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	35.000,00 -	35.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	35.000,00	35.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	35.000,00	35.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
140000000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.400.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.400.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	15.400.000,00
		TOTAL EMPENHADO	2.567.274,40	15.399.663,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.567.274,40 -	336,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	164.507,80	1.541.041,02
		EMPENHO LIQUIDADO	2.402.766,60	13.858.622,20
		TOTAL PAGO	2.328.352,23	13.542.570,39
		EMPENHOS A PAGAR	74.414,37	316.051,81
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
145000000	PROGRAMA NAC.DE ALIM.ESCOLAR - EDUCAÇÃO INF./CRECH			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	132.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	132.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	132.000,00
		TOTAL EMPENHADO	2.823,13	131.999,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.823,13 -	0,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	24.777,25 -	58.803,04
		EMPENHO LIQUIDADO	27.600,38	73.196,28
		TOTAL PAGO	28.739,89	71.882,88
		EMPENHOS A PAGAR	1.139,51 -	1.313,40
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
146000000	PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	250.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.376.969,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.626.969,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.626.969,00
		TOTAL EMPENHADO	55.333,99	1.626.969,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	55.333,99 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	208.004,01 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	263.338,00	1.626.969,00
		TOTAL PAGO	263.338,00	1.626.969,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
147000000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	3.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.248,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	751,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.248,82
		TOTAL PAGO	0,00	2.248,82
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
148000000	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.385.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	30.385.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	30.385.000,00
		TOTAL EMPENHADO	1.168.983,61 -	26.481.016,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.168.983,61	3.903.983,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.986.057,13 -	1.141.591,87
		EMPENHO LIQUIDADO	6.817.073,52	25.339.424,52
		TOTAL PAGO	6.787.728,58	25.310.079,58
		EMPENHOS A PAGAR	29.344,94	29.344,94
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
149000000	REC,PROG.APOIO SIST.ENSATEND.A EDUCAÇÃO - FAZENDO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	330.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	330.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	330.000,00
		TOTAL EMPENHADO	40.027,70	40.027,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	40.027,70 -	289.972,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	40.027,70	40.027,70
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	40.027,70	40.027,70
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
15000000	TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA E ESG			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	8.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	425.633,35	2.873.287,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	425.633,35 -	5.126.712,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	236.261,92 -	21.332,21
		EMPENHO LIQUIDADO	661.895,27	2.851.955,75
		TOTAL PAGO	664.121,91	2.851.955,75
		EMPENHOS A PAGAR	2.226,64 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
15100000	TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDRÍCOS -			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	8.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	73.200,94	1.974.777,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	73.200,94 -	6.025.222,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	192.268,67 -	12.774,85
		EMPENHO LIQUIDADO	265.469,61	1.962.002,47
		TOTAL PAGO	265.469,61	1.962.002,47
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
152000000	CONTR.PROG.INC.ARREC. E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.744.224,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.744.224,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.744.224,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.744.224,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
217000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	232.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	232.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	232.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	232.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
220000000	DIRETAMENTE ARRECADADOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	568.030.763,00
		ALTERAÇÕES	2.000.000,00	6.580.635,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.000.000,00	574.611.398,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	2.000.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	4.000.000,00	574.611.398,00
		TOTAL EMPENHADO	21.275.716,66	124.647.874,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.275.716,66 -	449.963.523,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	419.259,53	3.429.502,97
		EMPENHO LIQUIDADO	20.856.457,13	121.218.371,85
		TOTAL PAGO	19.949.822,24	120.183.370,81
		EMPENHOS A PAGAR	5.438.407,15	5.566.773,30
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
221000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	527.489,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	512.784,46
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.040.273,46
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.040.273,46
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	14.704,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
221002564	CONV. 000184/96 - GDF/DER/DNER - 55700			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	495.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	495.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	495.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	480.000,00	480.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	480.000,00 -	15.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	480.000,00	480.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
221003369	CONV. 486818/03 - GDF/FEPECS/SEF - 191331-X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.786,17 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.786,17 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	11.786,17 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.786,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
221003640	CONV. 000043/05 - GDF/FUNAP/MET - 191342-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.998,29 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.998,29 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	5.998,29 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.851,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.147,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.851,00
		TOTAL PAGO	0,00	4.851,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
231000000	CONVÊNIO COM ÓRGÃOS DO GDF			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.294.282,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	13.372.412,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	29.666.694,60
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	29.666.694,60
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.921.869,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
231003551	CONV. 003551/05 - GDF/SEE/FUNAP - 8002435			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	13.304.662,49 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.304.662,49 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	13.304.662,49 -
		TOTAL EMPENHADO	458.906,56	4.127.309,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	458.906,56 -	9.177.353,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	792,70 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	459.699,26	4.127.309,16
		TOTAL PAGO	459.698,46	4.122.048,79
		EMPENHOS A PAGAR	0,80	5.260,37
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
231003897	CONV. 003897/06 - GDF/FUNAP/CAESB - 008090-9			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	67.750,11 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	67.750,11 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	67.750,11 -
		TOTAL EMPENHADO	67.750,11 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	67.750,11	67.750,11
		EMPENHO A LIQUIDAR	67.750,11 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
232000000	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO GDF)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	75.090.565,00
		ALTERAÇÕES	5.000.000,00	42.050.724,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	53.516.244,00	106.016.243,41
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	58.516.244,00	223.157.532,41
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	58.516.244,00	223.157.532,41
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	48.516.244,00 -	11.125.045,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
232002564	CONV. 000184/96 - GDF/DER/DNER - 55700			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.016.244,00 -	24.516.243,41 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.016.244,00 -	24.516.243,41 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	2.016.244,00 -	24.516.243,41 -
		TOTAL EMPENHADO	13.000.000,00	24.516.242,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.983.756,00 -	0,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.000.000,00	13.209.205,90
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	11.307.037,00
		TOTAL PAGO	0,00	11.307.037,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
232004109	CONV. 00002/07 - GDF/METRÔ-DF/CBTU - 191400-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	30.000.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	30.000.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	30.000.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	10.000.000,00 -	20.000.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.000.000,00	10.000.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.678.112,52 -	10.321.887,48
		EMPENHO LIQUIDADO	9.678.112,52	9.678.112,52
		TOTAL PAGO	9.678.112,52	9.678.112,52
		EMPENHOS A PAGAR	4.178.647,30	4.178.647,30
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
232004266	CONV. 000154/2007 - GDF/DER/DNIT - 55700			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	13.500.000,00 -	13.500.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.500.000,00 -	13.500.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	13.500.000,00 -	13.500.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.500.000,00	13.500.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
232004267	CONV. 000222/07 - GDF/DER/DNIT - 55700	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	38.000.000,00 -	38.000.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	38.000.000,00 -	38.000.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	38.000.000,00 -	38.000.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	38.000.000,00	38.000.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
237000000	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	123.356.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	10.360.715,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	133.716.715,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	2.000.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	2.000.000,00	133.716.715,00
		TOTAL EMPENHADO	15.990.981,65	106.153.850,71
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.990.981,65 -	27.562.864,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.195.338,54 -	3.089.841,16
		EMPENHO LIQUIDADO	17.186.320,19	103.064.009,55
		TOTAL PAGO	16.636.822,64	102.209.863,32
		EMPENHOS A PAGAR	463.289,98	564.719,21
		DESCONTOS RECEBIDOS	89.998,47	293.217,92
300000000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.363.304,13
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.363.304,13
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.363.304,13
		TOTAL EMPENHADO	181.171,11	840.506,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	181.171,11 -	1.522.797,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	28.370,37	136.529,77
		EMPENHO LIQUIDADO	152.800,74	703.976,74
		TOTAL PAGO	165.898,39	699.383,45
		EMPENHOS A PAGAR	13.097,65 -	4.593,29
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
301000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E DO DF			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.142.813,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.142.813,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.142.813,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.142.812,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.142.812,84
		TOTAL PAGO	0,00	1.142.812,84
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
302000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	716.142,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	716.142,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	716.142,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	716.141,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,75
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	716.141,25
		TOTAL PAGO	0,00	716.141,25
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
303000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	10.986.708,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.986.708,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	10.986.708,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.961.910,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.024.797,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.072.005,64 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.072.005,64	8.961.910,60
		TOTAL PAGO	5.473.391,41	7.931.448,63
		EMPENHOS A PAGAR	1.434.611,32 -	997.236,42
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
309000000	TRANSF IMP SOBRE PROD INDUSTR-ESTADOS EXPORTADORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	13.944,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.944,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	13.944,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	13.943,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	13.943,43
		TOTAL PAGO	0,00	13.943,43
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
320000000	DIRETAMENTE ARRECADADOS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	37.499.076,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	37.499.076,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	27.500,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	27.500,00	37.499.076,00
		TOTAL EMPENHADO	4.755.839,92	20.830.826,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.728.339,92 -	16.668.249,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.249.004,77 -	3.094.573,62
		EMPENHO LIQUIDADO	6.004.844,69	17.736.252,55
		TOTAL PAGO	5.761.070,97	17.432.626,67
		EMPENHOS A PAGAR	129.559,93	303.625,88
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	28.458,00	6.250.072,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	447.034,38	5.053.125,58
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	475.492,38	11.303.197,58
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	475.492,38	11.303.197,58
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	418.576,38 -	1.196.946,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321001299	CONV. 000016/95 - GDF/PMDF/DETRAN - 8028093			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.152,72 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.152,72 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	4.152,72 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.152,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321001345	CONV. 000057/96 - GDF/PMDF/BACEN - 8028182			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	219.199,09 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	219.199,09 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	219.199,09 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	205.200,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	13.999,09
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	205.200,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002471	CONV. 000022/00 - GDF/SES/FSDP/FNS/MS - 35204-7			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	502.796,31 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	502.796,31 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	502.796,31 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	162.628,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	340.168,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	162.628,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002478	CONV. 000189/99 - GDF/SE/MEC - 191085X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	24.315,93 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	24.315,93 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	24.315,93 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	24.315,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	24.315,93
		TOTAL PAGO	0,00	24.315,93
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002479	CONV. 000190/99 - GDF/SE/MEC - 1910841			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	656.344,93 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	656.344,93 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	656.344,93 -
		TOTAL EMPENHADO	5.474,12	353.278,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.474,12 -	303.066,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	30.283,88 -	195.170,87
		EMPENHO LIQUIDADO	35.758,00	158.107,98
		TOTAL PAGO	35.758,00	156.907,98
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	1.200,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	3.844,48 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.844,48 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.844,48 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.844,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.844,48
		TOTAL PAGO	0,00	3.844,48
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002598	CONV. 002491/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5306-6			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	68.110,39 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	68.110,39 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	68.110,39 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	68.110,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	68.110,39
		TOTAL PAGO	0,00	68.110,39
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002604	CONV. 000010/99 - GDF/PMDF/SF - 0025028	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.817,31 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.817,31 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	15.817,31 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.817,31
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002618	CONV. 000020/00 - GDF/SE/MEC - 1911120			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	101.373,11 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	101.373,11 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	101.373,11 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	101.373,11
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002623	CONV. 000021/00 - GDF/SE/FNDE/MEC - 1911139			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	51.172,43 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	51.172,43 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	51.172,43 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	51.172,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002655	CONV. 000001/00 - GDF/FAS/MPAS - 058063-5			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	22.069,42 -	22.069,42 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	22.069,42 -	22.069,42 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	22.069,42 -	22.069,42 -
		TOTAL EMPENHADO	22.069,42	22.069,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	22.069,42	22.069,42
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002706	CONV. 000048/96 - GDF/FAS/MPAS - 005399-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.069,10 -	4.069,10 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.069,10 -	4.069,10 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	4.069,10 -	4.069,10 -
		TOTAL EMPENHADO	4.069,10	4.069,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.069,10	4.069,10
		TOTAL PAGO	2.034,55	2.034,55
		EMPENHOS A PAGAR	2.034,55	2.034,55
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002765	CONV. 003019/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5686-3			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	118.524,88 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	118.524,88 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	118.524,88 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	118.524,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	118.524,88
		TOTAL PAGO	0,00	118.524,88
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	15.750,87 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.750,87 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	15.750,87 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.750,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002770	CONV. 001302/00 - GDF/SES/FNS/MS - 55964			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	51.895,07 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	51.895,07 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	51.895,07 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	12.497,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	39.397,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.990,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.990,00	12.497,42
		TOTAL PAGO	0,00	7.507,42
		EMPENHOS A PAGAR	4.990,00	4.990,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	69.924,55 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	69.924,55 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	69.924,55 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	69.924,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	69.924,55
		TOTAL PAGO	0,00	69.924,55
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002782	CONV. 001557/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5610-3			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.353,01 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.353,01 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	17.353,01 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.628,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.725,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.628,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.628,00	5.628,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	5.628,00	5.628,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	99.033,70 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	99.033,70 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	99.033,70 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	99.033,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002814	CONV. 000827/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5484-4			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	122.595,31 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	122.595,31 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	122.595,31 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	122.595,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	122.595,31
		TOTAL PAGO	0,00	122.595,31
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002818	CONV. 000423/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5843-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	48.866,03 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	48.866,03 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	48.866,03 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	48.866,03
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002870	CONV. 001098/01 - GDF/SOSP/TERRACAP - 0050359			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.483,09 -	3.483,09 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.483,09 -	3.483,09 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	3.483,09 -	3.483,09 -
		TOTAL EMPENHADO	3.483,09	3.483,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.483,09	3.483,09
		TOTAL PAGO	3.483,09	3.483,09
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002878	CONV. 001254/01 - GDF/SOSP/TERRACAP - 0500529			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.708,15 -	2.708,15 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.708,15 -	2.708,15 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	2.708,15 -	2.708,15 -
		TOTAL EMPENHADO	2.708,15	2.708,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.708,15	2.708,15
		TOTAL PAGO	2.708,15	2.708,15
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002911	CONV. 000398/01 - GDF/SES/FNS/MS - 58912			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	77.288,12 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	77.288,12 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	77.288,12 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	77.288,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002915	CONV. 000571/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5895-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	108.582,03 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	108.582,03 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	108.582,03 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	108.582,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	108.582,03
		TOTAL PAGO	0,00	108.582,03
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002916	CONV. 000582/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5894-7			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.527,46 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.527,46 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	9.527,46 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.527,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002931	CONV. 000341/01 - GDF/SES/FNS - MS - 5889-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,62 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,62 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,62 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,62
		TOTAL PAGO	0,00	0,62
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002932	CONV. 000343/01 - GDF/SES/FNS - MS - 5890-4			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.559,92 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.559,92 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	8.559,92 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.559,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.559,92
		TOTAL PAGO	0,00	8.559,92
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002936	CONV. 000342/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5888-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.089,49 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.089,49 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	6.089,49 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.089,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	6.089,49
		TOTAL PAGO	0,00	6.089,49
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002964	CONV. 003383/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5903-X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	29.057,51 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	29.057,51 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	29.057,51 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	19.167,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.889,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	19.167,88
		TOTAL PAGO	0,00	19.167,88
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002968	CONV. 000489/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5893-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	40.144,50 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	40.144,50 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	40.144,50 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	40.144,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002974	CONV. 000488/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5892-0			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.839,89	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.839,89	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	7.839,89	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.839,89 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
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	84.461,83 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	84.461,83 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	84.461,83 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	84.461,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	84.461,83
		TOTAL PAGO	0,00	84.461,83
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002983	CONV. 001583/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5900-5			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	15.023,82	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.023,82	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	15.023,82	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.023,82 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
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	14.479,29 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.479,29 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	14.479,29 -
		TOTAL EMPENHADO	153,00	153,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	153,00 -	14.326,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	153,00	153,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003083	CONV. 000230/02 - GDF/SES/FN/MS - 191233-X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.812,06 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.812,06 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	9.812,06 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.812,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
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	13.327,89 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.327,89 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	13.327,89 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	13.327,89
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003120	CONV. 000373/03 - GDF/SIEO/TERRACAP - 0071720			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	71.388,93 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	71.388,93 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	71.388,93 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	71.388,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	71.388,93
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003121	CONV. 000375/03 - GDF/SIEO/TERRACAP - 0071739			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	703,87 -	703,87 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	703,87 -	703,87 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	703,87 -	703,87 -
		TOTAL EMPENHADO	703,87	703,87
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	703,87	703,87
		TOTAL PAGO	703,87	703,87
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003188	CONV. 002899/03 - GDF/SES/MS 5945-5			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	12.576,15 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.576,15 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	12.576,15 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.576,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003191	CONV. 000001/04 - GDF/DFTRANS/PMDF - 0076048			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	42.853,04 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	42.853,04 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	42.853,04 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	42.853,04
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003193	CONV. 000300/03 - GDF/SES/UNESCO - 191297-6			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,95 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,95 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,95 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,95
		TOTAL PAGO	0,00	0,95
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	17.773,41 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.773,41 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	17.773,41 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.773,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003327	CONV. 000010/04 - GDF/SEIEO/DETRAN-DF - 0081963			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	20.172,48 -	20.172,48 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	20.172,48 -	20.172,48 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	20.172,48 -	20.172,48 -
		TOTAL EMPENHADO	20.172,48	20.172,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	20.172,48	20.172,48
		TOTAL PAGO	20.172,48	20.172,48
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003396	CONV. 000010/99 - GDF/PMDF/SEN. FEDERAL - 0083370			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	77.017,52 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	77.017,52 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	77.017,52 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	77.017,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003499	CONV. 003499/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005994-3			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,32 -	22.392,32 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,32 -	22.392,32 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,32 -	22.392,32 -
		TOTAL EMPENHADO	0,32	22.392,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,32	22.392,32
		TOTAL PAGO	0,32	22.392,32
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003511	CONV. 005449/04 - GDF/SES/FSDP/FNS-MS - 6000-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	94.860,38 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	94.860,38 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	94.860,38 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	94.860,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003514	CONV. 004651/04 - GDF/SES/FSDP/FNS-MS - 5990-0			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.065,52 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.065,52 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	15.065,52 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.065,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003515	CONV. 004652/04 - GDF/SES/FSDP/FNS-MS - 5991-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.583,72 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.583,72 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	6.583,72 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.583,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003528	CONV. 000932/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 006002-X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	67.431,80 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	67.431,80 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	67.431,80 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	9.633,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	57.798,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	9.633,80
		TOTAL PAGO	0,00	9.633,80
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003536	CONV. 003536/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006004-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	8.753,85 -	9.226,50 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.753,85 -	9.226,50 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	8.753,85 -	9.226,50 -
		TOTAL EMPENHADO	8.873,85	9.221,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	120,00 -	5,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.546,75	8.894,40
		EMPENHO LIQUIDADO	327,10	327,10
		TOTAL PAGO	101,25	101,25
		EMPENHOS A PAGAR	225,85	225,85
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003540	VONV. 003540/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006008-9			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.106,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.106,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESSA AUTORIZADA	0,00	5.106,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.106,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.404,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.404,00	5.106,00
		TOTAL PAGO	3.404,00	3.404,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	1.702,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003622	CONV. 000157/05 - GDF/SIEO/TERRACAP - 0091349			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	117.365,98 -	117.365,98 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	117.365,98 -	117.365,98 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESSA AUTORIZADA	117.365,98 -	117.365,98 -
		TOTAL EMPENHADO	117.365,98	117.365,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	117.365,98	117.365,98
		TOTAL PAGO	117.365,98	117.365,98
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003623	CONV. 000157/05 - GDF/SIEO/TERRACAP - 0091330			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	206.812,04 -	206.812,04 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	206.812,04 -	206.812,04 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	206.812,04 -	206.812,04 -
		TOTAL EMPENHADO	206.812,04	206.812,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	206.812,04	206.812,04
		TOTAL PAGO	206.812,04	206.812,04
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003719	CONV. 003672/04 - GDF/FSDF/FNS/MS - 59757			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	56.354,46 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	56.354,46 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	56.354,46 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	56.354,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003773	CONV. 000303/04 - GDF/SETDF/MT - 1913247			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	31.109,19 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	31.109,19 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	31.109,19 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	31.109,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	31.109,19
		TOTAL PAGO	0,00	31.109,19
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003779	CONV. 839025/05 - GDF/SET/FNDE - 0060321			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.005.024,45 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.005.024,45 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.005.024,45 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.005.024,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003780	CONV. 003780/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006030-5			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.039,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.039,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.039,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.272,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	766,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.272,80
		TOTAL PAGO	0,00	1.272,80
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003781	CONV. 000108/05 - GDF/SESPDS/MS - 1913379			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	13.765,08 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.765,08 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	13.765,08 -
		TOTAL EMPENHADO	13.765,08	13.765,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.765,08 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.765,08	13.765,08
		TOTAL PAGO	13.765,08	13.765,08
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003782	CONV. 000056/05 - GDF/SESPDS/MS - 1913298			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	19.893,84 -	19.893,84 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	19.893,84 -	19.893,84 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	19.893,84 -	19.893,84 -
		TOTAL EMPENHADO	19.893,84	19.893,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	19.893,84	19.893,84
		TOTAL PAGO	19.893,84	19.893,84
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003783	CONV. 000057/05 - GDF/SESPDS/MS - 1913301			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	19.062,27 -	21.487,27 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	19.062,27 -	21.487,27 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	19.062,27 -	21.487,27 -
		TOTAL EMPENHADO	19.062,27	21.487,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.425,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	21.487,27	21.487,27
		TOTAL PAGO	21.487,27	21.487,27
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003784	CONV. 000058/05 - GDF/SESPDS/MS - 191328X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	36.643,81 -	36.643,81 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	36.643,81 -	36.643,81 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	36.643,81 -	36.643,81 -
		TOTAL EMPENHADO	36.643,81	36.643,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	36.643,81	36.643,81
		TOTAL PAGO	36.643,81	36.643,81
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003788	CONV. 837024/05 - GDF/SEE/FNDE/MEC - 0060380			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	258.891,59 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	258.891,59 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	258.891,59 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	258.891,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003790	CONV. 816443/05 - GDF/SEE/FNDE/MEC - 006033-X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.776,85 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.776,85 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	11.776,85 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	11.776,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	11.776,85
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003793	CONV. 010176/05 - GDF/SEC/MCT - 1913522			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	78.238,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	78.238,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	78.238,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	54.439,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	23.799,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	54.439,00
		TOTAL PAGO	0,00	53.778,20
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	660,80
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003798	CONV. TC0010/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 006029-1			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.366,32 -	7.628,32 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.366,32 -	7.628,32 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	6.366,32 -	7.628,32 -
		TOTAL EMPENHADO	7.082,68	7.082,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	716,36 -	545,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.884,26	6.884,26
		EMPENHO LIQUIDADO	198,42	198,42
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	198,42	198,42
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003808	CONV. 003808/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006046-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	18,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	18,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	18,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003809	CONV. 003809/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006047-X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.500,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.500,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.500,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.640,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	859,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	449,10 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	449,10	1.640,05
		TOTAL PAGO	209,90	1.400,85
		EMPENHOS A PAGAR	239,20	239,20
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003810	CONV. 003810/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006048-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.099,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.099,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	5.099,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.099,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003820	CONV. 000001/05 - GDF/SEAA/MAAARA - 1913514			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	14.561,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.561,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	14.561,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	12.985,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.576,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	12.985,00
		TOTAL PAGO	0,00	12.985,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003833	CONV. 001874/05 - GDF/SEIEO/TERRACAP - 0101212			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.793,55 -	1.793,55 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.793,55 -	1.793,55 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.793,55 -	1.793,55 -
		TOTAL EMPENHADO	1.793,55	1.793,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.793,55	1.793,55
		TOTAL PAGO	1.793,55	1.793,55
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003834	CONV. 000335/05 - GDF/SEIEO/TERRACAP - 0101220			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	23.720,12 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	23.720,12 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	23.720,12 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	23.720,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	23.720,12
		TOTAL PAGO	0,00	23.720,12
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003875	CONV. 000033/06 - GDF/SET/SPPE - 1913654			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	41.722,51 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	41.722,51 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	41.722,51 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	41.722,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	41.722,51
		TOTAL PAGO	0,00	41.722,51
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003959	CONV. 019007/06 - GDF/SEE/SEF - 1913735			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.178,35 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.178,35 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	4.178,35 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.178,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003979	CONV. 000755/04 - GDF/FASDF/MJ			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.490,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.490,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.490,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.490,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.490,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.490,00	1.490,00
		TOTAL PAGO	140,00	140,00
		EMPENHOS A PAGAR	1.350,00	1.350,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003983	CONV. 000003/06 - GDF/PMDF/DETRAN - 0109051			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.452,77 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.452,77 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.452,77 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.452,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003989	CONV. 816270/06 - GDF/SE/FNDE - 0060569			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	677,21 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	677,21 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	677,21 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	677,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
322000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEVAM			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	568.603,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	568.603,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	568.603,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	568.602,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,07
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	568.602,93
		TOTAL PAGO	0,00	568.602,93
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
323000000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	3.160.476,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.160.476,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.160.476,00
		TOTAL EMPENHADO	536,82 -	1.927.566,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	536,82	1.232.909,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	536,82 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.927.566,18
		TOTAL PAGO	38.930,30 -	1.927.565,88
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,30
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
325000000	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	977.026,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	977.026,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	977.026,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	977.026,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
331000000	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	6.818.411,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.091.306,35	4.454.538,73
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.091.306,35	11.272.949,73
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	4.091.306,35	11.272.949,73
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.091.306,35 -	45,83
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
331001299	CONV. 000016/95 - GDF/PMDF/DETRAN - 8028093			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	122.676,45
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	122.676,45
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	122.676,45
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	122.676,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	1.400.000,00 -	1.400.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.400.000,00 -	1.400.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.400.000,00 -	1.400.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	1.400.000,00	1.400.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	246.468,78	246.468,78
		EMPENHO LIQUIDADO	1.153.531,22	1.153.531,22
		TOTAL PAGO	1.153.531,22	1.153.531,22
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
331003120	CONV. 000373/03 - GDF/SO/TERRAC - 0071720			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.606,15 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.606,15 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	6.606,15 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.606,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	6.606,15
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
331003191	CONV. 000001/04 - GDF/PMDF/DFTRANS - 0076048			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	484.895,16
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	484.895,16
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	484.895,16
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	484.895,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
331003622	CONV. 000157/05 - GDF/SIEO/TERRACAP - 0091349			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	81.487,30 -	81.487,30 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	81.487,30 -	81.487,30 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	81.487,30 -	81.487,30 -
		TOTAL EMPENHADO	81.487,30	81.487,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	81.487,30	81.487,30
		TOTAL PAGO	81.487,30	81.487,30
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
331003623	CONV. 000157/05 - GDF/SIEO/TERRACAP - 0091330			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.065,53 -	10.065,53 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.065,53 -	10.065,53 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	10.065,53 -	10.065,53 -
		TOTAL EMPENHADO	10.065,53	10.065,53
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	10.065,53	10.065,53
		TOTAL PAGO	10.065,53	10.065,53
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
331003797	CONV. 000351/05 - GDF/SEIEO/CIB-TERRACAP			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.599.623,12 -	3.833.024,12 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.599.623,12 -	3.833.024,12 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	2.599.623,12 -	3.833.024,12 -
		TOTAL EMPENHADO	2.599.623,12	3.833.024,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	45.667,95 -	778.633,08
		EMPENHO LIQUIDADO	2.645.291,07	3.054.391,04
		TOTAL PAGO	2.530.982,59	2.940.082,56
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	57.154,24	114.308,48
331003833	CONV. 001874/05 - GDF/SEIEO/TERRACAP - 0101212			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	130,40 -	130,40 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	130,40 -	130,40 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	130,40 -	130,40 -
		TOTAL EMPENHADO	130,40	130,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	130,40	130,40
		TOTAL PAGO	130,40	130,40
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
331003834	CONV. 000335/05 - GDF/SEIEO/TERRACAP - 0101220			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	305.138,45 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	305.138,45 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	305.138,45 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	305.138,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	910,63
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	304.227,82
		TOTAL PAGO	0,00	304.227,82
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	0,00	9.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	9.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
331003983	CONV. 000003/06 - GDF/PMDF/DETRAN - 0109051			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	565.341,61
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	565.341,61
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	565.341,61
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	565.341,61
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332000000	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	55.008,00 -	31.047.827,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.423.111,62	24.380.058,39
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.368.103,62	55.427.885,39
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.368.103,62	55.427.885,39
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.478.119,62 -	6.076.483,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332001345	CONV. 000057/96 - GDF/PMDF/BACEN - 8028182			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.958,11
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.958,11
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.958,11
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.958,11
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332001910	CONV. 000085/96 - GDF/FSS/MPAS - 0580619			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.400,72 -	1.400,72 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.400,72 -	1.400,72 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.400,72 -	1.400,72 -
		TOTAL EMPENHADO	1.400,72	1.400,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.400,72	1.400,72
		TOTAL PAGO	1.362,00	1.362,00
		EMPENHOS A PAGAR	38,72	38,72
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002471	CONV. 000022/00 - GDF/SES/FSD/MS - 35204-7			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.447.754,68 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.447.754,68 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.447.754,68 -
		TOTAL EMPENHADO	43.232,47	860.464,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	43.232,47 -	587.290,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	108.083,82 -	491.081,45
		EMPENHO LIQUIDADO	151.316,29	369.382,94
		TOTAL PAGO	150.536,29	368.602,94
		EMPENHOS A PAGAR	780,00	780,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002478	CONV. 000189/99 - GDF/SE/MEC - 191085X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	221.076,35 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	221.076,35 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	221.076,35 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	221.076,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	221.076,35
		TOTAL PAGO	0,00	221.076,35
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002479	CONV. 000190/99 - GDF/SE/MEC - 1910841			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	175.235,98 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	175.235,98 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	175.235,98 -
		TOTAL EMPENHADO	12.839,00 -	114.487,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.839,00	60.748,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	81.104,00 -	22.002,81
		EMPENHO LIQUIDADO	68.265,00	92.485,00
		TOTAL PAGO	5.790,00	30.010,00
		EMPENHOS A PAGAR	62.475,00	62.475,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	25.972,01 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	25.972,01 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	25.972,01 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	25.972,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	25.972,01
		TOTAL PAGO	0,00	25.972,01
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002618	CONV. 000020/00 - GDF/SE/MEC - 1911120			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	939.688,83 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	939.688,83 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	939.688,83 -
		TOTAL EMPENHADO	25.168,96	510.742,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	25.168,96 -	428.946,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	25.168,96	63.970,94
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	446.771,83
		TOTAL PAGO	0,00	443.174,26
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	3.597,57
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002623	CONV. 000021/00 - GDF/SE/FNDE/MEC - 1911139			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	400.377,26 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	400.377,26 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	400.377,26 -
		TOTAL EMPENHADO	1.305,63 -	259.682,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.305,63	140.694,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	85.875,59 -	15.013,35
		EMPENHO LIQUIDADO	84.569,96	244.668,92
		TOTAL PAGO	84.569,96	244.668,92
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002655	CONV. 000001/00 - GDF/FAS/MPAS - 058063-5			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	593.533,06 -	746.240,90 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	593.533,06 -	746.240,90 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	593.533,06 -	746.240,90 -
		TOTAL EMPENHADO	451.949,26	604.657,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	141.583,80	141.583,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	387.319,47	540.027,31
		EMPENHO LIQUIDADO	64.629,79	64.629,79
		TOTAL PAGO	12.620,00	12.620,00
		EMPENHOS A PAGAR	52.009,79	52.009,79
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002705	CONV. 000048/96 - GDF/FASDF/MPAS - 005396-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	19.308,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	19.308,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	19.308,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	19.308,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	19.308,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002706	CONV. 000049/96 - GDF/FASDF/MPAS - 005399-6			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	30.433,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	30.433,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	30.433,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,20 -	30.432,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,20	0,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.831,55 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.831,35	30.432,80
		TOTAL PAGO	16.601,45	16.601,45
		EMPENHOS A PAGAR	2.770,10 -	13.831,35
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	125.106,68 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	125.106,68 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	125.106,68 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	125.106,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	125.106,68
		TOTAL PAGO	0,00	125.106,68
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002767	CONV. 002886/00 - GDF/SES/MS - 56871			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.322,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.322,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.322,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.322,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002770	CONV. 001302/00 - GDF/SES/MS - 55964			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	48.138,24 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	48.138,24 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	48.138,24 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	23.140,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	24.997,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.000,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	9.000,00	23.140,82
		TOTAL PAGO	9.000,00	23.140,82
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002773	CONV. 002963/00 - GDF/SES/FNS/MS - 56898			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	93.960,07 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	93.960,07 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	93.960,07 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	93.960,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	93.960,07
		TOTAL PAGO	0,00	93.960,07
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002782	CONV. 001557/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5610-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	735,50 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	735,50 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	735,50 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	735,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002791	CONV. 000306/00 - GDF/SE/PROEP/MEC - 1911430			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	625.131,76 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	625.131,76 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	625.131,76 -
		TOTAL EMPENHADO	8.975,01	422.219,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.975,01 -	202.912,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	32.449,99 -	177.578,42
		EMPENHO LIQUIDADO	41.425,00	244.641,00
		TOTAL PAGO	62.098,00	229.284,00
		EMPENHOS A PAGAR	20.673,00 -	15.357,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002808	CONV. 002808/01 - GDF/SES/FBB - 191135-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.337,64 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.337,64 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	17.337,64 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.337,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002814	CONV. 000827/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5484-4			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	111.804,12 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	111.804,12 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	111.804,12 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	111.804,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	111.804,12
		TOTAL PAGO	0,00	111.804,12
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002818	CONV. 000423/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5843-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.955,60 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.955,60 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.955,60 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.955,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002932	CONV. 000343/01 - GDF/SES/FNS - MS - 5890-4			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	96,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	96,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	96,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	96,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	96,00
		TOTAL PAGO	0,00	96,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002936	CONV. 000342/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5888-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	956,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	956,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	956,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	956,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	956,00
		TOTAL PAGO	0,00	956,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002964	CONV. 003383/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5903-X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.935,55 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.935,55 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	8.935,55 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.659,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.276,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.659,40
		TOTAL PAGO	0,00	2.659,40
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002968	CONV. 000489/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5893-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	20.350,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.350,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	20.350,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	20.350,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002974	CONV. 000488/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5892-0			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.753,42	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.753,42	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	4.753,42	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.753,42 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
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	102.550,95 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	102.550,95 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	102.550,95 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	102.550,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	102.550,95
		TOTAL PAGO	0,00	102.550,95
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002983	CONV. 001583/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5900-5			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.334,23	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.334,23	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	7.334,23	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.334,23 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002986	CONV. 002986/01 - GDF/SDUH/CEF - 900620-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	3.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003012	CONV. 000042/02 - GDF/SES/FNS/MS - 5907-2			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.625,60 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.625,60 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	6.625,60 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.625,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003078	CONV. 000008/02 - GDF/SEMAH/ANA - 191201-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	30,23 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	30,23 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	30,23 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	30,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	30,23
		TOTAL PAGO	0,00	30,23
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003083	CONV. 000230/02 - GDF/SES/FN/MS - 191233-X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.071,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.071,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	15.071,00 -
		TOTAL EMPENHADO	860,04	1.416,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	860,04 -	13.654,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	860,04	1.416,20
		TOTAL PAGO	860,04	1.416,20
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003084	CONV. 000232/02 - GDF/SES/FNS/MS - 191232-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	30.937,28 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	30.937,28 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	30.937,28 -
		TOTAL EMPENHADO	185,53	7.528,53
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	185,53 -	23.408,75
		EMPENHO A LIQUIDAR	722,00 -	350,00
		EMPENHO LIQUIDADO	907,53	7.178,53
		TOTAL PAGO	907,53	7.178,53
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003160	CONV. 157401/03 - GDF/MDA/CAIXA - 9010017			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.641,79 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.641,79 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.641,79 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.641,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.641,79
		TOTAL PAGO	0,00	3.641,79
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	38.196,63 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	38.196,63 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	38.196,63 -
		TOTAL EMPENHADO	1.446,48	13.305,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.446,48 -	24.891,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	193,50
		EMPENHO LIQUIDADO	1.446,48	13.111,84
		TOTAL PAGO	0,00	11.665,36
		EMPENHOS A PAGAR	1.446,48	1.446,48
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003260	CONV. 003260/04 - GDF/SEAS/FASDF/MPAS - 005971-4			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.797,85 -	1.797,85 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.797,85 -	1.797,85 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.797,85 -	1.797,85 -
		TOTAL EMPENHADO	1.793,90	1.793,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3,95	3,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	818,50	818,50
		EMPENHO LIQUIDADO	975,40	975,40
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	975,40	975,40
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003314	CONV. 003364/04 - GDF/SES/FNS-MS - 59765			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	150.383,20 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	150.383,20 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	150.383,20 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.497,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	143.885,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.032,31 -	65,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.032,31	6.432,31
		TOTAL PAGO	0,00	5.400,00
		EMPENHOS A PAGAR	1.032,31	1.032,31
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003396	CONV. 000010/99 - GDF/PMDF/SF - 0083370			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	290.338,49
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	290.338,49
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	290.338,49
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	290.338,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	1.346,18
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.346,18
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.346,18
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.346,18
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003499	CONV. 003499/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 005994-3			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.510,00	82.991,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.510,00	82.991,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.510,00	82.991,00 -
		TOTAL EMPENHADO	5.510,00 -	33.400,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	49.591,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.510,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	33.400,00
		TOTAL PAGO	0,00	33.400,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003511	CONV. 005449/04 - GDF/SES/FSDP/FNS-MS - 6000-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	678.440,16 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	678.440,16 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	678.440,16 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	78.404,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	600.035,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	52.628,40 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	52.628,40	78.404,40
		TOTAL PAGO	52.544,77	78.320,77
		EMPENHOS A PAGAR	83,63	83,63
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003514	CONV. 004651/04 - GDF/SES/FSDP/FNS-MS - 5990-0			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	263.047,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	263.047,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	263.047,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	115.482,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	147.564,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.020,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	11.020,00	115.482,30
		TOTAL PAGO	115.482,30	115.482,30
		EMPENHOS A PAGAR	104.462,30 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003515	CONV. 004652/04 - GDF/SES/FSDP/FNS-MS - 5991-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	72.097,20 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	72.097,20 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	72.097,20 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	72.097,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003528	CONV. 000932/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 006002-X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	73.540,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	73.540,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	73.540,00 -
		TOTAL EMPENHADO	1.362,00 -	68.540,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.362,00	5.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.362,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	68.540,00
		TOTAL PAGO	0,00	68.540,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	7.230,16 -	27.577,16 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.230,16 -	27.577,16 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	7.230,16 -	27.577,16 -
		TOTAL EMPENHADO	6.321,29	26.668,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	908,87	908,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.919,50 -	3.427,50
		EMPENHO LIQUIDADO	23.240,79	23.240,79
		TOTAL PAGO	21.377,00	21.377,00
		EMPENHOS A PAGAR	1.863,79	1.863,79
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003540	CONV. 003540/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006008-9			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	111,78 -	57.701,77 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	111,78 -	57.701,77 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	111,78 -	57.701,77 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	55.004,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	111,78	2.697,67
		EMPENHO A LIQUIDAR	43.562,50 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	43.562,50	55.004,10
		TOTAL PAGO	29.350,80	29.350,80
		EMPENHOS A PAGAR	14.211,70	25.653,30
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	4.487,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.487,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	4.487,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.486,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.486,70 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.486,70	4.486,70
		TOTAL PAGO	1.513,40	1.513,40
		EMPENHOS A PAGAR	2.973,30	2.973,30
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003647	CONV. 003647/04 - GDF/SEEL/MET/CEF - 9020080			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,04 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,04 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,04 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,04
		TOTAL PAGO	0,00	0,04
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003719	CONV. 003672/04 - GDF/FSDF/FNS/MS - 59757			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	398.700,90 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	398.700,90 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	398.700,90 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	110.028,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	288.672,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	37.664,43 -	14.569,98
		EMPENHO LIQUIDADO	37.664,43	95.458,42
		TOTAL PAGO	15.299,49	69.365,99
		EMPENHOS A PAGAR	22.364,94	26.092,43
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003773	CONV. 000303/04 - GDF/SETUR/MTUR - 1913247			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	95.709,05 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	95.709,05 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	95.709,05 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	95.709,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	95.709,05
		TOTAL PAGO	0,00	95.709,05
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003779	CONV. 839025/05 - GDF/STB/FNDE - 006032-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.008.924,38 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.008.924,38 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	9.008.924,38 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.970.844,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	38.080,03
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	5.432.040,63
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.538.803,72
		TOTAL PAGO	0,00	3.538.803,72
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003780	CONV. 003780/05 - GDFASDF/MDSCF - 006030-5			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	70.124,53 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	70.124,53 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	70.124,53 -
		TOTAL EMPENHADO	1.807,50	25.593,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.807,50 -	44.530,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.859,87 -	7.479,12
		EMPENHO LIQUIDADO	10.667,37	18.114,86
		TOTAL PAGO	5.192,52	10.668,15
		EMPENHOS A PAGAR	5.474,85	7.446,71
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003781	CONV. 000108/05 - GDF/SSPDS/SENASP/MJ - 1913379			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	49.671,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	49.671,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	49.671,00 -
		TOTAL EMPENHADO	25.086,00	49.671,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	25.086,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	12.585,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	37.671,00	49.671,00
		TOTAL PAGO	30.191,00	42.191,00
		EMPENHOS A PAGAR	7.480,00	7.480,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003782	CONV. 000056/05 - GDF/SSPDS/SENASP/MJ - 1913298			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	238.026,17 -	238.026,17 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	238.026,17 -	238.026,17 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	238.026,17 -	238.026,17 -
		TOTAL EMPENHADO	238.026,17	238.026,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	238.026,17	238.026,17
		TOTAL PAGO	238.026,17	238.026,17
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003783	CONV. 000057/05 - GDF/SSPDS/SENASP/MJ - 1913301			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	200,00 -	167.250,50 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	200,00 -	167.250,50 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	200,00 -	167.250,50 -
		TOTAL EMPENHADO	77.502,10	167.250,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	77.302,10 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	38.487,16 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	115.989,26	167.250,50
		TOTAL PAGO	122.700,64	167.241,88
		EMPENHOS A PAGAR	6.711,38 -	8,62
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003784	CONV. 000058/05 - GDF/SSPDS/SENASP/MJ - 191328X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	132.326,08 -	302.810,67 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	132.326,08 -	302.810,67 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	132.326,08 -	302.810,67 -
		TOTAL EMPENHADO	221.516,29	302.810,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	89.190,21 -	0,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.609,90 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	231.126,19	302.810,34
		TOTAL PAGO	231.921,95	302.810,34
		EMPENHOS A PAGAR	795,76 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003788	CONV. 837024/05 - GDF/SEE/FNDE/MEC - 0060380			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.152.246,92 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.152.246,92 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.152.246,92 -
		TOTAL EMPENHADO	3.152.246,92	3.152.246,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.152.246,92 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.152.246,92	3.152.246,92
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003790	CONV. 816443/05 - GDF/SEE/FNDE/MEC - 006033-X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	142.240,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	142.240,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	142.240,00 -
		TOTAL EMPENHADO	56.374,00 -	71.483,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	56.374,00	70.756,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	125.674,00 -	2.183,76
		EMPENHO LIQUIDADO	69.300,00	69.300,00
		TOTAL PAGO	69.300,00	69.300,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003793	CONV. 010176/05 - GDF/SEC/MCT - 1913522			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.000,00	830.166,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.000,00	830.166,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.000,00	830.166,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	525.981,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.000,00 -	304.185,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	525.981,00
		TOTAL PAGO	0,00	521.745,90
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	4.235,10
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003807	CONV. 003807/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006045-3			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	469.493,08 -	469.493,08 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	469.493,08 -	469.493,08 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	469.493,08 -	469.493,08 -
		TOTAL EMPENHADO	469.493,08	469.493,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	411.695,08	411.695,08
		EMPENHO LIQUIDADO	57.798,00	57.798,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	57.798,00	57.798,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003808	CONV. 003808/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006046-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.601,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.601,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	7.601,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.600,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.327,80 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.327,80	7.600,00
		TOTAL PAGO	6.544,40	6.544,40
		EMPENHOS A PAGAR	2.216,60 -	1.055,60
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003810	CONV. 003810/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006048-8			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	388,22 -	388,22 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	388,22 -	388,22 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	388,22 -	388,22 -
		TOTAL EMPENHADO	388,22	388,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	388,22	388,22
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	388,22	388,22
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003820	CONV. 000001/05 - GDF/SEAA/MAARA - 1913514			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	247.793,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	247.793,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	247.793,00 -
		TOTAL EMPENHADO	41,59 -	70.971,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	41,59	176.821,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.741,59 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	7.700,00	70.971,23
		TOTAL PAGO	7.315,00	70.586,23
		EMPENHOS A PAGAR	385,00	385,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003875	CONV. 000033/06 - GDF/SETB/SPPE/MTE - 1913654			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	933.788,38 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	933.788,38 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	933.788,38 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	933.788,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	933.788,38
		TOTAL PAGO	0,00	933.788,38
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003915	CONV. 001378/04 - GDF/SEAS/FASDF/MDSCF - 006039-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.797,85	198.202,15 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.797,85	198.202,15 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.797,85	198.202,15 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	100.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.797,85 -	98.202,15
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003925	CONV. 207394/04 - GDF/SEIEO/CEF - 0000159			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	320.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	320.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	320.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	320.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	320.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003926	CONV. 207280/04 - GDF/SEIEO/CEF - 0000140			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	325.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	325.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	325.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	325.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	325.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003931	CONV. 003122/05 - GDF/SES/FNS/MS - 6036-4			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	200.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	200.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	200.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	34.425,00	34.425,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	34.425,00 -	165.575,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	34.425,00	34.425,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003959	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
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	158.066,47 -
		TOTAL EMPENHADO	3.902,00 -	119.853,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.902,00	38.213,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.902,00 -	119.233,37
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	619,90
		TOTAL PAGO	619,90	619,90
		EMPENHOS A PAGAR	619,90 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003973	CONV. 003973 - GDF/SESPDS/MJ - 6470157			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	318.166,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	318.166,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	318.166,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	318.165,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	318.165,65 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	318.165,65	318.165,65
		TOTAL PAGO	318.165,65	318.165,65
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003989	CONV. 816270/06 - GDF/SE/FNDE - 0060569			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	49.500,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	49.500,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	49.500,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	19.688,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	29.812,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	19.688,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004006	CONV. 862 18/06 - GDF/SEE/FNDE - 0060550			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	158.400,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	158.400,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	158.400,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	136.068,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	22.331,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	103.697,31 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	103.697,31	136.068,41
		TOTAL PAGO	136.068,41	136.068,41
		EMPENHOS A PAGAR	32.371,10 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004011	CONV. 000212/06 - GDF/CBMD/BCB - 1908162			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	155.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	155.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	155.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	155.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	150.326,05 -	4.673,95
		EMPENHO LIQUIDADO	150.326,05	150.326,05
		TOTAL PAGO	123.050,00	123.050,00
		EMPENHOS A PAGAR	27.276,05	27.276,05
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
335000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	293.735,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	293.734,68	293.734,68
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	293.734,68	587.469,68
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	293.734,68	587.469,68
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	293.734,68 -	0,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
335003508	CONV. 229671/04 - GDF/SIEO/CEF - 9000100			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	293.734,68 -	293.734,68 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	293.734,68 -	293.734,68 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	293.734,68 -	293.734,68 -
		TOTAL EMPENHADO	293.734,68	293.734,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	293.734,68	293.734,68
		TOTAL PAGO	293.734,68	293.734,68
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
336000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	11.607,00	11.607,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	11.606,97	11.606,97
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	23.213,97	23.213,97
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	23.213,97	23.213,97
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,03	0,03
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
336002859	CONV. 001288/01 - GDF/SOSP/BID - 0049369			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	11.606,97 -	11.606,97 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.606,97 -	11.606,97 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	11.606,97 -	11.606,97 -
		TOTAL EMPENHADO	11.606,97	11.606,97
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	11.606,97	11.606,97
		TOTAL PAGO	11.606,97	11.606,97
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338000000	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	3.242.907,00	13.613.409,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.589.753,36	2.874.532,35
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.832.660,36	16.487.941,35
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	4.832.660,36	16.487.941,35
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.653.153,64	10.738.876,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003463	CONV. 003463 - GDF/SES/FNS-MS - 000071-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	11.134,90 -	15.781,08 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.134,90 -	15.781,08 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	11.134,90 -	15.781,08 -
		TOTAL EMPENHADO	7.868,74	12.514,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.266,16	3.266,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.868,74	12.514,92
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003473	CONV. 003473/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000166-3			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	58.383,00 -	58.383,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	58.383,00 -	58.383,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	58.383,00 -	58.383,00 -
		TOTAL EMPENHADO	58.383,00	58.383,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	58.383,00	58.383,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003481	CONV. 003481/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000383-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.218.556,00 -	1.869.265,45 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.218.556,00 -	1.869.265,45 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.218.556,00 -	1.869.265,45 -
		TOTAL EMPENHADO	1.218.556,00	1.837.015,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	32.250,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	866.784,40	1.467.536,00
		EMPENHO LIQUIDADO	351.771,60	369.479,45
		TOTAL PAGO	368.771,60	369.479,45
		EMPENHOS A PAGAR	17.000,00 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003482	CONV. 003482/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000384-4			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	217.942,00 -	343.975,51 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	217.942,00 -	343.975,51 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	217.942,00 -	343.975,51 -
		TOTAL EMPENHADO	217.942,00	343.975,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	124.349,44	224.424,47
		EMPENHO LIQUIDADO	93.592,56	119.551,04
		TOTAL PAGO	62.311,16	87.039,04
		EMPENHOS A PAGAR	31.281,40	32.512,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003483	CONV. 003483/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000385-2	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	25.014,91 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	25.014,91 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	25.014,91 -
		TOTAL EMPENHADO	8.000,00 -	11.523,71
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.000,00	13.491,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	2.638,91
		EMPENHO LIQUIDADO	8.000,00 -	8.884,80
		TOTAL PAGO	8.000,00 -	8.884,80
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003484	CONV. 003484/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000387-9			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.400,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.400,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	4.400,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.400,00
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003523	CONV. 003523/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000411-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	435.574,94 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	435.574,94 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	435.574,94 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	435.574,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	435.574,94
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003639	CONV. 003639/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000524-3			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	866,00 -	866,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	866,00 -	866,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	866,00 -	866,00 -
		TOTAL EMPENHADO	866,00	866,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	866,00	866,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003795	CONV. 003795/06 - GDF/SES/FNS/MS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	38.400,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	38.400,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	38.400,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	38.400,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	38.400,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	38.400,00	38.400,00
		TOTAL PAGO	38.400,00	38.400,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003845	CONV. 003845/05 - GDF/SES/FNS-MS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	82.871,46 -	82.871,46 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	82.871,46 -	82.871,46 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	82.871,46 -	82.871,46 -
		TOTAL EMPENHADO	82.871,46	82.871,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	82.871,46	82.871,46
		TOTAL PAGO	82.871,46	82.871,46
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
340000000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	803.334,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	803.334,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	803.334,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	803.330,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	803.330,79
		TOTAL PAGO	0,00	803.330,79
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
346000000	PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	682.667,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	682.667,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	682.667,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	682.667,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	682.667,00
		TOTAL PAGO	0,00	682.667,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
347000000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	120.601,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	120.601,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	120.601,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	120.600,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,67
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	120.600,33
		TOTAL PAGO	0,00	120.600,33
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
348000000	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.477.576,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.477.576,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.477.576,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.477.542,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	33,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.477.542,62
		TOTAL PAGO	0,00	2.477.542,62
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
349000000	REC,PROG.APOIO SIST.ENSATEND.A EDUCAÇÃO - FAZENDO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	270.736,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	270.736,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	270.736,00
		TOTAL EMPENHADO	270.735,27	270.735,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	270.735,27 -	0,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	270.735,27	270.735,27
		TOTAL PAGO	135.500,00	135.500,00
		EMPENHOS A PAGAR	135.235,27	135.235,27
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
417000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANT			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.044.252,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.044.252,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.044.252,00
		TOTAL EMPENHADO	260.132,00	592.228,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	260.132,00 -	1.452.023,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	236.946,50	260.132,00
		EMPENHO LIQUIDADO	23.185,50	332.096,50
		TOTAL PAGO	23.185,50	332.096,50
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
420000000	DIRETAMENTE ARRECADADOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	347.003,00	7.585.845,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	347.003,00	7.585.845,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	25.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	372.003,00	7.585.845,00
		TOTAL EMPENHADO	906.551,42	5.259.211,73
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	534.548,42 -	2.326.633,27
		EMPENHO A LIQUIDAR	111.306,61	145.290,40
		EMPENHO LIQUIDADO	795.244,81	5.113.921,33
		TOTAL PAGO	793.243,47	5.100.088,77
		EMPENHOS A PAGAR	2.001,34	13.832,56
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
421000000	APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERIORES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.460.951,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	35.251,58	514.811,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	35.251,58	1.975.762,79
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	35.251,58	1.975.762,79
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	35.251,58 -	946.139,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
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	21.842,45 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.842,45 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	21.842,45 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	21.842,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	21.842,45
		TOTAL PAGO	0,00	21.842,45
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
421003369	CONV. 003369/05 - GDF/FEPCS/SEF - 191331-X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	394.626,04 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	394.626,04 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	394.626,04 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	394.626,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	394.626,04
		TOTAL PAGO	0,00	394.626,04
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	35.251,58 -	35.251,58 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	35.251,58 -	35.251,58 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	35.251,58 -	35.251,58 -
		TOTAL EMPENHADO	35.251,58	35.251,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	35.251,58	35.251,58
		TOTAL PAGO	35.251,58	35.251,58
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
421003461	CONV. 003461/05 - GDF/FEPCS/UNESCO - 191341-7			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	51.121,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	51.121,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	51.121,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	51.121,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
421003527	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	11.970,72 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.970,72 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	11.970,72 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	11.970,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.970,72 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	11.970,72	11.970,72
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	11.970,72	11.970,72
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
431000000	CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	143.603,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	143.602,35 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,65
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	0,65
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
431003209	CONV. 000001/04 - GDF/ DETRAN/DFTRANS - 1756-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	143.602,35
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	143.602,35
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	143.602,35
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	143.602,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432000000	CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	7.786.011,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.402.537,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.188.548,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	15.188.548,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	315.792,18
		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
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432002564	CONV. 000184/96 - GDF/DER/DNER - 55700			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.584.229,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.584.229,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	3.584.229,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.584.229,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.105.435,60
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.478.793,40
		TOTAL PAGO	0,00	2.478.793,40
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432003217	CONV. 009600/04 - GDF/FAPDF/CNPQ - 9528-1			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	744.291,13 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	744.291,13 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	744.291,13 -
		TOTAL EMPENHADO	123.471,53	596.511,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	123.471,53 -	147.779,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	129.052,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	252.523,53	596.511,33
		TOTAL PAGO	252.523,53	596.511,33
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	2.096.611,10 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.096.611,10 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.096.611,10 -
		TOTAL EMPENHADO	102.125,80 -	1.429.442,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	102.125,80	667.168,81
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.531.568,09 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.429.442,29	1.429.442,29
		TOTAL PAGO	1.236.942,29	1.236.942,29
		EMPENHOS A PAGAR	192.500,00	192.500,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432003369	CONV. 003369/05 - GDF/FEPCS/SEF - 191331-X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	421.240,61 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	421.240,61 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	421.240,61 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	421.240,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	421.240,61
		TOTAL PAGO	0,00	421.240,61
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	2.445,85 -
		TOTAL EMPENHADO	2.445,85	2.445,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.445,85 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.445,85	2.445,85
		TOTAL PAGO	2.445,85	2.445,85
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432003461	CONV. 003461/05 - GDF/FEPCS/UNESCO - 191341-7			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	105.360,22 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	105.360,22 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	105.360,22 -
		TOTAL EMPENHADO	49.756,90	56.028,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	49.756,90 -	49.331,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	49.756,90	56.028,30
		TOTAL PAGO	49.756,90	56.028,30
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	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	155.200,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	155.200,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	155.200,00 -
		TOTAL EMPENHADO	103.654,59 -	51.545,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	103.654,59	103.654,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	125.745,48 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	22.090,89	51.545,41
		TOTAL PAGO	22.090,89	51.545,41
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432003715	CONV. 100300/05 - GDF/FAP/MCT - 17201-4			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	165.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	165.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	165.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	165.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432003988	GDF/FAPDF/CNDCT-CNPg	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	162.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	162.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	162.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	300,00 -	26.200,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	300,00	135.800,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.700,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.400,00	26.200,00
		TOTAL PAGO	5.400,00	26.200,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432004045	CONV. 000002/06 - GDF/ADASA/ANA - 010573-0			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	33.840,91
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	33.840,91
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	33.840,91
		TOTAL EMPENHADO	0,00	33.840,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	33.840,91
		TOTAL PAGO	0,00	33.840,91
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
437000000	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.798.579,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.798.579,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	1.798.579,00
		TOTAL EMPENHADO	299.830,00	1.500.372,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	299.830,00 -	298.206,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	298.703,86	300.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.126,14	1.200.372,68
		TOTAL PAGO	1.126,14	1.200.372,68
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TOTAL GERAL			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.898.039.788,00
		ALTERAÇÕES	51.292.272,00	350.011.776,13
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	51.292.272,00	10.248.051.564,13
		CRÉDITO BLOQUEADO	332.751.035,00	22.033.539,69
		DESPESA AUTORIZADA	384.043.307,00	10.226.018.024,44
		TOTAL EMPENHADO	1.147.448.543,47	8.145.430.534,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	763.405.236,47	2.080.587.489,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	68.531.868,93	559.097.487,92
		EMPENHO LIQUIDADO	1.215.980.412,40	7.586.333.046,63
		TOTAL PAGO	1.184.883.248,55	7.484.664.683,40
		EMPENHOS A PAGAR	23.113.329,66	70.240.217,15
		DESCONTOS RECEBIDOS	19.648.293,08	47.697.532,87