



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento



BALANÇO GERAL. 2009
VOLUME II



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

WILSON FERREIRA DE LIMA
GOVERNADOR EM EXERCÍCIO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

SUBSECRETARIA DO TESOURO
ADÃO NUNES DA SILVA
SUBSECRETÁRIO

DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
HELVIO FERREIRA
DIRETOR



ÍNDICE	PÁGINA
Relatórios do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil	
- Balancete Contábil Consolidado	01 a 98
- Balanço Orçamentário - Tipo 02: Administração Direta + Fundos Com Superávit	99 e 100
- Balanço Orçamentário - Tipo 02: Administração Direta + Fundos Sem Superávit	101 e 102
- Balanço Orçamentário – Geral Com Superávit	103
- Balanço Orçamentário – Geral Sem Superávit	104
- Balanço Financeiro - Tipo 02: Administração Direta + Fundos	105 a 110
- Balanço Financeiro – Geral	111 a 113
- Balanço Patrimonial – Tipo 02: Administração Direta + Fundos	114 a 116
- Variação Patrimonial – Tipo 02: Administração Direta + Fundos	117 a 119
- Demonstrativo da Dívida Flutuante	120
- Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	121 a 149
- Demonstrativo de Almocharifado – Tipo 02: Administração Direta + Fundos	150 a 155
- Demonstrativo da Execução da Despesa por Função – Consolidado	156 a 168
- Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza – Consolidado	169 a 223
- Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte – Consolidado	224 a 504

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000	ATIVO	31.704.327.822,41 D	25.763.399.875,77 C	153.300.485.724,96 D	185.004.813.547,37 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.354.025.916,57 D	42.997.066,31 C	313.349.551,39 D	2.667.375.467,96 D
111000000	DISPONÍVEL	1.664.605.159,77 D	225.657.040,13 C	75.569.216,91 D	1.740.174.376,68 D
111100000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.664.605.159,77 D	225.657.040,13 C	75.569.216,91 D	1.740.174.376,68 D
111110000	= CAIXA	291.994,52 D	0,00	40.682,16 C	251.312,36 D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS NÃO VINCULADOS	105.117.559,49 D	211.102.028,58 C	111.467.013,39 D	216.584.572,88 D
111120100	CONTA ÚNICA DO TESOURO	54.640.881,34 D	0,00	114.495.997,69 D	169.136.879,03 D
111120101	BANCO DE BRASÍLIA S/A	54.640.881,34 D	0,00	114.495.997,69 D	169.136.879,03 D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.476.678,15 D	211.102.028,58 C	3.028.984,30 C	47.447.693,85 D
111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A	47.530.662,77 D	211.102.028,58 C	5.934.168,88 C	41.596.493,89 D
111129902	= BANCO DO BRASIL S/A	2.907.971,20 D	0,00	2.904.253,60 D	5.812.224,80 D
111129903	= CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.044,18 D	0,00	930,98 D	38.975,16 D
111130000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS- CONTAS NÃO VINCULADAS	1.133.513.186,04 D	0,00	326.561.684,06 C	806.951.501,98 D
111130100	= CDB	78.782.260,26 D	0,00	13.187.883,45 C	65.594.376,81 D
111130800	= FUNDO - CURTO PRAZO	132.515.713,12 D	0,00	205.542.389,65 D	338.058.102,77 D
111131200	= POUPANÇA VINCULADA	178,48 D	0,00	21,03 D	199,51 D
111131600	APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO PRAZO	239.315.034,18 D	0,00	142.842.379,62 C	96.472.654,56 D
111131700	APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	682.900.000,00 D	0,00	376.073.831,67 C	306.826.168,33 D
111140000	RECURSOS VINCULADOS	405.818.576,05 D	14.555.011,55 C	261.773.536,10 D	667.592.112,15 D
111140300	RECURSOS VINCULADOS -DEPÓSITOS E CAUÇÕES	671.027,21 D	0,00	1.050.593,54 D	1.721.620,75 D
111140301	= BANCO DE BRASÍLIA S/A	671.027,21 D	0,00	1.050.593,54 D	1.721.620,75 D
111140800	RECURSOS VINCULADOS	189.495.025,29 D	14.555.011,55 C	80.209.576,37 D	269.704.601,66 D
111140801	= BANCO DE BRASÍLIA S/A	173.941.065,40 D	14.555.011,55 C	71.468.228,21 D	245.409.293,61 D
111140802	= BANCO DO BRASIL	1.612.627,59 D	0,00	1.151.332,89 C	461.294,70 D
111140803	=CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.941.332,30 D	0,00	9.892.681,05 D	23.834.013,35 D
111141000	RECURSOS VINCULADOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.628.166,30 D	0,00	210.555,90 D	3.838.722,20 D
111141001	=CDB	47.093,66 D	0,00	11.071,07 C	36.022,59 D
111141002	=POUPANÇAS	28.581,59 D	0,00	83.765,16 D	112.346,75 D
111141003	= FUNDO CURTO PRAZO	2.556.095,36 D	0,00	1.099.915,68 D	3.656.011,04 D
111141004	FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	996.395,69 D	0,00	962.053,87 C	34.341,82 D
111141500	RECURSOS VINCULADOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS	212.024.357,25 D	0,00	180.302.810,29 D	392.327.167,54 D
111141501	= CDB	95.956.815,57 D	0,00	63.639.340,84 D	159.596.156,41 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111141502 =POUPANÇAS	20.276.511,28 D	0,00	12.657.336,00 D	32.933.847,28 D
111141503 = FUNDO CURTO PRAZO	76.053.627,79 D	0,00	88.908.461,65 D	164.962.089,44 D
111141505 =POUPANÇA VINCULADA	19.628.958,12 D	0,00	15.206.116,29 D	34.835.074,41 D
111141599 OUTRAS APLICAÇÕES	108.444,49 D	0,00	108.444,49 C	0,00
111150000 RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	19.863.843,67 D	0,00	28.931.033,64 D	48.794.877,31 D
111150100 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.863.843,67 D	0,00	28.931.033,64 D	48.794.877,31 D
111150103 =POUPANÇAS	19.863.843,67 D	0,00	28.931.033,64 D	48.794.877,31 D
112000000 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	345.197.368,16 D	182.659.973,82 D	76.482.884,71 D	421.680.252,87 D
112100000 CRÉDITOS A RECEBER	272.343.194,69 D	182.659.973,82 D	26.119.794,84 D	298.462.989,53 D
112110000 REDE ARRECADADORA	17.791.692,45 D	0,00	5.904.877,73 C	11.886.814,72 D
112110100 AGENTES ARRECADADORES	17.791.692,45 D	0,00	5.904.877,73 C	11.886.814,72 D
112110101 = AGENTES ARRECADADORES.	17.791.692,45 D	0,00	5.904.877,73 C	11.886.814,72 D
112120000 FORNECIMENTOS A RECEBER	18.136.647,57 D	0,00	4.460.578,76 C	13.676.068,81 D
112120100 DEVEDORES PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.136.647,57 D	0,00	4.460.578,76 C	13.676.068,81 D
112120101 = DEVEDORES POR FORNECIMENTOS - FATURADOS	18.136.647,57 D	0,00	4.460.578,76 C	13.676.068,81 D
112140000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.417.859,69 D	0,00	16.493,36 D	2.434.353,05 D
112140100 CRÉDITOS DE PASEP A COMPENSAR NO EXERCÍCIO	181.179,93 D	0,00	17.971,52 D	199.151,45 D
112140200 = CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECUPERAR	129.808,97 D	0,00	2.070,75 D	131.879,72 D
112140300 IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	573.907,48 D	0,00	34.097,53 C	539.809,95 D
112140400 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	202.935,61 D	0,00	31.764,44 C	171.171,17 D
112140500 PASEP A COMPENSAR	138.706,38 D	0,00	3.994,25 C	134.712,13 D
112140600 CRÉDITOS DE COFINS A COMPENSAR	1.110.148,43 D	0,00	85.392,13 D	1.195.540,56 D
112140800 COFINS A COMPENSAR	81.172,89 D	0,00	19.084,82 C	62.088,07 D
112150000 CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.089.071,30 D	0,00	1.083.919,60 C	5.151,70 D
112159900 = OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.089.071,30 D	0,00	1.083.919,60 C	5.151,70 D
112160000 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	174.215.326,85 D	182.659.973,82 D	43.686.144,19 D	217.901.471,04 D
112160500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	156.540.218,62 D	182.659.973,82 D	26.119.755,20 D	182.659.973,82 D
112160600 = RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR A MAIOR E VALORES	2.210.388,87 D	0,00	1.127.081,54 C	1.083.307,33 D
112160700 = REPASSE A MAIOR A RECEBER	14.757.469,61 D	0,00	8.021.922,61 D	22.779.392,22 D
112160900 = RECURSOS SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	707.249,75 D	0,00	707.249,75 C	0,00
112161200 = REPASSE A MAIOR A RECEBER SUS	0,00	0,00	88.305,71 D	88.305,71 D
112161300 = REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	0,00	0,00	11.290.491,96 D	11.290.491,96 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112190000 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	58.692.596,83 D	0,00	6.133.466,62 C	52.559.130,21 D
112190200 SALÁRIO-MATERNIDADE	1.992,37 D	0,00	952,07 C	1.040,30 D
112190500 = MANDADO DE SEQUESTRO	787.738,27 D	0,00	1.391.308,84 D	2.179.047,11 D
112190600 INSS A COMPENSAR	0,00	0,00	4,92 D	4,92 D
112191600 = VALORES A RECUPERAR	50.785,36 D	0,00	59.214,64 D	110.000,00 D
112191800 = DEVEDORES POR CRÉDITOS E REVERSÕES A REGULARIZAR	4.769.554,24 D	0,00	1.917.600,66 C	2.851.953,58 D
112192100 = UTILIZAÇÃO FGTS - CEF/IDHAB A RECEBER	291,61 D	0,00	291,61 C	0,00
112192500 PERMISSIONÁRIOS A RECEBER	2.680.479,55 D	0,00	63.972,17 C	2.616.507,38 D
112192600 = SERVIDORES CEDIDOS	4.515.999,84 D	0,00	109.505,83 D	4.625.505,67 D
112192700 = SERVIDORES EXONERADOS	264.791,89 D	0,00	98.860,12 D	363.652,01 D
112192800 = MULTAS E JUROS	209.196,39 D	0,00	192.788,22 D	401.984,61 D
112192900 = DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	98.125,36 D	0,00	2.371,41 D	100.496,77 D
112193000 = ARRENDATÁRIOS INADIMPLENTES	69.626,66 D	0,00	0,00	69.626,66 D
112193100 = NOTAS PROMISSÓRIAS A RECEBER	3.640,93 D	0,00	276,80 C	3.364,13 D
112193300 REEMBOLSOS DE SINISTROS	5.719,98 D	0,00	5.719,98 C	0,00
112193302 REEMBOLSOS DE SINISTROS - RECURSOS DA CEF	5.719,98 D	0,00	5.719,98 C	0,00
112193400 = DIVIDENDOS A RECEBER	828,61 D	0,00	1.458,78 D	2.287,39 D
112193500 = RESSARCIMENTO ART.2 DA EMENDA REGIMENTAL TCDF	6.081,84 D	0,00	4.251,84 C	1.830,00 D
112193600 = JUROS DE EMPRÉSTIMOS	9.305.062,24 D	0,00	5.879.079,45 C	3.425.982,79 D
112193601 =JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FUNDEF	9.305.062,24 D	0,00	5.879.079,45 C	3.425.982,79 D
112193700 = MUTUÁRIOS INADIMPLENTES	694.615,39 D	0,00	0,00	694.615,39 D
112193800 = INSS A RECUPERAR	221.333,70 D	0,00	140.469,66 C	80.864,04 D
112199900 = OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	35.006.732,60 D	0,00	23.634,86 D	35.030.367,46 D
112200000 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	61.136.906,09 D	0,00	18.684.851,36 D	79.821.757,45 D
112220000 CRÉDITOS PARCELADOS	1.264.303,32 D	0,00	477.634,22 D	1.741.937,54 D
112220100 DEVEDORES POR TOMADA DE CONTAS	1.017.272,27 D	0,00	17.352,58 C	999.919,69 D
112220101 = PAGAMENTOS INDEVIDOS	946.078,47 D	0,00	6.371,58 D	952.450,05 D
112220103 = RESPONSÁVEIS POR DANOS	52.428,42 D	0,00	23.724,16 C	28.704,26 D
112220104 = MULTAS E JUROS	18.765,38 D	0,00	0,00	18.765,38 D
112220200 = DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	247.031,05 D	0,00	494.986,80 D	742.017,85 D
112220201 = MULTAS E JUROS	31.637,04 D	0,00	12.784,60 D	44.421,64 D
112220202 = SERVIDORES EXONERADOS	149.366,46 D	0,00	37.092,08 C	112.274,38 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112220203 = RESSARCIMENTO ART.2 DA EMENDA REGIMENTAL TCDF	0,00	0,00	534.218,03 D	534.218,03 D
112220204 = VALORES A RECUPERAR	66.027,55 D	0,00	14.923,75 C	51.103,80 D
112290000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS	59.872.602,77 D	0,00	18.207.217,14 D	78.079.819,91 D
112290100 = PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	13.194.952,65 D	0,00	2.103.916,55 D	15.298.869,20 D
112290200 = PAGAMENTOS INDEVIDOS	391.169,14 D	0,00	22.851,77 C	368.317,37 D
112290300 = DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	6.650.445,94 D	0,00	11.969.696,80 D	18.620.142,74 D
112290500 = RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	19.337.152,23 D	0,00	2.454.171,39 D	21.791.323,62 D
112290600 = RESPONSÁVEIS POR DANOS	206.942,32 D	0,00	912.203,24 D	1.119.145,56 D
112291100 = SUPRIMENTOS DE FUNDOS NÃO COMPROVADOS	8.574,00 D	0,00	0,00	8.574,00 D
112291300 = MULTAS E JUROS	4.918.979,44 D	0,00	3.971,89 D	4.922.951,33 D
112291500 = RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	1.020.980,58 D	0,00	174.630,10 C	846.350,48 D
112291700 = SERVIDORES EXONERADOS	63.266,25 D	0,00	9.813,34 D	73.079,59 D
112299900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	14.080.140,22 D	0,00	950.925,80 D	15.031.066,02 D
112300000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.528.803,58 D	0,00	32.431.076,44 D	33.959.880,02 D
112320000 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	108.453,88 D	0,00	33.013.067,99 D	33.121.521,87 D
112360000 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	853.279,83 D	0,00	384.918,99 C	468.360,84 D
112360100 = COM COBERTURA DE FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	553.344,61 D	0,00	280.671,13 C	272.673,48 D
112360200 = SEM COBERTURA FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	299.935,22 D	0,00	104.247,86 C	195.687,36 D
112370000 = PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	567.069,87 D	0,00	197.072,56 C	369.997,31 D
112370100 = COM COBERTURA FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	288.126,80 D	0,00	148.420,40 C	139.706,40 D
112370200 = SEM COBERTURA FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	278.943,07 D	0,00	48.652,16 C	230.290,91 D
112400000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.992.306,71 D	0,00	272.079,03 D	8.264.385,74 D
112420000 = ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.079.243,86 D	0,00	377.787,66 D	7.457.031,52 D
112430000 = ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	913.062,85 D	0,00	105.708,63 C	807.354,22 D
112500000 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.196.157,09 D	0,00	1.024.916,96 C	1.171.240,13 D
112520000 RECURSOS VINCULADOS	155.646,91 D	0,00	4.253,36 D	159.900,27 D
112520300 = DEPÓSITOS PARA RECURSOS	155.646,91 D	0,00	4.253,36 D	159.900,27 D
112530000 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.040.510,18 D	0,00	1.029.170,32 C	1.011.339,86 D
112530100 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO BLOQUEADOS	2.040.510,18 D	0,00	1.029.170,32 C	1.011.339,86 D
112530101 = CRÉDITOS BLOQUEADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	702.215,69 D	0,00	1.338.294,49 D	2.040.510,18 D
112530102 = CRÉDITOS BLOQUEADOS DO EXERCÍCIO ATUAL	1.338.294,49 D	0,00	2.367.464,81 C	1.029.170,32 C
113000000 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	275.827.015,38 D	0,00	3.397.520,55 D	279.224.535,93 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113100000 ESTOQUES	273.911.027,12 D	0,00	3.294.673,43 D	277.205.700,55 D
113140000 ESTOQUES DE DISTRIBUIÇÃO	13.628.820,24 D	0,00	18.422.852,68 D	32.051.672,92 D
113140100 PREMIAÇÕES CULTURAIS	113.920,31 D	0,00	113.920,31 C	0,00
113140200 PREMIAÇÕES ARTISTICAS	5.000,00 D	0,00	5.000,00 C	0,00
113140400 GENEROS ALIMENTICIOS	1.479.521,78 D	0,00	1.479.521,78 C	0,00
113140500 OUTRAS PREMIAÇÕES	70.476,79 D	0,00	70.476,79 C	0,00
113140600 MEDICAMENTOS	5.276,80 D	0,00	176,80 C	5.100,00 D
113140700 MATERIAL PARA CERIMONIAL	8.153,10 D	0,00	8.153,10 C	0,00
113140800 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.157.371,41 D	0,00	17.621.817,73 D	27.779.189,14 D
113141000 MATERIAL EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO	120.437,97 D	0,00	95.447,97 C	24.990,00 D
113141400 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	450.373,74 D	0,00	450.373,74 C	0,00
113141500 PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	44.000,00 D	0,00	44.000,00 C	0,00
113149800 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CLASSIFICAR	1.164.120,54 D	0,00	3.073.473,24 D	4.237.593,78 D
113149900 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.167,80 D	0,00	5.367,80 C	4.800,00 D
113170000 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	22.068.594,87 D	0,00	7.827.321,81 D	29.895.916,68 D
113170100 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	21.007.725,20 D	0,00	8.403.097,36 D	29.410.822,56 D
113170200 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAIS PERMANENTES	1.060.869,67 D	0,00	575.775,55 C	485.094,12 D
113180000 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	238.213.612,01 D	0,00	22.955.501,06 C	215.258.110,95 D
113180100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.197.064,88 D	0,00	7.406.119,61 C	790.945,27 D
113180200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	21.494,38 D	0,00	18.516,52 C	2.977,86 D
113180300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1.328.879,60 D	0,00	1.302.634,47 C	26.245,13 D
113180400 GÁS ENGARRAFADO	6.240.680,15 D	0,00	6.046.156,13 C	194.524,02 D
113180500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2.020.931,22 D	0,00	433.087,45 C	1.587.843,77 D
113180600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	18.818,98 D	0,00	5.162,77 D	23.981,75 D
113180700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.421.280,71 D	0,00	9.256.454,10 D	13.677.734,81 D
113180900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	47.173.393,68 D	0,00	7.715.074,29 D	54.888.467,97 D
113181000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	775.624,76 D	0,00	318.990,59 D	1.094.615,35 D
113181100 MATERIAL QUÍMICO	135.220,97 D	0,00	646.452,86 D	781.673,83 D
113181200 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	2.704,79 D	0,00	1.213,18 C	1.491,61 D
113181300 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	28.368,50 D	0,00	28.346,50 C	22,00 D
113181400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.549.046,76 D	0,00	7.257.135,67 C	1.291.911,09 D
113181500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.172,29 D	0,00	4.736,33 C	12.435,96 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113181600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.922.399,80 D	0,00	1.027.083,63 C	4.895.316,17 D
113181700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.953.692,05 D	0,00	1.872.138,73 C	2.081.553,32 D
113181800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	16.170,73 D	0,00	15.550,69 C	620,04 D
113181900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	410.866,13 D	0,00	77.429,80 C	333.436,33 D
113182000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.023.139,38 D	0,00	319.597,69 C	703.541,69 D
113182100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	798.252,31 D	0,00	324.389,70 D	1.122.642,01 D
113182200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.368.663,28 D	0,00	5.366.555,91 C	3.002.107,37 D
113182300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.690.945,78 D	0,00	877.281,35 C	1.813.664,43 D
113182400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.635.188,41 D	0,00	1.738.209,00 D	3.373.397,41 D
113182500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.749.354,96 D	0,00	6.067.776,45 C	1.681.578,51 D
113182600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	852.615,82 D	0,00	135.360,29 D	987.976,11 D
113182700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	89.019,79 D	0,00	1.686,85 D	90.706,64 D
113182800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.101.842,71 D	0,00	667.312,83 D	1.769.155,54 D
113182900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	625.498,14 D	0,00	374.789,38 D	1.000.287,52 D
113183000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	89.601,55 D	0,00	89.461,12 C	140,43 D
113183100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	24.142,90 D	0,00	13.823,20 C	10.319,70 D
113183200 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	65.028,84 D	65.028,84 D
113183300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	69.261,53 D	0,00	278.815,02 D	348.076,55 D
113183500 MATERIAL LABORATORIAL	14.742.840,82 D	0,00	2.871.028,96 C	11.871.811,86 D
113183600 MATERIAL HOSPITALAR	38.201.411,95 D	0,00	9.026.032,96 C	29.175.378,99 D
113183700 SOBRESSAIENTES DE ARMAMENTO	35.553,37 D	0,00	28.430,45 C	7.122,92 D
113183900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.390.416,57 D	0,00	1.730.319,98 C	4.660.096,59 D
113184100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	938.000,78 D	0,00	209.537,92 C	728.462,86 D
113184200 FERRAMENTAS	158.459,10 D	0,00	179.749,41 D	338.208,51 D
113184300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	26.800,70 D	0,00	14.599,30 D	41.400,00 D
113184400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7.810.301,82 D	0,00	7.015.627,66 C	794.674,16 D
113184700 SOFTWARES DE BASE	369.324,00 D	0,00	2.871.292,00 D	3.240.616,00 D
113185000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	22.295,84 D	0,00	115.031,06 D	137.326,90 D
113185100 ARTIGOS FUNERÁRIOS	9.300,00 D	0,00	9.300,00 C	0,00
113189800 MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	1.053.668,82 D	0,00	277.125,90 C	776.542,92 D
113189900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54.103.901,30 D	0,00	11.728.148,91 D	65.832.050,21 D
113200000 TÍTULOS E VALORES	1.915.988,26 D	0,00	102.847,12 D	2.018.835,38 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113220000 VALORES	1.915.988,26 D	0,00	102.847,12 D	2.018.835,38 D
113220300 = VALES, TICKETS E BILHETES	1.915.988,26 D	0,00	102.847,12 D	2.018.835,38 D
114000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	68.396.373,26 D	0,00	24.018.697,40 D	92.415.070,66 D
114100000 CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	77.541,63 D	0,00	6.939,69 D	84.481,32 D
114110000 DESPESAS ANTECIPADAS	77.541,63 D	0,00	6.939,69 D	84.481,32 D
114110300 =PRÊMIOS DE SEGUROS	12.229,58 D	0,00	4.244,58 C	7.985,00 D
114110400 =ASSINATURAS E ANUIDADES	62.751,37 D	0,00	8.090,79 C	54.660,58 D
114119900 =OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.560,68 D	0,00	19.275,06 D	21.835,74 D
114900000 OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	68.318.831,63 D	0,00	24.011.757,71 D	92.330.589,34 D
114910000 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	68.318.831,63 D	0,00	24.011.757,71 D	92.330.589,34 D
114910100 DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	68.318.831,63 D	0,00	24.000.000,00 D	92.318.831,63 D
114910200 DESPESAS COM PAGAMENTO DE INTERNOS	0,00	0,00	11.757,71 D	11.757,71 D
115000000 INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	133.881.231,82 D	133.881.231,82 D
115100000 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	133.881.231,82 D	133.881.231,82 D
115150000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	133.881.231,82 D	133.881.231,82 D
115150100 FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	133.881.231,82 D	133.881.231,82 D
115150101 = BRB RENDA FIXA	0,00	0,00	17.791,04 D	17.791,04 D
115150102 = BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	0,00	13.502.900,94 D	13.502.900,94 D
115150103 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	0,00	120.360.539,84 D	120.360.539,84 D
120000000 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.683.534.039,74 D	0,00	288.969.391,24 D	8.972.503.430,98 D
121000000 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	6.637.864,38 D	0,00	39.593,80 D	6.677.458,18 D
121100000 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	250.612,57 D	0,00	250.612,57 C	0,00
121110000 COMBUSTÍVEIS	190.526,74 D	0,00	190.526,74 C	0,00
121120000 VEÍCULOS	60.085,83 D	0,00	60.085,83 C	0,00
121200000 RECURSOS VINCULADOS	6.387.251,81 D	0,00	290.206,37 D	6.677.458,18 D
121210000 = DEPÓSITOS E CAUÇÕES	286,37 D	0,00	0,00	286,37 D
121220000 DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.368.447,07 D	0,00	290.206,37 D	6.658.653,44 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	8.676.896.175,36 D	0,00	288.929.797,44 D	8.965.825.972,80 D
122100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS	7.528.469.519,46 D	0,00	176.862.991,08 D	7.705.332.510,54 D
122110000 = PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	39.621.487,17 D	0,00	15.820.097,29 D	55.441.584,46 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
122120000 = PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS PROV.DA DÍVIDA ATIVA	87.171.307,96 D	0,00	48.355.564,62 C	38.815.743,34 D
122130000 = PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS PROCURADORIA DF	665.238.615,07 D	0,00	0,00	665.238.615,07 D
122140000 DÍVIDA ATIVA	6.736.438.109,26 D	0,00	209.398.458,41 D	6.945.836.567,67 D
122140100 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	4.884.336.630,60 D	0,00	735.508.274,44 D	5.619.844.905,04 D
122140101 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	4.846.898.310,58 D	0,00	734.941.957,06 D	5.581.840.267,64 D
122140102 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	37.438.320,02 D	0,00	566.317,38 D	38.004.637,40 D
122140200 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	1.582.188.467,10 D	0,00	562.711.131,72 C	1.019.477.335,38 D
122140201 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	1.580.618.543,86 D	0,00	564.082.498,65 C	1.016.536.045,21 D
122140202 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	1.569.923,24 D	0,00	1.371.366,93 D	2.941.290,17 D
122140300 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	190.478.943,83 D	0,00	54.476.628,00 D	244.955.571,83 D
122140301 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	190.478.414,94 D	0,00	54.468.616,65 D	244.947.031,59 D
122140302 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	528,89 D	0,00	8.011,35 D	8.540,24 D
122140400 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	65.919.468,94 D	0,00	22.230.055,92 C	43.689.413,02 D
122140401 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	65.907.166,30 D	0,00	22.230.055,92 C	43.677.110,38 D
122140402 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	12.302,64 D	0,00	0,00	12.302,64 D
122140500 DÍVIDA ATIVA - DETRAN	13.514.598,79 D	0,00	4.354.743,61 D	17.869.342,40 D
122300000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	852.155.371,65 D	0,00	142.907.593,21 D	995.062.964,86 D
122310000 = EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	734.878.908,21 D	0,00	113.189.707,92 D	848.068.616,13 D
122320000 = FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	11.577.740,49 D	0,00	47.992.063,87 D	59.569.804,36 D
122330000 FINANCIAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO	778.724,27 D	0,00	0,00	778.724,27 D
122330100 = PRODUTOS KIT AGRO INDUSTRIAL	150.398,65 D	0,00	0,00	150.398,65 D
122330200 = IMPLANTAÇÃO DO KIT DE IRRIGAÇÃO	413.364,25 D	0,00	0,00	413.364,25 D
122330300 = CUSTEIO AGRÍCOLA	214.961,37 D	0,00	0,00	214.961,37 D
122360000 CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	101.505.332,70 D	0,00	17.814.292,29 C	83.691.040,41 D
122360100 = COM COBERTURA DE FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL	11.741.384,68 D	0,00	4.474.762,77 C	7.266.621,91 D
122360200 = SEM COBERTURA FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL	1.901.438,89 D	0,00	1.109.582,62 C	791.856,27 D
122360300 = COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	87.862.509,13 D	0,00	12.229.946,90 C	75.632.562,23 D
122370000 PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	3.414.665,98 D	0,00	459.886,29 C	2.954.779,69 D
122370100 = COM COBERTURA FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL)	2.523.652,48 D	0,00	317.980,68 C	2.205.671,80 D
122370200 = SEM COBERTURA FCVS(FUNDO DE COMPENSAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL	891.013,50 D	0,00	141.905,61 C	749.107,89 D
122400000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	296.271.284,25 D	0,00	30.840.786,85 C	265.430.497,40 D
122490000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	296.271.284,25 D	0,00	30.840.786,85 C	265.430.497,40 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
122490100 = DÉBITOS DE EX-DIRIGENTES E EX-EMPREGADOS	255,40 D	0,00	0,00	255,40 D
122490300 = CRÉDITOS A RECEBER REF. COBERTURA FCVS/CEF	17.144.912,79 D	0,00	1.240.357,15 C	15.904.555,64 D
122490500 = PRECATÓRIO TRANSITADO E JULGADO A RECEBER	165.212,48 D	0,00	0,00	165.212,48 D
122490600 = CRÉD.A REC.P/LIQUIDAÇÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS	197.515.568,88 D	0,00	23.941.636,04 C	173.573.932,84 D
122499900 = OUTROS TÍTULOS A RECEBER	81.445.334,70 D	0,00	5.658.793,66 C	75.786.541,04 D
140000000 ATIVO PERMANENTE	8.270.060.835,69 D	0,00	930.976.705,38 D	9.201.037.541,07 D
141000000 INVESTIMENTOS	3.351.898.543,76 D	0,00	292.816.246,06 D	3.644.714.789,82 D
141100000 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.351.883.017,36 D	0,00	292.816.644,36 D	3.644.699.661,72 D
141110000 = INTEGRALIZADAS	3.196.422.917,80 D	0,00	270.741.644,36 D	3.467.164.562,16 D
141120000 = A INTEGRALIZAR	153.931.502,46 D	0,00	22.075.000,00 D	176.006.502,46 D
141130000 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	1.528.597,10 D	0,00	0,00	1.528.597,10 D
141300000 OUTROS INVESTIMENTOS	15.526,40 D	0,00	398,30 C	15.128,10 D
141320000 INCENTIVOS FISCAIS	12.115,17 D	0,00	0,00	12.115,17 D
141320100 INCENTIVOS FISCAIS	12.115,17 D	0,00	0,00	12.115,17 D
141390000 = OUTROS INVESTIMENTOS	3.411,23 D	0,00	398,30 C	3.012,93 D
142000000 IMOBILIZADO	4.918.139.529,90 D	0,00	638.160.459,32 D	5.556.299.989,22 D
142100000 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5.209.321.243,25 D	0,00	711.770.487,16 D	5.921.091.730,41 D
142110000 BENS IMÓVEIS	3.786.810.154,21 D	0,00	448.729.970,75 D	4.235.540.124,96 D
142110100 = ESTUDOS E PROJETOS	3.748.944,58 D	0,00	78.800,00 D	3.827.744,58 D
142110200 = EDIFICAÇÕES	1.621.300.016,86 D	0,00	11.623.664,18 C	1.609.676.352,68 D
142110500 = INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	21.513,00 D	0,00	0,00	21.513,00 D
142110600 = REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	3.155.716,93 D	0,00	213.595,61 D	3.369.312,54 D
142110800 = TERRENOS	369.708.460,93 D	0,00	34.045.879,12 C	335.662.581,81 D
142110900 = PRÉDIOS	692.754.165,56 D	0,00	199.112.982,27 D	891.867.147,83 D
142111000 = MOBILIÁRIO URBANO	3.971.396,56 D	0,00	965.391,87 D	4.936.788,43 D
142115100 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	3.501.221,79 D	0,00	77.684,80 C	3.423.536,99 D
142119000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	299.674.832,29 D	0,00	29.348.592,94 D	329.023.425,23 D
142119100 = OBRAS EM ANDAMENTO	757.872.112,86 D	0,00	281.568.883,43 D	1.039.440.996,29 D
142119300 = BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	10.926.621,08 D	0,00	0,00	10.926.621,08 D
142119400 = IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	1.112.682,91 D	0,00	0,00	1.112.682,91 D
142119800 = BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	17.535.440,32 D	0,00	16.811.047,27 C	724.393,05 D
142119900 = OUTROS BENS IMÓVEIS	1.527.028,54 D	0,00	0,00	1.527.028,54 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
142120000 BENS MÓVEIS	1.422.511.089,04 D	0,00	263.040.516,41 D	1.685.551.605,45 D
142120100 BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PELA PORTARIA 485	722,59 D	0,00	722,58 C	0,01 D
142120200 AERONAVES	38.071.917,70 D	0,00	348.550,00 D	38.420.467,70 D
142120400 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	9.608.065,78 D	0,00	2.050.836,61 D	11.658.902,39 D
142120600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.755.819,77 D	0,00	1.198.764,32 D	13.954.584,09 D
142120800 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	143.190.137,58 D	0,00	21.281.529,36 D	164.471.666,94 D
142121000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.956.189,77 D	0,00	862.131,72 D	2.818.321,49 D
142121200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.173.546,05 D	0,00	522.489,92 D	12.696.035,97 D
142121400 ARMAMENTOS	24.439.382,98 D	0,00	3.119.643,82 D	27.559.026,80 D
142121800 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.442.643,79 D	0,00	210.287,45 D	7.652.931,24 D
142121900 DISCOTECAS E FILMOTECAS	62.868,52 D	0,00	1.152,73 D	64.021,25 D
142122000 EMBARCAÇÕES	661.508,16 D	0,00	4.909,15 C	656.599,01 D
142122200 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1.579.797,99 D	0,00	163.190,67 D	1.742.988,66 D
142122400 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	16.064.410,38 D	0,00	14.955.344,54 D	31.019.754,92 D
142122600 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.742.375,04 D	0,00	440.503,44 D	2.182.878,48 D
142122800 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	6.457.357,15 D	0,00	1.244.482,16 D	7.701.839,31 D
142123000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.639.477,85 D	0,00	2.684.859,27 D	8.324.337,12 D
142123200 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.698.325,46 D	0,00	634.522,53 C	7.063.802,93 D
142123300 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.553.675,06 D	0,00	3.235.773,67 D	23.789.448,73 D
142123400 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21.027.858,71 D	0,00	4.383.442,31 D	25.411.301,02 D
142123500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98.384.603,89 D	0,00	17.145.287,50 D	115.529.891,39 D
142123600 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.748.310,13 D	0,00	624.760,70 C	3.123.549,43 D
142123800 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	11.669.450,26 D	0,00	7.342,54 C	11.662.107,72 D
142123900 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	400.497,36 D	0,00	11.984,86 D	412.482,22 D
142124000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	23.048.127,56 D	0,00	47.076,76 D	23.095.204,32 D
142124200 MOBILIÁRIO EM GERAL	93.086.284,71 D	0,00	32.084.630,10 D	125.170.914,81 D
142124400 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.192.737,46 D	0,00	50.517,43 C	1.142.220,03 D
142124600 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	698.009,32 D	0,00	17.181,60 D	715.190,92 D
142124800 VEÍCULOS DIVERSOS	6.408.037,01 D	0,00	1.457.748,56 D	7.865.785,57 D
142125100 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.754.985,20 D	0,00	2.605.265,00 D	10.360.250,20 D
142125200 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	288.788.769,89 D	0,00	46.327.200,48 D	335.115.970,37 D
142125400 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	875.780,00 D	0,00	587.489,35 D	1.463.269,35 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
142125700 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.722.555,93 D	0,00	63.677,21 D	1.786.233,14 D
142125800 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	65.021,40 D	0,00	53.000,00 D	118.021,40 D
142126000 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	119.320,01 D	0,00	33.080,00 C	86.240,01 D
142128500 SISTEMA DE ENERGIA	140.476.090,22 D	0,00	0,00	140.476.090,22 D
142128600 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	34.287.336,38 D	0,00	0,00	34.287.336,38 D
142128700 SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E CONTROLE	132.938.714,30 D	0,00	0,00	132.938.714,30 D
142128800 SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	209.071.521,26 D	0,00	0,00	209.071.521,26 D
142129000 = CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	1.878.269,37 D	0,00	29.330,86 C	1.848.938,51 D
142129200 BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	7.704.973,34 D	0,00	107.368.406,81 D	115.073.380,15 D
142129204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	32.247,56 D	0,00	56.631,60 D	88.879,16 D
142129206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	87.057,01 D	0,00	295.138,80 D	382.195,81 D
142129208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	3.423,52 D	0,00	7.973.770,26 D	7.977.193,78 D
142129210 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	5.711,52 D	0,00	521,50 C	5.190,02 D
142129212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31.249,90 D	0,00	136.777,23 D	168.027,13 D
142129214 ARMAMENTOS	16.400,00 D	0,00	16.400,00 C	0,00
142129218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.644,96 D	0,00	7.130,12 C	514,84 D
142129224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12.394,10 D	0,00	13.213.251,96 D	13.225.646,06 D
142129226 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
142129228 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	43.516,00 D	0,00	5.252,97 D	48.768,97 D
142129230 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.876,82 D	0,00	10.842,50 D	14.719,32 D
142129232 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.689,78 D	0,00	31.790,00 D	39.479,78 D
142129233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29.378,34 D	0,00	384.690,21 D	414.068,55 D
142129234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.020.967,62 D	0,00	1.942.791,22 C	78.176,40 D
142129235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.596.059,96 D	0,00	851.058,31 D	2.447.118,27 D
142129236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.300,54 D	0,00	17.912,30 D	37.212,84 D
142129238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	896,16 D	0,00	3.951,60 D	4.847,76 D
142129239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.520,00 D	0,00	18.450,00 D	21.970,00 D
142129242 MOBILIÁRIO EM GERAL	84.878,65 D	0,00	5.325.194,84 D	5.410.073,49 D
142129248 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	133.320,20 D	133.320,20 D
142129250 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	0,00	0,00	77.350.291,62 D	77.350.291,62 D
142129251 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	887.979,47 D	887.979,47 D
142129252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	210.809,00 D	0,00	5.224.575,92 D	5.435.384,92 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
142129254 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	0,00	0,00	200.000,00 D	200.000,00 D
142129257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3.033,05 D	0,00	382,00 D	3.415,05 D
142129298 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.703.505,20 D	0,00	2.660.673,57 C	42.831,63 D
142129299 OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	780.973,65 D	0,00	125.338,57 C	655.635,08 D
142129600 SISTEMA DE BILHETAGEM	26.309.789,79 D	0,00	0,00	26.309.789,79 D
142129900 OUTROS BENS MÓVEIS	755.823,92 D	0,00	46.228,02 C	709.595,90 D
142900000 DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	291.181.713,35 C	0,00	73.610.027,84 C	364.791.741,19 C
142910000 * = DEPRECIAÇÕES	287.019.355,98 C	0,00	73.689.455,02 C	360.708.811,00 C
142920000 * = AMORTIZAÇÕES	13.301,67 C	0,00	3.094,18 C	16.395,85 C
142940000 * = DEPRECIAÇÃO DIF IPC/90	4.149.055,70 C	0,00	82.521,36 D	4.066.534,34 C
143000000 INTANGÍVEL	22.762,03 D	0,00	0,00	22.762,03 D
143300000 = MARCAS E PATENTES	709,15 D	0,00	0,00	709,15 D
143400000 = CONCESSÃO DIR.USO COMUNIC.DIVULG.E SOFTWARE	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
143700000 * = AMORTIZAÇÕES DO INTANGÍVEL	482,62 C	0,00	0,00	482,62 C
190000000 ATIVO COMPENSADO	12.396.707.030,41 D	25.720.402.809,46 C	151.767.190.076,95 D	164.163.897.107,36 D
191000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	13.463.678.603,00 D	13.463.678.603,00 D
191100000 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA-NATUREZA DA RECEITA	0,00	0,00	13.463.678.603,00 D	13.463.678.603,00 D
191110000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.924.241.064,59 D	1.924.241.064,59 D
191140000 = RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	11.539.437.538,41 D	11.539.437.538,41 D
191210100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.539.437.538,41 D	11.539.437.538,41 D
191219900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	11.539.437.538,41 C	11.539.437.538,41 C
191310100 = RESTITUIÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	7.294.246,28 D	7.294.246,28 D
191319900 = OUTROS CONTROLE DE RESTITUIÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	7.294.246,28 C	7.294.246,28 C
192000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	37.911.101.056,34 D	37.911.101.056,34 D
192100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.502.479.365,62 D	14.502.479.365,62 D
192110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	12.019.678.333,00 D	12.019.678.333,00 D
192110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	12.019.678.333,00 D	12.019.678.333,00 D
192120000 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.634.692.094,52 D	5.634.692.094,52 D
192120100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	646.309.877,00 D	646.309.877,00 D
192120200 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.034.518.330,62 D	1.034.518.330,62 D
192120300 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	343.818.987,00 D	343.818.987,00 D
192120400 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	420.267.406,00 D	420.267.406,00 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
192120500 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.189.777.493,90 D	3.189.777.493,90 D
192130000 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	765.612.856,00 D	765.612.856,00 D
192130100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	13.604.000,00 D	13.604.000,00 D
192130200 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	4.282.432,00 D	4.282.432,00 D
192130300 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	727.726.424,00 D	727.726.424,00 D
192130700 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	20.000.000,00 D	20.000.000,00 D
192150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.917.503.917,90 C	3.917.503.917,90 C
192150100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO P/CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.189.777.493,90 C	3.189.777.493,90 C
192150300 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO P/CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	727.726.424,00 C	727.726.424,00 C
192190101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	690.768.908,56 D	690.768.908,56 D
192190109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	690.768.908,56 C	690.768.908,56 C
192190201 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	991.375.219,57 D	991.375.219,57 D
192190209 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	991.375.219,57 C	991.375.219,57 C
192210101 = DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	252.600.006,21 D	252.600.006,21 D
192210102 *= DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	252.600.006,21 C	252.600.006,21 C
192210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	2.210.443.267,12 D	2.210.443.267,12 D
192210202 *= PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	2.210.443.267,12 C	2.210.443.267,12 C
192210301 = CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
192210302 *= CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C
192310100 *= CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.502.218.977,06 C	1.502.218.977,06 C
192310200 = CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.502.218.977,06 D	1.502.218.977,06 D
192400000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	23.408.621.690,72 D	23.408.621.690,72 D
192410000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	0,00	23.408.621.690,72 D	23.408.621.690,72 D
192410100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	11.704.310.845,36 D	11.704.310.845,36 D
192410101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	12.652.602.588,07 D	12.652.602.588,07 D
192410102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.122.846.979,59 D	2.122.846.979,59 D
192410109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	3.071.138.722,30 C	3.071.138.722,30 C
192410201 = CONCURSO	0,00	0,00	242.510,00 D	242.510,00 D
192410202 = CONVITE	0,00	0,00	71.706.182,17 D	71.706.182,17 D
192410203 = TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	88.569.122,46 D	88.569.122,46 D
192410204 = CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	1.785.000.773,17 D	1.785.000.773,17 D
192410205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	861.547.153,28 D	861.547.153,28 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
192410206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	699.936.096,25 D	699.936.096,25 D
192410207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	6.931.512.387,79 D	6.931.512.387,79 D
192410208 = SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	6.330.601,21 D	6.330.601,21 D
192410209 = PREGÃO	0,00	0,00	1.259.466.019,03 D	1.259.466.019,03 D
192410299 * REDUTORA DO GRUPO DE LICITAÇÃO/PROCESSO	0,00	0,00	11.704.310.845,36 C	11.704.310.845,36 C
192410600 EMPENHO POR SUBITEM DA DESPESA	0,00	0,00	11.704.310.845,36 D	11.704.310.845,36 D
192410601 = EMPENHO POR SUBITEM DE DESPESA	0,00	0,00	11.704.310.845,36 D	11.704.310.845,36 D
192810000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	12.019.678.333,00 D	12.019.678.333,00 D
192810100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	12.019.678.333,00 D	12.019.678.333,00 D
192820000 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.362.418.518,52 D	6.362.418.518,52 D
192820100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	646.309.877,00 D	646.309.877,00 D
192820200 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.034.518.330,62 D	1.034.518.330,62 D
192820300 = OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	343.818.987,00 D	343.818.987,00 D
192820400 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	420.267.406,00 D	420.267.406,00 D
192820500 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.917.503.917,90 D	3.917.503.917,90 D
192830000 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	37.886.432,00 D	37.886.432,00 D
192830100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	33.604.000,00 D	33.604.000,00 D
192830200 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	4.282.432,00 D	4.282.432,00 D
192850000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.917.503.917,90 C	3.917.503.917,90 C
192850100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.189.777.493,90 C	3.189.777.493,90 C
192850300 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	727.726.424,00 C	727.726.424,00 C
192860101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	690.768.908,56 D	690.768.908,56 D
192860109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	690.768.908,56 C	690.768.908,56 C
192860201 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	991.375.219,57 D	991.375.219,57 D
192860209 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	991.375.219,57 C	991.375.219,57 C
192870101 = DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	252.600.006,21 D	252.600.006,21 D
192870102 *= DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	252.600.006,21 C	252.600.006,21 C
192870201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	2.210.443.267,12 D	2.210.443.267,12 D
192870202 *= PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	2.210.443.267,12 C	2.210.443.267,12 C
192870301 = FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
192870302 *= FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C
192880101 *= CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	129.149.108,30 C	129.149.108,30 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
192880102 = CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	129.149.108,30 D	129.149.108,30 D
192890000 OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	14.502.479.365,62 C	14.502.479.365,62 C
192899900 *= DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	14.502.479.365,62 C	14.502.479.365,62 C
192900100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	646.309.877,00 D	646.309.877,00 D
192900101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	525.301.024,00 D	525.301.024,00 D
192900102 = EXCESSO POR LEI	0,00	0,00	121.008.853,00 D	121.008.853,00 D
192900200 DOTAÇÃO SUPL. - ANULAÇÃO PARCIAL	0,00	0,00	3.917.503.917,90 D	3.917.503.917,90 D
192900201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.451.285.978,00 D	1.451.285.978,00 D
192900202 = REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	1.280.000,00 D	1.280.000,00 D
192900204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	1.737.211.515,90 D	1.737.211.515,90 D
192900207 = REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	727.726.424,00 D	727.726.424,00 D
192900300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.917.503.917,90 D	3.917.503.917,90 D
192900301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.451.285.978,00 D	1.451.285.978,00 D
192900302 = REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	1.280.000,00 D	1.280.000,00 D
192900304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	2.464.937.939,90 D	2.464.937.939,90 D
192909900 * OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	8.481.317.712,80 C	8.481.317.712,80 C
193000000 EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.907.179.587,96 D	23.068.494.160,82 C	86.261.636.240,53 D	89.168.815.828,49 D
193100000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	24.393.824.158,36 D	24.393.824.158,36 D
193110000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	24.393.824.158,36 D	24.393.824.158,36 D
193110100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	14.492.693.166,62 D	14.492.693.166,62 D
193110101 = COTA(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	0,00	12.039.436.092,29 D	12.039.436.092,29 D
193110102 * = COTA(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA INDISPONÍVEL	0,00	0,00	9.786.199,00 C	9.786.199,00 C
193110103 = COTA(LIMITES) DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	2.463.043.273,33 D	2.463.043.273,33 D
193110600 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	3.432.845.516,27 D	3.432.845.516,27 D
193110601 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	3.437.559.316,27 D	3.437.559.316,27 D
193110602 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	4.713.800,00 C	4.713.800,00 C
193110700 COTA(LIMITES) DE REPASSE A EXECUTAR	0,00	0,00	3.432.845.516,27 D	3.432.845.516,27 D
193110701 = COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	3.437.559.316,27 D	3.437.559.316,27 D
193110702 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	4.713.800,00 C	4.713.800,00 C
193110800 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	0,00	3.005.439.959,20 D	3.005.439.959,20 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

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
193111400 COTA (LIMITE) DE REPASSE A EXECUTAR RECURSO SUS	0,00	0,00	15.000.000,00 D	15.000.000,00 D
193111401 = COTA (LIMITE)DE REPASSE RECURSO SUS A LIBERAR	0,00	0,00	15.000.000,00 D	15.000.000,00 D
193200000 OUTROS CONTROLES FINANCEIROS	1.963.720.860,07 D	1.147.904.952,62 C	1.513.992.680,47 D	3.477.713.540,54 D
193290000 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.963.720.860,07 D	1.147.904.952,62 C	1.513.992.680,47 D	3.477.713.540,54 D
193290200 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.477.502.666,33 D	1.477.502.666,33 D
193290300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	967.438.047,02 D	527.163.070,39 C	18.235.025,96 D	985.673.072,98 D
193290400 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	981.822.744,84 D	575.135.127,75 C	12.522.489,21 D	994.345.234,05 D
193290500 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	11.711.668,83 D	45.606.754,48 C	4.503.497,20 D	16.215.166,03 D
193290600 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	2.748.399,38 D	0,00	1.229.001,77 D	3.977.401,15 D
193290701 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA A REGULARIZAR	32.798.754,60 D	0,00	93.591.920,89 D	126.390.675,49 D
193290702 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA NA UG DE CONVÊNIO	11.636.298,64 D	6.724.120,94 C	6.722.213,93 C	4.914.084,71 D
193290703 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS OU OBRIG.EX.ANTERIOR	0,00	164.895.193,52 C	0,00	0,00
193290704 = DISPONIBILIDADE TRANSFERIDA DE CONTRAPARTIDA P/ INDIRETA	0,00	0,00	11.106.734,63 D	11.106.734,63 D
193290705 = DISPONIBILIDADE POR VALORES A RECUPERAR	8.237,97 D	0,00	352,96 D	8.590,93 D
193290798 * CONTRA PARTIDA DA CONTA 193290702 NA UG CONVÊNIO	11.636.298,64 C	6.724.120,94 D	6.722.213,93 D	4.914.084,71 C
193290799 *CONTA REDUTORA DA GRUPO	32.806.992,57 C	164.895.193,52 D	104.699.008,48 C	137.506.001,05 C
193290901 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	4.043.814,59 C	144.843.728,04 C	144.843.728,04 C
193290902 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	4.043.814,59 D	144.843.728,04 D	144.843.728,04 D
193400000 CREDORES POR EMPENHO	943.458.727,89 D	21.920.589.208,20 C	12.714.257.191,42 D	13.657.715.919,31 D
193430000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	943.458.727,89 D	21.920.589.208,20 C	12.714.257.191,42 D	13.657.715.919,31 D
193430500 = CONTROLE DE VALORES POR NE DO EXERCICIO	0,00	272.027.827,96 C	10.831.018.478,63 D	10.831.018.478,63 D
193430700 = CONTROLE DE VAL. EXTRA-ORÇAMENTÁRIO POR NE EXERC.ANTERIOR	9.810.323,71 D	9.580.323,76 C	4.132.676,12 D	13.942.999,83 D
193430800 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES	732.355.365,13 D	11.122.875.711,02 C	375.567.357,82 D	1.107.922.722,95 D
193430900 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	199.054.906,18 D	288.421.158,18 C	29.376.727,82 D	228.431.634,00 D
193431000 CONTROLE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/SISTEMA PATRIMONIAL	2.238.132,87 D	4.468.417,43 C	90.691,79 D	2.328.824,66 D
193431100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	601.807.189,88 D	601.807.189,88 D	601.807.189,88 D
193431200 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSO	0,00	10.825.022.959,73 C	872.264.069,36 D	872.264.069,36 D
193900000 OUTRAS PROGRAMAÇÕES	0,00	0,00	47.639.562.210,28 D	47.639.562.210,28 D
193990000 PROGRAMAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	47.639.562.210,28 D	47.639.562.210,28 D
193990100 COTA FINANCEIRA POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	12.508.932.256,42 D	12.508.932.256,42 D
193990101 = COTA FINANCEIRA LIBERADA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	5.895.162.320,23 D	5.895.162.320,23 D
193990102 = COTA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	3.005.439.959,20 D	3.005.439.959,20 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
193990104 = COTA FINANCEIRA LIBERADA FUNDO DA DIRETA FTE PRÓPRIA	0,00	0,00	1.245.879.596,72 D	1.245.879.596,72 D
193990105 = COTA DE FONTE PRÓPRIA LIBERADA	0,00	0,00	2.362.450.380,27 D	2.362.450.380,27 D
193990200 MOVIMENTO DE COTAS	0,00	0,00	10.135.243.064,44 D	10.135.243.064,44 D
193990201 = CONTROLE DE COTA FINANCEIRA/REPASSE LIBERAD	0,00	0,00	10.135.243.064,44 D	10.135.243.064,44 D
193990300 COTA FINANCEIRA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	12.497.693.444,71 D	12.497.693.444,71 D
193990301 = COTA FINANCEIRA LIBERADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	12.497.693.444,71 D	12.497.693.444,71 D
193990400 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	12.497.693.444,71 D	12.497.693.444,71 D
194000000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	6.728.187.332,76 D	6.728.187.332,76 D
194100000 DOTAÇÕES DA DESPESA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.711.267.791,00 D	4.711.267.791,00 D
194110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.340.276.071,00 D	4.340.276.071,00 D
194120000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	187.443.143,00 D	187.443.143,00 D
194120100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	100.066.664,00 D	100.066.664,00 D
194120300 = OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	19.219.439,00 D	19.219.439,00 D
194120400 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	13.091.076,00 D	13.091.076,00 D
194120500 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	55.065.964,00 D	55.065.964,00 D
194130300 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00 D	150.000,00 D
194130500 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00 C	150.000,00 C
194150000 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	120.601.423,00 C	120.601.423,00 C
194160000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	304.150.000,00 D	304.150.000,00 D
194160100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	304.150.000,00 D	304.150.000,00 D
194160500 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	13.091.614,00 D	13.091.614,00 D
194160600 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	13.091.614,00 C	13.091.614,00 C
194300000 DOTAÇÕES DA DESPESA DE DISPÊNDIO	0,00	0,00	478.098.562,00 D	478.098.562,00 D
194310000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	21.375.000,00 D	21.375.000,00 D
194320000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	0,00	508.832.076,00 D	508.832.076,00 D
194320100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	169.354.500,00 D	169.354.500,00 D
194320300 = OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	219.800.000,00 D	219.800.000,00 D
194320500 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	119.237.576,00 D	119.237.576,00 D
194320800 = CRED. SUPL. POR SUPERÁVIT FINANCEIRO POR DECRETO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	440.000,00 D	440.000,00 D
194330000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO C. ESPECIAL	0,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
194330200 = REMANEJAMENTO CRÉDITO ESPECIAL - SEM RECEITA	0,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
194340000 REMANEJAMENTO UNIDADE ESTATAL	0,00	0,00	4.599.600,00 D	4.599.600,00 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
194340100 = REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	4.599.600,00 D	4.599.600,00 D
194350000 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	58.302.717,00 C	58.302.717,00 C
194380000 DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR RESOLUÇÃO	0,00	0,00	1.593.603,00 D	1.593.603,00 D
194380200 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.593.603,00 D	1.593.603,00 D
194400000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.538.820.979,76 D	1.538.820.979,76 D
194410000 RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	0,00	2.521.499.639,70 C	2.521.499.639,70 C
194420000 = RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	4.060.320.619,46 D	4.060.320.619,46 D
195000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	987.602.660,14 D	243.131.446,83 D	243.131.446,83 D	1.230.734.106,97 D
195500000 = INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	80.785.127,80 D	182.821.841,65 D	182.821.841,65 D	263.606.969,45 D
195600000 = INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	592.322.595,60 D	9.484.594,28 D	9.484.594,28 D	601.807.189,88 D
195800000 CONTROLE DE REPASSE ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	314.494.936,74 D	50.825.010,90 D	50.825.010,90 D	365.319.947,64 D
195810000 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	157.247.468,37 D	25.404.170,93 D	25.404.170,93 D	182.651.639,30 D
195820000 = CONTROLE RECURSO SUS DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	0,00	8.334,52 D	8.334,52 D	8.334,52 D
195850000 =CONTROLE DE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	157.247.468,37 D	25.404.170,93 D	25.404.170,93 D	182.651.639,30 D
195860000 =CONTROLE DE RECURSO SUS DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	8.334,52 D	8.334,52 D	8.334,52 D
196000000 CONTAS DE CONTROLE ESPECÍFICO	0,00	0,00	1.040.572.759,60 D	1.040.572.759,60 D
196300000 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO(POR SUPERAVIT	0,00	0,00	1.038.800.547,57 D	1.038.800.547,57 D
196500000 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE(POR COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	1.772.212,03 D	1.772.212,03 D
196610000 AJUSTE DE CONTROLE DE DISPONIBILIDADE REAL	0,00	0,00	3.039.340,53 D	3.039.340,53 D
196620000 AJUSTE DE CONTROLE DE DISPONIBILIDADE REAL NA UG	0,00	0,00	40.353.531,14 C	40.353.531,14 C
196630000 AJUSTE DE CONTROLE DE VALORES A PAGAR	0,00	0,00	10.142.874,59 D	10.142.874,59 D
196680000 * CONTROLE DE VALORES A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	10.142.874,59 C	10.142.874,59 C
196690000 * CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	37.314.190,61 D	37.314.190,61 D
198000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	2.407.462.153,47 D	2.407.462.153,47 D
198200000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.407.462.153,47 D	2.407.462.153,47 D
198210000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	932.078.933,51 D	932.078.933,51 D
198210200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	576.096.947,09 D	576.096.947,09 D
198210300 = RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	355.981.986,42 D	355.981.986,42 D
198220000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	1.276.428.933,06 D	1.276.428.933,06 D
198220100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	0,00	8.106,00 D	8.106,00 D
198220200 = RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	1.275.970.713,56 D	1.275.970.713,56 D
198220300 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	450.113,50 D	450.113,50 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
198230000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	10.991.215,91 D	10.991.215,91 D
198230100 LIBERAÇÃO RETENÇÃO DE IR DE SERV. TERC. PESSOA FÍSICA FTE TESOIRO	0,00	0,00	1.320,28 D	1.320,28 D
198230200 = RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	387.548,21 D	387.548,21 D
198230300 = RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.599,42 D	1.599,42 D
198230400 LIBERAÇÃO RETENÇÃO DE IR DE SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA FTE TESOIRO	0,00	0,00	11.987,32 D	11.987,32 D
198230500 = RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.407.037,25 D	8.407.037,25 D
198230600 = RECOLHIMENTO DE IR DE SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.181.723,43 D	2.181.723,43 D
198240000 = CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	85.135.676,71 D	85.135.676,71 D
198240100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE TESOIRO	0,00	0,00	85.832,60 D	85.832,60 D
198240200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	84.826.190,89 D	84.826.190,89 D
198240300 = RECOLHIMENTO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	223.653,22 D	223.653,22 D
198260000 OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	450.679,22 D	450.679,22 D
198260100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS FTE TESOIRO	0,00	0,00	43.503,11 D	43.503,11 D
198260200 RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	407.176,11 D	407.176,11 D
198270000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	89.828.158,10 D	89.828.158,10 D
198270100 = RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	89.828.158,10 D	89.828.158,10 D
198280000 CONTROLE DE VALORES DO PASEP	0,00	0,00	2.306.600,10 D	2.306.600,10 D
198280100 = VALORES RECEBIDOS	0,00	0,00	1.174.533,44 D	1.174.533,44 D
198280200 = VALORES RECEBIDOS	0,00	0,00	1.132.066,66 D	1.132.066,66 D
198290000 = OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	10.241.956,86 D	10.241.956,86 D
198290100 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.241.956,86 D	10.241.956,86 D
198290102 RETENÇÃO DE COFINS	0,00	0,00	6.516.391,10 D	6.516.391,10 D
198290104 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	2.177.089,74 D	2.177.089,74 D
198290106 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	1.548.476,02 D	1.548.476,02 D
199000000 COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	8.501.924.782,31 D	2.895.040.095,47 C	3.711.420.484,42 D	12.213.345.266,73 D
199100000 RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	261.158.189,76 D	11.139.629,44 C	89.529.799,99 C	171.628.389,77 D
199110000 DE TERCEIROS	248.861.069,31 D	0,00	93.001.568,75 C	155.859.500,56 D
199110100 = EM CAUÇÃO	27.141,44 D	0,00	13.143,25 D	40.284,69 D
199110300 EM CAUÇÃO	248.833.927,87 D	0,00	93.014.712,00 C	155.819.215,87 D
199110301 = SEGURO	117.828.585,82 D	0,00	73.334.402,29 C	44.494.183,53 D
199110302 = TÍTULOS	7.517.755,84 D	0,00	7.762.804,92 D	15.280.560,76 D
199110303 = FIANÇA	123.487.586,21 D	0,00	27.443.114,63 C	96.044.471,58 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
199120000	COM TERCEIROS	12.297.120,45 D	11.139.629,44 C	3.471.768,76 D	15.768.889,21 D
199120100	= EM CAUÇÃO	5.438,00 D	0,00	558,43 D	5.996,43 D
199120101	= SEGURO	0,00	0,00	5.996,43 D	5.996,43 D
199120103	= FIANÇA	5.438,00 D	0,00	5.438,00 C	0,00
199120500	= EM COBRANÇA	6.892.125,07 D	0,00	332.809,75 D	7.224.934,82 D
199120600	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	8.646,87 D	0,00	531,12 C	8.115,75 D
199120700	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	2.490.657,03 D	0,00	1.099.039,42 D	3.589.696,45 D
199120701	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	2.490.657,03 D	0,00	1.099.039,42 D	3.589.696,45 D
199120900	= RESPONSÁVEIS POR TÍTULOS E VALORES DIVERSOS	58,97 D	0,00	0,00	58,97 D
199121000	= SUPRIMENTO DE FUNDOS COMPROVADOS	0,00	531,12 C	0,00	0,00
199121100	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.900.194,51 D	11.139.098,32 C	2.039.892,28 D	4.940.086,79 D
199121101	SOLICITADO	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00
199121102	LIBERADO/EMPENHADO	0,00	6.834.789,39 C	0,00	0,00
199121103	* = CANCELADO	0,00	504.188,18 D	0,00	0,00
199121104	AUTORIZADO	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00
199121105	A COMPROVAR	2.900.194,51 D	0,00	2.039.892,28 D	4.940.086,79 D
199121106	DEVOLVIDO	0,00	497.788,18 C	0,00	0,00
199121107	COMPROVADO	0,00	4.270.708,93 C	0,00	0,00
199200000	COMODATO DE BENS	3.194.715,86 D	0,00	1.299,37 C	3.193.416,49 D
199210000	= RECEBIDOS	3.194.715,86 D	0,00	1.299,37 C	3.193.416,49 D
199300000	= DEPÓSITOS FGTS - NÃO OPTANTES	776.397,99 D	0,00	9.884,72 D	786.282,71 D
199400000	APREENSÃO DE MERCADORIAS	3.164.452,92 D	0,00	100.021,50 D	3.264.474,42 D
199410000	ESTOQUE DE MERCADORIAS APREENDIDAS	3.164.452,92 D	0,00	100.021,50 D	3.264.474,42 D
199410100	= MERCADORIAS EM DEPÓSITO	3.164.452,92 D	0,00	100.021,50 D	3.264.474,42 D
199500000	GARANTIAS DE VALORES	114.532.771,54 D	0,00	3.635.565,71 C	110.897.205,83 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	114.484.370,26 D	0,00	3.635.565,71 C	110.848.804,55 D
199520200	RECEBIDAS	114.484.370,26 D	0,00	3.635.565,71 C	110.848.804,55 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
199520201 = NO PAÍS	114.484.370,26 D	0,00	3.635.565,71 C	110.848.804,55 D
199570000 BENS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
199570200 CONCEDIDOS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
199570203 = BENS MÓVEIS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
199700000 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.727.951.425,66 D	2.880.298.066,10 C	3.771.018.678,61 D	11.498.970.104,27 D
199730000 CONTRATOS COM TERCEIROS	5.418.392.427,43 D	2.807.064.939,23 C	2.919.885.317,76 D	8.338.277.745,19 D
199730100 CONTRATOS DE SEGUROS	20.341,76 D	516.921,00 C	1.931,53 D	22.273,29 D
199730101 A LIBERAR	20.341,76 D	0,00	1.931,53 D	22.273,29 D
199730102 LIBERADO	0,00	516.921,00 C	0,00	0,00
199730200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.881.890.698,28 D	1.859.013.563,37 C	822.438.037,34 D	2.704.328.735,62 D
199730201 A LIBERAR	1.881.890.698,28 D	0,00	822.438.037,34 D	2.704.328.735,62 D
199730202 LIBERADO	0,00	1.859.013.563,37 C	0,00	0,00
199730300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	40.683.610,07 D	72.282.049,66 C	28.656.661,53 D	69.340.271,60 D
199730301 A LIBERAR	40.683.610,07 D	0,00	28.656.661,53 D	69.340.271,60 D
199730302 LIBERADO	0,00	72.282.049,66 C	0,00	0,00
199730400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.245.311.695,43 D	332.703.138,20 C	430.775.694,35 D	3.676.087.389,78 D
199730401 A LIBERAR	3.245.311.695,43 D	0,00	430.775.694,35 D	3.676.087.389,78 D
199730402 LIBERADO	0,00	332.703.138,20 C	0,00	0,00
199730500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	907.810,43 D	907.810,43 D
199730501 A LIBERAR	0,00	0,00	907.810,43 D	907.810,43 D
199730600 CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	6.332.072,24 D	92.760,56 C	463.802,80 D	6.795.875,04 D
199730601 A LIBERAR	6.332.072,24 D	0,00	463.802,80 D	6.795.875,04 D
199730602 LIBERADO	0,00	92.760,56 C	0,00	0,00
199730800 CONTRATOS DE OBRAS	244.154.009,65 D	542.456.506,44 C	1.636.641.379,78 D	1.880.795.389,43 D
199730801 A LIBERAR	244.154.009,65 D	0,00	1.636.641.379,78 D	1.880.795.389,43 D
199730802 LIBERADO	0,00	542.456.506,44 C	0,00	0,00
199740000 CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES	1.576.996.393,23 D	73.233.126,87 C	738.033.008,12 D	2.315.029.401,35 D
199740100 DE TERCEIROS	1.040.425.802,16 D	35.683.795,13 C	582.980.876,37 D	1.623.406.678,53 D
199740101 = CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	23.153.945,29 D	0,00	7.362.133,34 D	30.516.078,63 D
199740102 = CONTRAPARTIDA GDF TRANSFERIDA	47.468.313,48 D	0,00	92.980.089,89 D	140.448.403,37 D
199740103 = A RECEBER	213.050.711,91 D	0,00	78.345.296,23 D	291.396.008,14 D
199740104 = TRANSFERIDO PELO CONCEDENTE	718.000.692,82 D	0,00	390.678.074,01 D	1.108.678.766,83 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
199740105 = DEVOLVIDO	0,00	4.480.531,69 C	0,00	0,00
199740106 = APROVADO	0,00	20.621.501,37 C	0,00	0,00
199740107 = RECEBIDO	0,00	3.291.139,62 C	0,00	0,00
199740108 = ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	15.185.067,98 D	0,00	4.908.077,47 C	10.276.990,51 D
199740113 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	7.290.622,45 C	0,00	0,00
199740114 = RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.567.070,68 D	0,00	18.523.360,37 D	42.090.431,05 D
199740200 COM TERCEIROS	536.570.591,07 D	37.549.331,74 C	155.052.131,75 D	691.622.722,82 D
199740203 = A LIBERAR	292.060.551,03 D	0,00	80.119.199,50 D	372.179.750,53 D
199740204 = A COMPROVAR	222.115.325,82 D	0,00	61.530.078,73 D	283.645.404,55 D
199740206 = APROVADO	0,00	37.070.786,36 C	0,00	0,00
199740208 = ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	22.394.714,22 D	0,00	13.402.853,52 D	35.797.567,74 D
199740213 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	478.545,38 C	0,00	0,00
199770000 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	732.562.605,00 D	0,00	113.100.352,73 D	845.662.957,73 D
199770100 FINANCIAMENTOS FUNDEF	639.058.319,22 D	0,00	97.376.620,63 D	736.434.939,85 D
199770200 FINANCIAMENTOS FUNSOL	91.389.261,57 D	0,00	15.203.779,61 D	106.593.041,18 D
199770400 FINANCIAMENTOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2.115.024,21 D	0,00	519.952,49 D	2.634.976,70 D
199800000 CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES	9.986.202,70 D	3.602.399,93 C	586.760,95 C	9.399.441,75 D
199870000 COM TERCEIROS	9.986.202,70 D	3.602.399,93 C	586.760,95 C	9.399.441,75 D
199870300 = A LIBERAR	4.125,90 D	0,00	7.377,38 D	11.503,28 D
199870400 = A COMPROVAR	7.768.011,70 D	0,00	1.228.116,11 C	6.539.895,59 D
199870600 = APROVADO	0,00	3.602.399,93 C	0,00	0,00
199870800 = ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	2.214.065,10 D	0,00	633.977,78 D	2.848.042,88 D
199900000 OUTRAS COMPENSAÇÕES	381.160.625,88 D	0,00	34.045.325,61 D	415.205.951,49 D
199910000 BENS E VALORES EM TRÂNSITO	106.536.469,83 D	0,00	0,00	106.536.469,83 D
199910100 BENS EM TRÂNSITO	106.536.469,83 D	0,00	0,00	106.536.469,83 D
199910103 = TÍTULOS E VALORES	106.536.469,83 D	0,00	0,00	106.536.469,83 D
199940000 CONTROLE DE BENS E VALORES	274.624.156,05 D	0,00	34.045.325,61 D	308.669.481,66 D
199940100 = BENS CONTROLADOS	154.547,06 D	0,00	0,00	154.547,06 D
199940200 = BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	33.276.198,13 D	0,00	23.134.619,09 D	56.410.817,22 D
199940400 = ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	241.193.410,86 D	0,00	23.035.874,88 C	218.157.535,98 D
199940500 CONTROLE DE DIREITOS POR PROCESSO	0,00	0,00	33.946.581,40 D	33.946.581,40 D
199940501 = DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	33.946.581,40 D	33.946.581,40 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
200000000	PASSIVO	31.704.327.822,41 C	25.161.592.685,89 D	151.996.987.840,37 C	183.701.315.662,78 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	932.237.273,19 C	558.810.123,57 C	231.305.781,74 C	1.163.543.054,93 C
211000000	DEPÓSITOS	34.649.903,04 C	0,00	597.136,74 C	35.247.039,78 C
211100000	CONSIGNAÇÕES	9.788.951,33 C	0,00	3.399.190,13 C	13.188.141,46 C
211110000	INSS RETIDO	3.268.766,65 C	0,00	1.223.994,62 C	4.492.761,27 C
211110100	INSS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS	119.917,87 C	0,00	1.027,63 C	120.945,50 C
211110200	INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	1.755.782,88 C	0,00	236.972,10 C	1.992.754,98 C
211110400	= INSS SERV.TERCEIROS P/FIS/JURÍDICA	1.393.065,90 C	0,00	985.994,89 C	2.379.060,79 C
211120000	= PENSÃO ALIMENTÍCIA	78.073,48 C	0,00	7.207,88 D	70.865,60 C
211130000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	1.552.351,44 C	0,00	987.710,71 D	564.640,73 C
211130100	IRRF DE SERVIDORES	1.410.663,44 C	0,00	1.018.197,18 D	392.466,26 C
211130200	IRRF DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.832,64 C	0,00	29.855,02 C	165.687,66 C
211130400	IRRF DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.855,36 C	0,00	631,45 C	6.486,81 C
211140000	IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.200.192,14 C	0,00	603.097,70 D	597.094,44 C
211140200	ISS RETENÇÃO	1.200.192,14 C	0,00	603.097,70 D	597.094,44 C
211150000	VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	2.396.945,07 C	0,00	3.269.562,17 C	5.666.507,24 C
211150100	VALORES A OUTROS ORGÃOS DO GDF	2.308.987,93 C	0,00	3.331.750,73 C	5.640.738,66 C
211150300	VALORES A OUTROS ORGÃOS FORA DO GDF	0,00	0,00	34,67 C	34,67 C
211150400	= TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	79.711,84 C	0,00	71.702,80 D	8.009,04 C
211150500	= TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	8.245,30 C	0,00	9.479,57 C	17.724,87 C
211160000	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	1.056.878,34 C	0,00	605.046,01 C	1.661.924,35 C
211160100	COFINS	680.292,36 C	0,00	388.751,68 C	1.069.044,04 C
211160200	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	229.187,70 C	0,00	129.582,88 C	358.770,58 C
211160300	CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	147.398,28 C	0,00	86.711,45 C	234.109,73 C
211190000	= OUTROS CONSIGNATÁRIOS	235.744,21 C	0,00	101.396,38 D	134.347,83 C
211200000	OUTROS DEPÓSITOS	23.547,61 C	0,00	23.547,61 D	0,00
211230000	= RECURSOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	23.547,61 C	0,00	23.547,61 D	0,00
211400000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.837.404,10 C	0,00	2.778.505,78 D	22.058.898,32 C
211410000	= DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.697.331,80 C	0,00	2.493.033,43 C	6.190.365,23 C
211420000	= DEPÓSITOS/DECISÕES JUDICIAIS	14.507,35 C	0,00	79.037,83 C	93.545,18 C
211440000	= DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTITUIR AO TESOURO	4.649.005,26 C	0,00	368.163,74 C	5.017.169,00 C
211450000	= DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	954.729,00 C	0,00	567.461,17 C	1.522.190,17 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211490000 DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	15.521.830,69 C	0,00	6.286.201,95 D	9.235.628,74 C
211490100 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	14.022.110,09 C	0,00	8.513.650,12 D	5.508.459,97 C
211490500 = VALORES A REVERTER DO TESOURO	128.933,72 C	0,00	15.137,60 D	113.796,12 C
211490700 = CRÉDITO POR CONVÊNIO	33.429,48 C	0,00	14.981,32 D	18.448,16 C
211491100 PASEP - PARTE DO EMPREGADO	94,50 C	0,00	94,50 D	0,00
211491200 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO	118.731,56 C	0,00	958.055,20 C	1.076.786,76 C
211491600 = REVERSÃO A REGULARIZAR NA UG DA ADM. INDIRETA	0,00	0,00	236,23 C	236,23 C
211491800 = DEPÓSITOS DE ESPÓLIOS	86.061,11 C	0,00	41.692,95 D	44.368,16 C
211491900 = RECURSOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	716.078,83 C	0,00	646.069,57 C	1.362.148,40 C
211492000 = DEPÓSITOS BLOQUEADOS	108.444,49 C	0,00	770,67 C	109.215,16 C
211492500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - EMPRESAS	153.177,60 C	0,00	71.924,74 C	225.102,34 C
211492501 IMPOSTO S/ SERVIÇOS A RECOLHER - EMPRESAS	3.976,54 C	0,00	260,27 C	4.236,81 C
211492502 = COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	147.935,24 C	0,00	69.565,11 C	217.500,35 C
211492503 = PIS/PASEP A RECOLHER -EMPRESAS	1.265,82 C	0,00	2.099,36 C	3.365,18 C
211499900 = OUTROS DEPÓSITOS	154.769,31 C	0,00	622.298,13 C	777.067,44 C
212000000 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	897.587.370,15 C	784.467.163,70 C	230.708.645,00 C	1.128.296.015,15 C
212100000 OBRIGAÇÕES A PAGAR	895.130.820,76 C	784.467.163,70 C	230.870.582,73 C	1.126.001.403,49 C
212110000 = FORNECEDORES	0,00	122.624.486,48 D	0,00	0,00
212110100 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00	18.449.362,13 D	0,00	0,00
212110200 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	104.175.124,35 D	0,00	0,00
212120000 = PESSOAL A PAGAR	0,00	120.280.359,41 D	0,00	0,00
212130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	0,00	9.435.865,86 D	0,00	0,00
212130100 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	916.812,69 D	0,00	0,00
212130300 = FGTS	0,00	379.100,08 D	0,00	0,00
212130800 = SESI	0,00	46.620,72 D	0,00	0,00
212130900 = SENAI	0,00	36.565,27 D	0,00	0,00
212131100 = CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	8.056.767,08 D	0,00	0,00
212139900 = OUTROS ENCARGOS	0,00	0,02 D	0,00	0,00
212140000 OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	4.235.764,66 D	0,00	0,00
212140300 = SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	373.417,71 D	0,00	0,00
212140400 = SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	20.000,00 D	0,00	0,00
212140500 = DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.937,31 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
212140600 =SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.650,00 D	0,00	0,00
212140700 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO E POR CONVÊNIO	0,00	2.067.028,21 D	0,00	0,00
212140900 = AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	219.126,55 D	0,00	0,00
212141000 = BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS	0,00	3.736,66 D	0,00	0,00
212141100 = SALÁRIOS DE INTERNOS	0,00	1.545.822,77 D	0,00	0,00
212149900 = OUTROS CRÉDITOS	0,00	45,45 D	0,00	0,00
212150000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.030.493,04 D	0,00	0,00
212150900 = PIS/PASEP	0,00	7.030.493,04 D	0,00	0,00
212160000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	847.323.050,25 C	1.048.074.133,15 C	235.992.580,12 C	1.083.315.630,37 C
212160100 RESTOS A PAGAR	80.785.127,80 C	263.233.551,74 C	182.448.423,94 C	263.233.551,74 C
212160101 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	80.785.127,80 C	263.233.551,74 C	182.448.423,94 C	263.233.551,74 C
212160200 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	592.322.595,60 C	601.807.189,88 C	9.484.594,28 C	601.807.189,88 C
212160201 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	592.322.595,60 C	601.807.189,88 C	9.484.594,28 C	601.807.189,88 C
212160300 = SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	373.417,71 C	373.417,71 C	373.417,71 C
212160500 = RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	156.540.218,62 C	182.659.973,82 C	26.119.755,20 C	182.659.973,82 C
212160600 = DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A MAIOR E VALORES COMPENSADOS	2.210.388,87 C	0,00	1.127.081,54 D	1.083.307,33 C
212160700 = REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	14.757.469,61 C	0,00	8.021.922,61 C	22.779.392,22 C
212160900 = RECURSOS SUS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	707.249,75 C	0,00	707.249,75 D	0,00
212161200 = REPASSE A MAIOR A DEVOLVER SUS	0,00	0,00	88.305,71 C	88.305,71 C
212161300 = REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	0,00	0,00	11.290.491,96 C	11.290.491,96 C
212170000 PROVISÕES	39.395.942,79 C	0,00	3.818.729,26 D	35.577.213,53 C
212170200 PROVISÃO PARA FÉRIAS	19.298.639,87 C	0,00	985.539,17 C	20.284.179,04 C
212170400 PROVISÃO S/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.526.712,98 C	0,00	1.282.687,38 D	1.244.025,60 C
212170600 PROVISÃO P/LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	10.063.963,96 C	0,00	2.978.926,76 D	7.085.037,20 C
212171000 PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	27.459,97 C	0,00	122.397,36 C	149.857,33 C
212171100 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	50.447,04 C	0,00	331.832,83 C	382.279,87 C
212179000 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÕES	7.428.718,97 C	0,00	996.884,48 D	6.431.834,49 C
212179010 INSS	5.645.735,28 C	0,00	814.942,51 D	4.830.792,77 C
212179020 FGTS	1.678.053,70 C	0,00	220.106,48 D	1.457.947,22 C
212179030 PASEP	11.009,64 C	0,00	11.009,64 D	0,00
212179031 SALÁRIO EDUCAÇÃO	67.085,97 C	0,00	35.124,39 C	102.210,36 C
212179032 SEGURO ACIDENTE TRABALHO	26.834,38 C	0,00	14.049,76 C	40.884,14 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
212190000 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	8.411.827,72 C	0,00	1.303.268,13 D	7.108.559,59 C
212190500 = VALORES A DEVOLVER AO GDF	2.301.699,40 C	0,00	118.163,13 D	2.183.536,27 C
212190600 PARCELAMENTO DE INSS	5.847.218,88 C	0,00	922.195,56 D	4.925.023,32 C
212190700 PARCELAMENTO DE PASEP/COFINS/IMP.RENDA e PAES	262.909,44 C	0,00	262.909,44 D	0,00
212200000 CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.456.549,39 C	0,00	161.937,73 D	2.294.611,66 C
212210000 RESTITUIÇÃO DE SALÁRIOS	2.456.549,39 C	0,00	161.937,73 D	2.294.611,66 C
212210100 = RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL PARA O GDF	2.456.549,39 C	0,00	161.937,73 D	2.294.611,66 C
214000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	225.657.040,13 D	0,00	0,00
214200000 VALORES PENDENTES	0,00	225.657.040,13 D	0,00	0,00
220000000 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.606.534.339,37 C	0,00	105.260.250,62 C	5.711.794.589,99 C
222000000 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	5.606.534.339,37 C	0,00	105.260.250,62 C	5.711.794.589,99 C
222100000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	1.727.185.207,12 C	0,00	89.654.944,10 C	1.816.840.151,22 C
222120000 = EM CONTRATOS	1.416.735.239,18 C	0,00	81.024.249,77 C	1.497.759.488,95 C
222130000 DÍVIDAS PARCELADAS	106.861.986,10 C	0,00	8.052.516,74 C	114.914.502,84 C
222130100 PARCELAMENTO DE INSS	105.847.506,41 C	0,00	1.829.109,54 D	104.018.396,87 C
222130200 PARCELAMENTO DE PASEP	0,00	0,00	10.896.105,97 C	10.896.105,97 C
222130500 PARCELAMENTO ESPECIAL	1.014.479,69 C	0,00	1.014.479,69 D	0,00
222150000 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	203.587.981,84 C	0,00	578.177,59 C	204.166.159,43 C
222150300 = FINANCIAMENTO CEF HABITAÇÕES	203.587.981,84 C	0,00	578.177,59 C	204.166.159,43 C
222200000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	391.538.538,26 C	0,00	19.015.602,12 D	372.522.936,14 C
222220000 = EM CONTRATOS	391.538.538,26 C	0,00	19.015.602,12 D	372.522.936,14 C
222300000 OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	8.289.713,39 C	0,00	237.798,94 D	8.051.914,45 C
222310000 PROVISÕES	111.079,62 C	0,00	38.485,91 D	72.593,71 C
222310100 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	69.424,76 C	0,00	24.053,69 D	45.371,07 C
222310500 PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	41.654,86 C	0,00	14.432,22 D	27.222,64 C
222320000 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	8.178.633,77 C	0,00	199.313,03 D	7.979.320,74 C
222400000 OBRIGAÇÕES A PAGAR	181.528.932,25 C	0,00	25.034.540,07 D	156.494.392,18 C
222420000 CREDORES	180.035.865,38 C	0,00	24.530.172,40 D	155.505.692,98 C
222420100 = ÓRGÃOS DO GDF	15.986.556,36 C	0,00	627.232,54 D	15.359.323,82 C
222420200 =- ÓRGÃOS FORA DO GDF	45.542.957,83 C	0,00	11.385.290,51 D	34.157.667,32 C
222420400 =FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS	24.667.181,18 C	0,00	968.816,10 C	25.635.997,28 C
222420500 =PESSOAL	93.760.472,71 C	0,00	13.461.254,24 D	80.299.218,47 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
222420700 =OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78.697,30 C	0,00	25.211,21 D	53.486,09 C
222490000 = OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.493.066,87 C	0,00	504.367,67 D	988.699,20 C
222500000 CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	3.297.549.441,47 C	0,00	23.710.085,16 D	3.273.839.356,31 C
222520000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	3.094.385.762,50 C	0,00	727.649,59 C	3.095.113.412,09 C
222520200 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.021.197.610,59 C	0,00	0,00	3.021.197.610,59 C
222520201 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES	2.799.559.070,79 C	0,00	0,00	2.799.559.070,79 C
222520202 = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	218.722.403,96 C	0,00	0,00	218.722.403,96 C
222520203 = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	2.916.135,84 C	0,00	0,00	2.916.135,84 C
222520300 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	73.188.151,91 C	0,00	727.649,59 C	73.915.801,50 C
222520301 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES	64.387.937,79 C	0,00	429.931,47 D	63.958.006,32 C
222520302 = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES	8.756.800,12 C	0,00	1.014.304,28 C	9.771.104,40 C
222520303 = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	43.414,00 C	0,00	143.276,78 C	186.690,78 C
222530000 = CREDORES POR AÇÃO TRABALHISTA	197.515.568,91 C	0,00	23.941.636,07 D	173.573.932,84 C
222540000 = CREDORES POR AÇÃO CÍVEL	5.633.414,10 C	0,00	523.835,80 D	5.109.578,30 C
222560000 = CREDORES POR REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	14.695,96 C	0,00	27.737,12 C	42.433,08 C
222560200 = CREDORES POR REQ. JUDICIAIS DE PEQ. VALOR ADM.INDIRETA	14.695,96 C	0,00	27.737,12 C	42.433,08 C
222600000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	83.819.262,81 C	83.819.262,81 C
222610000 PROVISÕES PARA BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.009.033,51 C	1.009.033,51 C
222610100 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	0,00	0,00	1.009.033,51 C	1.009.033,51 C
222620000 PROVISÕES PARA BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	0,00	82.810.229,30 C	82.810.229,30 C
222620100 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	0,00	0,00	906.823.638,86 C	906.823.638,86 C
222620200 *CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	0,00	0,00	518.233.172,68 D	518.233.172,68 D
222620300 *CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	0,00	0,00	297.741.510,74 D	297.741.510,74 D
222620301 *ATIVOS	0,00	0,00	259.116.586,34 D	259.116.586,34 D
222620302 *INATIVOS	0,00	0,00	38.624.924,40 D	38.624.924,40 D
222620400 *CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	8.038.726,14 D	8.038.726,14 D
222900000 = OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS	442.506,88 C	0,00	215.930,00 D	226.576,88 C
240000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.768.849.179,44 C	0,00	106.768.268,94 D	12.662.080.910,50 C
241000000 PATRIMÔNIO/CAPITAL	13.052.281.275,46 C	238.799.557,82 D	78.483.024,22 C	13.130.764.299,68 C
241100000 PATRIMÔNIO	11.048.692.807,54 C	238.799.557,82 D	238.799.557,82 D	10.809.893.249,72 C
241200000 CAPITAL REALIZADO	2.003.588.467,92 C	0,00	317.282.582,04 C	2.320.871.049,96 C
241210000 = CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.393.704.719,27 C	0,00	2.825.980,41 C	2.396.530.699,68 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
241230000 * = CAPITAL A REALIZAR	390.116.251,35 D	0,00	314.456.601,63 C	75.659.649,72 D
242000000 RESERVAS	160.807.176,51 C	148.976.759,01 C	22.563.179,24 C	183.370.355,75 C
242100000 RESERVAS DE CAPITAL	13.519.414,51 C	0,00	8.667.542,06 C	22.186.956,57 C
242110000 RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL	241,77 C	0,00	239,88 D	1,89 C
242120000 RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENC.P/INVESTIMENTOS	10.304.356,11 C	0,00	0,00	10.304.356,11 C
242160000 RESERVA SUBVENÇÕES P/ INVEST. A REALIZAR	3.214.816,63 C	0,00	0,00	3.214.816,63 C
242170000 RESERVA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL A REGULARIZAR - CODHAB	0,00	0,00	8.667.781,94 C	8.667.781,94 C
242200000 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	12.277.487,76 C	0,00	112.093,59 D	12.165.394,17 C
242210000 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.247.347,62 C	0,00	210.392,16 D	12.036.955,46 C
242230000 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.140,14 C	0,00	98.298,57 C	128.438,71 C
242300000 RESERVAS DE LUCROS	135.010.274,24 C	148.976.759,01 C	14.007.730,77 C	149.018.005,01 C
242350000 RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	1.097,29 C	0,00	0,00	1.097,29 C
242360000 RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	134.969.095,66 C	148.976.759,01 C	14.007.730,77 C	148.976.826,43 C
242380000 RESULT.COR.MONET.COMPLEM./ESPECIAL LEI 8200/91	40.081,29 C	0,00	0,00	40.081,29 C
243000000 RESULTADO ACUMULADO	444.239.272,53 D	78.693.527,75 C	78.794.969,12 C	365.444.303,41 D
249000000 AJUSTES DO PATRIMÔNIO/CAPITAL	0,00	11.129.271,06 C	286.609.441,52 D	286.609.441,52 D
249100000 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	4.043.814,59 D	32.507.147,97 C	32.507.147,97 C
249400000 AJUSTES NÃO FINANCEIROS	0,00	15.173.085,65 C	319.116.589,49 D	319.116.589,49 D
249410000 AJUSTES DE CONTAS PATRIMONIAIS	0,00	15.173.085,65 C	319.116.589,49 D	319.116.589,49 D
249410100 ALMOXARIFADO	0,00	0,00	608.417,25 D	608.417,25 D
249410200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.625.740,84 C	3.625.740,84 C
249410300 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	88.797.152,19 D	88.797.152,19 D
249410400 DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	236.274.916,84 D	236.274.916,84 D
249410401 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	206.663.672,81 D	206.663.672,81 D
249410402 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	26.321.489,69 D	26.321.489,69 D
249410403 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	3.289.754,34 D	3.289.754,34 D
249410500 PARCELAMENTO	0,00	0,00	0,03 C	0,03 C
249410503 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DA PROCURADORIA	0,00	0,00	0,03 C	0,03 C
249410600 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	3.561.574,19 C	3.561.574,19 C
249410800 FORNECIMENTOS A RECEBER	0,00	65.743,08 C	0,00	0,00
249410900 CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	350,73 D	350,73 D
249411200 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	579.067,54 D	579.067,54 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
249411202 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	579.067,54 D	579.067,54 D
249411300 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	14.946.088,54 C	0,00	0,00
249411400 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	44.000,00 D	44.000,00 D
249413100 OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	0,00	161.254,03 C	0,00	0,00
290000000 PASSIVO COMPENSADO	12.396.707.030,41 C	25.720.402.809,46 D	151.767.190.076,95 C	164.163.897.107,36 C
291000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	13.463.678.603,00 C	13.463.678.603,00 C
291100000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA DA RECEITA	0,00	0,00	13.463.678.603,00 C	13.463.678.603,00 C
291110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	12.019.678.333,00 C	12.019.678.333,00 C
291120000 = PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	2.470.414.121,00 C	2.470.414.121,00 C
291190000 * = ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.026.413.851,00 D	1.026.413.851,00 D
291210100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	12.019.678.333,00 C	12.019.678.333,00 C
291210200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.470.414.121,00 C	2.470.414.121,00 C
291210900 * = ANULAÇÃO DE PREVISÃO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.026.413.851,00 D	1.026.413.851,00 D
291211001 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	10.116.670.451,32 C	10.116.670.451,32 C
291211002 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	876.594.030,68 C	876.594.030,68 C
291211003 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.168.372.577,54 C	2.168.372.577,54 C
291211004 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	0,00	0,00	302.041.543,46 C	302.041.543,46 C
291211099 *= OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	13.463.678.603,00 D	13.463.678.603,00 D
291219900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	13.463.678.603,00 D	13.463.678.603,00 D
292000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	37.911.101.056,34 C	37.911.101.056,34 C
292100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	14.502.479.365,62 C	14.502.479.365,62 C
292110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.788.382.321,26 C	2.788.382.321,26 C
292120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	9.786.199,00 C	9.786.199,00 C
292120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	9.786.199,00 C	9.786.199,00 C
292120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	5.164.221,00 C	5.164.221,00 C
292120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.621.978,00 C	4.621.978,00 C
292130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	11.704.310.845,36 C	11.704.310.845,36 C
292130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	601.807.189,88 D	0,00	0,00
292130200 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	11.102.503.655,48 C	11.102.503.655,48 C
292130300 = CRÉDITO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	601.807.189,88 C	601.807.189,88 C	601.807.189,88 C
292400000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	23.408.621.690,72 C	23.408.621.690,72 C
292410000 DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	12.306.118.035,24 C	12.306.118.035,24 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
292410100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	601.807.189,88 C	601.807.189,88 C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	601.807.189,88 C	601.807.189,88 C
292410600 EMPENHO POR SUBITEM DA DESPESA	0,00	0,00	11.704.310.845,36 C	11.704.310.845,36 C
292410601 = EMPENHO A LIQUIDAR POR SUBITEM DE DESPESA	0,00	0,00	601.807.189,88 C	601.807.189,88 C
292410602 = EMPENHO LIQUIDADOS POR SUBITEM DE DESPESA	0,00	0,00	11.100.463.647,33 C	11.100.463.647,33 C
292410603 = EMPENHO LIQUIDADOS DE DESP.SUP.FUNDOS MAT.CONSUMO	0,00	0,00	646.393,46 C	646.393,46 C
292410604 = EMPENHO LIQUIDADOS POR SUBITEM DE DESP.SUP.FUNDOS MAT.CONSUMO	0,00	0,00	1.393.614,69 C	1.393.614,69 C
292420000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	11.102.503.655,48 C	11.102.503.655,48 C
292420100 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	11.102.503.655,48 C	11.102.503.655,48 C
292420101 = EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSÃO	0,00	0,00	11.102.503.655,48 C	11.102.503.655,48 C
292810000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.788.382.321,26 C	2.788.382.321,26 C
292820000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	9.786.199,00 C	9.786.199,00 C
292820100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	9.786.199,00 C	9.786.199,00 C
292820101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	5.164.221,00 C	5.164.221,00 C
292820104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.621.978,00 C	4.621.978,00 C
292830000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	11.704.310.845,36 C	11.704.310.845,36 C
292830100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	0,00	601.807.189,88 C	601.807.189,88 C
292830200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	11.102.503.655,48 C	11.102.503.655,48 C
292890000 OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	14.502.479.365,62 D	14.502.479.365,62 D
292899900 *= MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.502.479.365,62 D	14.502.479.365,62 D
293000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.907.179.587,96 C	23.068.494.160,82 D	86.261.636.240,53 C	89.168.815.828,49 C
293100000 COTA DE DESPESA	0,00	0,00	24.393.824.158,36 C	24.393.824.158,36 C
293110000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	24.393.824.158,36 C	24.393.824.158,36 C
293110100 = COTA DE DESPESA A FIXAR	0,00	0,00	1.567.594.164,84 C	1.567.594.164,84 C
293110200 = COTA DE REPASSE A FIXAR	0,00	0,00	427.405.557,07 C	427.405.557,07 C
293110300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	793.382.599,35 C	793.382.599,35 C
293110400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	601.807.189,88 C	601.807.189,88 C
293110500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	11.102.503.655,48 C	11.102.503.655,48 C
293110600 CONTROLE DE COTA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	3.432.845.516,27 C	3.432.845.516,27 C
293110601 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	427.405.557,07 C	427.405.557,07 C
293110602 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	318.080.362,63 C	318.080.362,63 C
293110603 = COTA DE REPASSE FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	2.687.359.596,57 C	2.687.359.596,57 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
293110700 CONTROLE DE COTA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	3.432.845.516,27 C	3.432.845.516,27 C
293110701 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	438.696.049,03 C	438.696.049,03 C
293110702 = COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	2.994.149.467,24 C	2.994.149.467,24 C
293110800 CONTROLE DE COTA DE REPASSE FINANCEIRO	0,00	0,00	3.005.439.959,20 C	3.005.439.959,20 C
293110801 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO A LIBERAR	0,00	0,00	295.362.421,52 C	295.362.421,52 C
293110802 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO LIBERADA	0,00	0,00	2.710.077.537,68 C	2.710.077.537,68 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	3.761.188,29 C	3.761.188,29 C
293111302 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECURSO SUS RECEBIDA	0,00	0,00	442.936,41 C	442.936,41 C
293111303 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO RECURSO SUS RECEBIDA	0,00	0,00	10.795.875,30 C	10.795.875,30 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	3.761.188,29 C	3.761.188,29 C
293111402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECURSO SUS LIBERADA	0,00	0,00	442.936,41 C	442.936,41 C
293111403 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO RECURSO SUS LIBERADA	0,00	0,00	10.795.875,30 C	10.795.875,30 C
293200000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.963.720.860,07 C	1.147.904.952,62 D	1.513.992.680,47 C	3.477.713.540,54 C
293220000 = DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.477.502.666,33 C	1.477.502.666,33 C
293230000 = DISPONIBILIDADES ACUMULADA	967.447.546,86 C	527.161.129,00 D	18.225.526,12 C	985.673.072,98 C
293240000 = DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	981.813.245,00 C	575.137.069,14 D	12.531.989,05 C	994.345.234,05 C
293250000 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	11.711.668,83 C	45.606.754,48 D	4.503.497,20 C	16.215.166,03 C
293260000 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	2.748.399,38 C	0,00	1.229.001,77 C	3.977.401,15 C
293400000 LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS	943.458.727,89 C	21.920.589.208,20 D	12.714.257.191,42 C	13.657.715.919,31 C
293430000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	943.458.727,89 C	21.920.589.208,20 D	12.714.257.191,42 C	13.657.715.919,31 C
293430500 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS POR NE	0,00	263.606.969,45 D	9.352.053.028,51 C	9.352.053.028,51 C
293430501 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	263.606.969,45 D	0,00	0,00
293430502 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	9.346.109.638,42 C	9.346.109.638,42 C
293430503 = VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	5.943.390,09 C	5.943.390,09 C
293430600 CONTROLE DE COMPROMISSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR NE	0,00	8.420.858,51 D	1.478.965.450,12 C	1.478.965.450,12 C
293430601 = VALORES A PAGAR EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	8.420.858,51 D	0,00	0,00
293430602 = VALORES PAGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	1.478.965.450,12 C	1.478.965.450,12 C
293430700 CONTROLE DE COMP. EXTRA- ORÇAM. POR NE EXERCÍCIO ANTERIOR	9.810.323,71 C	9.580.323,76 D	4.132.676,12 C	13.942.999,83 C
293430701 = VALORES A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	9.810.323,71 C	8.420.858,51 C	4.132.676,12 C	13.942.999,83 C
293430702 = VALORES PAGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	18.001.182,27 D	0,00	0,00



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
293430800 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	732.355.365,13 C	11.122.875.711,02 D	375.567.357,82 C	1.107.922.722,95 C
293430801 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	732.355.365,13 C	784.600.375,50 C	375.567.357,82 C	1.107.922.722,95 C
293430802 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	11.763.247.619,31 D	0,00	0,00
293430803 = VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	144.228.467,21 D	0,00	0,00
293430900 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	199.054.906,18 C	288.421.158,18 D	29.376.727,82 C	228.431.634,00 C
293430901 = VALORES A PAGAR	199.054.906,18 C	182.659.973,82 C	29.376.727,82 C	228.431.634,00 C
293430902 = VALORES PAGOS	0,00	471.081.132,00 D	0,00	0,00
293431000 CONTROLE DE CRÉDITOS COMPENSADOS E BENS NÃO IMOBILIZADOS	2.238.132,87 C	4.468.417,43 D	90.691,79 C	2.328.824,66 C
293431001 CONTROLE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.238.132,87 C	0,00	90.691,79 C	2.328.824,66 C
293431002 CONTROLE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS COMPENSADOS E RECUPERADOS	0,00	1.532.952,60 D	0,00	0,00
293431003 CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER COMPENSADOS	0,00	328.944,75 D	0,00	0,00
293431008 CONTROLE DEBENS NÃO IMOBILIZADOS	0,00	2.606.520,08 D	0,00	0,00
293431100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	601.807.189,88 C	601.807.189,88 C	601.807.189,88 C
293431101 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	1.064.992.603,30 C	601.807.189,88 C	601.807.189,88 C
293431102 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LÍQUIDADOS	0,00	463.185.413,42 D	0,00	0,00
293431200 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSO	0,00	10.825.022.959,73 D	872.264.069,36 C	872.264.069,36 C
293431202 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	602.176.470,83 D	0,00	0,00
293431203 = CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO POR PROCESSO EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	265.821.747,94 D	0,00	0,00
293431204 = CONTROLE DE PAGAMENTOS POR PROCESSO EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	9.327.079.918,86 D	0,00	0,00
293431205 = CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	5.958.070,05 D	0,00	0,00
293431206 = CONTROLE DE RETENÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	32.101.912,79 C	13.942.999,83 C	13.942.999,83 C
293431207 = CONTROLE DE PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO POR PROCESSO	0,00	1.526.573.098,92 D	0,00	0,00
293431208 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR POR PROCESSO	0,00	329.739.439,44 C	256.513.879,65 C	256.513.879,65 C
293431209 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	73.225.559,79 D	0,00	0,00
293431211 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	0,00	1.065.021.203,30 C	601.807.189,88 C	601.807.189,88 C
293431212 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS POR	0,00	871.102,84 D	0,00	0,00
293431213 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	443.324.756,64 D	0,00	0,00
293431216 = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- CONCESSÃO	0,00	524.188,18 D	0,00	0,00
293431218 = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- LIQUIDAÇÃO	0,00	31.963,87 D	0,00	0,00
293431219 = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- PAGAMENTO	0,00	2.027.928,41 D	0,00	0,00
293431220 = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- APROVADO	0,00	4.270.708,93 D	0,00	0,00
293900000 OUTRAS PROGRAMAÇÕES	0,00	0,00	47.639.562.210,28 C	47.639.562.210,28 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
293990000 DIVERSAS PROGRAMAÇÕES	0,00	0,00	47.639.562.210,28 C	47.639.562.210,28 C
293990100 COTA FINANCEIRA	0,00	0,00	12.508.932.256,42 C	12.508.932.256,42 C
293990102 = COTA FINANCEIRA APROVADA ADM.DIRETA E UG"S REPASSE	0,00	0,00	5.785.382.715,15 C	5.785.382.715,15 C
293990103 = COTA DE REPASSE FINANCEIRO LIBERADA	0,00	0,00	2.698.155.471,87 C	2.698.155.471,87 C
293990104 = REPASSE FINANCEIRO LIBERADA P/ TCDF E CAMARA	0,00	0,00	417.064.092,41 C	417.064.092,41 C
293990105 = COTA FINANCEIRA LIBERADA FONTE PRÓPRIA	0,00	0,00	3.608.329.976,99 C	3.608.329.976,99 C
293990200 MOVIMENTO DE COTA	0,00	0,00	10.135.243.064,44 C	10.135.243.064,44 C
293990201 = CONTROLE DE COTA FINANCEIRA/REPASSE LIBERADO	0,00	0,00	10.135.243.064,44 C	10.135.243.064,44 C
293990300 COTA FINANCEIRA POR UO	0,00	0,00	12.497.693.444,71 C	12.497.693.444,71 C
293990301 = COTA FINANCEIRA APROVADA POR UO	0,00	0,00	12.497.693.444,71 C	12.497.693.444,71 C
293990400 LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	12.497.693.444,71 C	12.497.693.444,71 C
293990401 = LIMITE FINANCEIRO A EXECUTAR	0,00	0,00	1.395.189.789,23 C	1.395.189.789,23 C
293990402 = LIMITE FINANCEIRO EXECUTADO	0,00	0,00	11.102.503.655,48 C	11.102.503.655,48 C
294000000 CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	6.728.187.332,76 C	6.728.187.332,76 C
294100000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS	0,00	0,00	5.189.248.197,00 C	5.189.248.197,00 C
294110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	987.542.219,50 C	987.542.219,50 C
294120000 = CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	4.190.205.977,50 C	4.190.205.977,50 C
294190000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	11.500.000,00 C	11.500.000,00 C
294190100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.500.000,00 C	11.500.000,00 C
294190101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	11.500.000,00 C	11.500.000,00 C
294300000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS DISPÊNDIO	0,00	0,00	118.156,00 C	118.156,00 C
294390000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	118.156,00 C	118.156,00 C
294390100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	118.156,00 C	118.156,00 C
294390101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	118.156,00 C	118.156,00 C
294400000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.538.820.979,76 C	1.538.820.979,76 C
294410000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS ESTATAIS	0,00	0,00	1.538.820.979,76 C	1.538.820.979,76 C
294431000 = PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	521.531.679,00 C	521.531.679,00 C
294439000 *= OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA ESTATAIS	0,00	0,00	521.531.679,00 D	521.531.679,00 D
295000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	987.602.660,14 C	243.131.446,83 C	243.131.446,83 C	1.230.734.106,97 C
295500000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	80.785.127,80 C	182.821.841,65 C	182.821.841,65 C	263.606.969,45 C
295500100 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	80.785.127,80 C	263.606.969,45 C	182.821.841,65 C	263.606.969,45 C
295500200 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	73.229.686,48 D	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
295500300 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	7.555.441,32 D	0,00	0,00
295600000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	592.322.595,60 C	9.484.594,28 C	9.484.594,28 C	601.807.189,88 C
295600100 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	592.322.595,60 C	601.807.189,88 C	9.484.594,28 C	601.807.189,88 C
295600300 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PAGOS	0,00	462.314.310,58 D	0,00	0,00
295600400 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	130.008.285,02 D	0,00	0,00
295800000 RESTOS A PAGAR - REPASSE	314.494.936,74 C	50.825.010,90 C	50.825.010,90 C	365.319.947,64 C
295810000 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR-TESOURO	157.247.468,37 C	25.404.170,93 C	25.404.170,93 C	182.651.639,30 C
295810100 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	157.247.468,37 C	182.651.639,30 C	25.404.170,93 C	182.651.639,30 C
295810200 RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	131.476.884,30 D	0,00	0,00
295810300 RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	25.770.584,07 D	0,00	0,00
295820000 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR- SUS	0,00	8.334,52 C	8.334,52 C	8.334,52 C
295820100 RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR FONTE SUS	0,00	8.334,52 C	8.334,52 C	8.334,52 C
295850000 CONTROLE DE RECURSO DE RESTOS A PAGAR - TESOURO	157.247.468,37 C	25.404.170,93 C	25.404.170,93 C	182.651.639,30 C
295850100 RESTOS A PAGAR - REPASSE A RECEBER FONTE TESOURO	157.247.468,37 C	182.651.639,30 C	25.404.170,93 C	182.651.639,30 C
295850200 RESTOS A PAGAR - REPASSE RECEBIDO - FONTE TESOURO	0,00	131.476.884,30 D	0,00	0,00
295850300 RESTOS A PAGAR - REPASSE CANCELADO FONTE TESOURO	0,00	25.770.584,07 D	0,00	0,00
295860000 CONTROLE DE RECURSO DE RESTOS A PAGAR - SUS	0,00	8.334,52 C	8.334,52 C	8.334,52 C
295860100 RESTOS A PAGAR - REPASSE A RECEBER FONTE SUS	0,00	8.334,52 C	8.334,52 C	8.334,52 C
296000000 CONTAS DE CONTROLE ESPECÍFICO	0,00	0,00	1.040.572.759,60 C	1.040.572.759,60 C
296300000 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE(POR SUPERÁVIT FIN	0,00	0,00	1.038.800.547,57 C	1.038.800.547,57 C
296500000 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE(POR COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	1.772.212,03 C	1.772.212,03 C
296610000 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	215,05 C	215,05 C
296620000 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	1.038.800.547,57 C	1.038.800.547,57 C
296680000 * SUPERÁVIT APURADO FTE TESOURO	0,00	0,00	3.073.075,51 D	3.073.075,51 D
296690000 * SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	1.035.727.687,11 D	1.035.727.687,11 D
298000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	2.407.462.153,47 C	2.407.462.153,47 C
298200000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.407.462.153,47 C	2.407.462.153,47 C
298210000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	932.078.933,51 C	932.078.933,51 C
298220000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	1.276.428.933,06 C	1.276.428.933,06 C
298230000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	10.991.215,91 C	10.991.215,91 C
298240000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	85.135.676,71 C	85.135.676,71 C
298260000 RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	0,00	450.679,22 C	450.679,22 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
298270000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	89.828.158,10 C	89.828.158,10 C
298270100 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E P.JURÍDICA	0,00	0,00	89.828.158,10 C	89.828.158,10 C
298280000 CONTROLE DE VALORES DO PASEP	0,00	0,00	2.306.600,10 C	2.306.600,10 C
298280100 = VALORES RECEBIDOS	0,00	0,00	1.174.533,44 C	1.174.533,44 C
298280200 VALORES PAGOS	0,00	0,00	1.132.066,66 C	1.132.066,66 C
298290000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÃO	0,00	0,00	10.241.956,86 C	10.241.956,86 C
299000000 COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	8.501.924.782,31 C	2.895.040.095,47 D	3.711.420.484,42 C	12.213.345.266,73 C
299100000 TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	261.158.189,76 C	11.139.629,44 D	89.529.799,99 D	171.628.389,77 C
299200000 BENS EM COMODATO	3.194.715,86 C	0,00	1.299,37 D	3.193.416,49 C
299300000 FGTS DEPOSITADO - NÃO OPTANTE	776.397,99 C	0,00	9.884,72 C	786.282,71 C
299400000 MERCADORIAS APREENDIDAS	3.164.452,92 C	0,00	100.021,50 C	3.264.474,42 C
299500000 VALORES EM GARANTIA	114.532.771,54 C	0,00	3.635.565,71 D	110.897.205,83 C
299700000 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	7.727.951.425,66 C	2.880.298.066,10 D	3.771.018.678,61 C	11.498.970.104,27 C
299800000 AUXÍLIOS, CONTRIB. E SUBVENÇÕES CONCEDIDAS	9.986.202,70 C	3.602.399,93 D	586.760,95 D	9.399.441,75 C
299900000 COMPENSAÇÕES DIVERSAS	381.160.625,88 C	0,00	34.045.325,61 C	415.205.951,49 C
300000000 DESPESA	0,00	601.807.189,88 D	11.704.310.845,36 D	11.704.310.845,36 D
330000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	392.702.748,88 D	10.076.173.427,82 D	10.076.173.427,82 D
331000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.182.873,98 D	4.960.723.152,39 D	4.960.723.152,39 D
331200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	200.000,00 D	117.013.121,88 D	117.013.121,88 D
331209100 SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	200.000,00 D	117.013.121,88 D	117.013.121,88 D
331209101 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAIS	0,00	0,00	25.248.678,98 D	25.248.678,98 D
331209102 PRECATÓRIOS ALIMENTARES POR CONVÊNIO	0,00	0,00	73.483.395,51 D	73.483.395,51 D
331209103 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES	0,00	0,00	16.090.251,62 D	16.090.251,62 D
331209104 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	26.025,98 D	26.025,98 D
331209105 OUTROS PRECATÓRIOS ALIMENTARES	0,00	0,00	5.687,30 D	5.687,30 D
331209106 FGTS	0,00	0,00	130.217,70 D	130.217,70 D
331209107 INSS EMPREGADOR	0,00	0,00	1.809.542,24 D	1.809.542,24 D
331209108 HONORÁRIO	0,00	0,00	4.655,42 D	4.655,42 D
331209109 CUSTAS	0,00	0,00	14.667,13 D	14.667,13 D
331209198 RESTOS A PAGAR	0,00	200.000,00 D	200.000,00 D	200.000,00 D
331900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.982.873,98 D	4.843.710.030,51 D	4.843.710.030,51 D
331900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	22.692.277,21 D	22.692.277,21 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331900101 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	119.824,57 D	119.824,57 D
331900108 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	6.298.651,14 D	6.298.651,14 D
331900110 INDENIZAÇÃO DE HABITAÇÃO DE POLICIAL CIVIL	0,00	0,00	8.350,28 D	8.350,28 D
331900111 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA INATIVO CIVIL	0,00	0,00	538.052,96 D	538.052,96 D
331900112 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA INATIVO MILITAR	0,00	0,00	1.317.973,13 D	1.317.973,13 D
331900132 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO	0,00	0,00	1.757,95 D	1.757,95 D
331900153 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	489.699,74 D	489.699,74 D
331900156 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR	0,00	0,00	9.024.069,31 D	9.024.069,31 D
331900163 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	4.862.254,97 D	4.862.254,97 D
331900174 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	31.643,16 D	31.643,16 D
331900300 PENSÕES	0,00	0,00	5.198.573,01 D	5.198.573,01 D
331900304 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	238.464,32 D	238.464,32 D
331900305 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - - PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	191.151,69 D	191.151,69 D
331900307 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	2.246.763,99 D	2.246.763,99 D
331900318 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	195,57 D	195,57 D
331900323 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	276,22 D	276,22 D
331900342 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	109,23 D	109,23 D
331900353 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	4.892,19 D	4.892,19 D
331900354 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	53.803,48 D	53.803,48 D
331900363 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR	0,00	0,00	1.165.599,71 D	1.165.599,71 D
331900369 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	803.248,17 D	803.248,17 D
331900372 PENSÃO INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	494.068,44 D	494.068,44 D
331900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	0,00	0,00	89.881.499,15 D	89.881.499,15 D
331900401 SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	89.881.499,15 D	89.881.499,15 D
331900900 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	2.586,58 D	2.586,58 D
331900901 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.586,58 D	2.586,58 D
331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	297,41 D	4.208.214.273,42 D	4.208.214.273,42 D
331901101 VENCIMENTOS	0,00	0,00	1.811.349.035,50 D	1.811.349.035,50 D
331901102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA E OUTROS COM VINCÚLO	0,00	0,00	57.293.786,27 D	57.293.786,27 D
331901103 EMPREGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	37.063.251,07 D	37.063.251,07 D
331901104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	195.534.521,04 D	195.534.521,04 D
331901105 SALÁRIOS	0,00	0,00	120.274.330,02 D	120.274.330,02 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331901106 FÉRIAS	0,00	0,00	20.552.245,79 D	20.552.245,79 D
331901107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	5.683.788,80 D	5.683.788,80 D
331901108 GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERV. PUBL.	0,00	0,00	278.429,93 D	278.429,93 D
331901109 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	0,00	190.280,02 D	190.280,02 D
331901110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.601.015,24 D	1.601.015,24 D
331901111 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	1.153.142,96 D	1.153.142,96 D
331901112 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	537,62 D	537,62 D
331901113 INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO DE POLICIAL CIVIL	0,00	0,00	57,55 D	57,55 D
331901114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.212.221,31 D	10.212.221,31 D
331901115 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	704,81 D	704,81 D
331901116 OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	86.852.793,56 D	86.852.793,56 D
331901117 GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE	0,00	0,00	704.574,22 D	704.574,22 D
331901118 GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO RODOVIÁRIA-GGR	0,00	0,00	793.074,70 D	793.074,70 D
331901121 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	302.178.162,96 D	302.178.162,96 D
331901122 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA 13 SALÁRIO - EMPRESAS	0,00	0,00	1.420.953,99 D	1.420.953,99 D
331901123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	6.815.869,22 D	6.815.869,22 D
331901125 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	1.317.187,72 D	1.317.187,72 D
331901126 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	14.553.917,11 D	14.553.917,11 D
331901128 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	130.483.603,50 D	130.483.603,50 D
331901129 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	10.068.140,07 D	10.068.140,07 D
331901130 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	13.663.404,17 D	13.663.404,17 D
331901131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	13.134.164,63 D	13.134.164,63 D
331901132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	0,00	46.706.044,44 D	46.706.044,44 D
331901133 GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	6.756.538,58 D	6.756.538,58 D
331901134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	39.340.322,79 D	39.340.322,79 D
331901135 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	727.280,59 D	727.280,59 D
331901137 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	0,00	8.119.279,74 D	8.119.279,74 D
331901138 GRATIFICAÇÃO DE RISCO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	0,00	10.054.176,35 D	10.054.176,35 D
331901139 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	26.464.058,42 D	26.464.058,42 D
331901140 AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	333.004,25 D	333.004,25 D
331901141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	35.494.219,99 D	35.494.219,99 D
331901142 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	42.962,56 D	42.962,56 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331901143 GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTO	0,00	0,00	5.001,60 D	5.001,60 D
331901144 REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLIC	0,00	0,00	304.981.327,14 D	304.981.327,14 D
331901145 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	43.235.104,50 D	43.235.104,50 D
331901146 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	131.163.509,19 D	131.163.509,19 D
331901149 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	3.419.564,50 D	3.419.564,50 D
331901151 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO EM ESCOLA RURAL PROF. E ASSISTENCIA	0,00	0,00	2.940.651,89 D	2.940.651,89 D
331901152 GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE	0,00	0,00	169.648.415,76 D	169.648.415,76 D
331901153 INDENIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	732.384,62 D	732.384,62 D
331901155 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	0,00	2.844.119,00 D	2.844.119,00 D
331901156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	6.547.350,99 D	6.547.350,99 D
331901157 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	19.096.284,73 D	19.096.284,73 D
331901158 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	4.298.170,88 D	4.298.170,88 D
331901159 GRATIFICAÇÕES DE SOLISTA ,SPALLA E CONCERTINO	0,00	0,00	156.156,70 D	156.156,70 D
331901160 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO	0,00	0,00	7.000.104,36 D	7.000.104,36 D
331901161 GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	5.538.114,73 D	5.538.114,73 D
331901163 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	134.939.696,80 D	134.939.696,80 D
331901165 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	196.516,71 D	196.516,71 D
331901166 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	12.044.481,39 D	12.044.481,39 D
331901167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	0,00	166.535.381,65 D	166.535.381,65 D
331901170 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	0,00	82.385,66 D	82.385,66 D
331901173 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	12.936.812,36 D	12.936.812,36 D
331901174 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	0,00	16.270.987,01 D	16.270.987,01 D
331901175 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE C/ADOSLECENTE EM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE	0,00	0,00	7.808.566,97 D	7.808.566,97 D
331901176 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	11.987.987,18 D	11.987.987,18 D
331901177 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	1.403.516,65 D	1.403.516,65 D
331901178 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL	0,00	0,00	5.473.549,09 D	5.473.549,09 D
331901179 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	835.381,58 D	835.381,58 D
331901180 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	0,00	3.719.913,84 D	3.719.913,84 D
331901181 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL	0,00	0,00	2.455.293,75 D	2.455.293,75 D
331901182 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	12.649.093,44 D	12.649.093,44 D
331901183 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	2.795.473,75 D	2.795.473,75 D
331901184 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	40.303.137,51 D	40.303.137,51 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331901185 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS	0,00	0,00	3.233.331,10 D	3.233.331,10 D
331901186 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	0,00	147.836,36 D	147.836,36 D
331901187 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	36.416.069,92 D	36.416.069,92 D
331901189 PISO REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	5.628,84 D	5.628,84 D
331901190 GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	0,00	755.433,32 D	755.433,32 D
331901191 GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO RURAL	0,00	0,00	451.040,23 D	451.040,23 D
331901192 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIFICADA	0,00	0,00	1.452.449,39 D	1.452.449,39 D
331901193 GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	0,00	4.991.999,55 D	4.991.999,55 D
331901194 PENSÃO INDENIZATÓRIA E VITALÍCIA	0,00	0,00	236.775,39 D	236.775,39 D
331901195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	8.731.613,78 D	8.731.613,78 D
331901196 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA LEI 3323/2004	0,00	0,00	417.808,36 D	417.808,36 D
331901197 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	118.472,35 D	118.472,35 D
331901198 RESTOS A PAGAR	0,00	297,41 D	297,41 D	297,41 D
331901200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	2.794.490,80 D	2.794.490,80 D
331901201 SOLDO	0,00	0,00	11.504,03 D	11.504,03 D
331901208 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	163.477,93 D	163.477,93 D
331901216 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR	0,00	0,00	2.572.726,61 D	2.572.726,61 D
331901218 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	46.782,23 D	46.782,23 D
331901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.267.333,24 D	163.406.882,39 D	163.406.882,39 D
331901301 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	0,00	20.161.284,98 D	20.161.284,98 D
331901302 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	132.967.688,29 D	132.967.688,29 D
331901303 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	5.215.875,14 D	5.215.875,14 D
331901304 CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	117.968,11 D	117.968,11 D
331901305 SENAI	0,00	0,00	1.532.265,34 D	1.532.265,34 D
331901306 SESI	0,00	0,00	1.914.976,09 D	1.914.976,09 D
331901398 RESTOS A PAGAR	0,00	1.267.333,24 D	1.267.333,24 D	1.267.333,24 D
331901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES RESULTANTES DA FOLHA PAGTO.	0,00	0,00	229.491,20 D	229.491,20 D
331901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	39.933.902,80 D	39.933.902,80 D
331901602 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	19.140.707,25 D	19.140.707,25 D
331901604 GRATIFICAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	0,00	3.264.562,62 D	3.264.562,62 D
331901605 GRATIFICAÇÃO PELOS ENCARG.DE SELEÇ. APERFEIÇ.	0,00	0,00	78.462,08 D	78.462,08 D
331901612 CARGA EVENTUAL	0,00	0,00	104.471,89 D	104.471,89 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331901613 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	10.081.610,26 D	10.081.610,26 D
331901614 HORAS EXTRAS	0,00	0,00	7.035.136,62 D	7.035.136,62 D
331901616 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	468,00 D	468,00 D
331901619 INCENTIVO PECUNIÁRIO PARA INSTRUTORES INTERNOS	0,00	0,00	5.571,00 D	5.571,00 D
331901620 AJUDA DE CUSTO AOS DEPUTADOS DISTRITAIS	0,00	0,00	222.913,08 D	222.913,08 D
331903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0,00	12.186.207,38 D	105.798.118,64 D	105.798.118,64 D
331903401 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	0,00	93.611.911,26 D	93.611.911,26 D
331903498 RESTOS A PAGAR	0,00	12.186.207,38 D	12.186.207,38 D	12.186.207,38 D
331906700 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	24.929,02 D	24.929,02 D
331906703 DEPOSITOS PARA RECURSOS	0,00	0,00	24.929,02 D	24.929,02 D
331909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	209.472,68 D	209.472,68 D
331909103 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX EMPREGADOS	0,00	0,00	66.390,92 D	66.390,92 D
331909104 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	34.356,78 D	34.356,78 D
331909110 MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES	0,00	0,00	92.716,86 D	92.716,86 D
331909199 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	16.008,12 D	16.008,12 D
331909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.430,83 D	57.979.849,17 D	57.979.849,17 D
331909201 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	13.159.865,82 D	13.159.865,82 D
331909203 PENSÕES	0,00	0,00	1.269.031,68 D	1.269.031,68 D
331909211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	0,00	0,00	21.564.318,63 D	21.564.318,63 D
331909213 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	20.979.708,19 D	20.979.708,19 D
331909296 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	931.650,34 D	931.650,34 D
331909298 RESTOS A PAGAR	0,00	16.430,83 D	16.430,83 D	16.430,83 D
331909299 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	58.843,68 D	58.843,68 D
331909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	53.206.353,02 D	53.206.353,02 D
331909401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	30.591.815,88 D	30.591.815,88 D
331909402 INDENIZAÇÃO PDV	0,00	0,00	12.539.731,60 D	12.539.731,60 D
331909403 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	1.835,17 D	1.835,17 D
331909404 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	10.072.970,37 D	10.072.970,37 D
331909600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	512.605,12 D	28.875.879,34 D	28.875.879,34 D
331909601 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	28.363.274,22 D	28.363.274,22 D
331909698 RESTOS A PAGAR	0,00	512.605,12 D	512.605,12 D	512.605,12 D
331910000 APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	65.490.943,28 D	65.490.943,28 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	63.908.409,10 D	63.908.409,10 D
331911308 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	63.908.409,10 D	63.908.409,10 D
331913400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0,00	0,00	1.582.534,18 D	1.582.534,18 D
331913401 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.582.534,18 D	1.582.534,18 D
332000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	173.691,20 D	129.417.334,20 D	129.417.334,20 D
332900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	173.691,20 D	129.417.334,20 D	129.417.334,20 D
332902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	171.160,90 D	129.258.633,50 D	129.258.633,50 D
332902101 JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	107.210.626,96 D	107.210.626,96 D
332902102 JUROS DA DÍVIDA EXTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.205.957,44 D	18.205.957,44 D
332902103 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	0,00	2.550.876,14 D	2.550.876,14 D
332902104 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - PASEP	0,00	0,00	419.863,29 D	419.863,29 D
332902107 JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - PARCELAMENTO ESPECIAL	0,00	0,00	700.148,77 D	700.148,77 D
332902198 RESTOS A PAGAR	0,00	171.160,90 D	171.160,90 D	171.160,90 D
332902200 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	2.530,30 D	158.700,70 D	158.700,70 D
332902201 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	156.170,40 D	156.170,40 D
332902298 RESTOS A PAGAR	0,00	2.530,30 D	2.530,30 D	2.530,30 D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	378.346.183,70 D	4.986.032.941,23 D	4.986.032.941,23 D
333200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	3.135.264,15 D	3.135.264,15 D
333204100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.647.170,37 D	1.647.170,37 D
333204101 TRANSFERÊNCIA A FUNDOS	0,00	0,00	1.513.549,03 D	1.513.549,03 D
333204102 TRANSFERÊNCIA A MINISTÉRIOS	0,00	0,00	133.621,34 D	133.621,34 D
333209100 SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.488.093,78 D	1.488.093,78 D
333209101 ACORDOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.488.093,78 D	1.488.093,78 D
333400000 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	8.155.150,76 D	8.155.150,76 D
333404100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.155.150,76 D	8.155.150,76 D
333404101 TRANSFERÊNCIA A MUNICIPIOS	0,00	0,00	8.155.150,76 D	8.155.150,76 D
333500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.481.008,61 D	179.578.314,49 D	179.578.314,49 D
333503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.481.008,61 D	126.197.826,08 D	126.197.826,08 D
333503901 INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	0,00	0,00	102.022.082,61 D	102.022.082,61 D
333503902 INST. DE CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO	0,00	0,00	14.783.260,39 D	14.783.260,39 D
333503903 INST. DE CARÁTER DESPORTIVO	0,00	0,00	5.911.474,47 D	5.911.474,47 D
333503998 RESTOS A PAGAR	0,00	3.481.008,61 D	3.481.008,61 D	3.481.008,61 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333504100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	56.498,88 D	56.498,88 D
333504106 INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	56.498,88 D	56.498,88 D
333504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	53.323.989,53 D	53.323.989,53 D
333504399 OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	53.323.989,53 D	53.323.989,53 D
333800000 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00	7.341.106,50 D	7.341.106,50 D
333804100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.341.106,50 D	7.341.106,50 D
333804101 ORGANISMOS INTERNACIONAIS DE COOPERAÇÃO MÚTUA	0,00	0,00	7.341.106,50 D	7.341.106,50 D
333900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	374.865.175,09 D	4.787.823.105,33 D	4.787.823.105,33 D
333900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	694.284.785,09 D	694.284.785,09 D
333900101 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	269.457.646,95 D	269.457.646,95 D
333900102 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	0,00	19.065.657,03 D	19.065.657,03 D
333900107 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	6.024,00 D	6.024,00 D
333900108 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	7.522.061,73 D	7.522.061,73 D
333900109 GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE	0,00	0,00	100.443,51 D	100.443,51 D
333900111 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA INATIVO CIVIL	0,00	0,00	51.034.493,84 D	51.034.493,84 D
333900112 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA INATIVO MILITAR	0,00	0,00	117.258,63 D	117.258,63 D
333900114 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE RISCO	0,00	0,00	520.752,43 D	520.752,43 D
333900117 CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	4.085.014,68 D	4.085.014,68 D
333900118 GRATIFICAÇÃO DE RISCO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	0,00	104.653,17 D	104.653,17 D
333900120 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	23.292.118,51 D	23.292.118,51 D
333900121 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	2.660.524,26 D	2.660.524,26 D
333900122 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	15.364.434,29 D	15.364.434,29 D
333900123 OPÇÃO 55 % VENCIMENTO DFG/DFA	0,00	0,00	2.402.792,18 D	2.402.792,18 D
333900124 GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	1.910,33 D	1.910,33 D
333900125 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	0,00	63.193.980,13 D	63.193.980,13 D
333900126 GRATIFICAÇÃO APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	0,00	3.401.338,04 D	3.401.338,04 D
333900128 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	5.941.100,81 D	5.941.100,81 D
333900129 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	31.367.571,52 D	31.367.571,52 D
333900130 REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLIC	0,00	0,00	118.641,76 D	118.641,76 D
333900131 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	5.673.779,99 D	5.673.779,99 D
333900132 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO	0,00	0,00	9.383,16 D	9.383,16 D
333900133 OPÇÃO 20% ART.184 LEI 1711	0,00	0,00	9.429.068,09 D	9.429.068,09 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333900134 GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE	0,00	0,00	59.192,24 D	59.192,24 D
333900135 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO EM ESCOLA RURAL	0,00	0,00	354,15 D	354,15 D
333900136 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	10.827.861,07 D	10.827.861,07 D
333900137 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	20.322,48 D	20.322,48 D
333900139 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	9.897.076,53 D	9.897.076,53 D
333900142 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	5.840.916,61 D	5.840.916,61 D
333900143 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	2.273.680,02 D	2.273.680,02 D
333900144 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	3.020.145,76 D	3.020.145,76 D
333900145 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADES RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	5.191.925,65 D	5.191.925,65 D
333900146 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	1.318.240,33 D	1.318.240,33 D
333900147 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	8.322.140,67 D	8.322.140,67 D
333900148 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	723.471,26 D	723.471,26 D
333900149 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL	0,00	0,00	1.622.801,60 D	1.622.801,60 D
333900150 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	332.667,72 D	332.667,72 D
333900151 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL	0,00	0,00	398.571,48 D	398.571,48 D
333900152 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	3.469.277,91 D	3.469.277,91 D
333900153 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	77.823.138,35 D	77.823.138,35 D
333900154 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	32.554.989,81 D	32.554.989,81 D
333900155 GRATIFICAÇÃO DE APOIO DE ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	0,00	2.034.772,36 D	2.034.772,36 D
333900159 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	11.888.176,11 D	11.888.176,11 D
333900160 GRATIFICAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL MILITAR	0,00	0,00	283.015,10 D	283.015,10 D
333900167 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE C/ADOSLECENTE EM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE	0,00	0,00	582.713,29 D	582.713,29 D
333900168 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ININTERRUPTA	0,00	0,00	51.443,88 D	51.443,88 D
333900172 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA LEI 3323/2004	0,00	0,00	109.416,61 D	109.416,61 D
333900174 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	516.501,86 D	516.501,86 D
333900175 GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO RODOVIÁRIA-GGR	0,00	0,00	251.323,20 D	251.323,20 D
333900300 PENSÕES	0,00	0,00	251.404.950,39 D	251.404.950,39 D
333900303 PENSÕES CIVIS	0,00	0,00	17.912.244,37 D	17.912.244,37 D
333900304 GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	19.744.223,09 D	19.744.223,09 D
333900306 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	0,00	1.534.947,04 D	1.534.947,04 D
333900307 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	764.209,82 D	764.209,82 D
333900308 GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE	0,00	0,00	863,57 D	863,57 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333900311 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	1.994.401,89 D	1.994.401,89 D
333900312 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	2.835.381,02 D	2.835.381,02 D
333900313 OPÇÃO 55 % VENCIMENTO DFG/DFA-	0,00	0,00	463.213,60 D	463.213,60 D
333900314 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	540.007,31 D	540.007,31 D
333900315 GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	65,39 D	65,39 D
333900317 GRATIFICAÇÃO APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	0,00	799.140,82 D	799.140,82 D
333900318 ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	2.551.901,18 D	2.551.901,18 D
333900319 INCORPORAÇÃO DÉCIMOS	0,00	0,00	5.352.521,32 D	5.352.521,32 D
333900320 REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLIC	0,00	0,00	3.644,66 D	3.644,66 D
333900321 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	2.044.005,33 D	2.044.005,33 D
333900323 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	52.358.651,68 D	52.358.651,68 D
333900324 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	0,00	40.968.561,26 D	40.968.561,26 D
333900325 GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE	0,00	0,00	1.570,02 D	1.570,02 D
333900326 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	0,00	45.971,60 D	45.971,60 D
333900327 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	3.765.906,93 D	3.765.906,93 D
333900328 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	18.419,18 D	18.419,18 D
333900329 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	320,04 D	320,04 D
333900330 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	1.384.034,00 D	1.384.034,00 D
333900336 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	3.774.679,73 D	3.774.679,73 D
333900337 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	946.445,32 D	946.445,32 D
333900338 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	1.777.513,02 D	1.777.513,02 D
333900342 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	11.734.599,11 D	11.734.599,11 D
333900343 OPÇÃO 20% ART.184 LEI 1711	0,00	0,00	1.781.477,09 D	1.781.477,09 D
333900344 GRATIFICAÇÃO DE RISCO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	0,00	211.444,01 D	211.444,01 D
333900346 GRATIFICAÇÃO DE APOIO DE ATIVIDADES RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	1.230.252,50 D	1.230.252,50 D
333900347 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	1.632.042,37 D	1.632.042,37 D
333900348 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	507.020,51 D	507.020,51 D
333900349 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL	0,00	0,00	447.933,83 D	447.933,83 D
333900350 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	124.459,87 D	124.459,87 D
333900351 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL	0,00	0,00	184.290,89 D	184.290,89 D
333900352 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	434.945,42 D	434.945,42 D
333900353 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	54.966.678,21 D	54.966.678,21 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333900354 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	43.913,16 D	43.913,16 D
333900355 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	12.957.608,52 D	12.957.608,52 D
333900356 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	0,00	1.426.007,93 D	1.426.007,93 D
333900360 CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	1.153.832,10 D	1.153.832,10 D
333900362 GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	193,13 D	193,13 D
333900365 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	861.748,39 D	861.748,39 D
333900372 PENSÃO INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	100.790,08 D	100.790,08 D
333900378 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	7.344,08 D	7.344,08 D
333900379 GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO RODOVIÁRIA-GGR	0,00	0,00	15.526,00 D	15.526,00 D
333900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	15.220,11 D	28.696.232,11 D	28.696.232,11 D
333900801 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	2.497.726,96 D	2.497.726,96 D
333900811 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	9.348.165,44 D	9.348.165,44 D
333900852 AUXÍLIO-NATALIDADE	0,00	0,00	951.336,29 D	951.336,29 D
333900855 AUXÍLIO-CRECHE	0,00	0,00	15.845.066,60 D	15.845.066,60 D
333900857 AUXÍLIO DEFICIENTE FÍSICO/MENTAL	0,00	0,00	38.000,00 D	38.000,00 D
333900898 RESTOS A PAGAR	0,00	15.220,11 D	15.220,11 D	15.220,11 D
333900899 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	716,71 D	716,71 D
333900900 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	395,88 D	395,88 D
333900903 INATIVOS CIVIS	0,00	0,00	395,88 D	395,88 D
333901400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.144,77 D	1.426.002,16 D	1.426.002,16 D
333901414 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	1.080.157,44 D	1.080.157,44 D
333901416 DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	340.699,95 D	340.699,95 D
333901498 RESTOS A PAGAR	0,00	5.144,77 D	5.144,77 D	5.144,77 D
333901500 DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	169.455,59 D	169.455,59 D
333901514 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	94.908,83 D	94.908,83 D
333901516 DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	74.546,76 D	74.546,76 D
333901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	95.791.290,82 D	95.791.290,82 D
333901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	0,00	95.245.907,54 D	95.245.907,54 D
333901805 AUXÍLIO PARA O DESENV.DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	169.370,00 D	169.370,00 D
333901806 BOLSAS DE ESTUDO - BENEFÍCIO	0,00	0,00	376.013,28 D	376.013,28 D
333902000 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	7.516.526,38 D	7.516.526,38 D
333902001 APOIO À PESQUISA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.168.235,44 D	4.168.235,44 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333902002 APOIO À PESQUISA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.047.727,68 D	3.047.727,68 D
333902003 APOIO EVENTOS DE NATUR. CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0,00	0,00	300.563,26 D	300.563,26 D
333903000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	108.371.916,83 D	600.281.036,88 D	600.281.036,88 D
333903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.548.499,14 D	4.548.499,14 D
333903002 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	192.386,89 D	192.386,89 D
333903003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	6.261.839,88 D	6.261.839,88 D
333903004 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	4.576.960,79 D	4.576.960,79 D
333903005 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	2.912.814,82 D	2.912.814,82 D
333903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	365.071,08 D	365.071,08 D
333903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	36.816.788,76 D	36.816.788,76 D
333903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	173.412.858,23 D	173.412.858,23 D
333903010 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	804.033,58 D	804.033,58 D
333903011 MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	1.479.427,69 D	1.479.427,69 D
333903012 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	26.037,00 D	26.037,00 D
333903013 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	10,94 D	10,94 D
333903014 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	66.188.793,70 D	66.188.793,70 D
333903015 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	31.104,63 D	31.104,63 D
333903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.110.549,10 D	7.110.549,10 D
333903017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.991.333,43 D	2.991.333,43 D
333903018 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	15.214,90 D	15.214,90 D
333903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	523.063,84 D	523.063,84 D
333903020 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.469.466,59 D	1.469.466,59 D
333903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.239.603,30 D	1.239.603,30 D
333903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	6.645.013,67 D	6.645.013,67 D
333903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	6.077.102,17 D	6.077.102,17 D
333903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	12.592.567,10 D	12.592.567,10 D
333903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.231.346,76 D	10.231.346,76 D
333903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.340.731,95 D	1.340.731,95 D
333903027 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	66.375,34 D	66.375,34 D
333903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	4.840.275,43 D	4.840.275,43 D
333903029 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.434.376,90 D	2.434.376,90 D
333903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	158.917,75 D	158.917,75 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903031 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	1.357.109,31 D	1.357.109,31 D
333903032 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	386.417,09 D	386.417,09 D
333903033 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	13.478.630,22 D	13.478.630,22 D
333903035 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	30.155.512,93 D	30.155.512,93 D
333903036 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	38.720.205,17 D	38.720.205,17 D
333903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	14.089.308,06 D	14.089.308,06 D
333903040 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	41.870,41 D	41.870,41 D
333903041 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	354.808,66 D	354.808,66 D
333903042 FERRAMENTAS	0,00	0,00	359.897,69 D	359.897,69 D
333903043 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	77.802,90 D	77.802,90 D
333903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	3.217.851,61 D	3.217.851,61 D
333903045 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	11.685,00 D	11.685,00 D
333903046 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	119,88 D	119,88 D
333903047 SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	30.611.536,79 D	30.611.536,79 D
333903050 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	150.098,14 D	150.098,14 D
333903064 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	646.393,46 D	646.393,46 D
333903098 RESTOS A PAGAR	0,00	108.371.916,83 D	108.371.916,83 D	108.371.916,83 D
333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.897.307,37 D	2.897.307,37 D
333903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS , ART.CIENT,DESPORTIVAS	0,00	406.818,80 D	1.097.859,70 D	1.097.859,70 D
333903101 PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	220.494,50 D	220.494,50 D
333903105 OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	149.425,70 D	149.425,70 D
333903114 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	191.120,70 D	191.120,70 D
333903115 PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00	130.000,00 D	130.000,00 D
333903198 RESTOS A PAGAR	0,00	406.818,80 D	406.818,80 D	406.818,80 D
333903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.169.901,80 D	92.828.488,39 D	92.828.488,39 D
333903203 LIVROS DIDÁTICOS	0,00	0,00	36.663,88 D	36.663,88 D
333903204 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	60.548.009,06 D	60.548.009,06 D
333903207 MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	17.250,00 D	17.250,00 D
333903208 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	23.780.409,29 D	23.780.409,29 D
333903209 PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	1.220.837,16 D	1.220.837,16 D
333903210 MATERIAL EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO	0,00	0,00	48.620,20 D	48.620,20 D
333903298 RESTOS A PAGAR	0,00	7.169.901,80 D	7.169.901,80 D	7.169.901,80 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903299 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	6.797,00 D	6.797,00 D
333903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.963.227,81 D	60.911.351,64 D	60.911.351,64 D
333903301 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	6.478.427,74 D	6.478.427,74 D
333903302 PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	511.359,42 D	511.359,42 D
333903303 FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00	0,00	46.221.946,82 D	46.221.946,82 D
333903398 RESTOS A PAGAR	0,00	5.963.227,81 D	5.963.227,81 D	5.963.227,81 D
333903399 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.736.389,85 D	1.736.389,85 D
333903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.321.983,37 D	14.618.617,21 D	14.618.617,21 D
333903501 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	11.202.716,75 D	11.202.716,75 D
333903502 AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	93.917,09 D	93.917,09 D
333903598 RESTOS A PAGAR	0,00	3.321.983,37 D	3.321.983,37 D	3.321.983,37 D
333903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.578.601,54 D	31.353.285,29 D	31.353.285,29 D
333903602 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	0,00	0,00	47.247,50 D	47.247,50 D
333903604 COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	120,00 D	120,00 D
333903606 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	195.240,00 D	195.240,00 D
333903607 ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	407.297,41 D	407.297,41 D
333903609 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0,00	5.514.356,73 D	5.514.356,73 D
333903613 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	19.490,00 D	19.490,00 D
333903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.587.319,82 D	1.587.319,82 D
333903616 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	3.200,00 D	3.200,00 D
333903618 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.890,00 D	1.890,00 D
333903620 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	15.326,73 D	15.326,73 D
333903621 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	7.257,00 D	7.257,00 D
333903622 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	136.661,29 D	136.661,29 D
333903623 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.500,00 D	15.500,00 D
333903627 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	6.970,00 D	6.970,00 D
333903628 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	637.736,76 D	637.736,76 D
333903630 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	162.530,47 D	162.530,47 D
333903635 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	4.121.946,37 D	4.121.946,37 D
333903641 MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	982,26 D	982,26 D
333903645 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	4.279.758,56 D	4.279.758,56 D
333903659 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	5.025,00 D	5.025,00 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903698 RESTOS A PAGAR	0,00	7.578.601,54 D	7.578.601,54 D	7.578.601,54 D
333903699 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	6.608.827,85 D	6.608.827,85 D
333903700 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.432.811,81 D	120.664.601,28 D	120.664.601,28 D
333903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	704.113,71 D	704.113,71 D
333903702 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	54.205.559,21 D	54.205.559,21 D
333903703 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	49.922.940,30 D	49.922.940,30 D
333903705 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	11.584.185,13 D	11.584.185,13 D
333903706 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.814.991,12 D	1.814.991,12 D
333903798 RESTOS A PAGAR	0,00	2.432.811,81 D	2.432.811,81 D	2.432.811,81 D
333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	233.694.549,81 D	2.277.264.522,56 D	2.277.264.522,56 D
333903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	7.747.560,00 D	7.747.560,00 D
333903902 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	3.233.021,18 D	3.233.021,18 D
333903903 COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	13.040.023,36 D	13.040.023,36 D
333903904 DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	666.586,85 D	666.586,85 D
333903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	103.673.019,54 D	103.673.019,54 D
333903906 SERVIÇOS DE CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	935.282,49 D	935.282,49 D
333903908 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	32.624.463,83 D	32.624.463,83 D
333903909 SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	13.101,96 D	13.101,96 D
333903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	18.589.757,70 D	18.589.757,70 D
333903911 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	7.941.619,88 D	7.941.619,88 D
333903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	128.222.727,29 D	128.222.727,29 D
333903914 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	419.640,00 D	419.640,00 D
333903915 REPARO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARMAMENTOS	0,00	0,00	5.750,32 D	5.750,32 D
333903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	47.737.783,74 D	47.737.783,74 D
333903917 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	53.801.695,24 D	53.801.695,24 D
333903918 HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	929.389,87 D	929.389,87 D
333903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.306.535,48 D	2.306.535,48 D
333903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.493.480,19 D	1.493.480,19 D
333903921 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	58.322.249,17 D	58.322.249,17 D
333903922 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	17.436.904,53 D	17.436.904,53 D
333903923 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	76.313.293,63 D	76.313.293,63 D
333903924 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	37.817.659,17 D	37.817.659,17 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903925 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE OBRAS	0,00	0,00	510.823,57 D	510.823,57 D
333903927 PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	142.205,12 D	142.205,12 D
333903928 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS GEOGRÁFICOS,	0,00	0,00	166.145,99 D	166.145,99 D
333903929 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS,	0,00	0,00	3.538.991,33 D	3.538.991,33 D
333903931 ANUIDADES EM ASSOCIAÇÕES , FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	255.133,81 D	255.133,81 D
333903935 MULTAS DEDUTÍVEIS.	0,00	0,00	16.653,97 D	16.653,97 D
333903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	106.681,57 D	106.681,57 D
333903937 JUROS	0,00	0,00	502.881,67 D	502.881,67 D
333903939 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	406.954,75 D	406.954,75 D
333903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	22.298.033,15 D	22.298.033,15 D
333903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	112.573.605,00 D	112.573.605,00 D
333903942 SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	0,00	167.871,83 D	167.871,83 D
333903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	107.894.604,56 D	107.894.604,56 D
333903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	44.452.115,42 D	44.452.115,42 D
333903945 SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	2.161.303,49 D	2.161.303,49 D
333903946 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	829.428,02 D	829.428,02 D
333903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	35.936.772,14 D	35.936.772,14 D
333903948 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	6.923.986,48 D	6.923.986,48 D
333903949 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	2.554,08 D	2.554,08 D
333903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	153.801.492,28 D	153.801.492,28 D
333903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	1.256.273,73 D	1.256.273,73 D
333903952 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	777.239,89 D	777.239,89 D
333903953 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.017.426,20 D	1.017.426,20 D
333903956 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	11.068,00 D	11.068,00 D
333903957 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	97.928.342,00 D	97.928.342,00 D
333903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	38.692.008,15 D	38.692.008,15 D
333903959 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	698.949,97 D	698.949,97 D
333903961 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	6.255.342,74 D	6.255.342,74 D
333903963 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	13.187.721,11 D	13.187.721,11 D
333903964 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	575.530,37 D	575.530,37 D
333903965 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	19.960.884,68 D	19.960.884,68 D
333903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	512.476,44 D	512.476,44 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903967 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	2.700,00 D	2.700,00 D
333903969 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.104.121,56 D	1.104.121,56 D
333903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	69.257,00 D	69.257,00 D
333903971 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	371.003,00 D	371.003,00 D
333903972 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	31.936.707,52 D	31.936.707,52 D
333903973 TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	155.648,66 D	155.648,66 D
333903974 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	3.816.076,29 D	3.816.076,29 D
333903975 PEDÁGIO	0,00	0,00	200,00 D	200,00 D
333903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	180.306.437,69 D	180.306.437,69 D
333903978 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	143.300.244,92 D	143.300.244,92 D
333903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	121.076.777,72 D	121.076.777,72 D
333903980 HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.146.817,39 D	1.146.817,39 D
333903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.447.726,99 D	2.447.726,99 D
333903983 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	7.346.849,25 D	7.346.849,25 D
333903985 SERVIÇOS EM ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	240.338,74 D	240.338,74 D
333903988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	173.571.912,14 D	173.571.912,14 D
333903994 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	2.849.904,23 D	2.849.904,23 D
333903995 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	1.466.586,42 D	1.466.586,42 D
333903997 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	2.349.239,63 D	2.349.239,63 D
333903998 RESTOS A PAGAR	0,00	233.694.549,81 D	233.694.549,81 D	233.694.549,81 D
333903999 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	83.178.376,67 D	83.178.376,67 D
333904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	33.343,20 D	107.438.749,18 D	107.438.749,18 D
333904601 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	36.193.956,85 D	36.193.956,85 D
333904602 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CIVIL	0,00	0,00	71.211.449,13 D	71.211.449,13 D
333904698 RESTOS A PAGAR	0,00	33.343,20 D	33.343,20 D	33.343,20 D
333904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.733.223,47 D	126.800.416,76 D	126.800.416,76 D
333904701 ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	3.300.205,17 D	3.300.205,17 D
333904702 COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	3.439.943,56 D	3.439.943,56 D
333904703 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	108.295.000,33 D	108.295.000,33 D
333904704 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	69.418,03 D	69.418,03 D
333904705 COFINS	0,00	0,00	893.365,26 D	893.365,26 D
333904707 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.876.022,89 D	5.876.022,89 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333904709 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	777.354,00 D	777.354,00 D
333904710 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	352.782,79 D	352.782,79 D
333904798 RESTOS A PAGAR	0,00	3.733.223,47 D	3.733.223,47 D	3.733.223,47 D
333904799 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	63.101,26 D	63.101,26 D
333904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	56.153.063,87 D	56.153.063,87 D
333904802 BOLSA ATLETA	0,00	0,00	736.831,60 D	736.831,60 D
333904803 PASSAGEM INTERESTADUAIS PARA MIGRANTES	0,00	0,00	509.776,10 D	509.776,10 D
333904804 PASSES URBANOS	0,00	0,00	187.638,20 D	187.638,20 D
333904806 BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	31.559.632,40 D	31.559.632,40 D
333904807 AUXÍLIO SAÚDE	0,00	0,00	4.231.956,98 D	4.231.956,98 D
333904808 PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL P/ PROFESSORES	0,00	0,00	7.198.117,00 D	7.198.117,00 D
333904809 CHEQUE MORADIA	0,00	0,00	8.160.000,00 D	8.160.000,00 D
333904864 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	3.569.111,59 D	3.569.111,59 D
333904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	12.130,74 D	12.158.043,69 D	12.158.043,69 D
333904901 INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	12.145.912,95 D	12.145.912,95 D
333904998 RESTOS A PAGAR	0,00	12.130,74 D	12.130,74 D	12.130,74 D
333909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	142.302,51 D	142.302,51 D
333909199 DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	142.302,51 D	142.302,51 D
333909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	744.312,23 D	145.635.467,56 D	145.635.467,56 D
333909201 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	13.880.947,50 D	13.880.947,50 D
333909203 PENSÕES	0,00	0,00	12.226.003,71 D	12.226.003,71 D
333909208 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	130.255,26 D	130.255,26 D
333909214 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	31.259,59 D	31.259,59 D
333909215 DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	958,31 D	958,31 D
333909230 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.488.087,46 D	4.488.087,46 D
333909231 PREMIAÇÕES CULTURAIS , ART.CIENT,DESPORTIVAS	0,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D
333909232 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	767.081,08 D	767.081,08 D
333909233 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	116.089,43 D	116.089,43 D
333909235 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	223.747,71 D	223.747,71 D
333909236 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	205.806,89 D	205.806,89 D
333909237 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	155.517,46 D	155.517,46 D
333909239 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	111.963.993,90 D	111.963.993,90 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333909247 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	504.648,86 D	504.648,86 D
333909248 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	176.758,17 D	176.758,17 D
333909298 RESTOS A PAGAR	0,00	744.312,23 D	744.312,23 D	744.312,23 D
333909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	571.273,00 D	49.158.893,30 D	49.158.893,30 D
333909301 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	14.360.532,11 D	14.360.532,11 D
333909302 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.430.314,60 D	8.430.314,60 D
333909303 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	12.159.519,13 D	12.159.519,13 D
333909304 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	9.022.586,17 D	9.022.586,17 D
333909305 RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	4.614.668,29 D	4.614.668,29 D
333909398 RESTOS A PAGAR	0,00	571.273,00 D	571.273,00 D	571.273,00 D
333910000 APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	810.715,80 D	12.026.767,09 D	12.026.767,09 D
333913900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	810.715,80 D	11.085.888,53 D	11.085.888,53 D
333913901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	448.059,00 D	448.059,00 D
333913902 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	340,52 D	340,52 D
333913905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	383.502,57 D	383.502,57 D
333913910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	44.851,08 D	44.851,08 D
333913916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	315.944,28 D	315.944,28 D
333913946 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	190.664,89 D	190.664,89 D
333913947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	476.250,00 D	476.250,00 D
333913951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	1.170,00 D	1.170,00 D
333913952 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	2.684.937,90 D	2.684.937,90 D
333913953 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	290.278,96 D	290.278,96 D
333913973 TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	403.346,03 D	403.346,03 D
333913979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	884.412,72 D	884.412,72 D
333913988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	251.885,00 D	251.885,00 D
333913998 RESTOS A PAGAR	0,00	810.715,80 D	810.715,80 D	810.715,80 D
333913999 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	3.899.529,78 D	3.899.529,78 D
333914700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	17.450,83 D	17.450,83 D
333914701 ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	17.450,83 D	17.450,83 D
333919200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	851.928,36 D	851.928,36 D
333919239 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	851.928,36 D	851.928,36 D
333919300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	71.499,37 D	71.499,37 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333919302 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	71.499,37 D	71.499,37 D
340000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	209.104.441,00 D	1.628.137.417,54 D	1.628.137.417,54 D
344000000 INVESTIMENTOS	0,00	207.280.006,72 D	1.382.848.415,68 D	1.382.848.415,68 D
344400000 TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS	0,00	30.428,13 D	8.274.277,37 D	8.274.277,37 D
344404200 AUXÍLIOS	0,00	30.428,13 D	8.274.277,37 D	8.274.277,37 D
344404201 TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	8.243.849,24 D	8.243.849,24 D
344404298 RESTOS A PAGAR	0,00	30.428,13 D	30.428,13 D	30.428,13 D
344500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.254,95 D	15.041.350,35 D	15.041.350,35 D
344504200 AUXÍLIOS	0,00	3.254,95 D	8.936.050,85 D	8.936.050,85 D
344504203 TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	8.932.795,90 D	8.932.795,90 D
344504298 RESTOS A PAGAR	0,00	3.254,95 D	3.254,95 D	3.254,95 D
344505200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.105.299,50 D	6.105.299,50 D
344505203 TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	6.105.299,50 D	6.105.299,50 D
344900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	207.246.323,64 D	1.359.532.787,96 D	1.359.532.787,96 D
344902000 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	4.309.508,18 D	4.309.508,18 D
344902001 APOIO À PESQUISA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.309.508,18 D	4.309.508,18 D
344905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	160.348.646,71 D	1.052.340.895,11 D	1.052.340.895,11 D
344905101 ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	4.219.484,83 D	4.219.484,83 D
344905102 EDIFICAÇÃO	0,00	0,00	208.524.199,19 D	208.524.199,19 D
344905103 OBRAS E URBANIZAÇÃO	0,00	0,00	278.093.852,83 D	278.093.852,83 D
344905104 OBRAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	301.652.444,55 D	301.652.444,55 D
344905105 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.265.843,04 D	1.265.843,04 D
344905107 OBRAS COM O METRÔ	0,00	0,00	57.100.829,48 D	57.100.829,48 D
344905108 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	41.135.594,48 D	41.135.594,48 D
344905198 RESTOS A PAGAR	0,00	160.348.646,71 D	160.348.646,71 D	160.348.646,71 D
344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	46.779.272,34 D	262.982.240,89 D	262.982.240,89 D
344905204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	1.308.399,18 D	1.308.399,18 D
344905206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.534.919,99 D	2.534.919,99 D
344905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,00	0,00	27.098.072,58 D	27.098.072,58 D
344905210 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	488.859,06 D	488.859,06 D
344905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.725.111,00 D	1.725.111,00 D
344905214 ARMAMENTOS	0,00	0,00	2.675.140,85 D	2.675.140,85 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
344905218 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	197.029,14 D	197.029,14 D
344905219 DISCOTECAS E FILMOTECAS	0,00	0,00	2.370,05 D	2.370,05 D
344905222 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	460,00 D	460,00 D
344905224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	24.780.016,38 D	24.780.016,38 D
344905226 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	10.041,20 D	10.041,20 D
344905228 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	888.434,06 D	888.434,06 D
344905230 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	692.278,18 D	692.278,18 D
344905232 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	109.453,60 D	109.453,60 D
344905233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.527.692,13 D	3.527.692,13 D
344905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.537.966,72 D	1.537.966,72 D
344905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	11.633.282,60 D	11.633.282,60 D
344905236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	223.650,92 D	223.650,92 D
344905238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	79.938,57 D	79.938,57 D
344905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	21.443,54 D	21.443,54 D
344905240 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	212.735,80 D	212.735,80 D
344905242 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	24.037.262,35 D	24.037.262,35 D
344905244 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	0,00	0,00	7.800,00 D	7.800,00 D
344905248 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	188.550,22 D	188.550,22 D
344905250 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	0,00	0,00	77.350.291,62 D	77.350.291,62 D
344905251 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	2.686.543,50 D	2.686.543,50 D
344905252 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	31.344.582,21 D	31.344.582,21 D
344905257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	95.576,68 D	95.576,68 D
344905297 BENS DE CONVÊNIO NÃO INCORPORADO	0,00	0,00	741.014,00 D	741.014,00 D
344905298 RESTOS A PAGAR	0,00	46.779.272,34 D	46.779.272,34 D	46.779.272,34 D
344905299 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.052,42 D	4.052,42 D
344909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	118.404,59 D	39.617.084,52 D	39.617.084,52 D
344909251 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	8.459.718,00 D	8.459.718,00 D
344909252 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.175.291,77 D	3.175.291,77 D
344909297 OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO IMOBILIZÁVEIS	0,00	0,00	27.863.670,16 D	27.863.670,16 D
344909298 RESTOS A PAGAR	0,00	118.404,59 D	118.404,59 D	118.404,59 D
344909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	283.059,26 D	283.059,26 D
344909302 RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	283.059,26 D	283.059,26 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
345000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	627.394,65 D	120.727.712,01 D	120.727.712,01 D
345900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	627.394,65 D	120.727.712,01 D	120.727.712,01 D
345906500 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL - EMPRESAS	0,00	525.897,65 D	7.194.828,88 D	7.194.828,88 D
345906507 PARTIC. AUMENTO CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	0,00	0,00	6.668.931,23 D	6.668.931,23 D
345906598 RESTOS A PAGAR	0,00	525.897,65 D	525.897,65 D	525.897,65 D
345906600 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	101.497,00 D	113.532.883,13 D	113.532.883,13 D
345906601 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	113.431.386,13 D	113.431.386,13 D
345906698 RESTOS A PAGAR	0,00	101.497,00 D	101.497,00 D	101.497,00 D
346000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.197.039,63 D	124.561.289,85 D	124.561.289,85 D
346900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.197.039,63 D	124.561.289,85 D	124.561.289,85 D
346907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	1.197.039,63 D	124.561.289,85 D	124.561.289,85 D
346907101 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTR.C/INST.FINANCEIRA	0,00	0,00	75.567.722,71 D	75.567.722,71 D
346907102 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA POR CONTRATO	0,00	0,00	26.018.078,72 D	26.018.078,72 D
346907103 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	0,00	18.382.010,63 D	18.382.010,63 D
346907104 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA - PASEP	0,00	0,00	2.793.873,40 D	2.793.873,40 D
346907107 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA - PARCELAMENTO ESPECIAL	0,00	0,00	602.564,76 D	602.564,76 D
346907198 RESTOS A PAGAR	0,00	1.197.039,63 D	1.197.039,63 D	1.197.039,63 D
400000000 RECEITA	0,00	0,00	11.539.437.538,41 C	11.539.437.538,41 C
410000000 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.917.232.072,34 C	11.917.232.072,34 C
411000000 RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	7.392.530.032,69 C	7.392.530.032,69 C
411100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	7.278.677.193,42 C	7.278.677.193,42 C
411120000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	2.386.110.531,52 C	2.386.110.531,52 C
411120200 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	364.849.225,17 C	364.849.225,17 C
411120201 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0,00	0,00	361.091.457,75 C	361.091.457,75 C
411120202 IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC. DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.195.874,07 C	3.195.874,07 C
411120203 IPTU - NOTIFICAÇÃO	0,00	0,00	556.273,26 C	556.273,26 C
411120204 IPTU - LEI COMPLEMENTAT 52/97 - SINAL	0,00	0,00	5.620,09 C	5.620,09 C
411120400 IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.287.418.474,48 C	1.287.418.474,48 C
411120424 PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	30.635.474,19 C	30.635.474,19 C
411120425 PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	390.674,75 C	390.674,75 C
411120431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	1.256.392.325,54 C	1.256.392.325,54 C
411120500 IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	535.887.620,41 C	535.887.620,41 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411120501 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM	0,00	0,00	534.389.577,03 C	534.389.577,03 C
411120502 IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC. EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.498.043,38 C	1.498.043,38 C
411120700 IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E DIREITOS	0,00	0,00	25.597.046,61 C	25.597.046,61 C
411120701 IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM	0,00	0,00	25.346.014,66 C	25.346.014,66 C
411120702 ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	0,00	251.031,95 C	251.031,95 C
411120800 IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	0,00	0,00	172.358.164,85 C	172.358.164,85 C
411120801 ITBI - NORMAL	0,00	0,00	172.234.415,79 C	172.234.415,79 C
411120802 ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0,00	0,00	102.396,48 C	102.396,48 C
411120803 ITBI - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	21.352,58 C	21.352,58 C
411130000 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	4.892.566.661,90 C	4.892.566.661,90 C
411130200 IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	0,00	0,00	3.983.560.655,87 C	3.983.560.655,87 C
411130201 ICMS NORMAL	0,00	0,00	2.610.335.615,15 C	2.610.335.615,15 C
411130203 ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	0,00	44.941.774,71 C	44.941.774,71 C
411130204 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO DF	0,00	0,00	443.498.025,49 C	443.498.025,49 C
411130205 ICMS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	216.449,36 C	216.449,36 C
411130207 ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	15.310.393,44 C	15.310.393,44 C
411130208 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FORA DO DF	0,00	0,00	605.590.055,60 C	605.590.055,60 C
411130218 ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	7.495.793,69 C	7.495.793,69 C
411130219 ICMS PARCELAMENTO	0,00	0,00	13.723.528,34 C	13.723.528,34 C
411130220 ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	0,00	151.587.116,63 C	151.587.116,63 C
411130222 ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96	0,00	0,00	90.700.211,56 C	90.700.211,56 C
411130223 ICMS - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	161.202,07 C	161.202,07 C
411130224 ICMS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	489,83 C	489,83 C
411130500 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	759.201.388,10 C	759.201.388,10 C
411130501 IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	328.245.095,52 C	328.245.095,52 C
411130502 ISS AUTÔNOMOS	0,00	0,00	5.378.087,24 C	5.378.087,24 C
411130503 ISS RETENÇÃO	0,00	0,00	32.838.108,10 C	32.838.108,10 C
411130505 ISS PARCELAMENTO	0,00	0,00	2.720.555,99 C	2.720.555,99 C
411130506 ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	0,00	292.572,62 C	292.572,62 C
411130507 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	145.658.462,29 C	145.658.462,29 C
411130508 ISS - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	9.173,18 C	9.173,18 C
411130509 ISS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	2.382,64 C	2.382,64 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411130510 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	0,00	84.951.913,18 C	84.951.913,18 C
411130512 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO PELA STN GOVERNO FEDERAL	0,00	0,00	151.685.748,43 C	151.685.748,43 C
411130515 ISS - EMPRESA DE PEQUENO PORTE	0,00	0,00	5.097,35 C	5.097,35 C
411130517 ISS - IMPORTAÇÃO	0,00	0,00	910.079,39 C	910.079,39 C
411130518 ISS INCENTIVADO - PRÓ DF II	0,00	0,00	10.239,85 C	10.239,85 C
411130519 ISS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.493.872,32 C	6.493.872,32 C
411130600 IMPOSTO SIMPLES	0,00	0,00	149.804.617,93 C	149.804.617,93 C
411130601 IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 9317/96	0,00	0,00	6.429,84 C	6.429,84 C
411130602 IMPOSTO SIMPLES - MICRO EMPRESA	0,00	0,00	96.704,04 C	96.704,04 C
411130603 IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	0,00	0,00	1.775.425,34 C	1.775.425,34 C
411130607 ICMS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.FEDERAL123/2006)	0,00	0,00	105.947.628,05 C	105.947.628,05 C
411130608 ISS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.FEDERAL123/2006)	0,00	0,00	41.978.430,66 C	41.978.430,66 C
411200000 TAXAS	0,00	0,00	113.852.839,27 C	113.852.839,27 C
411210000 TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	32.388.946,46 C	32.388.946,46 C
411211700 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	8.497,12 C	8.497,12 C
411212100 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.267,49 C	2.267,49 C
411212101 TAXA DE LICENÇA PRÉVIA	0,00	0,00	2.267,49 C	2.267,49 C
411214100 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENT	0,00	0,00	7.968.336,70 C	7.968.336,70 C
411214200 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	15.673.378,69 C	15.673.378,69 C
411214400 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	0,00	8.644.714,09 C	8.644.714,09 C
411214500 TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO	0,00	0,00	91.752,37 C	91.752,37 C
411220000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	81.463.892,81 C	81.463.892,81 C
411220500 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	314.486,61 C	314.486,61 C
411220900 TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTOS - SID	0,00	0,00	3.004,45 C	3.004,45 C
411222900 TAXA DE FISCALIZAÇÃO,PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO	0,00	0,00	35.897,90 C	35.897,90 C
411229000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	81.110.503,85 C	81.110.503,85 C
411229001 TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	0,00	0,00	78.306.033,84 C	78.306.033,84 C
411229002 TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇÃO	0,00	0,00	2.086.149,40 C	2.086.149,40 C
411229003 TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSCRITO EM DAT	0,00	0,00	718.316,16 C	718.316,16 C
411229004 TLP - LC 52/97 - SINAL PRECATÓRIO	0,00	0,00	4,45 C	4,45 C
412000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	986.137.806,69 C	986.137.806,69 C
412100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	880.575.073,72 C	880.575.073,72 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
412102900 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	880.575.073,72 C	880.575.073,72 C
412102901 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ATIVO CIVIL EM LICENÇA	0,00	0,00	1.110,96 C	1.110,96 C
412102907 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	591.911.538,48 C	591.911.538,48 C
412102908 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	108.803.188,34 C	108.803.188,34 C
412102909 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	114.373.231,26 C	114.373.231,26 C
412102910 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	25.072.148,15 C	25.072.148,15 C
412102911 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	16.613.628,00 C	16.613.628,00 C
412102916 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	0,00	9.569.215,67 C	9.569.215,67 C
412102917 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	0,00	10.329.363,17 C	10.329.363,17 C
412102918 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	0,00	488.443,35 C	488.443,35 C
412102919 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	0,00	2.392.555,86 C	2.392.555,86 C
412102920 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	0,00	47.892,71 C	47.892,71 C
412102921 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	0,00	737.038,43 C	737.038,43 C
412102999 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS	0,00	0,00	235.719,34 C	235.719,34 C
412200000 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	105.562.732,97 C	105.562.732,97 C
412200300 CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALI	0,00	0,00	1.929.080,40 C	1.929.080,40 C
412200303 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.838.276,58 C	1.838.276,58 C
412200305 RECURSOS DE REG.SIMP.DE TRIB.FORN.ALIM. E BEBIDAS EM BARES, REST	0,00	0,00	90.803,82 C	90.803,82 C
412202900 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	103.633.652,57 C	103.633.652,57 C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	280.334.978,80 C	280.334.978,80 C
413100000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	27.130.057,52 C	27.130.057,52 C
413110000 ALUGUÉIS	0,00	0,00	22.991.337,36 C	22.991.337,36 C
413110100 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	16.681.195,79 C	16.681.195,79 C
413110101 BANCA DE JORNAIS	0,00	0,00	423.755,75 C	423.755,75 C
413110102 REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E USO ÁREA PÚB	0,00	0,00	9.647.257,19 C	9.647.257,19 C
413110104 CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA - FAE	0,00	0,00	265.152,83 C	265.152,83 C
413110105 ALUGUÉIS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0,00	0,00	90.726,47 C	90.726,47 C
413110106 USO DE ÁREA DO ALBERGUE DA JUVENTUDE - SETUR	0,00	0,00	1.451,29 C	1.451,29 C
413110107 USO DE ÁREA DO CAMPING - SETUR	0,00	0,00	2.117,24 C	2.117,24 C
413110108 USO DE ÁREA DE PILOTAGEM DE ULTRALEVE - SETUR	0,00	0,00	10.586,20 C	10.586,20 C
413110109 USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - BRASILIATUR	0,00	0,00	5.117.719,99 C	5.117.719,99 C
413110110 USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - SETUR	0,00	0,00	1.116.345,93 C	1.116.345,93 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
413110117 TAXA DE USO DA ÁREA DA CASA DE CHÁ -SETUR	0,00	0,00	62,74 C	62,74 C
413110199 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	6.020,16 C	6.020,16 C
413110700 RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS/FERROVIÁRIOS/METROVIÁRIOS	0,00	0,00	3.249.966,30 C	3.249.966,30 C
413110701 ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	0,00	0,00	2.266.944,34 C	2.266.944,34 C
413110702 ESTAÇÃO RODOFERROVIÁRIA	0,00	0,00	551.723,77 C	551.723,77 C
413110703 TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADES SATÉLITES	0,00	0,00	431.298,19 C	431.298,19 C
413119900 OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	3.060.175,27 C	3.060.175,27 C
413120000 ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	1.414.251,23 C	1.414.251,23 C
413120100 ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL DO DF	0,00	0,00	180.022,13 C	180.022,13 C
413120200 ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE DESENV.RURAL DO DF	0,00	0,00	1.234.229,10 C	1.234.229,10 C
413150000 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.557.343,53 C	2.557.343,53 C
413150100 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS SEC. AGRICULTURA	0,00	0,00	74.583,34 C	74.583,34 C
413150200 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER	0,00	0,00	72.126,75 C	72.126,75 C
413150300 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SETUR	0,00	0,00	828.928,35 C	828.928,35 C
413150400 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- IDHAB	0,00	0,00	1.917,83 C	1.917,83 C
413150600 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	0,00	331.247,07 C	331.247,07 C
413150700 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GAMA	0,00	0,00	267.503,79 C	267.503,79 C
413150800 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE TAGUATINGA	0,00	0,00	98.143,14 C	98.143,14 C
413150900 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	34.592,92 C	34.592,92 C
413151100 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	2.553,32 C	2.553,32 C
413151200 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	0,00	111.886,06 C	111.886,06 C
413151300 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	284.542,56 C	284.542,56 C
413151400 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	0,00	57.337,43 C	57.337,43 C
413151500 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- POLÍCIA MILITAR DO DF	0,00	0,00	807,73 C	807,73 C
413151700 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEPLAG	0,00	0,00	92.445,77 C	92.445,77 C
413151800 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	414,69 C	414,69 C
413151900 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE CEILÂNDIA	0,00	0,00	278.253,21 C	278.253,21 C
413153300 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO VARJÃO	0,00	0,00	3.139,32 C	3.139,32 C
413154000 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	208,23 C	208,23 C
413159900 OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	16.712,02 C	16.712,02 C
413190000 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	167.125,40 C	167.125,40 C
413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	215.136.718,91 C	215.136.718,91 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
413210000 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	756.337,94 C	756.337,94 C
413211300 PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	0,00	0,00	756.337,94 C	756.337,94 C
413220000 DIVIDENDOS	0,00	0,00	31.980.899,37 C	31.980.899,37 C
413220100 BANCOS	0,00	0,00	25.800.029,58 C	25.800.029,58 C
413220200 EMPRESAS	0,00	0,00	6.180.869,79 C	6.180.869,79 C
413230000 PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	426.295,38 C	426.295,38 C
413250000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	170.745.437,64 C	170.745.437,64 C
413250100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	65.637.379,48 C	65.637.379,48 C
413250102 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	0,00	2.466.917,54 C	2.466.917,54 C
413250103 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- SUS	0,00	0,00	24.630.370,88 C	24.630.370,88 C
413250109 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0,00	0,00	1.127.050,30 C	1.127.050,30 C
413250110 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	596.040,34 C	596.040,34 C
413250111 REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE DA PMDF	0,00	0,00	1.841.889,87 C	1.841.889,87 C
413250112 REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE SAÚDE DO CBMDF	0,00	0,00	422.690,13 C	422.690,13 C
413250113 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEF	0,00	0,00	1.269.094,54 C	1.269.094,54 C
413250114 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	0,00	492.021,62 C	492.021,62 C
413250115 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPC	0,00	0,00	638,50 C	638,50 C
413250116 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	0,00	210.241,72 C	210.241,72 C
413250117 REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	0,00	236.477,90 C	236.477,90 C
413250118 REM.DEP.BANCÁRIOS - FAS/ FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	369.902,00 C	369.902,00 C
413250119 REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	1.264.632,71 C	1.264.632,71 C
413250120 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	0,00	0,00	1.553.391,96 C	1.553.391,96 C
413250121 REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.816.200,95 C	2.816.200,95 C
413250125 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.036,99 C	3.036,99 C
413250126 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	582.978,71 C	582.978,71 C
413250127 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS- FAE	0,00	0,00	267.233,24 C	267.233,24 C
413250128 REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	0,00	577.684,27 C	577.684,27 C
413250130 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	0,00	445.089,59 C	445.089,59 C
413250131 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	3.934.018,31 C	3.934.018,31 C
413250132 REM.DEP.BANCÁRIOS- FUNDEF (SSP)	0,00	0,00	13.024,15 C	13.024,15 C
413250134 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ PARQUES	0,00	0,00	25.298,68 C	25.298,68 C
413250135 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	31.283,83 C	31.283,83 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
413250137 REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAI	0,00	0,00	37.110,06 C	37.110,06 C
413250138 REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	426,56 C	426,56 C
413250140 REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	18.136.370,43 C	18.136.370,43 C
413250142 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHAB	0,00	0,00	798.022,10 C	798.022,10 C
413250145 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN. RURAL	0,00	0,00	280.773,58 C	280.773,58 C
413250147 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0,00	0,00	8.405,29 C	8.405,29 C
413250149 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAF	0,00	0,00	25.421,84 C	25.421,84 C
413250150 REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	0,00	182.532,19 C	182.532,19 C
413250151 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POLÍCIA CIVIL	0,00	0,00	497.049,71 C	497.049,71 C
413250152 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	0,00	204.756,84 C	204.756,84 C
413250153 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	0,00	107.858,24 C	107.858,24 C
413250154 REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDURB	0,00	0,00	1.128,82 C	1.128,82 C
413250155 REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF	0,00	0,00	180.315,09 C	180.315,09 C
413250200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	105.108.058,16 C	105.108.058,16 C
413250205 REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	0,00	1.633.626,94 C	1.633.626,94 C
413250206 REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	0,00	0,00	97.564.761,18 C	97.564.761,18 C
413250207 REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPRIOS FHB, FEPECS E FUNDO TRANSP.	0,00	0,00	4.319.777,91 C	4.319.777,91 C
413250220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00	0,00	1.589.892,13 C	1.589.892,13 C
413280000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	11.227.748,58 C	11.227.748,58 C
413281000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	0,00	11.227.748,58 C	11.227.748,58 C
413281001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	0,00	6.637.417,76 C	6.637.417,76 C
413281002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	0,00	702.013,29 C	702.013,29 C
413281003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	0,00	3.888.317,53 C	3.888.317,53 C
413300000 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	37.731.491,40 C	37.731.491,40 C
413370000 RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	0,00	0,00	37.731.193,15 C	37.731.193,15 C
413370100 PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	0,00	0,00	972.178,28 C	972.178,28 C
413370200 PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	778.152,29 C	778.152,29 C
413370500 PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS DOS PARQUES E UNIDADES DE	0,00	0,00	12.709,20 C	12.709,20 C
413370600 PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	0,00	0,00	35.968.153,38 C	35.968.153,38 C
413390000 DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	0,00	0,00	298,25 C	298,25 C
413391000 PELA PERMISSÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	298,25 C	298,25 C
413900000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	336.710,97 C	336.710,97 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
413909900 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	336.710,97 C	336.710,97 C
414000000 RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	18.871,00 C	18.871,00 C
414200000 RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	18.871,00 C	18.871,00 C
415000000 RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	2.300.542,50 C	2.300.542,50 C
415200000 RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	2.300.542,50 C	2.300.542,50 C
415202900 RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	0,00	0,00	2.300.542,50 C	2.300.542,50 C
416000000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	263.162.929,99 C	263.162.929,99 C
416000100 SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	3.566.004,34 C	3.566.004,34 C
416000110 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL	0,00	0,00	520.729,07 C	520.729,07 C
416000112 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DAS CANTINAS DO FUNPDF	0,00	0,00	3.045.275,27 C	3.045.275,27 C
416000200 SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	30.629.791,64 C	30.629.791,64 C
416000201 JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	12.887.062,27 C	12.887.062,27 C
416000208 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	0,00	10.533.730,00 C	10.533.730,00 C
416000214 SEGUROS SOBRE FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	198.715,38 C	198.715,38 C
416000216 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - SEDUH/IDHAB	0,00	0,00	238.764,77 C	238.764,77 C
416000217 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FUNDHABI	0,00	0,00	875,71 C	875,71 C
416000219 EMOLUMENTOS	0,00	0,00	1.173.672,22 C	1.173.672,22 C
416000220 REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - REA ICMS	0,00	0,00	5.596.971,29 C	5.596.971,29 C
416000300 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	93.739.079,01 C	93.739.079,01 C
416000301 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	19.723.293,08 C	19.723.293,08 C
416000302 TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	0,00	0,00	74.015.785,93 C	74.015.785,93 C
416000500 SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	22,00 C	22,00 C
416000502 SERV.REG.ANÁLISE E DE CONTROLE DE PROD.VIG.SANITÁRIA	0,00	0,00	22,00 C	22,00 C
416000800 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	78.907,18 C	78.907,18 C
416000801 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	78.907,18 C	78.907,18 C
416001300 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	7.739.334,04 C	7.739.334,04 C
416001301 SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.513.453,85 C	1.513.453,85 C
416001302 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	25.429,60 C	25.429,60 C
416001304 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	1.705,00 C	1.705,00 C
416001307 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	0,00	4.708,70 C	4.708,70 C
416001308 SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS	0,00	0,00	795.891,14 C	795.891,14 C
416001309 TAXA DE MATRÍCULA - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0,00	0,00	400.800,32 C	400.800,32 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
416001310 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.152.877,65 C	4.152.877,65 C
416001311 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	4.504,85 C	4.504,85 C
416001314 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	787.877,25 C	787.877,25 C
416001315 TAXA DE MATRÍCULA DE MOTORISTAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E BENS	0,00	0,00	7.268,38 C	7.268,38 C
416001316 TAXA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DE SERVIÇOS DE	0,00	0,00	44.817,30 C	44.817,30 C
416001700 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	79.842,24 C	79.842,24 C
416001701 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	79.842,24 C	79.842,24 C
416001900 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	1.393.304,55 C	1.393.304,55 C
416001903 RECEITA DE BILHETERIA - SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	870.407,33 C	870.407,33 C
416001904 VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂNICO	0,00	0,00	41.398,22 C	41.398,22 C
416001905 VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO	0,00	0,00	481.499,00 C	481.499,00 C
416003500 SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS	0,00	0,00	23.498,82 C	23.498,82 C
416003501 SERVIÇOS DE COMPENSAÇÕES DE VARIAÇÕES SALARIAS - SEDUH/IDHAB	0,00	0,00	23.498,82 C	23.498,82 C
416004900 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	121.828.400,43 C	121.828.400,43 C
416004901 TAXA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	27.923.163,31 C	27.923.163,31 C
416004902 TAXA DE CONDUTORES	0,00	0,00	24.122.279,92 C	24.122.279,92 C
416004908 EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	0,00	291.169,56 C	291.169,56 C
416004909 TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.725.046,70 C	2.725.046,70 C
416004915 TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	0,00	43.339.503,51 C	43.339.503,51 C
416004916 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.047.302,41 C	11.047.302,41 C
416004917 ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS	0,00	0,00	2.571.959,78 C	2.571.959,78 C
416004918 SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	0,00	0,00	1.435.138,25 C	1.435.138,25 C
416004919 SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	0,00	939.942,54 C	939.942,54 C
416004920 SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	6.328.847,00 C	6.328.847,00 C
416004999 OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	1.104.047,45 C	1.104.047,45 C
416005200 SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	2.258.537,97 C	2.258.537,97 C
416005201 LICENÇA PRÉVIA,	0,00	0,00	406.897,08 C	406.897,08 C
416005202 LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	1.740.738,91 C	1.740.738,91 C
416005203 LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	110.901,98 C	110.901,98 C
416009900 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.826.207,77 C	1.826.207,77 C
416009901 SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIADOS DO SIST.PRISIONAL	0,00	0,00	1.256.234,64 C	1.256.234,64 C
416009999 DEMAIS SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	569.973,13 C	569.973,13 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
417000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.370.129.177,97 C	2.370.129.177,97 C
417200000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.276.044.486,49 C	2.276.044.486,49 C
417210000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	1.114.382.179,58 C	1.114.382.179,58 C
417210100 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	410.104.778,38 C	410.104.778,38 C
417210101 COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	312.370.814,15 C	312.370.814,15 C
417210102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	80.792.387,12 C	80.792.387,12 C
417210105 COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL.	0,00	0,00	443.242,16 C	443.242,16 C
417210112 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	0,00	0,00	2.806.694,88 C	2.806.694,88 C
417210113 COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	13.691.640,07 C	13.691.640,07 C
417210900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	2.597.818,82 C	2.597.818,82 C
417210904 CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	2.597.818,82 C	2.597.818,82 C
417212200 TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	2.585.110,44 C	2.585.110,44 C
417212211 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	731.358,23 C	731.358,23 C
417212220 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.853.752,21 C	1.853.752,21 C
417213300 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	491.513.116,82 C	491.513.116,82 C
417213400 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	6.033.666,03 C	6.033.666,03 C
417213500 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	182.685.567,76 C	182.685.567,76 C
417213501 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	158.865.408,90 C	158.865.408,90 C
417213503 RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	23.087.552,40 C	23.087.552,40 C
417213504 RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	705.792,96 C	705.792,96 C
417213506 RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	26.250,00 C	26.250,00 C
417213507 RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHE	0,00	0,00	563,50 C	563,50 C
417213600 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DO ICMS - DESONERAÇÃO LC 87/96	0,00	0,00	15.790.125,00 C	15.790.125,00 C
417219900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	3.071.996,33 C	3.071.996,33 C
417219901 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	3.071.996,33 C	3.071.996,33 C
417240000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.161.662.306,91 C	1.161.662.306,91 C
417240100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	1.161.662.306,91 C	1.161.662.306,91 C
417240101 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	0,00	0,00	996.800.566,08 C	996.800.566,08 C
417240102 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	0,00	62.474.162,41 C	62.474.162,41 C
417240103 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0,00	0,00	15.474.001,34 C	15.474.001,34 C
417240104 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	561.338,61 C	561.338,61 C
417240105 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	0,00	0,00	3.158.025,00 C	3.158.025,00 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
417240109 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	79.474.357,41 C	79.474.357,41 C
417240113 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITCD	0,00	0,00	3.631.207,90 C	3.631.207,90 C
417240117 RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	0,00	0,00	88.648,16 C	88.648,16 C
417300000 TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	6.847.598,64 C	6.847.598,64 C
417300100 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF	0,00	0,00	1.015.271,08 C	1.015.271,08 C
417300500 FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTURA	0,00	0,00	132.898,53 C	132.898,53 C
417300600 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - PROJUR	0,00	0,00	13.195,18 C	13.195,18 C
417300700 FUNDO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER	0,00	0,00	5.014.740,85 C	5.014.740,85 C
417300900 FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	487.562,78 C	487.562,78 C
417301200 FUNDO DA POLÍCIA MILITAR - FUNPMDF	0,00	0,00	183.930,22 C	183.930,22 C
417500000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	4.859.575,74 C	4.859.575,74 C
417500300 FUNDO DE REEQUIP. DOS ÓRG.DA SEG. PÚBLICA - FUNDEF	0,00	0,00	4.410.376,35 C	4.410.376,35 C
417500600 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - PROJUR	0,00	0,00	1.582,00 C	1.582,00 C
417500800 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE LAZER	0,00	0,00	650,41 C	650,41 C
417500900 FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	30.487,64 C	30.487,64 C
417501300 FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBMDF	0,00	0,00	416.479,34 C	416.479,34 C
417600000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	82.377.517,10 C	82.377.517,10 C
417610000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	78.674.783,13 C	78.674.783,13 C
417610200 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	13.200,00 C	13.200,00 C
417610300 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS- PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	900.000,00 C	900.000,00 C
417610600 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	32.293.752,18 C	32.293.752,18 C
417610700 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SAÚDE	0,00	0,00	813.084,46 C	813.084,46 C
417610800 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ÀS AÇÕES DE PROMOÇÃO DE EMPREGO,	0,00	0,00	499.985,00 C	499.985,00 C
417619900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	0,00	44.154.761,49 C	44.154.761,49 C
417620000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	3.702.733,97 C	3.702.733,97 C
417620600 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	618.196,46 C	618.196,46 C
417629900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDER/	0,00	0,00	3.084.537,51 C	3.084.537,51 C
419000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	622.617.732,70 C	622.617.732,70 C
419100000 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	183.054.641,23 C	183.054.641,23 C
419110000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	48.259.188,30 C	48.259.188,30 C
419112000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	0,00	1.143.550,84 C	1.143.550,84 C
419112001 MULTAS DO ITCD	0,00	0,00	481.344,79 C	481.344,79 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419112002 JUROS DE MORA DO ITCD	0,00	0,00	662.206,05 C	662.206,05 C
419112300 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	4.434.963,18 C	4.434.963,18 C
419112304 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	2.898.526,61 C	2.898.526,61 C
419112308 MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ICMS	0,00	0,00	1.446.645,75 C	1.446.645,75 C
419112309 MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ISS	0,00	0,00	89.790,82 C	89.790,82 C
419113800 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	0,00	7.569.956,55 C	7.569.956,55 C
419113801 MULTAS DO IPTU	0,00	0,00	4.827.228,15 C	4.827.228,15 C
419113802 JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	0,00	2.742.728,40 C	2.742.728,40 C
419113900 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	0,00	575.291,88 C	575.291,88 C
419113901 MULTAS DO ITBI	0,00	0,00	279.844,66 C	279.844,66 C
419113902 JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	0,00	295.447,22 C	295.447,22 C
419114000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	0,00	0,00	3.665.887,67 C	3.665.887,67 C
419114001 MULTAS DO ISS	0,00	0,00	2.590.147,81 C	2.590.147,81 C
419114002 JUROS DE MORA DO ISS	0,00	0,00	1.075.739,86 C	1.075.739,86 C
419114100 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	19.167.727,32 C	19.167.727,32 C
419114101 MULTAS DO IPVA	0,00	0,00	13.247.498,65 C	13.247.498,65 C
419114102 JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	5.920.228,67 C	5.920.228,67 C
419114200 MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	0,00	9.562.973,42 C	9.562.973,42 C
419114201 MULTAS DO ICMS	0,00	0,00	6.426.685,63 C	6.426.685,63 C
419114202 JUROS DE MOTA DO ICMS	0,00	0,00	3.136.287,79 C	3.136.287,79 C
419114300 MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	0,00	0,00	2.021.497,47 C	2.021.497,47 C
419114301 MULTAS DA TLP	0,00	0,00	1.293.494,84 C	1.293.494,84 C
419114302 JUROS DE MORA DA TLP	0,00	0,00	728.002,63 C	728.002,63 C
419119900 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	117.339,97 C	117.339,97 C
419119903 MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	64.149,43 C	64.149,43 C
419119904 JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	53.190,54 C	53.190,54 C
419130000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	15.714.931,41 C	15.714.931,41 C
419131100 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	5.049.430,41 C	5.049.430,41 C
419131101 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	706.357,19 C	706.357,19 C
419131102 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	3.679.740,79 C	3.679.740,79 C
419131103 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	663.332,43 C	663.332,43 C
419131200 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	138.665,58 C	138.665,58 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419131201 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	16.228,68 C	16.228,68 C
419131202 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	96.700,91 C	96.700,91 C
419131203 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	25.735,99 C	25.735,99 C
419131300 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	2.645.097,05 C	2.645.097,05 C
419131301 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	543.631,96 C	543.631,96 C
419131302 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	1.547.847,48 C	1.547.847,48 C
419131303 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	553.617,61 C	553.617,61 C
419131400 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	2.462.143,38 C	2.462.143,38 C
419131401 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	459.414,76 C	459.414,76 C
419131402 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	2.002.728,62 C	2.002.728,62 C
419131500 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	2.649.260,10 C	2.649.260,10 C
419131501 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	796.760,67 C	796.760,67 C
419131502 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	1.852.499,43 C	1.852.499,43 C
419132000 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	44.808,64 C	44.808,64 C
419132001 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	7.823,33 C	7.823,33 C
419132002 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	36.985,31 C	36.985,31 C
419132200 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	1.532.229,21 C	1.532.229,21 C
419132201 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	218.258,42 C	218.258,42 C
419132202 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	1.080.844,61 C	1.080.844,61 C
419132203 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	233.126,18 C	233.126,18 C
419132500 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	0,00	0,00	4.061,48 C	4.061,48 C
419132501 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	0,00	0,00	529,02 C	529,02 C
419132502 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	0,00	0,00	3.008,50 C	3.008,50 C
419132503 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	0,00	0,00	523,96 C	523,96 C
419139900 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	1.189.235,56 C	1.189.235,56 C
419139901 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	401.391,58 C	401.391,58 C
419139902 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	575.103,69 C	575.103,69 C
419139903 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	212.740,29 C	212.740,29 C
419150000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.092.701,60 C	1.092.701,60 C
419150500 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	0,00	509,75 C	509,75 C
419150501 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	0,00	87,35 C	87,35 C
419150502 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	0,00	251,33 C	251,33 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419150503 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	0,00	171,07 C	171,07 C
419150600 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	117.510,61 C	117.510,61 C
419150601 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	13.474,10 C	13.474,10 C
419150602 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	81.985,32 C	81.985,32 C
419150603 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	22.051,19 C	22.051,19 C
419150800 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	0,00	0,00	349.983,28 C	349.983,28 C
419150801 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	0,00	0,00	3.904,36 C	3.904,36 C
419150802 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	0,00	0,00	159.817,12 C	159.817,12 C
419150803 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	0,00	0,00	186.261,80 C	186.261,80 C
419151000 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	123.849,66 C	123.849,66 C
419151002 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	86.495,36 C	86.495,36 C
419151003 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	37.354,30 C	37.354,30 C
419159900 MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	500.848,30 C	500.848,30 C
419159903 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	89.006,75 C	89.006,75 C
419159904 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.394,23 C	6.394,23 C
419159905 JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	405.447,32 C	405.447,32 C
419180000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	844,50 C	844,50 C
419180600 MULTAS DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	2,66 C	2,66 C
419180601 MULTAS DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	2,66 C	2,66 C
419180800 MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	441,84 C	441,84 C
419180814 MULTAS E JUROS DA TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS -SEPLAG	0,00	0,00	441,84 C	441,84 C
419181700 MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	400,00 C	400,00 C
419181701 MULTAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - FDDC	0,00	0,00	400,00 C	400,00 C
419190000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	117.986.975,42 C	117.986.975,42 C
419191500 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	113.454.351,75 C	113.454.351,75 C
419191501 MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	0,00	32.091.537,29 C	32.091.537,29 C
419191502 MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	0,00	0,00	6.746.270,65 C	6.746.270,65 C
419191503 MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	0,00	30.379.510,66 C	30.379.510,66 C
419191504 MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	0,00	0,00	12.319.525,42 C	12.319.525,42 C
419191505 MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS -BET I	0,00	0,00	3.379.974,48 C	3.379.974,48 C
419191506 MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS -BET II	0,00	0,00	20.089.792,61 C	20.089.792,61 C
419191507 MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTICO	0,00	0,00	1.692.404,93 C	1.692.404,93 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419191508 MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DE OUTRO ESTADO	0,00	0,00	4.420.767,54 C	4.420.767,54 C
419191509 MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	0,00	0,00	2.334.568,17 C	2.334.568,17 C
419192700 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	2.159.441,73 C	2.159.441,73 C
419192701 MULTA P/ATRASSO NA ENTREGA MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	0,00	2.159.441,73 C	2.159.441,73 C
419192800 MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	1.358.215,88 C	1.358.215,88 C
419192801 MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	0,00	0,00	1.358.215,88 C	1.358.215,88 C
419194800 MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	8.186,96 C	8.186,96 C
419194802 MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	0,00	8.186,96 C	8.186,96 C
419195000 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	119.475,60 C	119.475,60 C
419195001 MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA-TCDF	0,00	0,00	118.802,10 C	118.802,10 C
419195002 MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA-SICON	0,00	0,00	673,50 C	673,50 C
419195300 MULTA ARTIGO 15 DE LEI 229/92 - DIPOVA	0,00	0,00	7.436,08 C	7.436,08 C
419195301 MULTAS ARTIGO 15 DA LEI 229/92 - DIPOVA	0,00	0,00	7.436,08 C	7.436,08 C
419195400 MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO PROCON	0,00	0,00	710,55 C	710,55 C
419195402 ASSUNTOS FINANCEIROS - FDDC	0,00	0,00	230,29 C	230,29 C
419195405 PRODUTO - FDDC	0,00	0,00	480,26 C	480,26 C
419195500 MULTAS E JUROS DE MORA DO DEPTº DE LICENÇAS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	20.328,25 C	20.328,25 C
419195502 MULTAS E JUROS DE MORA DO DEP.DE LIC. E FISC. DE OBRAS SINAL PRECATÓ	0,00	0,00	20.328,25 C	20.328,25 C
419195800 MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DO SERVIÇO DE TÁXI	0,00	0,00	57.087,60 C	57.087,60 C
419199900 OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	801.741,02 C	801.741,02 C
419199901 DEMAIS MULTAS	0,00	0,00	801.741,02 C	801.741,02 C
419200000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	229.432.039,40 C	229.432.039,40 C
419210000 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	444.503,15 C	444.503,15 C
419210600 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	83.860,12 C	83.860,12 C
419219900 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	360.643,03 C	360.643,03 C
419220000 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	228.987.536,25 C	228.987.536,25 C
419220100 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	75.960,13 C	75.960,13 C
419221000 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO	0,00	0,00	212.908.848,18 C	212.908.848,18 C
419221100 RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	11.932.980,63 C	11.932.980,63 C
419229900 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.069.747,31 C	4.069.747,31 C
419300000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	94.328.414,64 C	94.328.414,64 C
419310000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	87.000.721,97 C	87.000.721,97 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419311100 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	20.681.277,94 C	20.681.277,94 C
419311200 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	414.830,83 C	414.830,83 C
419311300 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	0,00	0,00	24.876.228,66 C	24.876.228,66 C
419311400 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	8.187.912,72 C	8.187.912,72 C
419311500 RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	17.492.120,86 C	17.492.120,86 C
419311700 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	5.839.328,20 C	5.839.328,20 C
419312000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	315.510,76 C	315.510,76 C
419312100 PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO	0,00	0,00	4.463.195,17 C	4.463.195,17 C
419312101 DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO - PARCELAMENTO	0,00	0,00	2.678.209,26 C	2.678.209,26 C
419312102 DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES CANDANGO- PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.784.985,91 C	1.784.985,91 C
419312500 REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.616.455,34 C	1.616.455,34 C
419312501 DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	1.507.366,41 C	1.507.366,41 C
419312502 DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	109.088,93 C	109.088,93 C
419319900 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	3.113.861,49 C	3.113.861,49 C
419319901 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.113.861,49 C	3.113.861,49 C
419320000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.647.378,65 C	4.647.378,65 C
419322700 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	0,00	120.144,60 C	120.144,60 C
419326800 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	0,00	0,00	960.969,25 C	960.969,25 C
419327000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	0,00	3.156,47 C	3.156,47 C
419328000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	0,00	387.534,32 C	387.534,32 C
419329900 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.175.574,01 C	3.175.574,01 C
419329901 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS- PRINCIPAL	0,00	0,00	3.175.574,01 C	3.175.574,01 C
419340000 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	0,00	0,00	2.680.314,02 C	2.680.314,02 C
419900000 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	115.802.637,43 C	115.802.637,43 C
419900200 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	882.763,77 C	882.763,77 C
419900203 HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	0,00	0,00	73.503,59 C	73.503,59 C
419900204 RECEITA DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO FDDC	0,00	0,00	448,07 C	448,07 C
419900207 HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	0,00	808.812,11 C	808.812,11 C
419901100 REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	0,00	0,00	8.978.318,56 C	8.978.318,56 C
419901200 OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO	0,00	0,00	13.749.459,68 C	13.749.459,68 C
419901900 RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	19.430.777,82 C	19.430.777,82 C
419901902 CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - PMDF	0,00	0,00	12.793.063,04 C	12.793.063,04 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419901903 CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - CBMDF	0,00	0,00	6.637.714,78 C	6.637.714,78 C
419904500 RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	6.818.690,80 C	6.818.690,80 C
419904501 CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	0,00	0,00	6.817.670,42 C	6.817.670,42 C
419904502 PLANO DE SAÚDE SERV.DO DF - INAS	0,00	0,00	1.020,38 C	1.020,38 C
419904600 RECURSO PARA PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	4.678.217,51 C	4.678.217,51 C
419904601 RECOLHIMENTO AO PDAF - DIRETORIA REG. DE ENSINO E SUAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.678.217,51 C	4.678.217,51 C
419909800 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	157.416,95 C	157.416,95 C
419909900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	61.106.992,34 C	61.106.992,34 C
420000000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	701.560.452,21 C	701.560.452,21 C
421000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	274.519.319,46 C	274.519.319,46 C
421100000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	165.963.009,19 C	165.963.009,19 C
421140000 OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	165.963.009,19 C	165.963.009,19 C
421140300 OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	165.963.009,19 C	165.963.009,19 C
421140301 CEF	0,00	0,00	76.474.776,39 C	76.474.776,39 C
421140302 BNDES	0,00	0,00	89.488.232,80 C	89.488.232,80 C
421200000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	108.556.310,27 C	108.556.310,27 C
421230000 OPERAÇÕES DE CRÉD. EXTERNAS RELATIVAS À PROGRAMA DE GOVERNO	0,00	0,00	108.556.310,27 C	108.556.310,27 C
421230300 OPERAÇÕES DE CRÉD.IEXTERNAS PARA PROGRAMA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	11.385.435,00 C	11.385.435,00 C
421230303 BID	0,00	0,00	11.385.435,00 C	11.385.435,00 C
421230800 OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	73.280.218,27 C	73.280.218,27 C
421230803 BID	0,00	0,00	73.280.218,27 C	73.280.218,27 C
421231000 OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	23.890.657,00 C	23.890.657,00 C
421231004 BIRD	0,00	0,00	23.890.657,00 C	23.890.657,00 C
422000000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	36.955.705,67 C	36.955.705,67 C
422100000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.826.651,26 C	3.826.651,26 C
422190000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.826.651,26 C	3.826.651,26 C
422200000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	33.129.054,41 C	33.129.054,41 C
422250000 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	33.129.054,41 C	33.129.054,41 C
423000000 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	0,00	55.017.327,64 C	55.017.327,64 C
423008000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	55.017.327,64 C	55.017.327,64 C
423008002 FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	0,00	0,00	1.038.817,23 C	1.038.817,23 C
423008005 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNGER	0,00	0,00	14.601.441,43 C	14.601.441,43 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
423008006 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNDEF	0,00	0,00	38.911.485,94 C	38.911.485,94 C
423008007 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO FUNDHABI	0,00	0,00	64.676,73 C	64.676,73 C
423008008 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FDR	0,00	0,00	400.906,31 C	400.906,31 C
424000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	335.068.099,44 C	335.068.099,44 C
424700000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	335.068.099,44 C	335.068.099,44 C
424710000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	171.102.656,22 C	171.102.656,22 C
424710200 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	89.340,00 C	89.340,00 C
424710300 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	18.997.928,62 C	18.997.928,62 C
424710400 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	13.519.286,24 C	13.519.286,24 C
424710700 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.973.627,34 C	1.973.627,34 C
424710800 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	14.087.959,00 C	14.087.959,00 C
424719900 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	0,00	122.434.515,02 C	122.434.515,02 C
424720000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	163.965.443,22 C	163.965.443,22 C
424729900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDER/	0,00	0,00	163.965.443,22 C	163.965.443,22 C
470000000 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	87.057.328,94 C	87.057.328,94 C
472000000 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	80.412.683,73 C	80.412.683,73 C
472100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	80.412.683,73 C	80.412.683,73 C
472102900 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	80.412.683,73 C	80.412.683,73 C
472102901 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	80.412.683,73 C	80.412.683,73 C
476000000 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.644.645,21 C	6.644.645,21 C
476009900 OUTROS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	6.644.645,21 C	6.644.645,21 C
476009901 SERVIÇOS GERAIS EXEC. POR SENTENCIADOS DO SIST.PRISIONAL	0,00	0,00	6.644.645,21 C	6.644.645,21 C
490000000 DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	1.166.412.315,08 D	1.166.412.315,08 D
494000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.750.008,17 D	4.750.008,17 D
494200000 * PASEP	0,00	0,00	1.430.798,78 D	1.430.798,78 D
494300000 * COFINS	0,00	0,00	3.181.495,62 D	3.181.495,62 D
494500000 * IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	137.713,77 D	137.713,77 D
495000000 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.161.662.306,91 D	1.161.662.306,91 D
495100000 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.161.662.306,91 D	1.161.662.306,91 D
495110000 DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.079.906.131,39 D	1.079.906.131,39 D
495110200 DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA P/ FORM.FUNDEB	0,00	0,00	83.105.565,31 D	83.105.565,31 D
495110205 *DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	79.474.357,41 D	79.474.357,41 D



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
495110207 *DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCD PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	3.631.207,90 D	3.631.207,90 D
495110300 DEDUÇÃO DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	996.800.566,08 D	996.800.566,08 D
495110302 *DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	996.800.566,08 D	996.800.566,08 D
495170000 DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	0,00	0,00	81.756.175,52 D	81.756.175,52 D
495170100 DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	81.756.175,52 D	81.756.175,52 D
495170101 *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	0,00	0,00	62.474.162,41 D	62.474.162,41 D
495170102 *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM E RED.FINANCEIRO	0,00	0,00	15.474.001,34 D	15.474.001,34 D
495170105 *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	88.648,16 D	88.648,16 D
495170112 *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	561.338,61 D	561.338,61 D
495170136 *DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAÇÃO LC	0,00	0,00	3.158.025,00 D	3.158.025,00 D
500000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	182.659.973,82 D	17.059.044.395,90 D	17.059.044.395,90 D
510000000 RESULTADO DECORRENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.631.012.146,59 D	3.631.012.146,59 D
512000000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	3.115.219.577,56 D	3.115.219.577,56 D
512100000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	3.115.219.577,56 D	3.115.219.577,56 D
512130000 = REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	2.687.359.609,85 D	2.687.359.609,85 D
512150000 = REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	10.795.875,30 D	10.795.875,30 D
512160000 = REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	417.064.092,41 D	417.064.092,41 D
513000000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	515.792.569,03 D	515.792.569,03 D
513100000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	241.273.249,57 D	241.273.249,57 D
513110000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.393.614,69 D	1.393.614,69 D
513110400 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.393.614,69 D	1.393.614,69 D
513110403 = BENS DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.393.614,69 D	1.393.614,69 D
513120000 LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	239.879.634,88 D	239.879.634,88 D
513120200 DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	152.052.365,56 D	152.052.365,56 D
513120201 DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	53.185.442,37 D	53.185.442,37 D
513120202 DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	93.027.553,31 D	93.027.553,31 D
513120203 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. AJUIZADA - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	2.541.764,84 D	2.541.764,84 D
513120204 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	1.986.652,51 D	1.986.652,51 D
513120205 DÍVIDA ATIVA DETRAN - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.310.952,53 D	1.310.952,53 D
513120300 PARCELAMENTO DEBITOS PROV. DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	59.845.569,76 D	59.845.569,76 D
513120500 PARCELAMENTO DÉBITOS FISCAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	27.981.699,56 D	27.981.699,56 D
513300000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	274.519.319,46 D	274.519.319,46 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
513310000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	165.963.009,19 D	165.963.009,19 D
513330000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	108.556.310,27 D	108.556.310,27 D
520000000 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	182.659.973,82 D	13.428.032.249,31 D	13.428.032.249,31 D
521000000 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	54.072.333,12 D	54.072.333,12 D
521200000 DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	0,00	54.072.333,12 D	54.072.333,12 D
521210000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	37.012.849,14 D	37.012.849,14 D
521210200 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	37.012.849,14 D	37.012.849,14 D
521210208 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	78.907,18 D	78.907,18 D
521210209 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.077.235,03 D	1.077.235,03 D
521210210 OBRAS E SERV.DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVI	0,00	0,00	681.933,05 D	681.933,05 D
521210214 SERVIÇO DE CARTOGRAFIA	0,00	0,00	35.462,77 D	35.462,77 D
521210215 TRANSPORTE METROVIÁRIO	0,00	0,00	30.601.038,88 D	30.601.038,88 D
521210216 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	4.538.272,23 D	4.538.272,23 D
521220000 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	17.059.483,98 D	17.059.483,98 D
521220100 DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	17.059.483,98 D	17.059.483,98 D
522000000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	8.119.221.722,46 D	8.119.221.722,46 D
522300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	8.119.221.722,46 D	8.119.221.722,46 D
522320000 = CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	7.975.879.563,69 D	7.975.879.563,69 D
522330000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	143.342.158,77 D	143.342.158,77 D
522330100 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	107.888.253,53 D	107.888.253,53 D
522330200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	35.453.905,24 D	35.453.905,24 D
523000000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	182.659.973,82 D	5.254.738.193,73 D	5.254.738.193,73 D
523100000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	3.339.709.843,00 D	3.339.709.843,00 D
523110000 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	294.303.266,54 D	294.303.266,54 D
523110100 BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	109.228.772,00 D	109.228.772,00 D
523110200 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	9.765.063,95 D	9.765.063,95 D
523110300 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	175.309.430,59 D	175.309.430,59 D
523120000 BAIXA DE BENS MÓVEIS E BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.223.954.993,96 D	1.223.954.993,96 D
523120100 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	204.610.339,07 D	204.610.339,07 D
523120101 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	120.050.260,83 D	120.050.260,83 D
523120102 DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.905.304,39 D	1.905.304,39 D
523120104 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	47.711.587,51 D	47.711.587,51 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
523120106 TRANSFERÊNCIAS PELA EXTINÇÃO DE UG	0,00	0,00	455.180,00 D	455.180,00 D
523120108 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	34.488.006,34 D	34.488.006,34 D
523120200 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.019.344.654,89 D	1.019.344.654,89 D
523120201 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	628.375.718,97 D	628.375.718,97 D
523120211 BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	77.294.120,49 D	77.294.120,49 D
523120216 = TRANSFERÊNCIAS ENTRE UGS. (CONCEDIDAS)	0,00	0,00	277.927,73 D	277.927,73 D
523120217 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0,00	309.226.558,62 D	309.226.558,62 D
523120220 = TRANSF.CONCEDIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FUNDOS)	0,00	0,00	4.170.329,08 D	4.170.329,08 D
523130000 BAIXA DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	77.350.291,62 D	77.350.291,62 D
523130100 IMPORTAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	77.350.291,62 D	77.350.291,62 D
523140000 BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	9.756.987,99 D	9.756.987,99 D
523160000 BAIXA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	396.047,66 D	396.047,66 D
523160100 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	395.649,36 D	395.649,36 D
523160300 OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	398,30 D	398,30 D
523170000 BAIXA DE DIREITOS	0,00	0,00	1.733.948.255,23 D	1.733.948.255,23 D
523170100 RECURSOS DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	0,00	25.378.770,07 D	25.378.770,07 D
523170200 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	31.953.883,48 D	31.953.883,48 D
523170300 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	86.735,51 D	86.735,51 D
523170400 DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	8.997.194,23 D	8.997.194,23 D
523170500 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	23.821.761,81 D	23.821.761,81 D
523170600 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	23.126.123,77 D	23.126.123,77 D
523170700 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	244.418,75 D	244.418,75 D
523171000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.724.128,80 D	2.724.128,80 D
523171400 DEPÓSITOS A RECEBER REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	460.440,52 D	460.440,52 D
523171500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	0,00	0,00	41.436.268,76 D	41.436.268,76 D
523171700 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	86.935,61 D	86.935,61 D
523171900 CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.088.680,64 D	1.088.680,64 D
523172100 DESPESAS COM ADIANTAMENTOS A INTERNOS	0,00	0,00	893.026,60 D	893.026,60 D
523172200 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	416.893,54 D	416.893,54 D
523172600 = SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	266.881.136,43 D	266.881.136,43 D
523172700 PARCELAMENTO DÉBITOS INSCRITOS PROVENIENTES DA Dívida Ativa	0,00	0,00	37.549.302,13 D	37.549.302,13 D
523172701 = DESCONTOS DE PARCELAMENTO DÉB.PROV.DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	171.151,32 D	171.151,32 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
523172702 =CANCELAMENTO DE PARCELAMENTO DÉB.PROV.DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	37.378.150,81 D	37.378.150,81 D
523172800 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	11.452.598,27 D	11.452.598,27 D
523172802 = DESCONTOS DOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.006.354,24 D	1.006.354,24 D
523172803 = = CANCELAMENTOS DOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	10.446.244,03 D	10.446.244,03 D
523173000 TRANSFERÊNCIA SUS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	391.814,00 D	391.814,00 D
523173500 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	276.086.810,81 D	276.086.810,81 D
523173501 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - SUSPENSÃO	0,00	0,00	120.937.479,35 D	120.937.479,35 D
523173502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PARCELAMENTO	0,00	0,00	123.212.843,21 D	123.212.843,21 D
523173503 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	31.936.488,25 D	31.936.488,25 D
523173600 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	923.584.583,80 D	923.584.583,80 D
523173601 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - SUSPENSÃO	0,00	0,00	97.017.974,24 C	97.017.974,24 C
523173602 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - PARCELAMENTO	0,00	0,00	21.264.629,43 C	21.264.629,43 C
523173603 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - CANCELAMENTO	0,00	0,00	203.290.165,11 D	203.290.165,11 D
523173604 BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBUT. N AJUIZADA-AJUIZADOS	0,00	0,00	838.577.022,36 D	838.577.022,36 D
523173700 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	7.310.591,16 D	7.310.591,16 D
523173701 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - SUSPENSÃO	0,00	0,00	88.924,61 D	88.924,61 D
523173702 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - PARCELAMENTO	0,00	0,00	6.257.103,91 D	6.257.103,91 D
523173703 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	964.562,64 D	964.562,64 D
523173800 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	49.976.156,54 D	49.976.156,54 D
523173801 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - SUSPENSÃO	0,00	0,00	521.490,61 D	521.490,61 D
523173802 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.152.980,90 D	1.152.980,90 D
523173803 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	739.371,09 D	739.371,09 D
523173804 BAIXA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA - AJUIZAMENTO	0,00	0,00	47.562.313,94 D	47.562.313,94 D
523200000 AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	59.659.582,35 D	59.659.582,35 D
523240000 DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	210.788,76 D	210.788,76 D
523240100 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	210.788,76 D	210.788,76 D
523280000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	59.298.044,28 D	59.298.044,28 D
523280100 DEPRECIAÇÕES	0,00	0,00	59.273.728,35 D	59.273.728,35 D
523280101 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	9.370.059,06 D	9.370.059,06 D
523280102 PRODUÇÃO	0,00	0,00	713.970,69 D	713.970,69 D
523280199 OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	49.189.698,60 D	49.189.698,60 D
523280200 AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	3.094,18 D	3.094,18 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
523280400 CORREÇÃO MONETÁRIA DIF IPC	0,00	0,00	21.221,75 D	21.221,75 D
523290000 AJUSTE DE VALORES	0,00	0,00	150.749,31 D	150.749,31 D
523299900 DESINCORPORAÇÕES DE VALORES FINANCEIROS	0,00	0,00	150.749,31 D	150.749,31 D
523300000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	182.659.973,82 D	1.842.031.976,51 D	1.842.031.976,51 D
523310000 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	182.659.973,82 D	1.842.031.976,51 D	1.842.031.976,51 D
523310400 OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	52.055.964,52 D	52.055.964,52 D
523310500 DÍVIDAS PARCELADAS	0,00	0,00	30.212.730,20 D	30.212.730,20 D
523310600 RECURSOS A LIBERAR	0,00	182.651.639,30 D	182.651.639,30 D	182.651.639,30 D
523310700 PROVISÕES	0,00	0,00	945.927.048,43 D	945.927.048,43 D
523310701 PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	13.514.765,47 D	13.514.765,47 D
523310702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	11.352.030,01 D	11.352.030,01 D
523310704 PROVISÃO P/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	68.253,01 D	68.253,01 D
523310705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	852.453,80 D	852.453,80 D
523310706 PROVISÃO P/LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	475.306,07 D	475.306,07 D
523310710 PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	1.490.757,07 D	1.490.757,07 D
523310711 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.954.898,92 D	3.954.898,92 D
523310730 PROVISÃO MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	907.832.672,37 D	907.832.672,37 D
523310790 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÕES	0,00	0,00	6.385.911,71 D	6.385.911,71 D
523310900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	3.104.522,65 D	3.104.522,65 D
523311000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	14.708.250,11 D	14.708.250,11 D
523311008 TRANFERÊNCIA DE PRECATÓRIOS ENTRE UGs	0,00	0,00	14.708.250,11 D	14.708.250,11 D
523311200 OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.567,01 D	1.567,01 D
523311300 SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	266.881.136,43 D	266.881.136,43 D
523311400 RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00	2.754.258,95 D	2.754.258,95 D
523312700 TRANSFERÊNCIA FONTE TESOURO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.123.376,91 D	2.123.376,91 D
523312900 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	339.488.012,92 D	339.488.012,92 D
523312901 FORNECEDORES - TESOURO	0,00	0,00	193.039.955,62 D	193.039.955,62 D
523312902 FORNECEDORES - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	69.488.791,53 D	69.488.791,53 D
523312903 EMPREITEIROS - TESOURO	0,00	0,00	73.841.180,81 D	73.841.180,81 D
523312905 VALORES A DEVOLVER	0,00	0,00	3.118.084,96 D	3.118.084,96 D
523313000 RECURSOS A LIBERAR RECURSO SUS	0,00	8.334,52 D	8.334,52 D	8.334,52 D
523313400 PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	2.115.134,56 D	2.115.134,56 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
523400000 AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	13.307.461,01 D	13.307.461,01 D
523410000 ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	0,00	0,00	2.455.559,84 C	2.455.559,84 C
523410200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	17.562.650,09 C	17.562.650,09 C
523410300 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	15.107.090,25 D	15.107.090,25 D
523420000 ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	0,00	0,00	15.763.020,85 D	15.763.020,85 D
523420200 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	15.763.020,85 D	15.763.020,85 D
523600000 AJUSTES MONETÁRIOS DO BALANÇO	0,00	0,00	29.330,86 D	29.330,86 D
523620000 CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	0,00	0,00	29.330,86 D	29.330,86 D
523620100 CORREÇÃO MONETÁRIA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	29.330,86 D	29.330,86 D
600000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	182.659.973,82 C	18.527.415.587,44 C	18.527.415.587,44 C
610000000 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	4.599.113.650,36 C	4.599.113.650,36 C
612000000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	3.115.219.577,56 C	3.115.219.577,56 C
612100000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	3.115.219.577,56 C	3.115.219.577,56 C
612130000 = REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.687.359.609,85 C	2.687.359.609,85 C
612150000 = REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	10.795.875,30 C	10.795.875,30 C
612160000 = REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	417.064.092,41 C	417.064.092,41 C
613000000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	1.483.894.072,80 C	1.483.894.072,80 C
613100000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.359.195.452,05 C	1.359.195.452,05 C
613110000 AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	0,00	1.135.102.600,64 C	1.135.102.600,64 C
613110100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	279.455.222,25 C	279.455.222,25 C
613110200 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	574.062.018,85 C	574.062.018,85 C
613110202 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	485.952.264,59 C	485.952.264,59 C
613110206 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	86.716.139,57 C	86.716.139,57 C
613110207 = BENS DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.393.614,69 C	1.393.614,69 C
613110300 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	154.100.300,63 C	154.100.300,63 C
613110600 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	119.920.380,26 C	119.920.380,26 C
613110601 = BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	119.915.217,37 C	119.915.217,37 C
613110603 = BENS MÓVEIS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	5.162,89 C	5.162,89 C
613110700 TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	7.564.678,65 C	7.564.678,65 C
613120000 INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	138.336.170,44 C	138.336.170,44 C
613120100 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	113.431.386,13 C	113.431.386,13 C
613120200 DESPESAS COM PRECATÓRIOS	0,00	0,00	24.000.000,00 C	24.000.000,00 C



Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
613120300 DESPESAS DE ADIANTAMENTO DE INTERNOS	0,00	0,00	904.784,31 C	904.784,31 C
613130000 IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	85.756.680,97 C	85.756.680,97 C
613130100 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.403.097,36 C	8.403.097,36 C
613130200 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	77.353.583,61 C	77.353.583,61 C
613300000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	124.698.620,75 C	124.698.620,75 C
613310000 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	67.376.109,33 C	67.376.109,33 C
613330000 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	26.018.078,72 C	26.018.078,72 C
613340000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.332.667,36 C	1.332.667,36 C
613340300 CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	1.332.667,36 C	1.332.667,36 C
613340301 = PRECATÓRIOS ALIMENTARES	0,00	0,00	1.140.991,41 C	1.140.991,41 C
613340302 = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES	0,00	0,00	184.041,28 C	184.041,28 C
613340303 = PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	7.634,67 C	7.634,67 C
613350000 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	8.191.613,38 C	8.191.613,38 C
613360000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	1.703,17 C	1.703,17 C
613370000 VALORES PARCELADOS	0,00	0,00	21.778.448,79 C	21.778.448,79 C
613370100 DÍVIDAS PARCELADAS	0,00	0,00	21.778.448,79 C	21.778.448,79 C
620000000 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	182.659.973,82 C	13.928.301.937,08 C	13.928.301.937,08 C
621000000 RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	49.677.497,44 C	49.677.497,44 C
621200000 RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	0,00	49.677.497,44 C	49.677.497,44 C
621210000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	31.550.387,18 C	31.550.387,18 C
621210200 RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	33.597.299,52 C	33.597.299,52 C
621210209 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.679,84 C	1.679,84 C
621210210 OBRAS E SERV.DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	2.717.750,25 C	2.717.750,25 C
621210215 TRANSPORTE METROVIÁRIO	0,00	0,00	28.058.563,06 C	28.058.563,06 C
621210216 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	2.819.306,37 C	2.819.306,37 C
621210900 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.046.912,34 D	2.046.912,34 D
621210905 * ISS	0,00	0,00	33,60 D	33,60 D
621210906 * CANCELAMENTOS	0,00	0,00	2.046.878,74 D	2.046.878,74 D
621220000 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	18.127.110,26 C	18.127.110,26 C
621220100 RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	18.127.110,26 C	18.127.110,26 C
622000000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	8.110.553.940,52 C	8.110.553.940,52 C
622300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	8.110.553.940,52 C	8.110.553.940,52 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622320000 = CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	7.975.879.563,69 C	7.975.879.563,69 C
622330000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	134.674.376,83 C	134.674.376,83 C
622330100 INCORP/DESINCORP. DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	99.220.471,59 C	99.220.471,59 C
622330200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	35.453.905,24 C	35.453.905,24 C
623000000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	182.659.973,82 C	5.768.070.499,12 C	5.768.070.499,12 C
623100000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	182.659.973,82 C	3.171.767.119,02 C	3.171.767.119,02 C
623110000 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	370.061.853,31 C	370.061.853,31 C
623110100 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	183.320.351,66 C	183.320.351,66 C
623110200 TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	9.765.063,95 C	9.765.063,95 C
623110300 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	168.726.860,85 C	168.726.860,85 C
623110500 BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	8.249.576,85 C	8.249.576,85 C
623120000 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS E BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	786.930.084,84 C	786.930.084,84 C
623120100 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	344.134.065,24 C	344.134.065,24 C
623120101 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	104.398.011,52 C	104.398.011,52 C
623120102 DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	17.860.441,28 C	17.860.441,28 C
623120104 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	47.711.587,51 C	47.711.587,51 C
623120105 BENS QUE NÃO ENTRAM EM ALMOXARIFADO.	0,00	0,00	61.730.657,25 C	61.730.657,25 C
623120106 = TRANSFERÊNCIA RECEBIDA POR EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	455.180,00 C	455.180,00 C
623120107 IMPORTAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	77.350.291,62 C	77.350.291,62 C
623120108 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	34.627.896,06 C	34.627.896,06 C
623120200 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	442.796.019,60 C	442.796.019,60 C
623120201 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	54.240.063,92 C	54.240.063,92 C
623120202 = RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO CONSUMIDO	0,00	0,00	1.173.306,75 C	1.173.306,75 C
623120204 = DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	64.662.999,90 C	64.662.999,90 C
623120212 BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	9.044.833,60 C	9.044.833,60 C
623120216 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	277.927,73 C	277.927,73 C
623120217 = TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	309.226.558,62 C	309.226.558,62 C
623120220 = TRANSF.RECEBIDAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FUNDOS)	0,00	0,00	4.170.329,08 C	4.170.329,08 C
623140000 INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	2.295.156,46 C	2.295.156,46 C
623160000 INCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	163.907,32 C	163.907,32 C
623160100 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	163.907,32 C	163.907,32 C
623170000 INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	0,00	182.659.973,82 C	2.012.316.117,09 C	2.012.316.117,09 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
623170100 RECURSOS DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	182.651.639,30 C	182.651.639,30 C	182.651.639,30 C
623170200 CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	24.740.101,74 C	24.740.101,74 C
623170300 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	88.194,29 C	88.194,29 C
623170400 DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	27.030.831,42 C	27.030.831,42 C
623170500 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	53.297.968,89 C	53.297.968,89 C
623170600 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	23.398.202,80 C	23.398.202,80 C
623170700 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	251.358,44 C	251.358,44 C
623171000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	35.155.205,24 C	35.155.205,24 C
623171300 PARCELAMENTO DÉBITOS INSCRITOS PROVENIENTES DA DIÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	40.360.055,64 C	40.360.055,64 C
623171301 INSCRIÇÃO PARCELAMENTO DÉBITOS INSCRITOS PROV DA DIÍVIDA ATIV	0,00	0,00	40.360.055,64 C	40.360.055,64 C
623171400 DEPÓSITOS A RECEBER REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	60.505,85 C	60.505,85 C
623171500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	0,00	0,00	10.595.481,91 C	10.595.481,91 C
623171700 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.845.554,89 C	1.845.554,89 C
623171800 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	49.917.109,77 C	49.917.109,77 C
623171801 INSCRIÇÃO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	49.917.109,77 C	49.917.109,77 C
623171900 CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	4.761,04 C	4.761,04 C
623172200 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	894.174,80 C	894.174,80 C
623172600 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	266.881.136,43 C	266.881.136,43 C
623173100 TRANSFERÊNCIA FONTE TESOURO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.123.376,91 C	2.123.376,91 C
623173300 RECURSOS SUS DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	8.334,52 C	8.334,52 C	8.334,52 C
623173500 DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	397.096.412,03 C	397.096.412,03 C
623173502 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	373.743.683,65 C	373.743.683,65 C
623173504 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	0,00	23.352.728,38 C	23.352.728,38 C
623173600 DÍVIDA ATIVA- AJUIZAMENTOS	0,00	0,00	893.025.698,68 C	893.025.698,68 C
623173601 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	844.980.947,43 C	844.980.947,43 C
623173603 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	0,00	48.044.751,25 C	48.044.751,25 C
623173900 DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	0,00	2.890.012,50 C	2.890.012,50 C
623200000 AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	712.765.932,46 C	712.765.932,46 C
623230000 ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	576.324.134,98 C	576.324.134,98 C
623230400 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	576.324.134,98 C	576.324.134,98 C
623230401 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	422.351,25 C	422.351,25 C
623230403 DEPÓSITOS A RECEBER REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	8.855,75 C	8.855,75 C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
623230406 PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS PROV. DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	8.679.251,60 C	8.679.251,60 C
623230408 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	30.086,11 C	30.086,11 C
623230409 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	965,06 C	965,06 C
623230410 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RECEITAS	0,00	0,00	5.337.285,35 C	5.337.285,35 C
623230411 DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	426.463.253,00 C	426.463.253,00 C
623230412 DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONET.	0,00	0,00	106.478.811,43 C	106.478.811,43 C
623230413 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	19.573.987,09 C	19.573.987,09 C
623230414 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	6.380.024,75 C	6.380.024,75 C
623230415 DÍVIDA ATIVA DO DETRAN- CORREÇÃO MONETÁRIA.	0,00	0,00	2.775.683,64 C	2.775.683,64 C
623230417 DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	173.579,95 C	173.579,95 C
623240000 VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	135.597.300,34 C	135.597.300,34 C
623240100 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	135.597.300,34 C	135.597.300,34 C
623280000 OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	844.497,14 C	844.497,14 C
623280100 REVERSÃO DA DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	844.497,14 C	844.497,14 C
623300000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.767.249.763,44 C	1.767.249.763,44 C
623310000 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.767.249.763,44 C	1.767.249.763,44 C
623310400 OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	78.361.858,01 C	78.361.858,01 C
623310500 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	137.567.853,03 C	137.567.853,03 C
623310600 RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	25.378.770,07 C	25.378.770,07 C
623310700 PROVISÕES	0,00	0,00	865.926.514,88 C	865.926.514,88 C
623310701 PROVISÕES P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	13.514.765,47 C	13.514.765,47 C
623310702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	10.366.490,84 C	10.366.490,84 C
623310704 PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.350.940,39 C	1.350.940,39 C
623310705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	852.453,80 C	852.453,80 C
623310706 PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	3.454.232,83 C	3.454.232,83 C
623310710 PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	1.368.359,71 C	1.368.359,71 C
623310711 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.623.066,09 C	3.623.066,09 C
623310730 PROVISÃO MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	824.013.409,56 C	824.013.409,56 C
623310790 PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÕES	0,00	0,00	7.382.796,19 C	7.382.796,19 C
623310800 FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	6.337.299,28 C	6.337.299,28 C
623310900 CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA	0,00	0,00	25.481.940,45 C	25.481.940,45 C
623311000 CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	14.708.250,11 C	14.708.250,11 C

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
623311008	TRANFERÊNCIA DE PRECATÓRIOS ENTRE UGs	0,00	0,00	14.708.250,11 C	14.708.250,11 C
623311200	OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	217.497,01 C	217.497,01 C
623311300	SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	266.881.136,43 C	266.881.136,43 C
623311400	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00	2.916.196,68 C	2.916.196,68 C
623312600	TRANSFERÊNCIA SUS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	391.814,00 C	391.814,00 C
623312900	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	339.606.176,05 C	339.606.176,05 C
623312901	FORNECEDORES - TESOURO	0,00	0,00	193.039.955,62 C	193.039.955,62 C
623312902	FORNECEDORES - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	69.488.791,53 C	69.488.791,53 C
623312903	EMPREITEIROS - TESOURO	0,00	0,00	73.841.180,81 C	73.841.180,81 C
623312905	VALORES A DEVOLVER	0,00	0,00	3.236.248,09 C	3.236.248,09 C
623313400	PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	2.314.447,59 C	2.314.447,59 C
623319900	DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.160.009,85 C	1.160.009,85 C
623400000	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	116.287.684,20 C	116.287.684,20 C
623420000	DESVALORIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	0,00	0,00	116.287.684,20 C	116.287.684,20 C
623420200	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	116.287.684,20 C	116.287.684,20 C
710000000	CONTROLE ESTATAIS - ATIVO	0,00	0,00	4.340.276.071,00 D	4.340.276.071,00 D
719000000	CONTROLE ESTATAIS - ATIVO	0,00	0,00	4.340.276.071,00 D	4.340.276.071,00 D
719200000	CONTROLE ESTATAIS - ATIVO	0,00	0,00	4.340.276.071,00 D	4.340.276.071,00 D
719210000	CONTROLE ESTATAIS - ATIVO	0,00	0,00	4.340.276.071,00 D	4.340.276.071,00 D
719210100	CARGA INICIAL LOA	0,00	0,00	4.340.276.071,00 D	4.340.276.071,00 D
720000000	CONTROLE ESTATAIS - PASSIVO	0,00	0,00	4.340.276.071,00 C	4.340.276.071,00 C
729000000	CONTROLE ESTATAIS - PASSIVO	0,00	0,00	4.340.276.071,00 C	4.340.276.071,00 C
729200000	CONTROLE ESTATAIS - PASSIVO	0,00	0,00	4.340.276.071,00 C	4.340.276.071,00 C
729210000	CONTROLE ESTATAIS - PASSIVO	0,00	0,00	4.340.276.071,00 C	4.340.276.071,00 C
729211000	CARGA INICIAL LOA	0,00	0,00	4.340.276.071,00 C	4.340.276.071,00 C
810000000	CUSTO CLASSIFICADOS POR ATIVIDADE	0,00	0,00	11.098.391.774,01 D	11.098.391.774,01 D
811000000	ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	5.536.437.868,82 D	5.536.437.868,82 D
811100000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.536.437.868,82 D	5.536.437.868,82 D
811110000	LABORAIS	0,00	0,00	4.271.567.757,84 D	4.271.567.757,84 D
811110100	FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	145.844.899,15 D	145.844.899,15 D
811110199	LABORAIS NA FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	145.844.899,15 D	145.844.899,15 D
811110400	FUNÇÃO ADMINSTRAÇÃO	0,00	0,00	994.276.713,53 D	994.276.713,53 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811110499 LABORAIS NA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	994.276.713,53 D	994.276.713,53 D
811110600 FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	47.871.714,89 D	47.871.714,89 D
811110699 LABORAIS NA FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	47.871.714,89 D	47.871.714,89 D
811110800 FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	83.834.110,19 D	83.834.110,19 D
811110899 LABORAIS NA FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	83.834.110,19 D	83.834.110,19 D
811110900 FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.149.236,36 D	2.149.236,36 D
811110999 LABORAIS NA FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.149.236,36 D	2.149.236,36 D
811111000 FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	488.851.013,49 D	488.851.013,49 D
811111099 LABORAIS NA FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	488.851.013,49 D	488.851.013,49 D
811111100 FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	10.367.943,70 D	10.367.943,70 D
811111199 LABORAIS NA FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	10.367.943,70 D	10.367.943,70 D
811111200 FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.055.310.070,71 D	2.055.310.070,71 D
811111299 LABORAIS NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.055.310.070,71 D	2.055.310.070,71 D
811111300 FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	36.253.147,61 D	36.253.147,61 D
811111399 LABORAIS NA FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	36.253.147,61 D	36.253.147,61 D
811111400 FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.449.912,46 D	1.449.912,46 D
811111499 LABORAIS NA FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.449.912,46 D	1.449.912,46 D
811111500 FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	264.366.371,27 D	264.366.371,27 D
811111599 LABORAIS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	264.366.371,27 D	264.366.371,27 D
811111600 FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	8.938.090,59 D	8.938.090,59 D
811111699 LABORAIS NA FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	8.938.090,59 D	8.938.090,59 D
811111800 FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	18.061.999,20 D	18.061.999,20 D
811111899 LABORAIS NA FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	18.061.999,20 D	18.061.999,20 D
811111900 FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.545.726,23 D	6.545.726,23 D
811111999 LABORAIS NA FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.545.726,23 D	6.545.726,23 D
811112000 FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	83.908.051,76 D	83.908.051,76 D
811112099 LABORAIS NA FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	83.908.051,76 D	83.908.051,76 D
811112300 FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.006.780,90 D	6.006.780,90 D
811112399 LABORAIS NA FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.006.780,90 D	6.006.780,90 D
811112600 FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	10.098.846,26 D	10.098.846,26 D
811112699 LABORAIS NA FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	10.098.846,26 D	10.098.846,26 D
811112700 FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	7.433.129,54 D	7.433.129,54 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811112799 LABORAIS NA FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	7.433.129,54 D	7.433.129,54 D
811120000 MATERIAIS	0,00	0,00	63.575.518,57 D	63.575.518,57 D
811120100 FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.103.371,68 D	1.103.371,68 D
811120199 MATERIAIS NA FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.103.371,68 D	1.103.371,68 D
811120400 FUNÇÃO ADMINSTRAÇÃO	0,00	0,00	21.808.007,03 D	21.808.007,03 D
811120499 MATERIAIS NA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	21.808.007,03 D	21.808.007,03 D
811120600 FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.634.280,84 D	3.634.280,84 D
811120699 MATERIAIS NA FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.634.280,84 D	3.634.280,84 D
811120800 FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.482.852,34 D	10.482.852,34 D
811120899 MATERIAIS NA FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.482.852,34 D	10.482.852,34 D
811120900 FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.178,75 D	3.178,75 D
811120999 MATERIAIS NA FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.178,75 D	3.178,75 D
811121000 FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	13.065.682,58 D	13.065.682,58 D
811121099 MATERIAIS NA FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	13.065.682,58 D	13.065.682,58 D
811121100 FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	111.352,29 D	111.352,29 D
811121199 MATERIAIS NA FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	111.352,29 D	111.352,29 D
811121200 FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.595.394,44 D	2.595.394,44 D
811121299 MATERIAIS NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.595.394,44 D	2.595.394,44 D
811121300 FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	400.709,46 D	400.709,46 D
811121399 MATERIAIS NA FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	400.709,46 D	400.709,46 D
811121400 FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	200.260,73 D	200.260,73 D
811121499 MATERIAIS NA FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	200.260,73 D	200.260,73 D
811121500 FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	4.220.137,72 D	4.220.137,72 D
811121599 MATERIAIS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	4.220.137,72 D	4.220.137,72 D
811121600 FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	19.523,56 D	19.523,56 D
811121699 MATERIAIS NA FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	19.523,56 D	19.523,56 D
811121800 FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.645.327,46 D	2.645.327,46 D
811121899 MATERIAIS NA FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.645.327,46 D	2.645.327,46 D
811121900 FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	127.046,00 D	127.046,00 D
811121999 MATERIAIS NA FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	127.046,00 D	127.046,00 D
811122000 FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	725.614,44 D	725.614,44 D
811122099 MATERIAIS NA FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	725.614,44 D	725.614,44 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811122300 FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	174.133,01 D	174.133,01 D
811122399 MATERIAIS NA FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	174.133,01 D	174.133,01 D
811122600 FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.227.026,57 D	2.227.026,57 D
811122699 MATERIAIS NA FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.227.026,57 D	2.227.026,57 D
811122700 FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	31.619,67 D	31.619,67 D
811122799 MATERIAIS NA FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	31.619,67 D	31.619,67 D
811130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.030.253.558,39 D	1.030.253.558,39 D
811130100 FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	8.545.246,50 D	8.545.246,50 D
811130199 SERVIÇOS NA FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	8.545.246,50 D	8.545.246,50 D
811130200 FUNÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	325.114,22 D	325.114,22 D
811130299 SERVIÇOS NA FUNÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	325.114,22 D	325.114,22 D
811130400 FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	548.592.065,12 D	548.592.065,12 D
811130499 SERVIÇOS NA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	548.592.065,12 D	548.592.065,12 D
811130600 FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	16.033.076,59 D	16.033.076,59 D
811130699 SERVIÇOS NA FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	16.033.076,59 D	16.033.076,59 D
811130800 FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	33.543.777,34 D	33.543.777,34 D
811130899 SERVIÇOS NA FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	33.543.777,34 D	33.543.777,34 D
811130900 FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.957.262,04 D	12.957.262,04 D
811130999 SERVIÇOS NA FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.957.262,04 D	12.957.262,04 D
811131000 FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	265.103.297,99 D	265.103.297,99 D
811131099 SERVIÇOS NA FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	265.103.297,99 D	265.103.297,99 D
811131100 FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	7.953.487,71 D	7.953.487,71 D
811131199 SERVIÇOS NA FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	7.953.487,71 D	7.953.487,71 D
811131200 FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	36.881.967,59 D	36.881.967,59 D
811131299 SERVIÇOS NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	36.881.967,59 D	36.881.967,59 D
811131300 FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	7.698.084,58 D	7.698.084,58 D
811131399 SERVIÇOS NA FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	7.698.084,58 D	7.698.084,58 D
811131400 FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	739.937,20 D	739.937,20 D
811131499 SERVIÇOS NA FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	739.937,20 D	739.937,20 D
811131500 FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	33.908.424,20 D	33.908.424,20 D
811131599 SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	33.908.424,20 D	33.908.424,20 D
811131600 FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	485.116,49 D	485.116,49 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811131699 SERVIÇOS NA FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	485.116,49 D	485.116,49 D
811131800 FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	14.594.462,90 D	14.594.462,90 D
811131899 SERVIÇOS NA FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	14.594.462,90 D	14.594.462,90 D
811131900 FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	3.140.325,79 D	3.140.325,79 D
811131999 SERVIÇOS NA FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	3.140.325,79 D	3.140.325,79 D
811132000 FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	10.131.547,58 D	10.131.547,58 D
811132099 SERVIÇOS NA FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	10.131.547,58 D	10.131.547,58 D
811132300 FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	20.825.472,66 D	20.825.472,66 D
811132399 SERVIÇOS NA FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	20.825.472,66 D	20.825.472,66 D
811132600 FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.265.603,39 D	2.265.603,39 D
811132699 SERVIÇOS NA FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.265.603,39 D	2.265.603,39 D
811132700 FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	6.529.288,50 D	6.529.288,50 D
811132799 SERVIÇOS NA FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	6.529.288,50 D	6.529.288,50 D
811140000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	116.571.867,65 D	116.571.867,65 D
811140100 FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.883.490,02 D	12.883.490,02 D
811140199 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.883.490,02 D	12.883.490,02 D
811140400 FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	26.274.779,36 D	26.274.779,36 D
811140499 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	26.274.779,36 D	26.274.779,36 D
811140600 FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	2.437.921,85 D	2.437.921,85 D
811140699 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	2.437.921,85 D	2.437.921,85 D
811140800 FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.517.819,85 D	3.517.819,85 D
811140899 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.517.819,85 D	3.517.819,85 D
811140900 FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	68.790,88 D	68.790,88 D
811140999 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	68.790,88 D	68.790,88 D
811141000 FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	47.165.678,69 D	47.165.678,69 D
811141099 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	47.165.678,69 D	47.165.678,69 D
811141100 FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	706.758,04 D	706.758,04 D
811141199 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	706.758,04 D	706.758,04 D
811141200 FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	967.486,84 D	967.486,84 D
811141299 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	967.486,84 D	967.486,84 D
811141300 FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	1.071.687,45 D	1.071.687,45 D
811141399 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	1.071.687,45 D	1.071.687,45 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811141400 FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	85.135,10 D	85.135,10 D
811141499 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	85.135,10 D	85.135,10 D
811141500 FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	16.084.962,91 D	16.084.962,91 D
811141599 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	16.084.962,91 D	16.084.962,91 D
811141600 FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	160.626,32 D	160.626,32 D
811141699 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	160.626,32 D	160.626,32 D
811141800 FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	741.976,60 D	741.976,60 D
811141899 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	741.976,60 D	741.976,60 D
811141900 FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	306.726,97 D	306.726,97 D
811141999 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	306.726,97 D	306.726,97 D
811142000 FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	1.618.596,50 D	1.618.596,50 D
811142099 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	1.618.596,50 D	1.618.596,50 D
811142300 FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.641.959,99 D	1.641.959,99 D
811142399 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.641.959,99 D	1.641.959,99 D
811142600 FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	604.577,82 D	604.577,82 D
811142699 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	604.577,82 D	604.577,82 D
811142700 FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	232.892,46 D	232.892,46 D
811142799 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	232.892,46 D	232.892,46 D
811150000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	34.711.669,28 D	34.711.669,28 D
811150100 FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	7.360.314,57 D	7.360.314,57 D
811150199 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	7.360.314,57 D	7.360.314,57 D
811150400 FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	12.136.884,01 D	12.136.884,01 D
811150499 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	12.136.884,01 D	12.136.884,01 D
811150600 FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.522.544,30 D	1.522.544,30 D
811150699 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.522.544,30 D	1.522.544,30 D
811150800 FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.040.767,36 D	2.040.767,36 D
811150899 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.040.767,36 D	2.040.767,36 D
811150900 FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	199.976,35 D	199.976,35 D
811150999 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	199.976,35 D	199.976,35 D
811151000 FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	3.746.886,43 D	3.746.886,43 D
811151099 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	3.746.886,43 D	3.746.886,43 D
811151100 FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	435.830,74 D	435.830,74 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811151199 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	435.830,74 D	435.830,74 D
811151200 FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	103.812,28 D	103.812,28 D
811151299 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	103.812,28 D	103.812,28 D
811151300 FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	522.805,02 D	522.805,02 D
811151399 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	522.805,02 D	522.805,02 D
811151400 FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	74.259,35 D	74.259,35 D
811151499 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	74.259,35 D	74.259,35 D
811151500 FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	1.249.398,04 D	1.249.398,04 D
811151599 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	1.249.398,04 D	1.249.398,04 D
811151600 FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	59.009,63 D	59.009,63 D
811151699 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	59.009,63 D	59.009,63 D
811151800 FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	658.935,35 D	658.935,35 D
811151899 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	658.935,35 D	658.935,35 D
811151900 FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	234.457,10 D	234.457,10 D
811151999 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	234.457,10 D	234.457,10 D
811152000 FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	2.775.908,25 D	2.775.908,25 D
811152099 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	2.775.908,25 D	2.775.908,25 D
811152300 FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	256.741,74 D	256.741,74 D
811152399 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	256.741,74 D	256.741,74 D
811152600 FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.268.152,91 D	1.268.152,91 D
811152699 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.268.152,91 D	1.268.152,91 D
811152700 FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	64.985,85 D	64.985,85 D
811152799 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	64.985,85 D	64.985,85 D
811160000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	14.996.156,46 D	14.996.156,46 D
811160100 FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	526.011,16 D	526.011,16 D
811160199 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	526.011,16 D	526.011,16 D
811160400 FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.941.707,80 D	4.941.707,80 D
811160499 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.941.707,80 D	4.941.707,80 D
811160600 FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	16.927,62 D	16.927,62 D
811160699 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	16.927,62 D	16.927,62 D
811160900 FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.123.596,16 D	1.123.596,16 D
811160999 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.123.596,16 D	1.123.596,16 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811161000 FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	5.632.272,47 D	5.632.272,47 D
811161099 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	5.632.272,47 D	5.632.272,47 D
811161200 FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	35.932,58 D	35.932,58 D
811161299 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	35.932,58 D	35.932,58 D
811161300 FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	41.027,10 D	41.027,10 D
811161399 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	41.027,10 D	41.027,10 D
811161500 FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	985.387,87 D	985.387,87 D
811161599 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	985.387,87 D	985.387,87 D
811161800 FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	733.905,56 D	733.905,56 D
811161899 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	733.905,56 D	733.905,56 D
811162000 FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	123.122,58 D	123.122,58 D
811162099 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	123.122,58 D	123.122,58 D
811162300 FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	14.777,66 D	14.777,66 D
811162399 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	14.777,66 D	14.777,66 D
811162600 FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	821.487,90 D	821.487,90 D
811162699 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	821.487,90 D	821.487,90 D
811170000 VALORES NÃO CUSTOMIZADOS	0,00	0,00	4.761.340,63 D	4.761.340,63 D
811170100 FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.900,40 D	12.900,40 D
811170199 VALORES NÃO CUSTOMIZADOS NA FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.900,40 D	12.900,40 D
811170400 FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	23.327,49 D	23.327,49 D
811170499 VALORES NÃO CUSTOMIZADOS NA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	23.327,49 D	23.327,49 D
811171000 FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	4.534.951,92 D	4.534.951,92 D
811171099 VALORES NÃO CUSTOMIZADOS NA FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	4.534.951,92 D	4.534.951,92 D
811171100 FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
811171199 VALORES NÃO CUSTOMIZADOS NA FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
811171200 FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	175.160,82 D	175.160,82 D
811171299 VALORES NÃO CUSTOMIZADOS NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	175.160,82 D	175.160,82 D
812000000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	5.561.953.905,19 D	5.561.953.905,19 D
812100000 CUSTOS CORRENTES	0,00	0,00	5.561.953.905,19 D	5.561.953.905,19 D
812110000 LABORAIS	0,00	0,00	456.591.834,55 D	456.591.834,55 D
812110100 FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	180.747.487,81 D	180.747.487,81 D
812110199 LABORAIS NA FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	180.747.487,81 D	180.747.487,81 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812110400 FUNÇÃO ADMINSTRAÇÃO	0,00	0,00	66.405.031,68 D	66.405.031,68 D
812110499 LABORAIS NA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	66.405.031,68 D	66.405.031,68 D
812110600 FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	2.985.111,19 D	2.985.111,19 D
812110699 LABORAIS NA FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	2.985.111,19 D	2.985.111,19 D
812111400 FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.029.855,30 D	1.029.855,30 D
812111499 LABORAIS NA FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.029.855,30 D	1.029.855,30 D
812111500 FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	89.886.271,41 D	89.886.271,41 D
812111599 LABORAIS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	89.886.271,41 D	89.886.271,41 D
812112600 FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	115.202.646,31 D	115.202.646,31 D
812112699 LABORAIS NA FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	115.202.646,31 D	115.202.646,31 D
812112800 FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	335.430,85 D	335.430,85 D
812112899 LABORAIS NA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	335.430,85 D	335.430,85 D
812120000 MATERIAIS	0,00	0,00	519.964.889,51 D	519.964.889,51 D
812120100 FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	764.775,66 D	764.775,66 D
812120199 MATERIAIS NA FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	764.775,66 D	764.775,66 D
812120400 FUNÇÃO ADMINSTRAÇÃO	0,00	0,00	1.368.803,36 D	1.368.803,36 D
812120499 MATERIAIS NA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.368.803,36 D	1.368.803,36 D
812120600 FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	7.977.268,02 D	7.977.268,02 D
812120699 MATERIAIS NA FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	7.977.268,02 D	7.977.268,02 D
812120800 FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	58.627.380,15 D	58.627.380,15 D
812120899 MATERIAIS NA FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	58.627.380,15 D	58.627.380,15 D
812121000 FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	283.766.374,85 D	283.766.374,85 D
812121099 MATERIAIS NA FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	283.766.374,85 D	283.766.374,85 D
812121100 FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	389.712,56 D	389.712,56 D
812121199 MATERIAIS NA FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	389.712,56 D	389.712,56 D
812121200 FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	121.311.128,74 D	121.311.128,74 D
812121299 MATERIAIS NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	121.311.128,74 D	121.311.128,74 D
812121300 FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	329.925,44 D	329.925,44 D
812121399 MATERIAIS NA FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	329.925,44 D	329.925,44 D
812121400 FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.693.387,11 D	1.693.387,11 D
812121499 MATERIAIS NA FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.693.387,11 D	1.693.387,11 D
812121500 FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	19.932.220,82 D	19.932.220,82 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812121599 MATERIAIS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	19.932.220,82 D	19.932.220,82 D
812121700 FUNÇÃO SANEAMENTO	0,00	0,00	377.957,16 D	377.957,16 D
812121799 MATERIAIS NA FUNÇÃO SANEAMENTO	0,00	0,00	377.957,16 D	377.957,16 D
812121800 FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	231.409,19 D	231.409,19 D
812121899 MATERIAIS NA FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	231.409,19 D	231.409,19 D
812121900 FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	150.000,00 D	150.000,00 D
812121999 MATERIAIS NA FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	150.000,00 D	150.000,00 D
812122000 FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	3.462.906,36 D	3.462.906,36 D
812122099 MATERIAIS NA FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	3.462.906,36 D	3.462.906,36 D
812122300 FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	104.160,00 D	104.160,00 D
812122399 MATERIAIS NA FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	104.160,00 D	104.160,00 D
812122600 FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	18.186.466,47 D	18.186.466,47 D
812122699 MATERIAIS NA FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	18.186.466,47 D	18.186.466,47 D
812122700 FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.291.013,62 D	1.291.013,62 D
812122799 MATERIAIS NA FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.291.013,62 D	1.291.013,62 D
812130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.345.353.409,73 D	1.345.353.409,73 D
812130100 FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	24.913.595,66 D	24.913.595,66 D
812130199 SERVIÇOS NA FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	24.913.595,66 D	24.913.595,66 D
812130400 FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	121.827.490,58 D	121.827.490,58 D
812130499 SERVIÇOS NA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	121.827.490,58 D	121.827.490,58 D
812130600 FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	71.768.170,51 D	71.768.170,51 D
812130699 SERVIÇOS NA FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	71.768.170,51 D	71.768.170,51 D
812130800 FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	36.252.174,40 D	36.252.174,40 D
812130899 SERVIÇOS NA FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	36.252.174,40 D	36.252.174,40 D
812131000 FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	261.978.347,24 D	261.978.347,24 D
812131099 SERVIÇOS NA FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	261.978.347,24 D	261.978.347,24 D
812131100 FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	31.137.799,66 D	31.137.799,66 D
812131199 SERVIÇOS NA FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	31.137.799,66 D	31.137.799,66 D
812131200 FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	185.145.502,40 D	185.145.502,40 D
812131299 SERVIÇOS NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	185.145.502,40 D	185.145.502,40 D
812131300 FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	41.537.098,77 D	41.537.098,77 D
812131399 SERVIÇOS NA FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	41.537.098,77 D	41.537.098,77 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812131400 FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	26.043.890,96 D	26.043.890,96 D
812131499 SERVIÇOS NA FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	26.043.890,96 D	26.043.890,96 D
812131500 FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	171.725.858,21 D	171.725.858,21 D
812131599 SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	171.725.858,21 D	171.725.858,21 D
812131600 FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.360.453,54 D	1.360.453,54 D
812131699 SERVIÇOS NA FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.360.453,54 D	1.360.453,54 D
812131700 FUNÇÃO SANEAMENTO	0,00	0,00	6.598.095,87 D	6.598.095,87 D
812131799 SERVIÇOS NA FUNÇÃO SANEAMENTO	0,00	0,00	6.598.095,87 D	6.598.095,87 D
812131800 FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.903.810,24 D	5.903.810,24 D
812131899 SERVIÇOS NA FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.903.810,24 D	5.903.810,24 D
812131900 FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	36.952.454,97 D	36.952.454,97 D
812131999 SERVIÇOS NA FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	36.952.454,97 D	36.952.454,97 D
812132000 FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	1.751.510,14 D	1.751.510,14 D
812132099 SERVIÇOS NA FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	1.751.510,14 D	1.751.510,14 D
812132300 FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	36.698.763,37 D	36.698.763,37 D
812132399 SERVIÇOS NA FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	36.698.763,37 D	36.698.763,37 D
812132400 FUNÇÃO COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.490,00 D	5.490,00 D
812132499 SERVIÇOS NA FUNÇÃO COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.490,00 D	5.490,00 D
812132500 FUNÇÃO ENERGIA	0,00	0,00	69.864.944,04 D	69.864.944,04 D
812132599 SERVIÇOS NA FUNÇÃO ENERGIA	0,00	0,00	69.864.944,04 D	69.864.944,04 D
812132600 FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	200.299.542,52 D	200.299.542,52 D
812132699 SERVIÇOS NA FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	200.299.542,52 D	200.299.542,52 D
812132700 FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	12.816.109,09 D	12.816.109,09 D
812132799 SERVIÇOS NA FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	12.816.109,09 D	12.816.109,09 D
812132800 FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	772.307,56 D	772.307,56 D
812132899 SERVIÇOS NA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	772.307,56 D	772.307,56 D
812140000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.306.355.099,53 D	1.306.355.099,53 D
812140100 FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	18.574.823,32 D	18.574.823,32 D
812140199 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	18.574.823,32 D	18.574.823,32 D
812140400 FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.478.846,54 D	7.478.846,54 D
812140499 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.478.846,54 D	7.478.846,54 D
812140600 FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.868.678,45 D	1.868.678,45 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812140699 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.868.678,45 D	1.868.678,45 D
812140800 FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	101.082.450,48 D	101.082.450,48 D
812140899 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	101.082.450,48 D	101.082.450,48 D
812140900 FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.000.596.742,55 D	1.000.596.742,55 D
812140999 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.000.596.742,55 D	1.000.596.742,55 D
812141000 FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	21.756.276,06 D	21.756.276,06 D
812141099 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	21.756.276,06 D	21.756.276,06 D
812141100 FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	2.605.686,96 D	2.605.686,96 D
812141199 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	2.605.686,96 D	2.605.686,96 D
812141200 FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	816.527,80 D	816.527,80 D
812141299 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	816.527,80 D	816.527,80 D
812141300 FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	140.141,40 D	140.141,40 D
812141399 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	140.141,40 D	140.141,40 D
812141400 FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	4.100.151,52 D	4.100.151,52 D
812141499 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	4.100.151,52 D	4.100.151,52 D
812141600 FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	8.160.000,00 D	8.160.000,00 D
812141699 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	8.160.000,00 D	8.160.000,00 D
812141800 FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	370.412,08 D	370.412,08 D
812141899 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	370.412,08 D	370.412,08 D
812141900 FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	22.799.093,80 D	22.799.093,80 D
812141999 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	22.799.093,80 D	22.799.093,80 D
812142000 FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	131.211,72 D	131.211,72 D
812142099 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	131.211,72 D	131.211,72 D
812142600 FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	10.341.557,13 D	10.341.557,13 D
812142699 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	10.341.557,13 D	10.341.557,13 D
812142700 FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	736.831,60 D	736.831,60 D
812142799 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	736.831,60 D	736.831,60 D
812142800 FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	104.795.668,12 D	104.795.668,12 D
812142899 BENEFÍCIOS NA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	104.795.668,12 D	104.795.668,12 D
812150000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.260.673.997,78 D	1.260.673.997,78 D
812150100 FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	57.565.505,73 D	57.565.505,73 D
812150199 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	57.565.505,73 D	57.565.505,73 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812150400 FUNÇÃO ADMINSTRAÇÃO	0,00	0,00	98.957.115,76 D	98.957.115,76 D
812150499 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	98.957.115,76 D	98.957.115,76 D
812150600 FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	41.932.879,96 D	41.932.879,96 D
812150699 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	41.932.879,96 D	41.932.879,96 D
812150800 FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.174.299,51 D	5.174.299,51 D
812150899 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.174.299,51 D	5.174.299,51 D
812151000 FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	59.668.830,31 D	59.668.830,31 D
812151099 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	59.668.830,31 D	59.668.830,31 D
812151100 FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	15.547.742,61 D	15.547.742,61 D
812151199 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	15.547.742,61 D	15.547.742,61 D
812151200 FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	80.870.056,48 D	80.870.056,48 D
812151299 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	80.870.056,48 D	80.870.056,48 D
812151300 FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	762.651,84 D	762.651,84 D
812151399 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	762.651,84 D	762.651,84 D
812151400 FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	619.283,97 D	619.283,97 D
812151499 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	619.283,97 D	619.283,97 D
812151500 FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	316.934.296,78 D	316.934.296,78 D
812151599 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	316.934.296,78 D	316.934.296,78 D
812151600 FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.248.893,30 D	1.248.893,30 D
812151699 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.248.893,30 D	1.248.893,30 D
812151700 FUNÇÃO SANEAMENTO	0,00	0,00	28.549.409,34 D	28.549.409,34 D
812151799 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO SANEAMENTO	0,00	0,00	28.549.409,34 D	28.549.409,34 D
812151800 FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	10.519.574,70 D	10.519.574,70 D
812151899 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	10.519.574,70 D	10.519.574,70 D
812151900 FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.309.508,18 D	4.309.508,18 D
812151999 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	4.309.508,18 D	4.309.508,18 D
812152000 FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	4.871.493,79 D	4.871.493,79 D
812152099 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	4.871.493,79 D	4.871.493,79 D
812152300 FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.287,94 D	2.287,94 D
812152399 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.287,94 D	2.287,94 D
812152500 FUNÇÃO ENERGIA	0,00	0,00	33.764.807,16 D	33.764.807,16 D
812152599 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO ENERGIA	0,00	0,00	33.764.807,16 D	33.764.807,16 D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812152600 FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	451.582.324,85 D	451.582.324,85 D
812152699 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	451.582.324,85 D	451.582.324,85 D
812152700 FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	47.793.035,57 D	47.793.035,57 D
812152799 INVESTIMENTOS NA FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	47.793.035,57 D	47.793.035,57 D
812160000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	673.014.674,09 D	673.014.674,09 D
812160100 FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	62.257,92 D	62.257,92 D
812160199 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	62.257,92 D	62.257,92 D
812160400 FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	15.026.937,66 D	15.026.937,66 D
812160499 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	15.026.937,66 D	15.026.937,66 D
812160600 FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	35.988,00 D	35.988,00 D
812160699 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	35.988,00 D	35.988,00 D
812160800 FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	31.642.494,35 D	31.642.494,35 D
812160899 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	31.642.494,35 D	31.642.494,35 D
812160900 FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.694,16 D	6.694,16 D
812160999 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.694,16 D	6.694,16 D
812161000 FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	17.466.811,05 D	17.466.811,05 D
812161099 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	17.466.811,05 D	17.466.811,05 D
812161200 FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	95.160.500,15 D	95.160.500,15 D
812161299 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	95.160.500,15 D	95.160.500,15 D
812161300 FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	6.775.660,00 D	6.775.660,00 D
812161399 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO CULTURA	0,00	0,00	6.775.660,00 D	6.775.660,00 D
812161400 FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	8.968.497,94 D	8.968.497,94 D
812161499 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	8.968.497,94 D	8.968.497,94 D
812161500 FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	347.425,27 D	347.425,27 D
812161599 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	347.425,27 D	347.425,27 D
812161700 FUNÇÃO SANEAMENTO	0,00	0,00	238.193,83 D	238.193,83 D
812161799 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO SANEAMENTO	0,00	0,00	238.193,83 D	238.193,83 D
812161800 FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	7.291.106,50 D	7.291.106,50 D
812161899 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	7.291.106,50 D	7.291.106,50 D
812162000 FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	4.624,84 D	4.624,84 D
812162099 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO AGRICULTURA	0,00	0,00	4.624,84 D	4.624,84 D
812162300 FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.737.059,28 D	2.737.059,28 D

**Balancete Contábil Consolidado**

PSIAG001

Exercício: 2009

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2010 16:53:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812162399 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.737.059,28 D	2.737.059,28 D
812162600 FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	372.660,77 D	372.660,77 D
812162699 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00	372.660,77 D	372.660,77 D
812162700 FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	7.081.996,89 D	7.081.996,89 D
812162799 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	7.081.996,89 D	7.081.996,89 D
812162800 FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	479.795.765,48 D	479.795.765,48 D
812162899 FUNCIONAMENTO NA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	479.795.765,48 D	479.795.765,48 D
890000000 CUSTOS POR ATIVIDADE	0,00	0,00	11.098.391.774,01 C	11.098.391.774,01 C
891000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA	0,00	0,00	11.098.391.774,01 C	11.098.391.774,01 C
891900000 * RETIFICADORA CUSTOS POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	11.098.391.774,01 C	11.098.391.774,01 C

Totalização

100000000 - Total do Ativo	185.004.813.547,37
200000000 - Total do Passivo	183.701.315.662,78
300000000 - Total das Despesas	11.704.310.845,36
400000000 - Total das Receitas	11.539.437.538,41
500000000 - Resultado do Exercício	17.059.044.395,90
600000000 - Resultado do Exercício	18.527.415.587,44
1 + 3 + 5 =	213.768.168.788,63
2 + 4 + 6 =	213.768.168.788,63

Balanço Orçamentário¹ - Com Superávit

PSIAG550

Posição em: 28/03/2010 às 11:05:06

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	10.925.663.697,85	10.395.607.967,20	530.055.730,65	Créditos Orcamentários e Suplementares	10.320.389.205,42	8.638.256.961,61	1.682.132.243,81
Receita Tributária	7.901.658.263,00	7.392.530.032,69	509.128.230,31	Despesas Correntes	7.952.276.916,72	7.437.700.683,34	514.576.233,38
Receita de Contribuições	106.575.952,00	105.563.843,93	1.012.108,07	Pessoal e Encargos Sociais	4.244.287.315,21	4.195.924.061,23	48.363.253,98
Receita Patrimonial	317.123.566,85	208.176.113,57	108.947.453,28	Juros e Encargos da dívida	126.837.838,00	121.228.958,68	5.608.879,32
Receita Agropecuária		18.871,00	18.871,00	Outras Despesas correntes	3.581.151.763,51	3.120.547.663,43	460.604.100,08
Receita Industrial		2.300.542,50	2.300.542,50	Despesas de Capital	2.278.740.807,70	1.200.556.278,27	1.078.184.529,43
Receita de Serviços	19.721.985,00	39.500.162,18	19.778.177,18	Investimentos	2.029.617.624,70	978.442.273,86	1.051.175.350,84
Transferências Correntes	2.319.041.507,00	2.359.627.784,03	40.586.277,03	Inversões Financeiras	137.094.204,00	120.727.712,01	16.366.491,99
Outras receitas Correntes	261.542.424,00	287.890.617,30	26.348.193,30	Amortizações da Dívida	112.028.979,00	101.386.292,40	10.642.686,60
Receitas de Capital	1.485.736.634,15	559.194.140,41	926.542.493,74	Reserva de Contingência	89.371.481,00		89.371.481,00
Operações de Crédito	699.072.987,00	274.519.319,46	424.553.667,54	Créditos Especiais	96.692.190,00	19.611.519,91	77.080.670,09
Alienação de Bens	5.300.000,00	14.797.254,88	9.497.254,88	Despesas Correntes	41.294.068,00	16.253.210,19	25.040.857,81
Amortizações	58.666.000,00	53.978.510,41	4.687.489,59	Pessoal e Encargos Sociais	8.480.000,00	5.469.241,96	3.010.758,04
Transferências de Capital	722.697.647,15	215.899.055,66	506.798.591,49	Outras Despesas correntes	32.814.068,00	10.783.968,23	22.030.099,77
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	3.880.090,00		3.880.090,00	Despesas de Capital	55.398.122,00	3.358.309,72	52.039.812,28
Receitas Intra-Orçamentárias de Serviços	1.287.000,00		1.287.000,00	Investimentos	55.398.122,00	3.358.309,72	52.039.812,28
Transferências Intra-Orçamentárias Correntes	2.593.090,00		2.593.090,00	Repasse	1.914.129.908,58	1.507.174.810,78	406.955.097,80
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	3.701.640,00		3.701.640,00	Repasse Correntes	1.410.554.319,28	1.241.143.266,84	169.411.052,44
Transferências Intra-Orçamentárias de Capital	3.701.640,00		3.701.640,00	Pessoal e Encargos Sociais	702.644.375,79	683.317.521,79	19.326.854,00
Deduções da receita	1.101.323.187,00	1.161.662.306,91	60.339.119,91	Juros e Encargos da Dívida	6.133.209,00	5.755.960,99	377.248,01
				Outras Despesas Correntes	701.776.734,49	552.069.784,06	149.706.950,43
				Repasse de Capital	686.669.938,30	367.203.717,66	319.466.220,64
				Investimetos	485.655.760,30	248.143.253,18	237.512.507,12
				Amortizações da Dívida	17.919.829,00	17.888.290,76	31.538,24
				Total de Repasses SUS	15.000.000,00	10.795.875,30	4.204.124,70
				Repasse Correntes	13.765.000,00	10.784.321,62	2.980.678,38
				Outras Despesas Correntes	13.765.000,00	10.784.321,62	2.980.678,38
				Repasse de Capital	1.235.000,00	11.553,68	1.223.446,32
				Investimetos	1.235.000,00	11.553,68	1.223.446,32
SUBTOTAL	11.317.658.875,00	9.793.139.800,70	1.524.519.074,30	SUBTOTAL	12.346.211.304,00	10.175.839.167,60	2.170.372.136,40
				Superávit corrente		528.064.178,30	

**Balanço Orçamentário¹ - Com Superávit**

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 28/03/2010 às 11:05:06

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

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Déficit capital		910.763.545,20					
TOTAL	11.317.658.875,00	10.703.903.345,90	1.524.519.074,30	TOTAL	12.346.211.304,00	10.703.903.345,90	2.170.372.136,40



Balanço Orçamentário - Sem Superávit

PSIAG550

Posição em: 28/03/2010 às 11:06:51

Anexo 12

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	10.925.663.697,85	10.395.607.967,20	530.055.730,65	Créditos Orçamentários e Suplementares	9.588.883.283,86	8.091.170.929,32	1.497.712.354,54
Receita Tributária	7.901.658.263,00	7.392.530.032,69	509.128.230,31	Despesas Correntes	7.414.012.156,72	7.020.791.013,61	393.221.143,11
Receita de Contribuições	106.575.952,00	105.563.843,93	1.012.108,07	Pessoal e Encargos Sociais	4.127.952.625,21	4.079.927.837,29	48.024.787,92
Receita Patrimonial	317.123.566,85	208.176.113,57	108.947.453,28	Juros e Encargos da dívida	126.837.838,00	121.228.958,68	5.608.879,32
Receita Agropecuária		18.871,00	18.871,00	Outras Despesas correntes	3.159.221.693,51	2.819.634.217,64	339.587.475,87
Receita Industrial		2.300.542,50	2.300.542,50	Despesas de Capital	2.085.499.646,14	1.070.379.915,71	1.015.119.730,43
Receita de Serviços	19.721.985,00	39.500.162,18	19.778.177,18	Investimentos	1.856.840.687,14	863.696.632,51	993.144.054,63
Transferências Correntes	2.319.041.507,00	2.359.627.784,03	40.586.277,03	Inversões Financeiras	116.868.175,00	105.535.184,63	11.332.990,37
Outras receitas Correntes	261.542.424,00	287.890.617,30	26.348.193,30	Amortizações da Dívida	111.790.784,00	101.148.098,57	10.642.685,43
Receitas de Capital	1.485.736.634,15	559.194.140,41	926.542.493,74	Reserva de Contingência	89.371.481,00		89.371.481,00
Operações de Crédito	699.072.987,00	274.519.319,46	424.553.667,54	Créditos Especiais	93.012.805,00	19.611.519,91	73.401.285,09
Alienação de Bens	5.300.000,00	14.797.254,88	9.497.254,88	Despesas Correntes	41.294.068,00	16.253.210,19	25.040.857,81
Amortizações	58.666.000,00	53.978.510,41	4.687.489,59	Pessoal e Encargos Sociais	8.480.000,00	5.469.241,96	3.010.758,04
Transferências de Capital	722.697.647,15	215.899.055,66	506.798.591,49	Outras Despesas correntes	32.814.068,00	10.783.968,23	22.030.099,77
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	3.880.090,00		3.880.090,00	Despesas de Capital	51.718.737,00	3.358.309,72	48.360.427,28
Receitas Intra-Orçamentárias de Serviços	1.287.000,00		1.287.000,00	Investimentos	51.718.737,00	3.358.309,72	48.360.427,28
Transferências Intra-Orçamentárias Correntes	2.593.090,00		2.593.090,00	Repasse	1.718.991.786,14	1.342.672.239,52	376.319.546,62
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	3.701.640,00		3.701.640,00	Repasse Correntes	1.271.623.271,28	1.126.505.533,68	145.117.737,60
Transferências Intra-Orçamentárias de Capital	3.701.640,00		3.701.640,00	Pessoal e Encargos Sociais	699.474.375,79	680.170.427,95	19.303.947,84
Deduções da receita	1.101.323.187,00	1.161.662.306,91	60.339.119,91	Juros e Encargos da Dívida	5.772.709,00	5.755.960,99	16.748,01
				Outras Despesas Correntes	566.376.186,49	440.579.144,74	125.797.041,75
				Repasse de Capital	447.368.514,86	216.166.705,84	231.201.809,02
				Investimentos	429.648.685,86	198.446.877,13	231.201.808,73
				Amortizações da Dívida	17.719.829,00	17.719.828,71	0,29
				Total de Repasses SUS	15.000.000,00	10.795.875,30	4.204.124,70
				Repasse Correntes	13.765.000,00	10.784.321,62	2.980.678,38
				Outras Despesas Correntes	13.765.000,00	10.784.321,62	2.980.678,38
				Repasse de Capital	1.235.000,00	11.553,68	1.223.446,32
				Investimentos	1.235.000,00	11.553,68	1.223.446,32
SUBTOTAL	11.317.658.875,00	9.793.139.800,70	1.524.519.074,30	SUBTOTAL	11.415.887.875,00	9.464.250.564,05	1.951.637.310,95
				Superávit corrente		1.059.611.581,19	

**Balanco Orçamentário - Sem Superávit**

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 28/03/2010 às 11:06:51

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

Títulos	Receita			Títulos	Despesa		
	Previsão	Execução	Diferença		Fixação	Execução	Diferença
Déficit capital		730.722.344,54					
TOTAL	11.317.658.875,00	10.523.862.145,24	1.524.519.074,30	TOTAL	11.415.887.875,00	10.523.862.145,24	1.951.637.310,95

Balanço Orçamentário¹ - Com Superávit

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 25/03/2010 às 16:14:15

Mes de Referência 13

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	12.646.814.932,85	11.917.232.072,34	729.582.860,51	Créditos Orcamentários e Suplementares	13.756.866.509,62	11.287.600.700,02	2.469.265.809,60
Receita Tributária	7.901.658.263,00	7.392.530.032,69	509.128.230,31	Despesas Correntes	10.505.849.614,62	9.666.422.897,70	839.426.716,92
Receita de Contribuições	1.229.168.611,00	986.137.806,69	243.030.804,31	Pessoal e Encargos Sociais	5.026.947.321,00	4.954.569.313,32	72.378.007,68
Receita Patrimonial	369.765.628,85	280.334.978,80	89.430.650,05	Juros e Encargos da dívida	136.907.047,00	129.417.334,20	7.489.712,80
Receita Agropecuária		18.871,00	18.871,00	Outras Despesas correntes	5.341.995.246,62	4.582.436.250,18	759.558.996,44
Receita Industrial	35.125,00	2.300.542,50	2.265.417,50	Despesas de Capital	3.141.645.414,00	1.621.177.802,32	1.520.467.611,68
Receita de Serviços	247.258.000,00	263.162.929,99	15.904.929,99	Investimentos	2.868.562.614,00	1.375.888.800,46	1.492.673.813,54
Transferências Correntes	2.326.732.549,00	2.370.129.177,97	43.396.628,97	Inversões Financeiras	137.094.204,00	120.727.712,01	16.366.491,99
Outras receitas Correntes	572.196.756,00	622.617.732,70	50.420.976,70	Amortizações da Dívida	135.988.596,00	124.561.289,85	11.427.306,15
Receitas de Capital	1.868.952.373,15	701.560.452,21	1.167.391.920,94	Reserva do RPPS	20.000.000,00		20.000.000,00
Operações de Crédito	743.301.987,00	274.519.319,46	468.782.667,54	Reserva de Contingência	89.371.481,00		89.371.481,00
Alienação de Bens	26.307.959,00	36.955.705,67	10.647.746,67	Créditos Especiais	745.612.856,00	416.710.145,34	328.902.710,66
Amortizações	61.776.000,00	55.017.327,64	6.758.672,36	Despesas Correntes	682.441.434,00	409.750.530,12	272.690.903,88
Transferências de Capital	1.037.566.427,15	335.068.099,44	702.498.327,71	Pessoal e Encargos Sociais	9.880.000,00	6.153.839,07	3.726.160,93
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	45.532.844,00	87.057.328,94	41.524.484,94	Outras Despesas correntes	672.561.434,00	403.596.691,05	268.964.742,95
Receitas Intra-Orçamentárias de Serviços	20.708.754,00	6.644.645,21	14.064.108,79	Despesas de Capital	63.171.422,00	6.959.615,22	56.211.806,78
Transferências Intra-Orçamentárias Correntes	2.593.090,00		2.593.090,00	Investimentos	63.171.422,00	6.959.615,22	56.211.806,78
Contribuições Sociais	22.231.000,00	80.412.683,73	58.181.683,73				
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	3.701.640,00		3.701.640,00				
Transferências Intra-Orçamentárias de Capital	3.701.640,00		3.701.640,00				
Deduções da receita	1.101.323.187,00	1.166.412.315,08	65.089.128,08				
SUBTOTAL	13.463.678.603,00	11.539.437.538,41	1.924.241.064,59	SUBTOTAL	14.502.479.365,62	11.704.310.845,36	2.798.168.520,26
				Superávit corrente		761.703.658,38	
Déficit capital		926.576.965,33					
TOTAL	13.463.678.603,00	12.466.014.503,74	1.924.241.064,59	TOTAL	14.502.479.365,62	12.466.014.503,74	2.798.168.520,26



Balanço Orçamentário - Sem Superávit

PSIAG550

Posição em: 25/03/2010 às 16:16:12

Anexo 12

Mes de Referência 13

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	12.646.814.932,85	11.917.232.072,34	729.582.860,51	Créditos Orçamentários e Suplementares	12.724.234.432,00	10.502.057.271,47	2.222.177.160,53
Receita Tributária	7.901.658.263,00	7.392.530.032,69	509.128.230,31	Despesas Correntes	9.777.149.408,00	9.093.201.187,53	683.948.220,47
Receita de Contribuições	1.229.168.611,00	986.137.806,69	243.030.804,31	Pessoal e Encargos Sociais	4.907.035.201,00	4.835.038.125,57	71.997.075,43
Receita Patrimonial	369.765.628,85	280.334.978,80	89.430.650,05	Juros e Encargos da dívida	134.646.547,00	127.517.334,20	7.129.212,80
Receita Agropecuária		18.871,00	18.871,00	Outras Despesas correntes	4.735.467.660,00	4.130.645.727,76	604.821.932,24
Receita Industrial	35.125,00	2.300.542,50	2.265.417,50	Despesas de Capital	2.837.713.543,00	1.408.856.083,94	1.428.857.459,06
Receita de Serviços	247.258.000,00	263.162.929,99	15.904.929,99	Investimentos	2.588.175.755,00	1.182.047.053,34	1.406.128.701,66
Transferências Correntes	2.326.732.549,00	2.370.129.177,97	43.396.628,97	Inversões Financeiras	116.868.175,00	105.535.184,63	11.332.990,37
Outras receitas Correntes	572.196.756,00	622.617.732,70	50.420.976,70	Amortizações da Dívida	132.669.613,00	121.273.845,97	11.395.767,03
Receitas de Capital	1.868.952.373,15	701.560.452,21	1.167.391.920,94	Reserva do RPPS	20.000.000,00		20.000.000,00
Operações de Crédito	743.301.987,00	274.519.319,46	468.782.667,54	Reserva de Contingência	89.371.481,00		89.371.481,00
Alienação de Bens	26.307.959,00	36.955.705,67	10.647.746,67	Créditos Especiais	739.444.171,00	415.597.102,73	323.847.068,27
Amortizações	61.776.000,00	55.017.327,64	6.758.672,36	Despesas Correntes	682.441.434,00	409.750.530,12	272.690.903,88
Transferências de Capital	1.037.566.427,15	335.068.099,44	702.498.327,71	Pessoal e Encargos Sociais	9.880.000,00	6.153.839,07	3.726.160,93
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	45.532.844,00	87.057.328,94	41.524.484,94	Outras Despesas correntes	672.561.434,00	403.596.691,05	268.964.742,95
Receitas Intra-Orçamentárias de Serviços	20.708.754,00	6.644.645,21	14.064.108,79	Despesas de Capital	57.002.737,00	5.846.572,61	51.156.164,39
Transferências Intra-Orçamentárias Correntes	2.593.090,00		2.593.090,00	Investimentos	57.002.737,00	5.846.572,61	51.156.164,39
Contribuições Sociais	22.231.000,00	80.412.683,73	58.181.683,73				
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	3.701.640,00		3.701.640,00				
Transferências Intra-Orçamentárias de Capital	3.701.640,00		3.701.640,00				
Deduções da receita	1.101.323.187,00	1.166.412.315,08	65.089.128,08				
SUBTOTAL	13.463.678.603,00	11.539.437.538,41	1.924.241.064,59	SUBTOTAL	13.463.678.603,00	10.917.654.374,20	2.546.024.228,80
				Superávit corrente		1.334.925.368,55	
Déficit capital		713.142.204,34					
TOTAL	13.463.678.603,00	12.252.579.742,75	1.924.241.064,59	TOTAL	13.463.678.603,00	12.252.579.742,75	2.546.024.228,80



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
RECEITA	14.193.828.771,97	DESPESA	14.193.828.771,97
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.056.595.689,56	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.356.023.966,67
RECEITAS CORRENTES	10.395.607.967,20	DESPESAS CORRENTES	7.453.953.893,53
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	7.392.530.032,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.201.393.303,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	105.563.843,93	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	121.228.958,68
RECEITAS PATRIMONIAIS	208.176.113,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.131.331.631,66
RECEITAS AGROPECUÁRIA	18.871,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.203.914.587,99
RECEITA INDUSTRIAL	2.300.542,50	INVESTIMENTOS	981.800.583,58
RECEITA DE SERVIÇOS	39.500.162,18	INVERSÕES FINANCEIRAS	120.727.712,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.359.627.784,03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101.386.292,40
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.276.044.486,49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.698.155.485,15
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.114.382.179,58	REPASSE CONCEDIDO	2.687.359.609,85
TRANSFERÊNCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.161.662.306,91	REPASSE SUS CONCEDIDO	10.795.875,30
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.847.598,64	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.380.649.457,68
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	4.859.575,74	CONSIGNAÇÕES	6.829.202,71
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	71.876.123,16	OUTROS DEPÓSITOS	23.547,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287.890.617,30	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.727.976,62
RECEITAS DE CAPITAL	559.194.140,41	OBRIGAÇÕES A PAGAR	723.341.609,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	274.519.319,46	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	723.341.609,12
INTERNAS	165.963.009,19	RESTOS A PAGAR	552.796.123,63
EXTERNAS	108.556.310,27	PROCESSADO	66.353.668,97
ALIENAÇÃO DE BENS	14.797.254,88	NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	486.442.454,66
BENS MÓVEIS	2.130.509,77	RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	156.540.218,62
BENS IMÓVEIS	12.666.745,11	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	1.890.331,19
AMORTIZAÇÕES	53.978.510,41	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	11.407.685,93
DE FINANCIAMENTOS	53.978.510,41	RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR SUS	707.249,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	215.899.055,66	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	123.339.889,29
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	215.899.055,66	RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	99.388.884,03
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.161.662.306,91	TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR	1.083.307,33



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.161.662.306,91	REPASSE A MAIOR -A RECEBER	22.779.392,22
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.161.662.306,91	REPASSE A MAIOR A RECEBER SUS	88.305,71
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.079.906.131,39	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	112.530,54
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	81.756.175,52	INCORP/DESINCORP. DE SALDO FINANCEIROS	34.644.380,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.263.455.888,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	489.609.508,81
REPASSES RECEBIDOS	1.263.455.888,86	DESINCORPORAÇÕES DE VALORES FINANCEIRAS	20.812,38
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.553.130.960,67	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	33.129.907,49
CONSIGNAÇÕES	11.972.927,34	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	33.129.907,49
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.784.912,26	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.424.025.440,13
OBRIGAÇÕES A PAGAR	915.993.634,82	DISPONÍVEL	1.412.138.625,41
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	915.993.634,82	REDE ARRECADADORA	11.886.814,72
RESTOS A PAGAR	718.055.162,40		
PROCESSADO	231.866.138,01		
NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	486.189.024,39		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	373.417,71		
RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	182.659.973,82		
DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	566.819,25		
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	14.338.261,64		
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	89.572.133,92		
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	72.604.275,44		
TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGAR	2.210.388,87		
REPASSE A MAIOR -A RECEBER	14.757.469,61		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	112.525,62		
INCORP/DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	720.886,05		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	530.973.940,66		
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	30.477.706,03		
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	30.477.706,03		



Anexo 13

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

	Ano Atual	Ano Atual
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.553.624.415,71	
DISPONÍVEL	1.535.832.723,26	
REDE ARRECADADORA	17.791.692,45	



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual		Ano Atual
RECEITA	14.886.322.181,54	DESPESA	14.886.322.181,54
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.539.437.538,41	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.704.310.845,36
RECEITAS CORRENTES	11.917.232.072,34	DESPESAS CORRENTES	10.076.173.427,82
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	7.392.530.032,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.960.723.152,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	986.137.806,69	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	129.417.334,20
RECEITAS PATRIMONIAIS	280.334.978,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.986.032.941,23
RECEITAS AGROPECUÁRIA	18.871,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.628.137.417,54
RECEITA INDUSTRIAL	2.300.542,50	INVESTIMENTOS	1.382.848.415,68
RECEITA DE SERVIÇOS	263.162.929,99	INVERSÕES FINANCEIRAS	120.727.712,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.370.129.177,97	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	124.561.289,85
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.276.044.486,49	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.251.540.761,37
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.114.382.179,58	CONSIGNAÇÕES	9.788.951,33
TRANSFERÊNCIAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.161.662.306,91	OUTROS DEPÓSITOS	23.547,61
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.847.598,64	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.837.404,10
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	4.859.575,74	OBRIGAÇÕES A PAGAR	673.107.723,40
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	82.377.517,10	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	673.107.723,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	622.617.732,70	RESTOS A PAGAR	673.107.723,40
RECEITAS DE CAPITAL	701.560.452,21	PROCESSADO	80.785.127,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	274.519.319,46	NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	592.322.595,60
INTERNAS	165.963.009,19	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.180.092,33
EXTERNAS	108.556.310,27	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	159.900,27
ALIENAÇÃO DE BENS	36.955.705,67	RECURSOS VINCULADOS	159.900,27
BENS MÓVEIS	3.826.651,26	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	159.900,27
BENS IMÓVEIS	33.129.054,41	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.658.653,44
AMORTIZAÇÕES	55.017.327,64	RECURSOS VINCULADOS	6.658.653,44
DE FINANCIAMENTOS	55.017.327,64	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.658.653,44
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	335.068.099,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	534.633.739,58
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	335.068.099,44	DESINCORPORAÇÕES DE VALORES FINANCEIRAS	150.749,31
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	87.057.328,94	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	44.528.151,59



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual		Ano Atual
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.412.683,73	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	44.528.151,59
RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.644.645,21	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.885.942.423,22
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.166.412.315,08	DISPONÍVEL	1.740.174.376,68
DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.750.008,17	REDE ARRECADADORA	11.886.814,72
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.161.662.306,91	RENDA FIXA DO RPPS	133.881.231,82
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.161.662.306,91		
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.079.906.131,39		
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	81.756.175,52		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.587.452.491,35		
CONSIGNAÇÕES	13.188.141,46		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.058.898,32		
OBRIGAÇÕES A PAGAR	865.414.159,33		
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	865.414.159,33		
RESTOS A PAGAR	865.040.741,62		
PROCESSADO	263.233.551,74		
NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	601.807.189,88		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	373.417,71		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	789.730,64		
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	155.646,91		
RECURSOS VINCULADOS	155.646,91		
DEPÓSITOS PARA RECURSOS	155.646,91		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.368.447,07		
RECURSOS VINCULADOS	6.368.447,07		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.368.447,07		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	679.477.467,62		
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	77.035.299,56		



Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

Ano Atual

Ano Atual

AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	77.035.299,56
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.682.396.852,22
DISPONÍVEL	1.664.605.159,77
REDE ARRECADADORA	17.791.692,45



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
ATIVO	25.884.080.385,82	PASSIVO	25.884.080.385,82
ATIVO FINANCEIRO	1.547.477.859,96	PASSIVO FINANCEIRO	931.751.474,42
DISPONÍVEL	1.424.025.440,13	DEPÓSITOS	15.757.839,60
CAIXA	201,50	CONSIGNAÇÕES	11.972.927,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO	163.601.694,83	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.784.912,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	620.117.845,55	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	915.993.634,82
RECURSOS VINCULADOS	579.624.006,22	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	915.993.634,82
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	61.690,11	RESTOS A PAGAR	718.055.162,40
CONVÊNIOS	251.372.861,36	PROCESSADO	231.866.138,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.506.947,04	NÃO PROCESSADO	486.189.024,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	324.682.507,71	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	373.417,71
RECURSOS BLOQUEADOS	48.794.877,31	RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	182.659.973,82
REDE ARRECADADORA	11.886.814,72	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	566.819,25
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	123.452.419,83	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	14.338.261,64
CRÉDITOS A RECEBER	123.452.419,83	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	5.036.086.074,27
MANDADO DE SEQUESTRO	112.525,62	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	473.996,50
INSS A COMPENSAR	4,92	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	473.996,50
RECURSOS A RECEBER	123.339.889,29	REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	473.996,50
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	99.388.884,03	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.035.612.077,77
TRANSFERÊNCIA A MAIOR DE RESTOS A PAGAR	1.083.307,33	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	5.035.612.077,77
REPASSE A MAIOR A RECEBER	22.779.392,22	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	1.520.066.830,53
REPASSE A MAIOR A RECEBER SUS	88.305,71	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	372.522.936,14
ATIVO NÃO FINANCEIRO	15.769.827.857,44	OBRIGAÇÕES A PAGAR	107.116.450,40
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	449.833.311,25	CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	3.035.905.860,70
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	92.657.802,61	PATRIMÔNIO	11.349.468.168,71
CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	390,66	SALDO PATRIMONIAL	11.349.468.168,71
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	11.290.491,96	COMPENSADO	8.566.774.668,42



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO EXECUTADA	11.290.491,96	RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	8.473.539,56
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	13.205.165,72	COMODATO DE BENS	943.403,62
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	63.269.972,12	APREENSÃO DE MERCADORIAS	3.264.474,42
CRÉDITOS PARCELADOS	685.415,88	GARANTIAS DE VALORES	97.427.237,88
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	62.584.556,24	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.172.135.996,31
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	151.536,83	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES	8.559.441,75
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.728.905,46	OUTRAS COMPENSAÇÕES	275.970.574,88
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.011.339,86		
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	264.826.914,66		
ESTOQUES	262.841.866,03		
TÍTULOS E VALORES	1.985.048,63		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	92.348.593,98		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.541.404.564,26		
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	12.885,67		
RECURSOS VINCULADOS	12.885,67		
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	8.541.391.678,59		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.687.463.168,14		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	853.928.510,45		
ATIVO PERMANENTE	6.778.589.981,93		
INVESTIMENTOS	3.625.075.970,04		
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.625.075.970,04		
IMOBILIZADO	3.153.514.011,89		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.153.514.011,89		
BENS IMÓVEIS	2.263.582.475,62		
BENS MÓVEIS	889.931.536,27		
COMPENSADO	8.566.774.668,42		
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	8.473.539,56		
COMODATO DE BENS	943.403,62		
APREENSÃO DE MERCADORIAS	3.264.474,42		



Anexo 14

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual	Ano Atual
GARANTIAS DE VALORES	97.427.237,88	
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.172.135.996,31	
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES	8.559.441,75	
OUTRAS COMPENSAÇÕES	275.970.574,88	



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
VARIAÇÕES ATIVAS	16.522.925.149,78	VARIAÇÕES PASSIVAS	16.522.925.149,78
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.720.294.951,75	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.287.569.275,58
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	9.793.139.800,70	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.657.868.481,52
RECEITAS CORRENTES	10.395.607.967,20	DESPESAS CORRENTES	7.453.953.893,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.392.530.032,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.201.393.303,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	105.563.843,93	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	121.228.958,68
RECEITA PATRIMONIAL	208.176.113,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.131.331.631,66
RECEITA AGROPECUÁRIA	18.871,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.203.914.587,99
RECEITA INDUSTRIAL	2.300.542,50	INVESTIMENTOS	981.800.583,58
RECEITA DE SERVIÇOS	39.500.162,18	INVERSÕES FINANCEIRAS	120.727.712,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.359.627.784,03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101.386.292,40
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.114.382.179,58	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	3.115.219.577,56
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.161.662.306,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.115.219.577,56
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.847.598,64	REPASSE CONCEDIDO	2.687.359.609,85
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	4.859.575,74	REPASSE SUS CONCEDIDO	10.795.875,30
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	71.876.123,16	REPASSE CONCEDIDO PARA CAMARA LEGISLATIVA E TCDF	417.064.092,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287.890.617,30	MUTAÇÕES PASSIVAS	514.481.216,50
RECEITAS DE CAPITAL	559.194.140,41	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	514.481.216,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	274.519.319,46	ALIENAÇÃO DE BENS	1.393.214,69
INTERNAS	165.963.009,19	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	238.568.682,35
EXTERNAS	108.556.310,27	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	274.519.319,46
ALIENAÇÃO DE BENS	14.797.254,88	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	165.963.009,19
BENS MÓVEIS	2.130.509,77	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	108.556.310,27
BENS IMÓVEIS	12.666.745,11	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.213.015.621,26
AMORTIZAÇÕES	53.978.510,41	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	34.663.678,83
DE FINANCIAMENTOS	53.978.510,41	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	34.663.678,83
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	215.899.055,66	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	34.663.678,83
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	215.899.055,66	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	3.178.351.942,43
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.161.662.306,91	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.663.410.375,87



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.161.662.306,91	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	226.075.458,36
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.161.662.306,91	BAIXA DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE	1.074.651.998,74
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.680.519.981,27	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	112.903.195,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.680.519.981,27	BENS DE ESTOQUE	961.748.803,62
REPASSE RECEBIDO	1.263.455.888,86	BAIXA DE DIREITOS	1.362.682.918,77
REPASSE RECEBIDO CAMARA LEGISLATIVA E TCDF	417.064.092,41	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	20.812,38
MUTAÇÕES ATIVAS	1.246.635.169,78	DESINCORPORAÇÕES DE VALORES FINANCEIROS	20.812,38
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.146.426.306,34	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	516.720.383,42
AQUISIÇÕES DE BENS	1.000.588.530,86	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	516.720.383,42
BENS IMÓVEIS	221.228.658,58	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	1.799.629,24
BENS DE ESTOQUE	526.817.097,00	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	17.562.650,09
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	154.100.300,63	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	15.763.020,85
BENS MÓVEIS	98.296.344,65	RESULTADO PATRIMONIAL	1.022.340.252,94
TÍTULOS E VALORES	146.130,00	SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO	1.022.340.252,94
INCORPORAÇÕES DE CRÉDITOS	137.431.386,13		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	113.431.386,13		
DESPESAS COM PRECATÓRIOS	24.000.000,00		
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	8.406.389,35		
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO CONSUMO	8.403.097,36		
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO PERMANENTE	3.291,99		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	100.208.863,44		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	67.376.109,33		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	26.018.078,72		
VALORES PARCELADOS	6.814.675,39		
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.802.630.198,03		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	16.312.312,90		
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	16.312.312,90		
MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	16.312.312,90		



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual	Ano Atual
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	3.786.317.885,13	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.497.868.616,03	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	353.429.509,09	
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	615.700.644,67	
BENS MÓVEIS	184.944.770,82	
BENS DE ESTOQUE	430.755.873,85	
INCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS	163.907,32	
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	1.528.574.554,95	
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	706.120.360,07	
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	133.036.283,33	
AJUSTES DE CRÉDITOS	573.084.076,74	
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	466.041.224,83	
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	466.041.224,83	
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	116.287.684,20	
DESVALORIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	116.287.684,20	



Anexo 15

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

	Ano Atual		Ano Atual
VARIAÇÕES ATIVAS	16.522.925.149,78	VARIAÇÕES PASSIVAS	16.522.925.149,78
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.720.294.951,75	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.287.569.275,58
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	9.793.139.800,70	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.657.868.481,52
RECEITAS CORRENTES	10.395.607.967,20	DESPESAS CORRENTES	7.453.953.893,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.392.530.032,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.201.393.303,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	105.563.843,93	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	121.228.958,68
RECEITA PATRIMONIAL	208.176.113,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.131.331.631,66
RECEITA AGROPECUÁRIA	18.871,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.203.914.587,99
RECEITA INDUSTRIAL	2.300.542,50	INVESTIMENTOS	981.800.583,58
RECEITA DE SERVIÇOS	39.500.162,18	INVERSÕES FINANCEIRAS	120.727.712,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.359.627.784,03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101.386.292,40
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.114.382.179,58	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	3.115.219.577,56
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.161.662.306,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.115.219.577,56
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.847.598,64	REPASSE CONCEDIDO	2.687.359.609,85
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	4.859.575,74	REPASSE SUS CONCEDIDO	10.795.875,30
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	71.876.123,16	REPASSE CONCEDIDO PARA CAMARA LEGISLATIVA E TCDF	417.064.092,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287.890.617,30	MUTAÇÕES PASSIVAS	514.481.216,50
RECEITAS DE CAPITAL	559.194.140,41	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	514.481.216,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	274.519.319,46	ALIENAÇÃO DE BENS	1.393.214,69
INTERNAS	165.963.009,19	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	238.568.682,35
EXTERNAS	108.556.310,27	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	274.519.319,46
ALIENAÇÃO DE BENS	14.797.254,88	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	165.963.009,19
BENS MÓVEIS	2.130.509,77	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	108.556.310,27
BENS IMÓVEIS	12.666.745,11	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.213.015.621,26
AMORTIZAÇÕES	53.978.510,41	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	34.663.678,83
DE FINANCIAMENTOS	53.978.510,41	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	34.663.678,83
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	215.899.055,66	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	34.663.678,83
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	215.899.055,66	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	3.178.351.942,43
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.161.662.306,91	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.663.410.375,87



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.161.662.306,91	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	226.075.458,36
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.161.662.306,91	BAIXA DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE	1.074.651.998,74
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.680.519.981,27	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	112.903.195,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.680.519.981,27	BENS DE ESTOQUE	961.748.803,62
REPASSE RECEBIDO	1.263.455.888,86	BAIXA DE DIREITOS	1.362.682.918,77
REPASSE RECEBIDO CAMARA LEGISLATIVA E TCDF	417.064.092,41	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	20.812,38
MUTAÇÕES ATIVAS	1.246.635.169,78	DESINCORPORAÇÕES DE VALORES FINANCEIROS	20.812,38
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.146.426.306,34	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	516.720.383,42
AQUISIÇÕES DE BENS	1.000.588.530,86	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	516.720.383,42
BENS IMÓVEIS	221.228.658,58	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	1.799.629,24
BENS DE ESTOQUE	526.817.097,00	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	17.562.650,09
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	154.100.300,63	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	15.763.020,85
BENS MÓVEIS	98.296.344,65	RESULTADO PATRIMONIAL	1.022.340.252,94
TÍTULOS E VALORES	146.130,00	SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO	1.022.340.252,94
INCORPORAÇÕES DE CRÉDITOS	137.431.386,13		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	113.431.386,13		
DESPESAS COM PRECATÓRIOS	24.000.000,00		
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	8.406.389,35		
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO CONSUMO	8.403.097,36		
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO PERMANENTE	3.291,99		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	100.208.863,44		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	67.376.109,33		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	26.018.078,72		
VALORES PARCELADOS	6.814.675,39		
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.802.630.198,03		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	16.312.312,90		
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	16.312.312,90		
MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	16.312.312,90		



Anexo 15

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual	Ano Atual
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	3.786.317.885,13	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.497.868.616,03	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	353.429.509,09	
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	615.700.644,67	
BENS MÓVEIS	184.944.770,82	
BENS DE ESTOQUE	430.755.873,85	
INCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS	163.907,32	
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	1.528.574.554,95	
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	706.120.360,07	
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	133.036.283,33	
AJUSTES DE CRÉDITOS	573.084.076,74	
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	466.041.224,83	
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	466.041.224,83	
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	116.287.684,20	
DESVALORIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	116.287.684,20	
EXTERNAS		



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	9.788.951,33	3.291.712.861,41	3.295.112.051,54	13.188.141,46
Outros Depósitos	23.547,61	23.656,80	109,19	0,00
Depósitos de Diversas Origens	24.837.404,10	10.969.731.176,45	10.966.952.670,67	22.058.898,32
Restos a Pagar	80.785.127,80	88.224.827,11	270.673.251,05	263.233.551,74
Restos a Pagar não Processado	592.322.595,60	1.237.014.166,53	1.246.498.760,81	601.807.189,88
Serviço da Dívida a Pagar	0,00	0,00	373.417,71	373.417,71
Credores - Entidades e Agentes	2.456.549,39	3.246.420,99	3.084.483,26	2.294.611,66
T O T A L	710.214.175,83	15.589.953.109,29	15.782.694.744,23	902.955.810,77

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	12.646.814.932,85	1.000.178.225,69	11.917.232.072,34	729.582.860,51 -
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	7.901.658.263,00	633.148.007,90	7.392.530.032,69	509.128.230,31 -
11100000	IMPOSTOS	7.779.601.672,00	628.929.120,67	7.278.677.193,42	500.924.478,58 -
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	2.584.899.450,00	195.730.450,78	2.386.110.531,52	198.788.918,48 -
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR	390.554.120,00	6.576.711,31	364.849.225,17	25.704.894,83 -
11120201	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERR	390.554.120,00	6.364.885,78	361.091.457,75	29.462.662,25 -
11120202	IPTU - PARCELAMENTO DÉBITO NÃO I	0,00	211.267,86	3.195.874,07	3.195.874,07
11120203	IPTU - NOTIFICAÇÃO	0,00	58,68	556.273,26	556.273,26
11120204	IPTU - LEI COMPLEMENTAT 52/97 -	0,00	498,99	5.620,09	5.620,09
11120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE	1.393.710.344,00	158.863.668,13	1.287.418.474,48	106.291.869,52 -
11120424	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.548.996,18	30.635.474,19	30.635.474,19
11120425	PESSOAS FÍSICAS	0,00	96.590,24	390.674,75	390.674,75
11120431	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABAL	1.393.710.344,00	157.218.081,71	1.256.392.325,54	137.318.018,46 -
11120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULO	575.406.470,00	9.671.986,24	535.887.620,41	39.518.849,59 -
11120501	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE V	575.406.470,00	9.535.374,24	534.389.577,03	41.016.892,97 -
11120502	IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC.	0,00	136.612,00	1.498.043,38	1.498.043,38
11120700	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORT	26.982.372,00	2.519.041,53	25.597.046,61	1.385.325,39 -
11120701	IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS	26.982.372,00	2.505.394,31	25.346.014,66	1.636.357,34 -
11120702	ITCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ	0,00	13.647,22	251.031,95	251.031,95
11120800	IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IM	198.246.144,00	18.099.043,57	172.358.164,85	25.887.979,15 -
11120801	ITBI - NORMAL	198.246.144,00	18.094.490,24	172.234.415,79	26.011.728,21 -
11120802	ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ	0,00	4.553,33	102.396,48	102.396,48
11120803	ITBI - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	21.352,58	21.352,58

**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	
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIR	5.194.702.222,00	433.198.669,89	4.892.566.661,90	302.135.560,10 -
11130200	IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À	4.385.959.868,00	340.661.971,30	3.983.560.655,87	402.399.212,13 -
11130201	ICMS NORMAL	4.385.959.868,00	229.014.866,11	2.610.335.615,15	1.775.624.252,85 -
11130203	ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	4.423.849,16	44.941.774,71	44.941.774,71
11130204	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO	0,00	41.858.445,24	443.498.025,49	443.498.025,49
11130205	ICMS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.079,94	216.449,36	216.449,36
11130207	ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	1.398.531,48	15.310.393,44	15.310.393,44
11130208	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FOR	0,00	49.041.288,05	605.590.055,60	605.590.055,60
11130218	ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFR	0,00	1.057.909,15	7.495.793,69	7.495.793,69
11130219	ICMS PARCELAMENTO	0,00	2.001.377,01	13.723.528,34	13.723.528,34
11130220	ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	11.803.176,93	151.587.116,63	151.587.116,63
11130222	ICMS PADES LEI 1314 DE 19.12.96	0,00	32.451,93	90.700.211,56	90.700.211,56
11130223	ICMS - LC 52/97 - SINAL	0,00	21.996,30	161.202,07	161.202,07
11130224	ICMS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	489,83	489,83
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	702.206.224,00	77.595.250,79	759.201.388,10	56.995.164,10
11130501	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER N	702.206.224,00	29.686.829,28	328.245.095,52	373.961.128,48 -
11130502	ISS AUTÔNOMOS	0,00	1.077.494,98	5.378.087,24	5.378.087,24
11130503	ISS RETENÇÃO	0,00	3.376.373,66	32.838.108,10	32.838.108,10
11130505	ISS PARCELAMENTO	0,00	170.114,04	2.720.555,99	2.720.555,99
11130506	ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	17.820,79	292.572,62	292.572,62
11130507	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	11.803.547,79	145.658.462,29	145.658.462,29
11130508	ISS - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	9.173,18	9.173,18
11130509	ISS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	2.382,64	2.382,64

**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	
11130510	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE	0,00	12.063.430,81	84.951.913,18	84.951.913,18
11130512	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE	0,00	18.754.397,30	151.685.748,43	151.685.748,43
11130515	ISS - EMPRESA DE PEQUENO PORTE	0,00	0,00	5.097,35	5.097,35
11130517	ISS - IMPORTAÇÃO	0,00	43.007,50	910.079,39	910.079,39
11130518	ISS INCENTIVADO - PRÓ DF II	0,00	9.298,71	10.239,85	10.239,85
11130519	ISS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS	0,00	592.935,93	6.493.872,32	6.493.872,32
11130600	IMPOSTO SIMPLES	106.536.130,00	14.941.447,80	149.804.617,93	43.268.487,93
11130601	IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 93	0,00	185,83	6.429,84	6.429,84
11130602	IMPOSTO SIMPLES - MICRO EMPRESA	0,00	9.573,53	96.704,04	96.704,04
11130603	IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	0,00	164.352,80	1.775.425,34	1.775.425,34
11130607	ICMS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL	0,00	10.642.798,24	105.947.628,05	105.947.628,05
11130608	ISS SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL.	0,00	4.124.537,40	41.978.430,66	41.978.430,66
11130609	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	106.536.130,00	0,00	0,00	106.536.130,00 -
11200000	TAXAS	122.056.591,00	4.218.887,23	113.852.839,27	8.203.751,73 -
11210000	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE PO	38.010.207,00	2.411.323,25	32.388.946,46	5.621.260,54 -
11211700	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	0,00	0,00	8.497,12	8.497,12
11212100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.122.428,00	0,00	2.267,49	1.120.160,51 -
11212101	TAXA DE LICENÇA PRÉVIA	1.122.428,00	0,00	2.267,49	1.120.160,51 -
11213200	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 -
11214100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV	7.965.718,00	717.162,16	7.968.336,70	2.618,70
11214200	TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DO USO D	13.661.000,00	1.557.607,48	15.673.378,69	2.012.378,69
11214400	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	12.248.396,00	116.932,65	8.644.714,09	3.603.681,91 -
11214500	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO	2.922.665,00	19.620,96	91.752,37	2.830.912,63 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.046.384,00	1.807.563,98	81.463.892,81	2.582.491,19 -
11220500	TAXA DE EXPEDIENTE	196.637,00	73.335,58	314.486,61	117.849,61
11220900	TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIME	15.000,00	1.407,00	3.004,45	11.995,55 -
11222900	TAXA DE FISCALIZAÇÃO,PREVENÇÃO E	0,00	6.534,42	35.897,90	35.897,90
11229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	83.834.747,00	1.726.286,98	81.110.503,85	2.724.243,15 -
11229001	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	83.834.747,00	1.339.006,09	78.306.033,84	5.528.713,16 -
11229002	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NOTIFICAÇ	0,00	339.272,90	2.086.149,40	2.086.149,40
11229003	TLP PARCELAMENTO DÉBITO NÃO INSC	0,00	48.007,80	718.316,16	718.316,16
11229004	TLP - LC 52/97 - SINAL PRECATÓRI	0,00	0,19	4,45	4,45
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.229.168.611,00	91.327.832,81	986.137.806,69	243.030.804,31 -
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.122.343.482,00	81.210.513,18	880.575.073,72	241.768.408,28 -
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.122.343.482,00	81.210.513,18	880.575.073,72	241.768.408,28 -
12102901	Conta Inativa	0,00	1.110,96	1.110,96	1.110,96
12102907	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	603.330.651,00	55.602.849,60	591.911.538,48	11.419.112,52 -
12102908	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	116.958.505,00	9.426.380,19	108.803.188,34	8.155.316,66 -
12102909	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	270.593.793,00	8.933.445,28	114.373.231,26	156.220.561,74 -
12102910	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	35.053.240,00	2.179.416,42	25.072.148,15	9.981.091,85 -
12102911	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA	63.915.383,00	1.901.223,99	16.613.628,00	47.301.755,00 -
12102916	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	9.064.648,00	1.614.480,35	9.569.215,67	504.567,67
12102917	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	10.798.079,00	705.484,80	10.329.363,17	468.715,83 -
12102918	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	2.831.830,00	169.654,87	488.443,35	2.343.386,65 -
12102919	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIV	7.537.597,00	388.767,72	2.392.555,86	5.145.041,14 -
12102920	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA	321.409,00	7.379,37	47.892,71	273.516,29 -

**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	
12102921	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO	1.938.347,00	120.425,04	737.038,43	1.201.308,57 -
12102999	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	0,00	159.894,59	235.719,34	235.719,34
12200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	106.825.129,00	10.117.319,63	105.562.732,97	1.262.396,03 -
12200300	CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APE	4.703.425,00	102.937,50	1.929.080,40	2.774.344,60 -
12200303	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	3.977.476,00	93.982,30	1.838.276,58	2.139.199,42 -
12200304	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	725.949,00	0,00	0,00	725.949,00 -
12200305	RECURSOS DE REG.SIMP.DE TRIB.FOR	0,00	8.955,20	90.803,82	90.803,82
12202900	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	102.121.704,00	10.014.382,13	103.633.652,57	1.511.948,57
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	369.765.628,85	18.528.540,77	280.334.978,80	89.430.650,05 -
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.988.005,00	2.380.857,88	27.130.057,52	142.052,52
13110000	ALUGUÉIS	24.417.367,00	1.750.276,36	22.991.337,36	1.426.029,64 -
13110100	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	14.640.072,00	1.228.356,47	16.681.195,79	2.041.123,79
13110101	BANCA DE JORNAIS	310.722,00	90.525,25	423.755,75	113.033,75
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E	5.994.625,00	661.712,50	9.647.257,19	3.652.632,19
13110103	ALUGUÉIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 -
13110104	CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA	222.118,00	64.971,20	265.152,83	43.034,83
13110105	ALUGUÉIS - FUNDO DE APOIO AO ESP	66.807,00	19.657,94	90.726,47	23.919,47
13110106	USO DE ÁREA DO ALBERGUE DA JUVEN	0,00	0,00	1.451,29	1.451,29
13110107	USO DE ÁREA DO CAMPING - SETUR	0,00	1.058,62	2.117,24	2.117,24
13110108	USO DE ÁREA DE PILOTAGEM DE ULTR	0,00	3.175,86	10.586,20	10.586,20
13110109	USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - B	3.109.800,00	354.260,00	5.117.719,99	2.007.919,99
13110110	USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPO	890.200,00	31.597,34	1.116.345,93	226.145,93
13110117	TAXA DE USO DA ÁREA DA CASA DE C	0,00	0,00	62,74	62,74

**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	
13110199	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DE I	45.800,00	1.397,76	6.020,16	39.779,84 -
13110700	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	3.761.085,00	298.701,42	3.249.966,30	511.118,70 -
13110701	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	2.551.473,00	190.243,72	2.266.944,34	284.528,66 -
13110702	ESTAÇÃO RODOFERROVIÁRIA	962.049,00	38.283,27	551.723,77	410.325,23 -
13110703	TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADE	247.563,00	70.174,43	431.298,19	183.735,19
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	6.016.210,00	223.218,47	3.060.175,27	2.956.034,73 -
13120000	ARRENDAMENTOS	1.338.954,00	290.067,57	1.414.251,23	75.297,23
13120100	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL D	66.948,00	136.665,57	180.022,13	113.074,13
13120200	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE DESENV	1.272.006,00	153.402,00	1.234.229,10	37.776,90 -
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	1.231.684,00	326.363,89	2.557.343,53	1.325.659,53
13150100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS SEC.	117.039,00	12.654,53	74.583,34	42.455,66 -
13150200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER	20.000,00	6.355,90	72.126,75	52.126,75
13150300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SET	400.000,00	43.158,17	828.928,35	428.928,35
13150400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- IDH	0,00	418,00	1.917,83	1.917,83
13150600	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	146.999,00	53.942,72	331.247,07	184.248,07
13150700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	156.296,00	51.760,81	267.503,79	111.207,79
13150800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	32.000,00	20.571,70	98.143,14	66.143,14
13150900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	30.000,00	9.141,86	34.592,92	4.592,92
13151100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	65,74	2.553,32	2.553,32
13151200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	25.342,71	111.886,06	111.886,06
13151300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	18.883,93	284.542,56	284.542,56
13151400	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	4.781,40	57.337,43	57.337,43
13151500	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- POL	0,00	403,31	807,73	807,73

**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	
13151700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEP	0,00	19.460,35	92.445,77	92.445,77
13151800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	176,63	414,69	414,69
13151900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	176.000,00	58.491,86	278.253,21	102.253,21
13153300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM	0,00	483,86	3.139,32	3.139,32
13154000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SEC	0,00	208,23	208,23	208,23
13159900	OUTRAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓV	153.350,00	62,18	16.712,02	136.637,98 -
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	14.150,06	167.125,40	167.125,40
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	301.827.329,85	15.873.994,24	215.136.718,91	86.690.610,94 -
13210000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	407.661,73	756.337,94	756.337,94
13211300	PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	0,00	407.661,73	756.337,94	756.337,94
13220000	DIVIDENDOS	32.532,00	33.426,96	31.980.899,37	31.948.367,37
13220100	BANCOS	0,00	32.982,64	25.800.029,58	25.800.029,58
13220200	EMPRESAS	32.532,00	444,32	6.180.869,79	6.148.337,79
13230000	PARTICIPAÇÕES	351.500,00	144.277,46	426.295,38	74.795,38
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	301.443.297,85	14.092.823,56	170.745.437,64	130.697.860,21 -
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	15.871.325,85	6.485.282,43	65.637.379,48	49.766.053,63
13250102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.279.800,00	244.054,54	2.466.917,54	187.117,54
13250103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	1.831.411,91	24.630.370,88	24.630.370,88
13250109	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	94.888,58	1.127.050,30	1.127.050,30
13250110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	46.832,02	596.040,34	596.040,34
13250111	REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - FUND	0,00	186.062,58	1.841.889,87	1.841.889,87
13250112	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNDO DE SAÚ	352.247,00	50.224,68	422.690,13	70.443,13
13250113	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEFE	0,00	7.303,75	1.269.094,54	1.269.094,54

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250114	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	40.376,85	492.021,62	492.021,62
13250115	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPC	0,00	50,12	638,50	638,50
13250116	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	17.289,46	210.241,72	210.241,72
13250117	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	30.839,51	236.477,90	236.477,90
13250118	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAS/ FUNDO D	360.000,00	42.293,84	369.902,00	9.902,00
13250119	REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDIC	0,00	105.761,18	1.264.632,71	1.264.632,71
13250120	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNGER	1.230.000,00	60.854,00	1.553.391,96	323.391,96
13250121	REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO	0,00	81.142,75	2.816.200,95	2.816.200,95
13250125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIA	0,00	0,00	3.036,99	3.036,99
13250126	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROGRAMA DE	0,00	106.471,78	582.978,71	582.978,71
13250127	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE	0,00	18.429,15	267.233,24	267.233,24
13250128	REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	48.916,71	577.684,27	577.684,27
13250130	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GE	200.000,00	37.997,29	445.089,59	245.089,59
13250131	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM	0,00	749.593,47	3.934.018,31	3.934.018,31
13250132	REM.DEP.BANCÁRIOS- FUNDEF (SSP)	0,00	0,00	13.024,15	13.024,15
13250134	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ PA	0,00	0,00	25.298,68	25.298,68
13250135	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIR	0,00	8.172,35	31.283,83	31.283,83
13250137	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS DO P	0,00	3.659,69	37.110,06	37.110,06
13250138	REM.DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS DO	0,00	279,23	426,56	426,56
13250140	REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E	10.569.996,85	2.504.427,50	18.136.370,43	7.566.373,58
13250142	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHAB	484.000,00	31.070,82	798.022,10	314.022,10
13250145	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DESEN.	122.773,00	25.212,75	280.773,58	158.000,58
13250147	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DE APO	0,00	807,96	8.405,29	8.405,29

**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	
13250149	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDAF	0,00	922,07	25.421,84	25.421,84
13250150	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	142.509,00	21.678,74	182.532,19	40.023,19
13250151	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DA POL	0,00	40.781,23	497.049,71	497.049,71
13250152	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNPMDF	0,00	16.718,26	204.756,84	204.756,84
13250153	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNCBMDF	0,00	8.935,51	107.858,24	107.858,24
13250154	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDURB	0,00	984,64	1.128,82	1.128,82
13250155	REM. DEP.BANCÁRIOS- FUNPDF - FUN	130.000,00	20.837,51	180.315,09	50.315,09
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	285.571.972,00	7.607.541,13	105.108.058,16	180.463.913,84 -
13250205	REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	163.040,81	1.633.626,94	1.633.626,94
13250206	REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA -	285.271.972,00	6.557.812,56	97.564.761,18	187.707.210,82 -
13250207	REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPR	0,00	460.753,21	4.319.777,91	4.319.777,91
13250220	REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	300.000,00	425.934,55	1.589.892,13	1.289.892,13
13280000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	1.195.804,53	11.227.748,58	11.227.748,58
13281000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	1.195.804,53	11.227.748,58	11.227.748,58
13281001	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB	0,00	301.669,13	6.637.417,76	6.637.417,76
13281002	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANC	0,00	95.034,02	702.013,29	702.013,29
13281003	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIX	0,00	799.101,38	3.888.317,53	3.888.317,53
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	40.650.294,00	269.909,46	37.731.491,40	2.918.802,60 -
13370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO	40.650.294,00	269.909,46	37.731.193,15	2.919.100,85 -
13370100	PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URB	0,00	201.892,55	972.178,28	972.178,28
13370200	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	0,00	67.373,55	778.152,29	778.152,29
13370500	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	0,00	0,00	12.709,20	12.709,20
13370600	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL D	40.650.294,00	643,36	35.968.153,38	4.682.140,62 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13390000	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E	0,00	0,00	298,25	298,25
13391000	PELA PERMISSÃO DE SERVIÇOS FUNER	0,00	0,00	298,25	298,25
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	300.000,00	3.779,19	336.710,97	36.710,97
13909900	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	300.000,00	3.779,19	336.710,97	36.710,97
14000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	3.675,00	18.871,00	18.871,00
14200000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DER	0,00	3.675,00	18.871,00	18.871,00
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	35.125,00	570.714,88	2.300.542,50	2.265.417,50
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFOR	35.125,00	570.714,88	2.300.542,50	2.265.417,50
15202800	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO D	35.125,00	0,00	0,00	35.125,00 -
15202900	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E	0,00	570.714,88	2.300.542,50	2.300.542,50
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	247.258.000,00	16.738.919,88	263.162.929,99	15.904.929,99
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	3.045.592,00	146.843,84	3.566.004,34	520.412,34
16000110	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO S	410.000,00	361,24 -	520.729,07	110.729,07
16000112	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DAS	2.600.000,00	147.205,08	3.045.275,27	445.275,27
16000199	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	35.592,00	0,00	0,00	35.592,00 -
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	17.678.956,00	629.736,48	30.629.791,64	12.950.835,64
16000201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	13.550.000,00	0,00	12.887.062,27	662.937,73 -
16000208	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	0,00	10.533.730,00	10.533.730,00
16000214	SEGUROS SOBRE FINANCIAMENTO DE	814.662,00	18.110,49	198.715,38	615.946,62 -
16000216	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - SEDUH/IDH	3.014.294,00	0,00	238.764,77	2.775.529,23 -
16000217	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - FUNDHABI	78.000,00	0,00	875,71	77.124,29 -
16000219	EMOLUMENTOS	222.000,00	73.644,98	1.173.672,22	951.672,22
16000220	REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - RE	0,00	537.981,01	5.596.971,29	5.596.971,29

**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	
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	89.252.922,00	8.631.653,46	93.739.079,01	4.486.157,01
16000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	11.438.322,00	1.935.421,32	19.723.293,08	8.284.971,08
16000302	TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO	77.814.600,00	6.696.232,14	74.015.785,93	3.798.814,07 -
16000500	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	22,00	22,00
16000502	SERV.REG.ANÁLISE E DE CONTROLE D	0,00	0,00	22,00	22,00
16000800	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	0,00	78.907,18	78.907,18
16000801	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	0,00	78.907,18	78.907,18
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.219.990,00	678.024,71	7.739.334,04	1.519.344,04
16001301	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO	150.000,00	21.180,00	1.513.453,85	1.363.453,85
16001302	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	22.000,00	1.050,00	25.429,60	3.429,60
16001304	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFI	2.300,00	30,00	1.705,00	595,00 -
16001305	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00 -
16001307	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI	5.535,00	451,60	4.708,70	826,30 -
16001308	SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS	0,00	29.399,39	795.891,14	795.891,14
16001309	TAXA DE MATRÍCULA - FUNDO DE APO	270.875,00	93.536,17	400.800,32	129.925,32
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	3.270.000,00	461.659,96	4.152.877,65	882.877,65
16001311	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMEN	1.950,00	90,00	4.504,85	2.554,85
16001314	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓ	2.157.330,00	69.767,59	787.877,25	1.369.452,75 -
16001315	TAXA DE MATRÍCULA DE MOTORISTAS	0,00	460,00	7.268,38	7.268,38
16001316	TAXA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONCES	0,00	400,00	44.817,30	44.817,30
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	151.518,00	15.153,93	79.842,24	71.675,76 -
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	151.518,00	15.153,93	79.842,24	71.675,76 -
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.012.665,00	169.502,86	1.393.304,55	380.639,55

**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	
16001903	RECEITA DE BILHETERIA - SECRETAR	480.000,00	140.859,94	870.407,33	390.407,33
16001904	VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂ	80.000,00	9.854,92	41.398,22	38.601,78 -
16001905	VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JA	452.665,00	18.788,00	481.499,00	28.834,00
16003500	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE VARIA	64.428,00	3.575,11	23.498,82	40.929,18 -
16003501	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÕES DE VARI	64.428,00	3.575,11	23.498,82	40.929,18 -
16004900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	127.493.082,00	8.692.493,83	121.828.400,43	5.664.681,57 -
16004901	TAXA DE VEÍCULOS	27.656.000,00	2.789.970,91	27.923.163,31	267.163,31
16004902	TAXA DE CONDUTORES	22.064.000,00	2.256.735,36	24.122.279,92	2.058.279,92
16004904	TAXAS DIVERSAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 -
16004908	EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	303.000,00	18.004,58	291.169,56	11.830,44 -
16004909	TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	2.482.000,00	147.317,46	2.725.046,70	243.046,70
16004915	TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRA	50.829.523,00	1.424.406,89	43.339.503,51	7.490.019,49 -
16004916	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	9.683.000,00	1.217.080,03	11.047.302,41	1.364.302,41
16004917	ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR	2.486.000,00	200.182,61	2.571.959,78	85.959,78
16004918	SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	1.495.748,00	107.136,38	1.435.138,25	60.609,75 -
16004919	SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO O	1.616.057,00	26.945,90	939.942,54	676.114,46 -
16004920	SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS	7.942.754,00	321.022,50	6.328.847,00	1.613.907,00 -
16004999	OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	922.000,00	183.691,21	1.104.047,45	182.047,45
16005200	SERVIÇOS AMBIENTAIS	2.261.218,00	147.794,12	2.258.537,97	2.680,03 -
16005201	LICENÇA PRÉVIA,	63.400,00	59.353,45	406.897,08	343.497,08
16005202	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	2.175.000,00	82.980,67	1.740.738,91	434.261,09 -
16005203	LICENÇA DE OPERAÇÃO	22.818,00	5.460,00	110.901,98	88.083,98
16009900	OUTROS SERVIÇOS	77.629,00	2.375.858,46 -	1.826.207,77	1.748.578,77

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16009901	SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIAD	0,00	2.424.354,84 -	1.256.234,64	1.256.234,64
16009999	DEMAIS SERVIÇOS GERAIS	0,00	48.496,38	569.973,13	569.973,13
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.326.732.549,00	178.420.642,67	2.370.129.177,97	43.396.628,97
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	2.231.520.273,00	171.117.870,53	2.276.044.486,49	44.524.213,49
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.130.197.086,00	102.026.301,66	1.114.382.179,58	15.814.906,42 -
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	455.799.601,00	44.236.344,79	410.104.778,38	45.694.822,62 -
17210101	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTA	332.433.413,00	32.511.885,29	312.370.814,15	20.062.598,85 -
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DO	91.028.188,00	11.375.399,99	80.792.387,12	10.235.800,88 -
17210105	COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITO	1.014.000,00	20.263,79	443.242,16	570.757,84 -
17210112	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS	2.613.000,00	328.795,72	2.806.694,88	193.694,88
17210113	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTE	28.711.000,00	0,00	13.691.640,07	15.019.359,93 -
17210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.526.200,00	192.814,53	2.597.818,82	71.618,82
17210904	CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS	2.526.200,00	192.814,53	2.597.818,82	71.618,82
17212200	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	1.076.320,00	237.524,09	2.585.110,44	1.508.790,44
17212211	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. REC	586.000,00	72.758,41	731.358,23	145.358,23
17212220	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE RE	490.320,00	164.765,68	1.853.752,21	1.363.432,21
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	453.728.042,00	38.216.748,93	491.513.116,82	37.785.074,82
17213400	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL	8.294.200,00	353.453,60	6.033.666,03	2.260.533,97 -
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FN	189.270.250,00	14.401.575,64	182.685.567,76	6.584.682,24 -
17213501	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA	169.729.000,00	11.786.090,20	158.865.408,90	10.863.591,10 -
17213503	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTA	17.770.000,00	2.398.369,60	23.087.552,40	5.317.552,40
17213504	RECURSOS DO PROG.NAC.DE TRANSPOR	950.000,00	217.115,84	705.792,96	244.207,04 -
17213506	RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFA	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00

**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	
17213507	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTA	795.000,00	0,00	563,50	794.436,50 -
17213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DO IC	19.502.473,00	1.315.843,75	15.790.125,00	3.712.348,00 -
17219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	3.071.996,33	3.071.996,33	3.071.996,33
17219901	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	3.071.996,33	3.071.996,33	3.071.996,33
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	1.101.323.187,00	69.091.568,87	1.161.662.306,91	60.339.119,91
17240100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	1.101.323.187,00	69.091.568,87	1.161.662.306,91	60.339.119,91
17240101	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	877.191.974,00	58.650.297,95	996.800.566,08	119.608.592,08
17240102	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	66.486.682,00	6.485.790,95	62.474.162,41	4.012.519,59 -
17240103	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	18.205.637,00	1.594.062,06	15.474.001,34	2.731.635,66 -
17240104	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	522.600,00	65.759,09	561.338,61	38.738,61
17240105	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	3.900.495,00	263.168,75	3.158.025,00	742.470,00 -
17240106	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	1.290.523,00	0,00	0,00	1.290.523,00 -
17240107	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	368.111,00	0,00	0,00	368.111,00 -
17240108	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	4.261.321,00	0,00	0,00	4.261.321,00 -
17240109	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	115.081.294,00	1.522.706,90	79.474.357,41	35.606.936,59 -
17240110	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	2.430.803,00	0,00	0,00	2.430.803,00 -
17240111	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	1.401.655,00	0,00	0,00	1.401.655,00 -
17240112	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	4.178.881,00	0,00	0,00	4.178.881,00 -
17240113	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	5.396.474,00	505.245,37	3.631.207,90	1.765.266,10 -
17240114	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	234.352,00	0,00	0,00	234.352,00 -
17240115	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MU	40.489,00	0,00	0,00	40.489,00 -
17240116	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	129.096,00	0,00	0,00	129.096,00 -
17240117	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE	202.800,00	4.537,80	88.648,16	114.151,84 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17300000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PR	0,00	1.688.581,74	6.847.598,64	6.847.598,64
17300100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	0,00	846.784,74	1.015.271,08	1.015.271,08
17300500	FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTUR	0,00	70.339,27	132.898,53	132.898,53
17300600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	150,00	13.195,18	13.195,18
17300700	FUNDO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RE	0,00	654.236,03	5.014.740,85	5.014.740,85
17300900	FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	108.833,14	487.562,78	487.562,78
17301200	FUNDO DA POLÍCIA MILITAR - FUNPM	0,00	8.238,56	183.930,22	183.930,22
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	20.001.564,00	283.491,54	4.859.575,74	15.141.988,26 -
17500300	FUNDO DE REEQUIP. DOS ÓRG.DA SEG	100.000,00	228.964,95	4.410.376,35	4.310.376,35
17500500	FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTUR	2.820.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00 -
17500600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	1.564,00	0,00	1.582,00	18,00
17500700	FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E	11.615.000,00	0,00	0,00	11.615.000,00 -
17500800	FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	0,00	350,41	650,41	650,41
17500900	FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	6.000,00	30.487,64	30.487,64
17501100	FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00 -
17501200	FUNDO DA POLÍCIA MILITAR - FUNPM	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00 -
17501300	FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILI	210.000,00	48.176,18	416.479,34	206.479,34
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	75.210.712,00	5.330.698,86	82.377.517,10	7.166.805,10
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	75.210.712,00	5.111.285,97	78.674.783,13	3.464.071,13
17610200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PR	777.205,00	0,00	13.200,00	764.005,00 -
17610300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS- PR	2.431.409,00	0,00	900.000,00	1.531.409,00 -
17610600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	17.414.733,00	0,00	32.293.752,18	14.879.019,18
17610700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	12.153.600,00	90.941,17	813.084,46	11.340.515,54 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17610800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ÀS	3.662.910,00	0,00	499.985,00	3.162.925,00 -
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	38.770.855,00	5.020.344,80	44.154.761,49	5.383.906,49
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	0,00	219.412,89	3.702.733,97	3.702.733,97
17620600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	0,00	0,00	618.196,46	618.196,46
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	0,00	219.412,89	3.084.537,51	3.084.537,51
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	572.196.756,00	61.439.891,78	622.617.732,70	50.420.976,70
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	196.061.897,00	16.105.418,98	183.054.641,23	13.007.255,77 -
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	38.258.911,00	4.735.658,85	48.259.188,30	10.000.277,30
19112000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	1.171.762,00	78.657,49	1.143.550,84	28.211,16 -
19112001	MULTAS DO ITCD	459.758,00	46.314,44	481.344,79	21.586,79
19112002	JUROS DE MORA DO ITCD	712.004,00	32.343,05	662.206,05	49.797,95 -
19112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRI	4.388.727,00	584.347,38	4.434.963,18	46.236,18
19112301	MULTA POR ATRASO DA DMICRO	34,00	0,00	0,00	34,00 -
19112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBR	3.208.210,00	405.652,89	2.898.526,61	309.683,39 -
19112308	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBU	1.133.573,00	174.594,35	1.446.645,75	313.072,75
19112309	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBU	46.910,00	4.100,14	89.790,82	42.880,82
19113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	6.595.423,00	984.426,15	7.569.956,55	974.533,55
19113801	MULTAS DO IPTU	4.390.787,00	576.690,54	4.827.228,15	436.441,15
19113802	JUROS DE MORA DO IPTU	2.204.636,00	407.735,61	2.742.728,40	538.092,40
19113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.935.431,00	57.837,96	575.291,88	1.360.139,12 -
19113901	MULTAS DO ITBI	625.876,00	37.389,70	279.844,66	346.031,34 -
19113902	JUROS DE MORA DO ITBI	1.309.555,00	20.448,26	295.447,22	1.014.107,78 -
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	2.685.022,00	347.814,01	3.665.887,67	980.865,67

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19114001	MULTAS DO ISS	1.915.809,00	254.927,60	2.590.147,81	674.338,81
19114002	JUROS DE MORA DO ISS	769.213,00	92.886,41	1.075.739,86	306.526,86
19114100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	12.154.019,00	1.420.357,41	19.167.727,32	7.013.708,32
19114101	MULTAS DO IPVA	9.325.833,00	759.131,02	13.247.498,65	3.921.665,65
19114102	JUROS DE MORA DO IPVA	2.828.186,00	661.226,39	5.920.228,67	3.092.042,67
19114200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	6.452.616,00	970.978,98	9.562.973,42	3.110.357,42
19114201	MULTAS DO ICMS	4.031.537,00	582.872,11	6.426.685,63	2.395.148,63
19114202	JUROS DE MOTA DO ICMS	2.421.079,00	388.106,87	3.136.287,79	715.208,79
19114300	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	2.098.051,00	272.495,25	2.021.497,47	76.553,53 -
19114301	MULTAS DA TLP	1.368.282,00	159.137,28	1.293.494,84	74.787,16 -
19114302	JUROS DE MORA DA TLP	729.769,00	113.357,97	728.002,63	1.766,37 -
19114400	MULTAS E JUROS DE MORA DO SIMPLE	14,00	0,00	0,00	14,00 -
19114401	MULTAS DO SIMPLES	12,00	0,00	0,00	12,00 -
19114402	JUROS DE MORA DO SIMPLES	2,00	0,00	0,00	2,00 -
19114800	Conta Inativa	31,00	0,00	0,00	31,00 -
19114801	Conta Inativa	26,00	0,00	0,00	26,00 -
19114802	Conta Inativa	5,00	0,00	0,00	5,00 -
19114900	Conta Inativa	6,00	0,00	0,00	6,00 -
19114901	Conta Inativa	5,00	0,00	0,00	5,00 -
19114902	Conta Inativa	1,00	0,00	0,00	1,00 -
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS	777.809,00	18.744,22	117.339,97	660.469,03 -
19119903	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	701.396,00	14.580,76	64.149,43	637.246,57 -
19119904	JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	76.413,00	4.163,46	53.190,54	23.222,46 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	24.069.395,00	1.204.676,80	15.714.931,41	8.354.463,59 -
19131100	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARG	9.488.414,00	222.593,27	5.049.430,41	4.438.983,59 -
19131101	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.701.651,00	31.644,87	706.357,19	995.293,81 -
19131102	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	5.925.372,00	159.184,23	3.679.740,79	2.245.631,21 -
19131103	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.861.391,00	31.764,17	663.332,43	1.198.058,57 -
19131200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	110.066,00	13.949,21	138.665,58	28.599,58
19131201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	17.715,00	1.137,82	16.228,68	1.486,32 -
19131202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	73.091,00	10.357,65	96.700,91	23.609,91
19131203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	19.260,00	2.453,74	25.735,99	6.475,99
19131300	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	1.006.340,00	193.725,16	2.645.097,05	1.638.757,05
19131301	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	270.242,00	42.636,65	543.631,96	273.389,96
19131302	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	544.492,00	122.930,04	1.547.847,48	1.003.355,48
19131303	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	191.606,00	28.158,47	553.617,61	362.011,61
19131400	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	7.008.273,00	132.644,11	2.462.143,38	4.546.129,62 -
19131401	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	1.711.658,00	24.972,73	459.414,76	1.252.243,24 -
19131402	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	5.296.615,00	107.671,38	2.002.728,62	3.293.886,38 -
19131500	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	1.840.555,00	471.267,65	2.649.260,10	808.705,10
19131501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	686.374,00	163.492,08	796.760,67	110.386,67
19131502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1.154.181,00	307.775,57	1.852.499,43	698.318,43
19132000	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARG	202.444,00	1.107,75	44.808,64	157.635,36 -
19132001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	45.936,00	202,56	7.823,33	38.112,67 -
19132002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	156.508,00	905,19	36.985,31	119.522,69 -
19132200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	3.144.342,00	69.433,75	1.532.229,21	1.612.112,79 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19132201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	569.946,00	9.926,36	218.258,42	351.687,58 -
19132202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA	1.908.688,00	49.713,91	1.080.844,61	827.843,39 -
19132203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	665.708,00	9.793,48	233.126,18	432.581,82 -
19132500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVID	62.776,00	758,68	4.061,48	58.714,52 -
19132501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLE	52.159,00	83,86	529,02	51.629,98 -
19132502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	10.617,00	640,70	3.008,50	7.608,50 -
19132503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMP	0,00	34,12	523,96	523,96
19133500	Conta Inativa	132.526,00	0,00	0,00	132.526,00 -
19133501	Conta Inativa	132.526,00	0,00	0,00	132.526,00 -
19139900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	1.073.659,00	99.197,22	1.189.235,56	115.576,56
19139901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	193.487,00	25.199,35	401.391,58	207.904,58
19139902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	563.222,00	52.609,12	575.103,69	11.881,69
19139903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	316.950,00	21.388,75	212.740,29	104.209,71 -
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	224.841,00	111.755,32	1.092.701,60	867.860,60
19150500	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	509,75	509,75	509,75
19150501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGER	0,00	87,35	87,35	87,35
19150502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	0,00	251,33	251,33	251,33
19150503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUNG	0,00	171,07	171,07	171,07
19150600	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	841,00	2.725,85	117.510,61	116.669,61
19150601	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA CIP	211,00	297,70	13.474,10	13.263,10
19150602	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA CI	389,00	1.922,66	81.985,32	81.596,32
19150603	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA CIP	241,00	505,49	22.051,19	21.810,19
19150800	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	224.000,00	28.276,69	349.983,28	125.983,28

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19150801	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN	4.000,00	483,97	3.904,36	95,64 -
19150802	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	84.000,00	13.177,44	159.817,12	75.817,12
19150803	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETR	136.000,00	14.615,28	186.261,80	50.261,80
19151000	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	49.712,89	123.849,66	123.849,66
19151002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	0,00	35.851,64	86.495,36	86.495,36
19151003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO FUND	0,00	13.861,25	37.354,30	37.354,30
19159900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGO	0,00	30.530,14	500.848,30	500.848,30
19159903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	9.833,71	89.006,75	89.006,75
19159904	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS	0,00	254,16	6.394,23	6.394,23
19159905	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	0,00	20.442,27	405.447,32	405.447,32
19180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	21.207,00	0,00	844,50	20.362,50 -
19180500	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA	16.207,00	0,00	0,00	16.207,00 -
19180501	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA	2.207,00	0,00	0,00	2.207,00 -
19180502	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 -
19180600	MULTAS DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	2,66	2,66
19180601	MULTAS DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	2,66	2,66
19180800	MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	5.000,00	0,00	441,84	4.558,16 -
19180802	MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO - DER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 -
19180814	MULTAS E JUROS DA TAXA DE OCUPA	0,00	0,00	441,84	441,84
19181700	MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCES	0,00	0,00	400,00	400,00
19181701	MULTAS DE PROCESSOS ADMINISTRAT	0,00	0,00	400,00	400,00
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	133.487.543,00	10.053.328,01	117.986.975,42	15.500.567,58 -
19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	129.333.000,00	9.545.978,91	113.454.351,75	15.878.648,25 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19191501	MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	30.816.000,00	3.173.825,62	32.091.537,29	1.275.537,29
19191502	MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	9.389.000,00	538.182,54	6.746.270,65	2.642.729,35 -
19191503	MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	28.600.000,00	2.502.931,97	30.379.510,66	1.779.510,66
19191504	MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	9.365.000,00	888.128,13	12.319.525,42	2.954.525,42
19191505	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE	3.578.000,00	316.450,53	3.379.974,48	198.025,52 -
19191506	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE	25.317.000,00	1.497.520,83	20.089.792,61	5.227.207,39 -
19191507	MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTI	3.811.000,00	142.735,61	1.692.404,93	2.118.595,07 -
19191508	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DE O	8.945.000,00	385.720,82	4.420.767,54	4.524.232,46 -
19191509	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO D	9.512.000,00	100.482,86	2.334.568,17	7.177.431,83 -
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	5.500,00	231.609,24	2.159.441,73	2.153.941,73
19192701	MULTA P/ATRASSO NA ENTREGA MATERI	5.500,00	231.609,24	2.159.441,73	2.153.941,73
19192800	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO D	3.928.000,00	72.976,30	1.358.215,88	2.569.784,12 -
19192801	MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE	3.928.000,00	72.976,30	1.358.215,88	2.569.784,12 -
19194800	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL D	0,00	990,58	8.186,96	8.186,96
19194802	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	990,58	8.186,96	8.186,96
19195000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	49.869,12	119.475,60	119.475,60
19195001	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	49.195,62	118.802,10	118.802,10
19195002	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0,00	673,50	673,50	673,50
19195300	MULTA ARTIGO 15 DE LEI 229/92 -	110.000,00	2.960,15	7.436,08	102.563,92 -
19195301	MULTAS ARTIGO 15 DA LEI 229/92 -	110.000,00	2.960,15	7.436,08	102.563,92 -
19195400	MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCES	0,00	480,26	710,55	710,55
19195402	ASSUNTOS FINANCEIROS - FDDC	0,00	0,00	230,29	230,29
19195405	PRODUTO - FDDC	0,00	480,26	480,26	480,26

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19195500	MULTAS E JUROS DE MORA DO DEPTº	0,00	1.956,03	20.328,25	20.328,25
19195502	MULTAS E JUROS DE MORA DO DEP.	0,00	1.956,03	20.328,25	20.328,25
19195800	MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DO	0,00	24.471,13	57.087,60	57.087,60
19199900	OUTRAS MULTAS	111.043,00	122.036,29	801.741,02	690.698,02
19199901	DEMAIS MULTAS	111.043,00	122.036,29	801.741,02	690.698,02
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.957.738,00	25.885.548,04	229.432.039,40	86.474.301,40
19210000	INDENIZAÇÕES	106.000,00	51.229,98	444.503,15	338.503,15
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	5.000,00	12.159,92	83.860,12	78.860,12
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	101.000,00	39.070,06	360.643,03	259.643,03
19220000	RESTITUIÇÕES	142.851.738,00	25.834.318,06	228.987.536,25	86.135.798,25
19220100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	73.186,55	75.960,13	75.960,13
19221000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE	142.470.369,00	23.178.198,23	212.908.848,18	70.438.479,18
19221100	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁ	2.000,00	2.242.755,03	11.932.980,63	11.930.980,63
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	379.369,00	340.178,25	4.069.747,31	3.690.378,31
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	150.192.023,00	7.849.537,31	94.328.414,64	55.863.608,36 -
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	141.202.398,00	7.113.469,68	87.000.721,97	54.201.676,03 -
19311100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	41.383.807,00	1.490.485,44	20.681.277,94	20.702.529,06 -
19311200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	265.459,00	19.999,15	414.830,83	149.371,83
19311300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	28.509.139,00	2.148.970,89	24.876.228,66	3.632.910,34 -
19311400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	20.894.406,00	605.296,75	8.187.912,72	12.706.493,28 -
19311500	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ICMS	21.306.607,00	1.714.430,16	17.492.120,86	3.814.486,14 -
19311700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	11.552.205,00	458.855,29	5.839.328,20	5.712.876,80 -
19312000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	645.482,00	20.779,14	315.510,76	329.971,24 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19312100	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLE	6.598.710,00	300.796,87	4.463.195,17	2.135.514,83 -
19312101	DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO -	0,00	166.182,83	2.678.209,26	2.678.209,26
19312102	DÍVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES	0,00	134.614,04	1.784.985,91	1.784.985,91
19312103	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPL	6.598.710,00	0,00	0,00	6.598.710,00 -
19312500	REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	4.769.183,00	115.288,40	1.616.455,34	3.152.727,66 -
19312501	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	4.769.183,00	97.801,91	1.507.366,41	3.261.816,59 -
19312502	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	0,00	17.486,49	109.088,93	109.088,93
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	5.277.400,00	238.567,59	3.113.861,49	2.163.538,51 -
19319901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	5.277.400,00	238.567,59	3.113.861,49	2.163.538,51 -
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	900.000,00	508.139,54	4.647.378,65	3.747.378,65
19322700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CIP	0,00	2.947,96	120.144,60	120.144,60
19326800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRA	900.000,00	80.801,47	960.969,25	60.969,25
19327000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FUNGE	0,00	1.168,70	3.156,47	3.156,47
19328000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO FDDC	0,00	114.812,94	387.534,32	387.534,32
19329900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	308.408,47	3.175.574,01	3.175.574,01
19329901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	308.408,47	3.175.574,01	3.175.574,01
19340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZAD	8.089.625,00	227.928,09	2.680.314,02	5.409.310,98 -
19900000	RECEITAS DIVERSAS	82.985.098,00	11.599.387,45	115.802.637,43	32.817.539,43
19900200	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D	1.861.000,00	73.101,68	882.763,77	978.236,23 -
19900203	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	110.000,00	14.210,36	73.503,59	36.496,41 -
19900204	RECEITA DE CUSTAS E HONORÁRIOS A	0,00	354,07	448,07	448,07
19900207	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JU	1.751.000,00	58.537,25	808.812,11	942.187,89 -
19901100	REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO D	9.138.430,00	2.148.508,46	8.978.318,56	160.111,44 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19901200	OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE	11.666.612,00	2.007.489,80	13.749.459,68	2.082.847,68
19901900	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO	19.335.237,00	1.301.564,72	19.430.777,82	95.540,82
19901902	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - PM	12.617.000,00	849.158,19	12.793.063,04	176.063,04
19901903	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - CB	6.718.237,00	452.406,53	6.637.714,78	80.522,22 -
19904500	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO	37.200.000,00	610.949,49	6.818.690,80	30.381.309,20 -
19904501	CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA	7.200.000,00	609.929,11	6.817.670,42	382.329,58 -
19904502	PLANO DE SAÚDE SERV.DO DF - INAS	30.000.000,00	1.020,38	1.020,38	29.998.979,62 -
19904600	RECURSO PARA PROGRAMA DE DESCENT	0,00	112.052,23	4.678.217,51	4.678.217,51
19904601	RECOLHIMENTO AO PDAF - DIRETORIA	0,00	112.052,23	4.678.217,51	4.678.217,51
19909800	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	38.225,77	157.416,95	157.416,95
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.783.819,00	5.307.495,30	61.106.992,34	57.323.173,34
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.868.952.373,15	105.779.358,13	701.560.452,21	1.167.391.920,94 -
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	743.301.987,00	36.490.476,02	274.519.319,46	468.782.667,54 -
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	324.396.035,00	15.758.710,91	165.963.009,19	158.433.025,81 -
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS - CON	324.396.035,00	15.758.710,91	165.963.009,19	158.433.025,81 -
21140300	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	31.370.500,00	15.758.710,91	165.963.009,19	134.592.509,19
21140301	CEF	31.370.500,00	2.231.241,13	76.474.776,39	45.104.276,39
21140302	BNDES	0,00	13.527.469,78	89.488.232,80	89.488.232,80
21140800	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	93.837.000,00	0,00	0,00	93.837.000,00 -
21140802	BNDES	93.837.000,00	0,00	0,00	93.837.000,00 -
21141000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	1.438.000,00	0,00	0,00	1.438.000,00 -
21141003	Conta Inativa	1.438.000,00	0,00	0,00	1.438.000,00 -
21141100	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS P/ PR	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
21141103	Conta Inativa	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00 -
21149900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNA	187.750.535,00	0,00	0,00	187.750.535,00 -
21149901	CEF	187.750.535,00	0,00	0,00	187.750.535,00 -
21200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	418.905.952,00	20.731.765,11	108.556.310,27	310.349.641,73 -
21230000	OPERAÇÕES DE CRÉD. EXTERNAS RELA	418.905.952,00	20.731.765,11	108.556.310,27	310.349.641,73 -
21230300	OPERAÇÕES DE CRÉD.IEXTERNAS PARA	111.337.251,00	1.213.852,41	11.385.435,00	99.951.816,00 -
21230303	BID	111.337.251,00	1.213.852,41	11.385.435,00	99.951.816,00 -
21230500	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	66.197.000,00	0,00	0,00	66.197.000,00 -
21230504	BIRD	66.197.000,00	0,00	0,00	66.197.000,00 -
21230600	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	109.867.928,00	0,00	0,00	109.867.928,00 -
21230603	BID	109.867.928,00	0,00	0,00	109.867.928,00 -
21230800	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	93.000.000,00	19.517.912,70	73.280.218,27	19.719.781,73 -
21230803	BID	55.000.000,00	19.517.912,70	73.280.218,27	18.280.218,27
21230804	AFD - AGÊNCIA FRANCESA DE DESENV	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00 -
21231000	OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNAS PARA	38.503.773,00	0,00	23.890.657,00	14.613.116,00 -
21231004	BIRD	38.503.773,00	0,00	23.890.657,00	14.613.116,00 -
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	26.307.959,00	5.156.761,24	36.955.705,67	10.647.746,67
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.807.959,00	1.070.294,72	3.826.651,26	18.692,26
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	3.807.959,00	1.070.294,72	3.826.651,26	18.692,26
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.500.000,00	4.086.466,52	33.129.054,41	10.629.054,41
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	22.500.000,00	4.086.466,52	33.129.054,41	10.629.054,41
23000000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FI	61.776.000,00	1.598.032,21	55.017.327,64	6.758.672,36 -
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	61.776.000,00	1.598.032,21	55.017.327,64	6.758.672,36 -

**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	
23008002	FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	3.110.000,00	99.140,68	1.038.817,23	2.071.182,77 -
23008005	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	19.308.000,00	1.434.823,19	14.601.441,43	4.706.558,57 -
23008006	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	38.900.000,00	0,00	38.911.485,94	11.485,94
23008007	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO FUN	268.000,00	7.230,53	64.676,73	203.323,27 -
23008008	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	190.000,00	56.837,81	400.906,31	210.906,31
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.037.566.427,15	62.534.088,66	335.068.099,44	702.498.327,71 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	1.037.566.427,15	62.534.088,66	335.068.099,44	702.498.327,71 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	403.724.678,15	10.700.882,40	171.102.656,22	232.622.021,93 -
24710200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	9.227.042,00	0,00	89.340,00	9.137.702,00 -
24710300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	35.658.164,00	0,00	18.997.928,62	16.660.235,38 -
24710400	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	8.128.750,00	13.519.286,24	13.519.286,24
24710500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	102.996.860,00	0,00	0,00	102.996.860,00 -
24710600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	2.922.031,15	0,00	0,00	2.922.031,15 -
24710700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	401.504,00	0,00	1.973.627,34	1.572.123,34
24710800	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	53.397.613,00	0,00	14.087.959,00	39.309.654,00 -
24710900	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ÀS	78.976,00	0,00	0,00	78.976,00 -
24711000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - P	55.666.904,00	0,00	0,00	55.666.904,00 -
24719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	143.375.584,00	2.572.132,40	122.434.515,02	20.941.068,98 -
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	633.841.749,00	51.833.206,26	163.965.443,22	469.876.305,78 -
24720500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PRO	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00 -
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	633.792.849,00	51.833.206,26	163.965.443,22	469.827.405,78 -
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS COR	45.532.844,00	9.289.363,74	87.057.328,94	41.524.484,94
72000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE C	22.231.000,00	8.282.000,13	80.412.683,73	58.181.683,73

**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	
72100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.231.000,00	8.282.000,13	80.412.683,73	58.181.683,73
72102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.231.000,00	8.282.000,13	80.412.683,73	58.181.683,73
72102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVID	0,00	8.282.000,13	80.412.683,73	80.412.683,73
72102920	Conta Inativa	22.231.000,00	0,00	0,00	22.231.000,00 -
76000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	20.708.754,00	1.007.363,61	6.644.645,21	14.064.108,79 -
76000300	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 -
76000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 -
76000800	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE	1.287.000,00	0,00	0,00	1.287.000,00 -
76000801	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PRO	1.287.000,00	0,00	0,00	1.287.000,00 -
76004900	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS DE	1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00 -
76004915	TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRA	1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00 -
76009900	OUTROS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁR	18.118.754,00	1.007.363,61	6.644.645,21	11.474.108,79 -
76009901	SERVIÇOS GERAIS EXEC. POR SENTEN	18.118.754,00	1.007.363,61	6.644.645,21	11.474.108,79 -
77000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	2.593.090,00	0,00	0,00	2.593.090,00 -
77600000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRI	2.593.090,00	0,00	0,00	2.593.090,00 -
77620000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	2.593.090,00	0,00	0,00	2.593.090,00 -
77629900	OUTRAS TRANSF.INTRA-ORÇ DE CONV	2.593.090,00	0,00	0,00	2.593.090,00 -
80000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	3.701.640,00	0,00	0,00	3.701.640,00 -
84000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	3.701.640,00	0,00	0,00	3.701.640,00 -
84700000	TRANSFERÊNCIA INTRA-ORÇAMENTÁRI	3.701.640,00	0,00	0,00	3.701.640,00 -
84720000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁR	3.701.640,00	0,00	0,00	3.701.640,00 -
84729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	3.701.640,00	0,00	0,00	3.701.640,00 -
90000000	DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	1.101.323.187,00 -	69.483.216,13 -	1.166.412.315,08 -	65.089.128,08 -

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

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita**Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
94000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E S	0,00	391.647,26 -	4.750.008,17 -	4.750.008,17 -
94200000	* PASEP	0,00	122.656,13 -	1.430.798,78 -	1.430.798,78 -
94300000	* COFINS	0,00	255.227,99 -	3.181.495,62 -	3.181.495,62 -
94500000	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	13.763,14 -	137.713,77 -	137.713,77 -
95000000	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.101.323.187,00 -	69.091.568,87 -	1.161.662.306,91 -	60.339.119,91 -
95100000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA	1.101.323.187,00 -	69.091.568,87 -	1.161.662.306,91 -	60.339.119,91 -
95110000	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS PARA FORMAÇÃO	997.669.742,00 -	60.678.250,22 -	1.079.906.131,39 -	82.236.389,39 -
95110200	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATR	120.477.768,00 -	2.027.952,27 -	83.105.565,31 -	37.372.202,69
95110205	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA	115.081.294,00 -	1.522.706,90 -	79.474.357,41 -	35.606.936,59
95110207	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCO PARA	5.396.474,00 -	505.245,37 -	3.631.207,90 -	1.765.266,10
95110300	DEDUÇÃO DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E	877.191.974,00 -	58.650.297,95 -	996.800.566,08 -	119.608.592,08 -
95110302	*DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA	877.191.974,00 -	58.650.297,95 -	996.800.566,08 -	119.608.592,08 -
95170000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORREN	89.318.214,00 -	8.413.318,65 -	81.756.175,52 -	7.562.038,48
95170100	DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEI	89.318.214,00 -	8.413.318,65 -	81.756.175,52 -	7.562.038,48
95170101	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO	66.486.682,00 -	6.485.790,95 -	62.474.162,41 -	4.012.519,59
95170102	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO	18.205.637,00 -	1.594.062,06 -	15.474.001,34 -	2.731.635,66
95170105	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO	202.800,00 -	4.537,80 -	88.648,16 -	114.151,84
95170112	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO	522.600,00 -	65.759,09 -	561.338,61 -	38.738,61 -
95170136	*DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO	3.900.495,00 -	263.168,75 -	3.158.025,00 -	742.470,00
95190000	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRE	14.335.231,00 -	0,00	0,00	14.335.231,00
95190100	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E J	5.765.933,00 -	0,00	0,00	5.765.933,00
95190101	DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FU	1.290.523,00 -	0,00	0,00	1.290.523,00
95190102	DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO F	2.430.803,00 -	0,00	0,00	2.430.803,00

**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	
95190103	DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO F	234.352,00 -	0,00	0,00	234.352,00
95190107	DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FU	368.111,00 -	0,00	0,00	368.111,00
95190108	DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FU	1.401.655,00 -	0,00	0,00	1.401.655,00
95190109	DEDUÇÃO DA REC.P/ FORMAÇÃO DO FU	40.489,00 -	0,00	0,00	40.489,00
95190300	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA AT	8.569.298,00 -	0,00	0,00	8.569.298,00
95190301	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO D	4.261.321,00 -	0,00	0,00	4.261.321,00
95190302	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO D	4.178.881,00 -	0,00	0,00	4.178.881,00
95190303	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO D	129.096,00 -	0,00	0,00	129.096,00
T O T A I S		13.463.678.603,00	1.045.763.731,43	11.539.437.538,41	1.924.241.064,59 -



Demonstrativo de Almoxarifado

PSIAG055

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 09/02/2010

Unidade	Saldo Inicial	Ajuste Exe. Ante.	Entrada				Saída		Saldo Atual
			Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
010101 - 00001 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	1.144.308,00	0,00	2.846.764,84	37.007,35	0,00	0,00	3.265.072,11	0,00	763.008,08
020101 - 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	3.271.049,57	740.393,12	500,00	0,00	4.011.942,69	0,00	0,00
090101 - 00001 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	1.095.360,94	0,00	0,00	0,00	1.095.360,94	0,00	0,00
100101 - 00001 - GABINETE DO VICE - GOVERNADOR	0,00	0,00	39.739,47	0,00	0,00	0,00	39.739,47	0,00	0,00
110101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	0,00	0,00	600.671,49	0,00	966.145,34	0,00	1.084.847,91	0,00	481.968,92
110132 - 00001 - AGENCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	72.350,00	0,00	0,00	0,00	72.350,00	0,00	0,00
120101 - 00001 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	22.158,46	0,00	264,49	1.852.605,75	1.875.028,70	0,00	0,00
120901 - 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	1.852.605,75	0,00	0,00	0,00	1.852.605,75	0,00	0,00
130101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.176,42	0,00	0,00	484.176,42
130103 - 00001 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	0,00	60.740,55	1.284.089,46	4.093,45	321.398,10	1.668.070,36	0,00	2.251,20
130902 - 13902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	0,00	0,00	321.398,10	0,00	0,00	0,00	321.398,10	0,00	0,00
140905 - 14905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	0,00	0,00	306.746,34	0,00	0,00	0,00	306.746,34	0,00	0,00
150106 - 00001 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	0,00	0,00	18.785,94	5.946,90	3.582,20	0,00	28.315,04	0,00	0,00



Demonstrativo de Almoxarifado

PSIAG055

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 09/02/2010

Unidade	Saldo Inicial	Ajuste Exe. Ante.	Entrada				Saída		Saldo Atual
			Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
160101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	1.623.364,59	33.402,95	8.568.302,88	4.701.869,25	3.436.895,45	647.991,14	18.745.243,20	0,00	266.583,06
160903 - 16903 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	642.201,14	0,00	45.867,00	0,00	0,00	0,00	647.991,14	0,00	40.077,00
170101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	273.370,08	0,00	0,00	0,00	3.110.716,15	39.122.259,40	28.842.591,99	0,00	13.663.753,64
170101 - 17901 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	0,00	0,00	45.663.032,07	4.825.069,30	0,00	0,00	39.122.259,40	0,00	11.365.841,97
180101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. SOC. E TRANSF. DE RENDA	14.500,00	2.602.437,81	1.568.910,29	2.777.886,00	355.400,56	1.480.494,24	8.799.628,90	0,00	0,00
180902 - 18902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	1.415.073,94	65.420,30	0,00	0,00	1.480.494,24	0,00	0,00
190101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	0,00	0,00	10.800.548,71	1.350.032,50	0,00	0,00	12.150.581,21	0,00	0,00
190103 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA I - BRASÍLIA	0,00	0,00	66.762,30	9.963,50	6.000,00	0,00	82.725,80	0,00	0,00
190104 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	0,00	0,00	55.978,98	0,00	0,00	0,00	55.978,98	0,00	0,00
190105 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	0,00	0,00	90.462,05	0,00	0,00	0,00	90.462,05	0,00	0,00
190106 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLANDIA	0,00	0,00	45.594,44	3.291,99	0,00	0,00	48.886,43	0,00	0,00
190107 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	0,00	0,00	33.795,00	6.953,93	1.100,00	0,00	41.848,93	0,00	0,00
190108 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	0,00	0,00	72.599,80	0,00	500,00	0,00	73.099,80	0,00	0,00



Demonstrativo de Almojarifado

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 09/02/2010

Unidade	Saldo Inicial	Ajuste Exe. Ante.	Entrada				Saída		Saldo Atual
			Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
190109 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ									
	0,00	0,00	49.592,48	0,00	0,00	0,00	49.592,48	0,00	0,00
190110 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE									
	0,00	0,00	90.614,60	1.248,00	7.950,00	0,00	99.812,60	0,00	0,00
190111 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA									
	0,00	0,00	18.254,00	0,00	60.244,14	0,00	78.498,14	0,00	0,00
190112 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ									
	0,00	0,00	69.474,34	9.376,00	2.317,45	0,00	81.167,79	0,00	0,00
190113 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO									
	0,00	0,00	16.854,60	0,00	50.965,00	0,00	67.819,60	0,00	0,00
190114 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII SAMAMBAIA									
	0,00	0,00	21.125,00	0,00	0,00	0,00	21.125,00	0,00	0,00
190115 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA									
	0,00	0,00	40.793,75	0,00	0,00	0,00	40.793,75	0,00	0,00
190116 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO									
	0,00	0,00	91.867,00	0,00	0,00	0,00	91.867,00	0,00	0,00
190117 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS									
	0,00	0,00	15.441,00	0,00	18.130,51	0,00	33.571,51	0,00	0,00
190118 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL									
	0,00	0,00	56.485,72	0,00	249,99	0,00	56.735,71	0,00	0,00
190119 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA RAXVII - RIACHO FUNDO									
	0,00	0,00	34.304,76	0,00	454,33	0,00	34.759,09	0,00	0,00
190121 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA									
	0,00	0,00	11.822,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00	0,00	0,00
190122 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS									
	0,00	0,00	4.326,00	0,00	0,00	0,00	4.326,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Almojarifado

PSIAG055

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 09/02/2010

Unidade	Saldo Inicial	Ajuste Exe. Ante.	Entrada				Saída		Saldo Atual
			Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
190123 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
190124 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL	0,00	0,00	3.099,90	0,00	0,00	0,00	3.099,90	0,00	0,00
190125 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	0,00	0,00	7.434,00	0,00	0,00	0,00	7.434,00	0,00	0,00
190126 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY	0,00	0,00	68.155,30	3.000,00	0,00	0,00	71.155,30	0,00	0,00
190127 - 00001 - REGIÃO ADMINIST. XXV - SETOR COMPL. IND. E ABAST.	0,00	0,00	22.713,07	0,00	0,00	0,00	22.713,07	0,00	0,00
190128 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II	0,00	0,00	50.931,52	0,00	0,00	0,00	50.931,52	0,00	0,00
190129 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO	0,00	0,00	14.886,79	0,00	0,00	0,00	14.886,79	0,00	0,00
190130 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÃ	0,00	0,00	46.104,85	0,00	9.004,00	0,00	55.108,85	0,00	0,00
190131 - 00001 - REGIÃO ADMINIST. XXIX - SETOR IND. E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	19.314,90	0,00	1.090,00	0,00	20.404,90	0,00	0,00
200101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	1.250,00	0,00	1.524.270,24	0,00	0,00	0,00	1.525.520,24	0,00	0,00
210101 - 00001 - SEC. DE ESTADO AGRIC. E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	982.259,90	50,00	549,50	0,00	982.859,40	0,00	0,00
220101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	5.738.352,41	3.603.650,11	5.786.188,36	143.903,20	14.340.796,08	0,00	931.298,00
220103 - 00001 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	1.489.100,00	0,00	2.459.134,26	0,00	3.948.234,26	0,00	0,00



Demonstrativo de Almoxarifado

PSIAG055

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 09/02/2010

Unidade	Saldo Inicial	Ajuste Exe. Ante.	Entrada				Saída		Saldo Atual
			Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
220104 - 00001 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL									
	0,00	0,00	0,00	507.847,00	409.881,45	0,00	917.728,45	0,00	0,00
220105 - 00001 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL									
	0,00	0,00	0,00	0,00	140.458,04	3.296.731,22	3.437.189,26	0,00	0,00
220902 - 22902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS									
	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
220903 - 22903 - FUNDO DE REEQ. DOS ORG. INT. DA SEG. PÚBLICA									
	2.619.930,81	0,00	0,00	229.633,12	0,00	0,00	143.903,20	0,00	2.705.660,73
220905 - 22905 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM									
	0,00	0,00	0,00	455.180,00	0,00	0,00	455.180,00	0,00	0,00
220906 - 22906 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF									
	0,00	0,00	1.978.201,22	1.318.530,00	0,00	0,00	3.296.731,22	0,00	0,00
230101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA									
	2.010,00	2.010,00	486.491,05	560.760,90	13.910,00	0,00	923.090,34	0,00	138.071,61
230103 - 00001 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL									
	0,00	0,00	61.997,58	3.570,00	42.595,31	0,00	108.162,89	0,00	0,00
240101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO									
	0,00	0,00	205.903,97	0,00	81.194,14	0,00	274.563,11	0,00	12.535,00
250101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO									
	0,00	2.612,41	638.893,74	0,00	0,00	0,00	592.662,41	0,00	48.843,74
250902 - 25902 - FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER									
	2.047,50	0,00	140.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.947,50
280101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE									
	0,00	0,00	972.234,20	103.995,14	0,00	0,00	1.076.229,34	0,00	0,00
320101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
	0,00	0,00	162.112,60	0,00	0,00	306.746,34	468.858,94	0,00	0,00



Demonstrativo de Almoxarifado

PSIAG055

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 09/02/2010

Unidade	Saldo Inicial	Ajuste Exe. Ante.	Entrada				Saída		Saldo Atual
			Orçamentária	Normal	Doação	Transferência	Normal	Transferência	
340101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER									
	0,00	0,00	245.624,02	11.220,00	7.963,97	0,00	264.807,99	0,00	0,00
400101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. TECNOLÓGICO DO DF.									
	0,00	0,00	628.308,10	0,00	28.391,29	0,00	656.699,39	0,00	0,00
440101 - 00001 - SEC. DE JUSTIÇA, DIR. HUMANOS E CIDADANIA									
	0,00	953.900,87	438.312,65	68.427,34	291.201,33	55.281,70	1.807.123,89	0,00	0,00
440905 - 44905 - FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF									
	0,00	0,00	55.281,70	0,00	0,00	0,00	55.281,70	0,00	0,00
450101 - 00001 - SEC. EST. O. PÚBL. E SOCIAL E CORREG. GERAL DO DF									
	0,00	0,00	2.800.225,15	560.057,59	1.168,00	0,00	3.361.450,74	0,00	0,00
470101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DF									
	0,00	51.796,80	57.811,63	0,00	0,00	0,00	62.717,13	0,00	46.891,30
TOTAL									
	6.324.882,12	3.642.140,84	98.296.344,65	23.244.468,80	17.298.238,71	47.711.587,51	165.421.854,46	0,00	31.095.808,17

**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	564.253.500,00
		ALTERAÇÕES	750.034,00	13.878.448,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	750.034,00	550.375.052,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	5.900.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.650.034,00	550.375.052,00
		TOTAL EMPENHADO	34.959.451,37	466.363.247,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	28.309.417,37 -	84.011.804,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	17.712.956,37 -	7.458.567,92
		EMPENHO LIQUIDADO	52.672.407,74	458.904.679,58
		TOTAL PAGO	52.208.124,26	457.776.613,67
		EMPENHOS A PAGAR	463.667,26	1.127.449,69
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
02	JUDICIÁRIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.049.000,00
		ALTERAÇÕES	174.885,00 -	1.673.885,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	174.885,00 -	375.115,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	174.885,00 -	375.115,00
		TOTAL EMPENHADO	10.075,22	325.114,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	184.960,22 -	50.000,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	68.687,67 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	78.762,89	325.114,22
		TOTAL PAGO	86.076,95	325.114,22
		EMPENHOS A PAGAR	7.314,06 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.909.163.641,00
		ALTERAÇÕES	38.794.786,00 -	199.873.729,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	38.794.786,00 -	2.109.037.370,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	39.826.525,00 -	1.067.894,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.031.739,00	2.107.969.476,00
		TOTAL EMPENHADO	197.201.768,84	1.984.879.561,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	196.170.029,84 -	123.089.914,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	46.811.417,18 -	65.740.215,12
		EMPENHO LIQUIDADO	244.013.186,02	1.919.139.345,92
		TOTAL PAGO	220.580.775,65	1.873.967.562,99
		EMPENHOS A PAGAR	17.594.964,65	39.339.576,97
		DESCONTOS RECEBIDOS	5.824.196,92	5.832.205,95
06	SEGURANÇA PÚBLICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	252.935.230,00
		ALTERAÇÕES	9.953.505,00	57.952.628,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.953.505,00	310.887.858,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	6.097.685,00 -	199.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	16.051.190,00	310.688.858,00
		TOTAL EMPENHADO	17.374.808,29	214.460.778,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.323.618,29 -	96.228.079,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	24.548.754,81 -	13.899.204,62
		EMPENHO LIQUIDADO	41.923.563,10	200.561.573,50
		TOTAL PAGO	37.833.180,03	196.193.236,94
		EMPENHOS A PAGAR	4.074.049,16	4.367.932,84
		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	370.923.647,00
		ALTERAÇÕES	1.102.268,00 -	46.885.143,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.102.268,00 -	417.808.790,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	4.787.600,00 -	235.400,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.685.332,00	417.573.390,00
		TOTAL EMPENHADO	35.755.292,27	366.743.301,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	32.069.960,27 -	50.830.088,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	21.000.553,38 -	545.175,41
		EMPENHO LIQUIDADO	56.755.845,65	366.198.125,97
		TOTAL PAGO	38.328.666,28	345.630.760,56
		EMPENHOS A PAGAR	18.428.590,40	20.567.365,41
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.046.914.851,00
		ALTERAÇÕES	10.989.335,00 -	256.285.330,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.989.335,00 -	1.303.200.181,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	11.500.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	510.665,00	1.303.200.181,00
		TOTAL EMPENHADO	149.189.204,82	1.018.608.586,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	148.678.539,82 -	284.591.594,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.471.195,16	1.503.109,59
		EMPENHO LIQUIDADO	147.718.009,66	1.017.105.477,25
		TOTAL PAGO	147.754.525,66	1.017.079.692,80
		EMPENHOS A PAGAR	36.516,00 -	25.784,45
		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	1.615.883.959,00
		ALTERAÇÕES	99.621.956,00	397.417.511,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	99.621.956,00	2.013.301.470,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	22.001.434,00 -	1.610.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	121.623.390,00	2.011.691.470,00
		TOTAL EMPENHADO	431.007.874,50	1.676.719.634,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	309.384.484,50 -	334.971.835,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.698.463,04 -	203.923.288,91
		EMPENHO LIQUIDADO	446.706.337,54	1.472.796.345,71
		TOTAL PAGO	319.669.980,65	1.326.639.849,83
		EMPENHOS A PAGAR	127.040.923,04	146.156.495,88
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
11	TRABALHO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	58.326.000,00
		ALTERAÇÕES	1.959.000,00	46.308.643,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.959.000,00	104.634.643,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.100.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.059.000,00	104.634.643,00
		TOTAL EMPENHADO	8.064.142,18	71.749.234,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.005.142,18 -	32.885.408,07
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.943.852,63 -	2.398.944,66
		EMPENHO LIQUIDADO	10.007.994,81	69.350.290,27
		TOTAL PAGO	10.548.328,11	69.697.862,04
		EMPENHOS A PAGAR	425.586,30 -	195.650,99
		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	2.507.346.924,00
		ALTERAÇÕES	158.969.938,00	227.921.379,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	158.969.938,00	2.735.268.303,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	300.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	159.269.938,00	2.735.268.303,00
		TOTAL EMPENHADO	238.344.113,41	2.641.907.228,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	79.074.175,41 -	93.361.074,74
		EMPENHO A LIQUIDAR	46.059.784,95 -	62.481.632,38
		EMPENHO LIQUIDADO	284.403.898,36	2.579.425.595,88
		TOTAL PAGO	283.876.442,96	2.569.105.537,11
		EMPENHOS A PAGAR	527.455,70	10.320.059,07
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
13	CULTURA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	126.084.631,00
		ALTERAÇÕES	3.398.064,00	24.942.313,10
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.398.064,00	151.026.944,10
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.270.000,00 -	70.141,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.668.064,00	150.956.803,10
		TOTAL EMPENHADO	21.501.446,09	112.650.861,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.833.382,09 -	38.305.941,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.213.599,71	17.100.894,44
		EMPENHO LIQUIDADO	14.287.846,38	95.549.966,88
		TOTAL PAGO	15.341.884,47	93.818.008,05
		EMPENHOS A PAGAR	1.054.038,09 -	1.731.958,83
		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	56.678.826,00
		ALTERAÇÕES	843.813,00 -	10.836.123,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	843.813,00 -	67.514.949,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	100.000,00 -	568.693,00
		DESPESA AUTORIZADA	743.813,00 -	66.946.256,00
		TOTAL EMPENHADO	4.031.556,00	47.198.350,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.775.369,00 -	19.747.905,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.452.103,46 -	2.193.778,79
		EMPENHO LIQUIDADO	6.483.659,46	45.004.571,64
		TOTAL PAGO	6.527.963,09	42.724.879,39
		EMPENHOS A PAGAR	44.303,63 -	2.279.692,25
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
15	URBANISMO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.207.737.505,00
		ALTERAÇÕES	22.519.212,00	378.616.315,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	22.519.212,00	1.586.353.820,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	6.244.524,00 -	4.091.241,00
		DESPESA AUTORIZADA	28.763.736,00	1.582.262.579,00
		TOTAL EMPENHADO	3.731.407,77 -	1.038.657.381,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	32.495.143,77	543.605.197,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	149.002.048,27 -	118.984.882,16
		EMPENHO LIQUIDADO	145.270.640,50	919.672.499,60
		TOTAL PAGO	143.608.503,96	914.547.926,87
		EMPENHOS A PAGAR	1.657.568,61	5.024.788,06
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	99.784,67
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	49.653.471,00
		ALTERAÇÕES	3.445.991,00	29.716.991,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.445.991,00	79.370.462,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	180.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.625.991,00	79.370.462,00
		TOTAL EMPENHADO	9.550.071,95	31.018.110,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.924.080,95 -	48.352.351,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.467.084,16	10.586.396,63
		EMPENHO LIQUIDADO	2.082.987,79	20.431.713,43
		TOTAL PAGO	1.891.493,69	20.225.307,02
		EMPENHOS A PAGAR	191.494,10	206.406,41
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	103.343.812,00
		ALTERAÇÕES	685.177,00 -	22.303.156,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	685.177,00 -	125.646.968,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	685.177,00 -	125.646.968,00
		TOTAL EMPENHADO	11.372.838,92 -	44.077.858,71
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.687.661,92	81.569.109,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.083.596,23 -	7.873.770,83
		EMPENHO LIQUIDADO	3.710.757,31	36.204.087,88
		TOTAL PAGO	3.195.392,45	35.482.982,09
		EMPENHOS A PAGAR	515.364,86	721.105,79
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	120.261.237,00
		ALTERAÇÕES	628.391,00 -	57.147.794,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	628.391,00 -	177.409.031,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	917.633,00 -	1.511.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	289.242,00	175.898.031,00
		TOTAL EMPENHADO	6.585.513,08	66.489.906,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.296.271,08 -	109.408.124,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.795.133,74 -	4.736.987,17
		EMPENHO LIQUIDADO	15.380.646,82	61.752.919,78
		TOTAL PAGO	15.186.313,31	60.978.121,22
		EMPENHOS A PAGAR	194.333,50	774.798,56
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	131.307.954,00
		ALTERAÇÕES	2.500.000,00	9.342.977,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.500.000,00	140.650.931,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	7.552,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.500.000,00	140.643.379,00
		TOTAL EMPENHADO	4.001.687,67	75.015.112,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.501.687,67 -	65.628.266,75
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.689.419,55 -	80.063,72
		EMPENHO LIQUIDADO	20.691.107,22	74.935.048,53
		TOTAL PAGO	20.472.192,29	74.669.668,42
		EMPENHOS A PAGAR	218.914,93	265.380,11
		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	112.135.027,00
		ALTERAÇÕES	146.155,00 -	12.117.664,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	146.155,00 -	124.252.691,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	3.185.758,00 -	664,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.039.603,00	124.252.027,00
		TOTAL EMPENHADO	10.164.470,06	110.485.842,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.124.867,06 -	13.766.184,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.165.310,38 -	951.138,53
		EMPENHO LIQUIDADO	14.329.780,44	109.534.703,90
		TOTAL PAGO	14.246.153,68	109.244.179,25
		EMPENHOS A PAGAR	83.624,76	290.522,65
		DESCONTOS RECEBIDOS	2,00	2,00
22	INDÚSTRIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.296.954,00
		ALTERAÇÕES	3.943.685,00 -	4.288.685,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.943.685,00 -	8.269,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	943.685,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.000.000,00 -	8.269,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.000.000,00 -	8.269,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	75.124.315,00
		ALTERAÇÕES	7.714.881,00 -	31.111.343,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.714.881,00 -	106.235.658,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	3.128.524,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.586.357,00 -	106.235.658,00
		TOTAL EMPENHADO	11.489.261,17	78.832.947,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.075.618,17 -	27.402.710,93
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.463.934,92 -	9.840.560,43
		EMPENHO LIQUIDADO	17.953.196,09	68.992.386,64
		TOTAL PAGO	17.835.574,80	68.660.564,32
		EMPENHOS A PAGAR	117.621,29	331.822,32
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.490,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.510,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.490,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.490,00	5.490,00
		TOTAL PAGO	5.490,00	5.490,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
25	ENERGIA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	112.533.551,00
		ALTERAÇÕES	4.864.800,00	994.818,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.864.800,00	111.538.733,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	48.000,00 -	132.312,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.912.800,00	111.406.421,00
		TOTAL EMPENHADO	4.992.839,23	107.546.452,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	80.039,23 -	3.859.968,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.929.995,68 -	3.916.701,30
		EMPENHO LIQUIDADO	9.922.834,91	103.629.751,20
		TOTAL PAGO	10.044.420,72	101.750.926,16
		EMPENHOS A PAGAR	121.585,81 -	1.878.825,04
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	727.737.540,00
		ALTERAÇÕES	31.864.975,00	692.597.547,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	31.864.975,00	1.420.335.087,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	8.432.000,00 -	226.749,00
		DESPESA AUTORIZADA	40.296.975,00	1.420.108.338,00
		TOTAL EMPENHADO	23.121.480,28 -	865.149.100,53
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	63.418.455,28	554.959.237,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	205.683.995,45 -	51.878.207,63
		EMPENHO LIQUIDADO	182.562.515,17	813.270.892,90
		TOTAL PAGO	159.598.981,65	788.419.655,87
		EMPENHOS A PAGAR	22.978.145,42	24.851.237,03
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	102.370.576,00
		ALTERAÇÕES	6.325.262,00 -	33.109.580,90
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.325.262,00 -	135.480.156,90
		CRÉDITO BLOQUEADO	228.151,00 -	65.553,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.097.111,00 -	135.414.603,90
		TOTAL EMPENHADO	429.012,62	95.878.141,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.526.123,62 -	39.536.462,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.981.860,86 -	11.867.239,10
		EMPENHO LIQUIDADO	14.410.873,48	84.010.902,79
		TOTAL PAGO	12.684.101,24	81.333.043,37
		EMPENHOS A PAGAR	1.727.220,24	2.666.909,95
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	11.397,47
28	ENCARGOS ESPECIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	657.449.701,00
		ALTERAÇÕES	17.297.065,00 -	15.069.298,38 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	17.297.065,00 -	642.380.402,62
		CRÉDITO BLOQUEADO	16.931.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	366.065,00 -	642.380.402,62
		TOTAL EMPENHADO	33.758.508,23	589.548.602,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	34.124.573,23 -	52.831.800,07
		EMPENHO A LIQUIDAR	55.577.528,39 -	3.846.430,54
		EMPENHO LIQUIDADO	89.336.036,62	585.702.172,01
		TOTAL PAGO	82.728.614,27	576.798.106,35
		EMPENHOS A PAGAR	6.614.341,86	8.904.065,66
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	105.151.481,00
		ALTERAÇÕES	11.000.000,00	15.780.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.000.000,00	89.371.481,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	11.000.000,00	89.371.481,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.000.000,00	89.371.481,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TOTAL GERAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.019.678.333,00
		ALTERAÇÕES	262.201.772,00	2.482.801.032,62
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	262.201.772,00	14.502.479.365,62
		CRÉDITO BLOQUEADO	133.122.519,00	9.786.199,00
		DESPESA AUTORIZADA	395.324.291,00	14.492.693.166,62
		TOTAL EMPENHADO	1.180.185.370,03	11.704.310.845,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	784.861.079,03	2.788.382.321,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	640.523.007,93	601.807.189,88
		EMPENHO LIQUIDADO	1.820.708.377,96	11.102.503.655,48
		TOTAL PAGO	1.614.253.180,17	10.825.075.088,54
		EMPENHOS A PAGAR	200.738.935,89	272.027.827,96
		DESCONTOS RECEBIDOS	5.824.198,92	5.943.390,09

**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	9.710.783.110,00
		ALTERAÇÕES	308.104.203,00	1.477.512.938,62
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	308.099.203,00	11.188.291.048,62
		CRÉDITO BLOQUEADO	111.056.849,00	4.198.626,00
		DESPESA AUTORIZADA	419.156.052,00	11.184.092.422,62
		TOTAL EMPENHADO	1.277.860.673,67	10.076.173.427,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	858.704.621,67	1.107.918.994,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	252.863.632,08	392.702.748,88
		EMPENHO LIQUIDADO	1.530.724.305,75	9.683.470.678,94
		TOTAL PAGO	1.350.617.492,78	9.439.462.896,96
		EMPENHOS A PAGAR	174.276.652,68	238.175.002,39
		DESCONTOS RECEBIDOS	5.824.198,92	5.832.207,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.861.338.310,00
		ALTERAÇÕES	163.664.176,00	175.481.090,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.921,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	163.664.176,00	5.036.827.321,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	60.251.272,00	474.426,00
		DESPESA AUTORIZADA	223.915.448,00	5.036.352.895,00
		TOTAL EMPENHADO	794.980.058,17	4.960.723.152,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	571.064.610,17	75.629.742,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	626.114,09	14.182.873,98
		EMPENHO LIQUIDADO	795.606.172,26	4.946.540.278,41
		TOTAL PAGO	671.513.636,23	4.814.845.176,21
		EMPENHOS A PAGAR	118.411.044,51	125.910.452,95
		DESCONTOS RECEBIDOS	5.785.973,15	5.785.973,15
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	142.630.323,00
		ALTERAÇÕES	7.729.276,00	22.458.694,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	128.800,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.729.276,00	120.042.829,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	6.540.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.269.276,00	120.042.829,00
		TOTAL EMPENHADO	20.374.903,83	117.013.121,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.105.627,83	3.029.707,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.317,87	200.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	20.380.221,70	116.813.121,88
		TOTAL PAGO	20.387.141,21	116.813.121,88
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.20.91.00	SETENÇAS JUDICIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	142.630.323,00
		ALTERAÇÕES	7.729.276,00	22.458.694,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	128.800,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.729.276,00	120.042.829,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	6.540.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.269.276,00	120.042.829,00
		TOTAL EMPENHADO	20.374.903,83	117.013.121,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.105.627,83 -	3.029.707,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.317,87 -	200.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	20.380.221,70	116.813.121,88
		TOTAL PAGO	20.387.141,21	116.813.121,88
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		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	100.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	100.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	100.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	100.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.50.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	100.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	100.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	100.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	100.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.685.251.987,00
		ALTERAÇÕES	140.253.059,00	138.136.610,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	15.851.000,00	15.987.721,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	156.104.059,00	4.839.376.318,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	53.711.272,00	474.426,00
		DESPESA AUTORIZADA	209.815.331,00	4.838.901.892,00
		TOTAL EMPENHADO	775.537.285,83	4.778.219.087,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	565.721.954,83	60.682.804,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	484.514,17	13.982.873,98
		EMPENHO LIQUIDADO	776.021.800,00	4.764.236.213,25
		TOTAL PAGO	659.979.111,54	4.640.597.878,13
		EMPENHOS A PAGAR	110.354.277,43	117.853.685,87
		DESCONTOS RECEBIDOS	5.785.973,15	5.785.973,15
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	500.000,00	24.764.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	550.814,05 -	1.735.281,90 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	50.814,05 -	23.028.718,10
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	50.814,05 -	23.028.718,10
		TOTAL EMPENHADO	2.076.727,82	22.692.277,21
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.127.541,87 -	336.440,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.076.727,82	22.692.277,21
		TOTAL PAGO	2.073.669,31	22.689.218,70
		EMPENHOS A PAGAR	3.058,51	3.058,51
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.200.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	569.147,11	2.998.573,01
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	569.147,11	5.198.573,01
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	569.147,11	5.198.573,01
		TOTAL EMPENHADO	569.785,24	5.198.573,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	638,13 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	569.785,24	5.198.573,01
		TOTAL PAGO	564.605,90	5.193.393,67
		EMPENHOS A PAGAR	5.179,34	5.179,34
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	81.209.000,00
		ALTERAÇÕES	7.877.115,00	6.665.282,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	432.263,25 -	2.656.275,74
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.444.851,75	90.530.557,74
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.444.851,75	90.530.557,74
		TOTAL EMPENHADO	22.193.641,18	89.881.499,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.748.789,43 -	649.058,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	22.193.641,18	89.881.499,15
		TOTAL PAGO	21.799.342,93	89.476.583,92
		EMPENHOS A PAGAR	394.298,25	404.915,23
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.462.506,00
		ALTERAÇÕES	1.000,00	1.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	175.000,00 -	1.333.900,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	174.000,00 -	129.606,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	7.552,00
		DESPESA AUTORIZADA	174.000,00 -	122.054,00
		TOTAL EMPENHADO	293,94	2.586,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	174.293,94 -	119.467,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	293,94	2.586,58
		TOTAL PAGO	509,20	2.586,58
		EMPENHOS A PAGAR	215,26 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.132.251.007,00
		ALTERAÇÕES	150.034.248,00	145.458.707,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	15.516.472,41 -	36.357.432,11 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	134.517.775,59	4.241.352.281,89
		CRÉDITO BLOQUEADO	38.031.177,00 -	195.477,00
		DESPESA AUTORIZADA	172.548.952,59	4.241.156.804,89
		TOTAL EMPENHADO	659.593.494,58	4.208.214.273,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	487.044.541,99 -	32.942.531,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.112.617,47 -	297,41
		EMPENHO LIQUIDADO	660.706.112,05	4.208.213.976,01
		TOTAL PAGO	549.566.945,48	4.094.120.629,77
		EMPENHOS A PAGAR	111.239.909,54	114.094.670,14
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.730.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	21.601,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	244.518,30 -	2.890.518,30 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	244.518,30 -	2.817.880,70
		CRÉDITO BLOQUEADO	20.000,00	20.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	264.518,30 -	2.797.880,70
		TOTAL EMPENHADO	249.461,01	2.794.490,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	513.979,31 -	3.389,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.443,39 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	253.904,40	2.794.490,80
		TOTAL PAGO	267.019,80	2.794.490,80
		EMPENHOS A PAGAR	13.115,40 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	176.389.248,00
		ALTERAÇÕES	1.526.065,00	30.238,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.103.569,16	10.308.046,20 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.629.634,16	166.050.963,80
		CRÉDITO BLOQUEADO	2.127.412,00 -	132.646,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.757.046,16	165.918.317,80
		TOTAL EMPENHADO	23.159.192,33	163.406.882,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.402.146,17 -	2.511.435,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.365.220,52 -	1.267.333,24
		EMPENHO LIQUIDADO	25.524.412,85	162.139.549,15
		TOTAL PAGO	28.035.053,83	160.781.094,02
		EMPENHOS A PAGAR	2.513.821,82 -	1.358.455,13
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	38.517.697,00
		ALTERAÇÕES	637.402,00 -	2.259.733,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.309.902,28 -	4.705.004,54
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.947.304,28 -	40.962.968,54
		CRÉDITO BLOQUEADO	33.771,00	85.205,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.981.075,28 -	40.877.763,54
		TOTAL EMPENHADO	13.506.388,02	39.933.902,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.487.463,30 -	943.860,74
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.917,15 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.510.305,17	39.933.902,80
		TOTAL PAGO	13.485.904,09	39.888.736,43
		EMPENHOS A PAGAR	24.401,08	45.166,37
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	137.611.430,00
		ALTERAÇÕES	2.013.000,00 -	20.310.183,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	97.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.013.000,00 -	117.398.247,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.013.000,00 -	117.398.247,00
		TOTAL EMPENHADO	12.510.478,12	105.798.118,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.523.478,12 -	11.600.128,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.743.647,30	12.186.207,38
		EMPENHO LIQUIDADO	9.766.830,82	93.611.911,26
		TOTAL PAGO	9.737.031,65	93.582.112,09
		EMPENHOS A PAGAR	29.799,17	29.799,17
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	50.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	50.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.500,00 -	24.929,51
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.500,00 -	24.929,51
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.500,00 -	24.929,51
		TOTAL EMPENHADO	0,00	24.929,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.500,00 -	0,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	24.929,02
		TOTAL PAGO	0,00	24.929,02
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	12.000,00	12.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	20.358,23 -	215.709,28
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.358,23 -	227.709,28
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	8.358,23 -	227.709,28
		TOTAL EMPENHADO	35.111,94	209.472,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	43.470,17 -	18.236,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	35.111,94	209.472,68
		TOTAL PAGO	35.111,94	209.472,68
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	40.250.000,00
		ALTERAÇÕES	2.274.969,00 -	20.874.346,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	22.555.916,41	46.818.912,25
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	20.280.947,41	66.194.566,25
		CRÉDITO BLOQUEADO	3.966.454,00 -	33.546,00
		DESPESA AUTORIZADA	24.247.401,41	66.161.020,25
		TOTAL EMPENHADO	25.593.531,84	57.979.849,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.346.130,43 -	8.181.171,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.505,18	16.430,83
		EMPENHO LIQUIDADO	25.587.026,66	57.963.418,34
		TOTAL PAGO	19.790.795,22	52.146.520,22
		EMPENHOS A PAGAR	10.258,28	30.924,97
		DESCONTOS RECEBIDOS	5.785.973,15	5.785.973,15
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	41.210.000,00
		ALTERAÇÕES	8.725.155,00 -	2.246.940,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.623.752,48	11.183.282,27
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.101.402,52 -	54.640.222,27
		CRÉDITO BLOQUEADO	9.000.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.898.597,48	54.640.222,27
		TOTAL EMPENHADO	9.058.423,19	53.206.353,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.159.825,71 -	1.433.869,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	9.058.423,19	53.206.353,02
		TOTAL PAGO	9.481.887,34	53.206.353,02
		EMPENHOS A PAGAR	423.464,15 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.621.099,00
		ALTERAÇÕES	6.046.843,00 -	284.782,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.252.443,36	136.787,09 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.794.399,64 -	30.769.093,91
		CRÉDITO BLOQUEADO	640.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.154.399,64 -	30.769.093,91
		TOTAL EMPENHADO	6.990.756,62	28.875.879,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.145.156,26 -	1.893.214,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	251.531,88	512.605,12
		EMPENHO LIQUIDADO	6.739.224,74	28.363.274,22
		TOTAL PAGO	5.141.234,85	26.481.757,21
		EMPENHOS A PAGAR	1.597.989,89	1.881.517,01
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE Ó			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	33.356.000,00
		ALTERAÇÕES	15.681.841,00	59.803.174,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	15.851.000,00	15.851.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	169.159,00	77.308.174,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	169.159,00	77.308.174,00
		TOTAL EMPENHADO	932.131,49	65.490.943,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	762.972,49	11.817.230,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	136.282,05	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	795.849,44	65.490.943,28
		TOTAL PAGO	8.852.616,52	57.434.176,20
		EMPENHOS A PAGAR	8.056.767,08	8.056.767,08
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	22.231.000,00
		ALTERAÇÕES	15.851.000,00	69.123.333,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	15.851.000,00 -	15.851.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	75.503.333,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	75.503.333,00
		TOTAL EMPENHADO	1.177.997,46 -	63.908.409,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.177.997,46	11.594.923,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	100.000,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.077.997,46 -	63.908.409,10
		TOTAL PAGO	9.134.764,54 -	55.851.642,02
		EMPENHOS A PAGAR	8.056.767,08	8.056.767,08
		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	11.125.000,00
		ALTERAÇÕES	169.159,00 -	9.320.159,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	169.159,00 -	1.804.841,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	169.159,00 -	1.804.841,00
		TOTAL EMPENHADO	245.865,97	1.582.534,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	415.024,97 -	222.306,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	36.282,05 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	282.148,02	1.582.534,18
		TOTAL PAGO	282.148,02	1.582.534,18
		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	157.731.318,00
		ALTERAÇÕES	14.374.271,00	20.824.271,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.374.271,00	136.907.047,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.374.271,00	136.907.047,00
		TOTAL EMPENHADO	4.644.553,19	129.417.334,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.729.717,81	7.489.712,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.214.805,60	173.691,20
		EMPENHO LIQUIDADO	14.570.252,41	129.243.643,00
		TOTAL PAGO	14.519.138,59	129.141.785,21
		EMPENHOS A PAGAR	51.113,82	101.857,79
		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	157.731.318,00
		ALTERAÇÕES	14.374.271,00	20.824.271,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.374.271,00	136.907.047,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.374.271,00	136.907.047,00
		TOTAL EMPENHADO	4.644.553,19	129.417.334,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.729.717,81	7.489.712,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.214.805,60	173.691,20
		EMPENHO LIQUIDADO	14.570.252,41	129.243.643,00
		TOTAL PAGO	14.519.138,59	129.141.785,21
		EMPENHOS A PAGAR	51.113,82	101.857,79
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	157.731.318,00
		ALTERAÇÕES	14.374.271,00 -	20.974.271,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.374.271,00 -	136.742.047,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.374.271,00 -	136.742.047,00
		TOTAL EMPENHADO	4.663.555,81 -	129.258.633,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.710.715,19 -	7.483.413,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.182.120,77 -	171.160,90
		EMPENHO LIQUIDADO	14.518.564,96	129.087.472,60
		TOTAL PAGO	14.513.383,25	129.036.443,48
		EMPENHOS A PAGAR	5.181,71	51.029,12
		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	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	150.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	165.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	165.000,00
		TOTAL EMPENHADO	19.002,62	158.700,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.002,62 -	6.299,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	32.684,83 -	2.530,30
		EMPENHO LIQUIDADO	51.687,45	156.170,40
		TOTAL PAGO	5.755,34	105.341,73
		EMPENHOS A PAGAR	45.932,11	50.828,67
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.691.713.482,00
		ALTERAÇÕES	158.814.298,00	1.322.856.119,62
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.000,00	12.921,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	158.809.298,00	6.014.556.680,62
		CRÉDITO BLOQUEADO	50.805.577,00	3.724.200,00
		DESPESA AUTORIZADA	209.614.875,00	6.010.832.480,62
		TOTAL EMPENHADO	487.525.168,69	4.986.032.941,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	277.910.293,69	1.024.799.539,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	233.022.712,39	378.346.183,70
		EMPENHO LIQUIDADO	720.547.881,08	4.607.686.757,53
		TOTAL PAGO	664.584.717,96	4.495.475.935,54
		EMPENHOS A PAGAR	55.814.494,35	112.162.691,65
		DESCONTOS RECEBIDOS	38.225,77	46.234,80
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.549.848,00
		ALTERAÇÕES	516.128,00	989.128,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	516.128,00	6.560.720,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	516.128,00	6.560.720,00
		TOTAL EMPENHADO	264.929,83	3.135.264,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	781.057,83	3.425.455,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	195.464,06	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	460.393,89	3.135.264,15
		TOTAL PAGO	460.393,89	3.135.264,15
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.20.41.00	CONTRIBUÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.828.750,00
		ALTERAÇÕES	115.128,00 -	115.128,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	115.128,00 -	1.713.622,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	115.128,00 -	1.713.622,00
		TOTAL EMPENHADO	90.944,32	1.647.170,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	206.072,32 -	66.451,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	149.047,68 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	239.992,00	1.647.170,37
		TOTAL PAGO	239.992,00	1.647.170,37
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.20.91.00	SETENÇAS JUDICIAIS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.721.098,00
		ALTERAÇÕES	401.000,00 -	874.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	401.000,00 -	4.847.098,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	401.000,00 -	4.847.098,00
		TOTAL EMPENHADO	173.985,51	1.488.093,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	574.985,51 -	3.359.004,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	46.416,38 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	220.401,89	1.488.093,78
		TOTAL PAGO	220.401,89	1.488.093,78
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.40.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.000,00
		ALTERAÇÕES	3.246.509,00	9.468.020,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.246.509,00	9.473.020,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.246.509,00	9.473.020,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.155.150,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.246.509,00	1.317.869,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	652.575,38	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	652.575,38	8.155.150,76
		TOTAL PAGO	0,00	7.502.575,38
		EMPENHOS A PAGAR	652.575,38	652.575,38
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.40.41.00	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	5.000,00
		ALTERAÇÕES	3.246.509,00 -	9.468.020,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.246.509,00 -	9.473.020,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	3.246.509,00 -	9.473.020,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.155.150,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.246.509,00 -	1.317.869,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	652.575,38 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	652.575,38	8.155.150,76
		TOTAL PAGO	0,00	7.502.575,38
		EMPENHOS A PAGAR	652.575,38	652.575,38
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	155.204.667,00
		ALTERAÇÕES	4.972.315,00	23.740.269,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.295.640,00	35.783.028,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.267.955,00	214.727.964,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	300.000,00	100.000,00
		DESPEZA AUTORIZADA	7.567.955,00	214.627.964,00
		TOTAL EMPENHADO	1.867.524,62	179.578.314,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.700.430,38	35.049.649,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.970.079,32	3.481.008,61
		EMPENHO LIQUIDADO	8.837.603,94	176.097.305,88
		TOTAL PAGO	16.418.392,45	174.887.575,24
		EMPENHOS A PAGAR	7.580.340,51	1.210.178,64
		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	360.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	360.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	20.000,00	20.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	20.000,00	20.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.000,00	20.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	80.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	80.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		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	310.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	310.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	80.669.009,00
		ALTERAÇÕES	4.832.315,00	39.862.121,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.275.640,00	36.294.028,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.107.955,00	156.825.158,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	300.000,00 -	100.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.407.955,00	156.725.158,00
		TOTAL EMPENHADO	1.657.501,15	126.197.826,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.750.453,85	30.527.331,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.914.109,30 -	3.481.008,61
		EMPENHO LIQUIDADO	7.571.610,45	122.716.817,47
		TOTAL PAGO	12.933.543,29	121.596.862,07
		EMPENHOS A PAGAR	5.361.484,84 -	1.120.403,40
		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	168.658,00
		ALTERAÇÕES	50.000,00 -	50.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	50.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	50.000,00 -	68.658,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	50.000,00 -	68.658,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	56.498,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	50.000,00 -	12.159,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.916,48 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.916,48	56.498,88
		TOTAL PAGO	8.916,48	56.498,88
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	73.567.000,00
		ALTERAÇÕES	190.000,00	15.401.852,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	401.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	190.000,00	57.764.148,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	190.000,00	57.764.148,00
		TOTAL EMPENHADO	210.023,47	53.323.989,53
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.023,47 -	4.440.158,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.047.053,54 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.257.077,01	53.323.989,53
		TOTAL PAGO	3.475.932,68	53.234.214,29
		EMPENHOS A PAGAR	2.218.855,67 -	89.775,24
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.50.92.00	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	50.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	50.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.800.000,00
		ALTERAÇÕES	500.000,00	4.541.500,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	500.000,00	7.341.500,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	500.000,00	7.341.500,00
		TOTAL EMPENHADO	5.710.106,50	7.341.106,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.210.106,50	393,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	881.000,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.591.106,50	7.341.106,50
		TOTAL PAGO	6.591.106,50	7.341.106,50
		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	2.800.000,00
		ALTERAÇÕES	500.000,00 -	4.541.500,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	500.000,00 -	7.341.500,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	500.000,00 -	7.341.500,00
		TOTAL EMPENHADO	5.710.106,50	7.341.106,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.210.106,50 -	393,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	881.000,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.591.106,50	7.341.106,50
		TOTAL PAGO	6.591.106,50	7.341.106,50
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.511.763.213,00
		ALTERAÇÕES	157.624.620,00	1.284.746.769,62
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.300.640,00	36.978.439,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	155.323.980,00	5.759.531.543,62
		CRÉDITO BLOQUEADO	50.447.577,00	3.324.200,00
		DESPESA AUTORIZADA	205.771.557,00	5.756.207.343,62
		TOTAL EMPENHADO	479.703.763,68	4.775.796.338,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	273.932.206,68	980.411.005,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	221.475.635,72	374.054.459,29
		EMPENHO LIQUIDADO	701.179.399,40	4.401.741.878,95
		TOTAL PAGO	638.327.901,31	4.291.433.241,14
		EMPENHOS A PAGAR	62.702.381,32	110.260.059,47
		DESCONTOS RECEBIDOS	38.225,77	46.234,80
3.3.90.01.00	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	818.846.431,00
		ALTERAÇÕES	14.500.000,00 -	198.985.772,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	39.467.062,90 -	91.293.465,12 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	53.967.062,90 -	926.538.737,88
		CRÉDITO BLOQUEADO	11.500.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	42.467.062,90 -	926.538.737,88
		TOTAL EMPENHADO	107.831.647,76	694.284.785,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	150.298.710,66 -	232.253.952,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	107.831.647,76	694.284.785,09
		TOTAL PAGO	107.816.456,20	694.269.593,53
		EMPENHOS A PAGAR	15.191,56	15.191,56
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.03.00	PENSÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	207.836.205,00
		ALTERAÇÕES	0,00	4.624.107,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	21.398.979,82	61.999.285,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	21.398.979,82	265.211.383,79
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	21.398.979,82	265.211.383,79
		TOTAL EMPENHADO	29.095.560,07	251.404.950,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.696.580,25 -	13.806.433,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	29.095.560,07	251.404.950,39
		TOTAL PAGO	29.093.385,03	251.402.595,35
		EMPENHOS A PAGAR	2.175,04	2.355,04
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			

**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	5.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	26.924.100,00
		ALTERAÇÕES	842.757,00 -	4.408.306,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	690.346,79	1.501.324,52 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	152.410,21 -	29.831.081,48
		CRÉDITO BLOQUEADO	400.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	247.589,79	29.831.081,48
		TOTAL EMPENHADO	2.578.360,03	28.696.232,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.330.770,24 -	1.134.849,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	230.537,99 -	15.220,11
		EMPENHO LIQUIDADO	2.808.898,02	28.681.012,00
		TOTAL PAGO	2.419.626,95	28.247.984,01
		EMPENHOS A PAGAR	389.271,07	433.027,99
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.215,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.927,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	18,08	1.138,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	18,08	426,08
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	18,08	426,08
		TOTAL EMPENHADO	18,08	395,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	30,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	18,08	395,88
		TOTAL PAGO	18,08	395,88
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.762.464,00
		ALTERAÇÕES	286.908,00 -	2.076.745,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	519.500,28 -	952.541,88 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	806.408,28 -	3.733.177,12
		CRÉDITO BLOQUEADO	10.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	796.408,28 -	3.733.177,12
		TOTAL EMPENHADO	72.399,16	1.426.002,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	868.807,44 -	2.307.174,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.743,60 -	5.144,77
		EMPENHO LIQUIDADO	76.142,76	1.420.857,39
		TOTAL PAGO	79.913,55	1.418.920,08
		EMPENHOS A PAGAR	3.770,79 -	1.937,31
		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	2.085.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.721.800,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	14.520,50	43.632,74 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.520,50	319.567,26
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.520,50	319.567,26
		TOTAL EMPENHADO	44.556,18	169.455,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	30.035,68 -	150.111,67
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	44.556,18	169.455,59
		TOTAL PAGO	45.465,28	169.455,59
		EMPENHOS A PAGAR	909,10 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	100.980.718,00
		ALTERAÇÕES	10.825.020,00	13.560.901,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.014.610,34	169.610,34
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.839.630,34	114.711.229,34
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	11.839.630,34	114.711.229,34
		TOTAL EMPENHADO	14.517.085,83	95.791.290,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.677.455,49 -	18.919.938,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.290.784,56 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	25.807.870,39	95.791.290,82
		TOTAL PAGO	15.237.457,60	85.175.114,19
		EMPENHOS A PAGAR	10.570.412,79	10.616.176,63
		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	46.285.969,00
		ALTERAÇÕES	1.530.578,00 -	13.190.431,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.377.533,29 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.530.578,00 -	30.718.004,71
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.530.578,00 -	30.718.004,71
		TOTAL EMPENHADO	1.609.110,93	7.516.526,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.139.688,93 -	23.201.478,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	328.596,11 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.937.707,04	7.516.526,38
		TOTAL PAGO	1.790.862,82	7.369.682,16
		EMPENHOS A PAGAR	146.844,22	146.844,22
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	473.940.708,00
		ALTERAÇÕES	32.427.019,00	115.719.789,10
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.907.971,10	108.465.901,21
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	36.334.990,10	698.126.398,31
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.555.198,00 -	259.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	37.890.188,10	697.867.398,31
		TOTAL EMPENHADO	37.981.437,13	600.281.036,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	91.249,03 -	97.586.361,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	61.937.146,55 -	108.371.916,83
		EMPENHO LIQUIDADO	99.918.583,68	491.909.120,05
		TOTAL PAGO	100.034.358,78	477.681.126,21
		EMPENHOS A PAGAR	150.364,27 -	14.183.690,46
		DESCONTOS RECEBIDOS	35.890,93	43.899,96
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	2.039.137,00
		ALTERAÇÕES	8.900,00 -	498.603,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	483.467,16	219.197,26
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	474.567,16	1.759.731,26
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	474.567,16	1.759.731,26
		TOTAL EMPENHADO	587.006,10	1.097.859,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	112.438,94 -	661.871,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	314.300,20	406.818,80
		EMPENHO LIQUIDADO	272.705,90	691.040,90
		TOTAL PAGO	272.010,20	683.310,90
		EMPENHOS A PAGAR	695,70	7.730,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	93.108.037,00
		ALTERAÇÕES	3.584.064,00	16.731.765,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.500.736,14	7.298.284,90 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.084.800,14	102.541.517,10
		CRÉDITO BLOQUEADO	17.400,00	17.400,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.067.400,14	102.524.117,10
		TOTAL EMPENHADO	9.088.949,11	92.828.488,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.021.548,97 -	9.695.628,71
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.443.741,53 -	7.169.901,80
		EMPENHO LIQUIDADO	14.532.690,64	85.658.586,59
		TOTAL PAGO	10.790.031,35	79.652.554,70
		EMPENHOS A PAGAR	3.742.659,29	6.006.031,89
		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	53.833.706,00
		ALTERAÇÕES	191.140,00	10.961.878,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	619.235,17	1.300.256,21
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	810.375,17	66.095.840,21
		CRÉDITO BLOQUEADO	20.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	830.375,17	66.095.840,21
		TOTAL EMPENHADO	130.611,08	60.911.351,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	699.764,09	5.184.488,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.981.743,31 -	5.963.227,81
		EMPENHO LIQUIDADO	8.112.354,39	54.948.123,83
		TOTAL PAGO	6.484.342,58	53.165.171,07
		EMPENHOS A PAGAR	1.628.011,81	1.782.952,76
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	21.035.267,00
		ALTERAÇÕES	2.759.741,00 -	5.321.506,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	223.793,00	4.008.373,84
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.535.948,00 -	30.365.146,84
		CRÉDITO BLOQUEADO	357.700,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.178.248,00 -	30.365.146,84
		TOTAL EMPENHADO	3.942.023,87 -	14.618.617,21
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.763.775,87	15.746.529,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.009.056,00 -	3.321.983,37
		EMPENHO LIQUIDADO	4.067.032,13	11.296.633,84
		TOTAL PAGO	2.299.447,63	9.306.178,32
		EMPENHOS A PAGAR	1.767.584,50	1.990.455,52
		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	43.828.948,00
		ALTERAÇÕES	937.458,00	7.104.683,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.711.734,89	733.601,77
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.649.192,89	51.667.232,77
		CRÉDITO BLOQUEADO	179.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	8.828.192,89	51.667.232,77
		TOTAL EMPENHADO	8.998.448,31	31.353.285,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	170.255,42 -	20.313.947,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.551.472,96	7.578.601,54
		EMPENHO LIQUIDADO	3.446.975,35	23.774.683,75
		TOTAL PAGO	2.304.157,37	22.370.014,24
		EMPENHOS A PAGAR	1.145.509,49	1.407.361,02
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	93.043.312,00
		ALTERAÇÕES	3.745.134,00	39.055.494,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.384.269,71	4.171.824,07 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.129.403,71	127.926.981,93
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.129.403,71	127.926.981,93
		TOTAL EMPENHADO	3.405.137,10	120.664.601,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.724.266,61	7.262.380,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.280.980,04 -	2.432.811,81
		EMPENHO LIQUIDADO	14.686.117,14	118.231.789,47
		TOTAL PAGO	13.301.950,37	116.270.671,45
		EMPENHOS A PAGAR	1.384.166,77	1.961.118,02
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
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	2.202.989.761,00
		ALTERAÇÕES	114.344.265,00	776.054.899,52
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	30.150.907,10 -	229.149.962,30 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	84.193.357,90	2.749.894.698,22
		CRÉDITO BLOQUEADO	35.343.779,00 -	3.014.800,00
		DESPEZA AUTORIZADA	119.537.136,90	2.746.879.898,22
		TOTAL EMPENHADO	233.107.312,51	2.277.264.522,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	113.570.175,61 -	469.615.375,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	95.508.697,93 -	233.694.549,81
		EMPENHO LIQUIDADO	328.616.010,44	2.043.569.972,75
		TOTAL PAGO	296.517.792,94	1.984.119.825,21
		EMPENHOS A PAGAR	32.060.622,52	59.446.488,80
		DESCONTOS RECEBIDOS	2.334,84	2.334,84
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	99.346.234,00
		ALTERAÇÕES	809.489,00 -	8.867.258,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.128.948,28	7.242.825,47
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.319.459,28	115.456.317,47
		CRÉDITO BLOQUEADO	100.000,00 -	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.419.459,28	115.456.317,47
		TOTAL EMPENHADO	8.685.591,00	107.438.749,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.266.131,72 -	8.017.568,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.284.167,15 -	33.343,20
		EMPENHO LIQUIDADO	10.969.758,15	107.405.405,98
		TOTAL PAGO	7.846.742,64	104.255.104,94
		EMPENHOS A PAGAR	3.047.831,79	3.149.684,82
		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	128.328.446,00
		ALTERAÇÕES	11.948.915,00	19.462.457,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	93.675,10 -	7.312.400,11
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.855.239,90	155.103.303,11
		CRÉDITO BLOQUEADO	81.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	11.936.239,90	155.103.303,11
		TOTAL EMPENHADO	1.889.047,16 -	126.800.416,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.825.287,06	28.302.886,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.870.529,63 -	3.733.223,47
		EMPENHO LIQUIDADO	17.981.482,47	123.067.193,29
		TOTAL PAGO	10.452.728,42	115.522.726,51
		EMPENHOS A PAGAR	7.526.062,54	7.541.775,27
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	52.139.632,00
		ALTERAÇÕES	2.417.179,00 -	5.050.382,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.913.563,00 -	12.372.347,23
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.330.742,00 -	59.461.597,23
		CRÉDITO BLOQUEADO	87.000,00 -	33.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.243.742,00 -	59.428.597,23
		TOTAL EMPENHADO	2.533.100,74	56.153.063,87
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.776.842,74 -	3.275.533,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.086.194,14 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.619.294,88	56.153.063,87
		TOTAL PAGO	5.610.266,43	56.058.210,42
		EMPENHOS A PAGAR	9.028,45	94.853,45
		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	13.405.381,00
		ALTERAÇÕES	584.273,00 -	230.090,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	462.944,59	2.178.709,15
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	121.328,41 -	15.354.000,15
		CRÉDITO BLOQUEADO	83.300,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	38.028,41 -	15.354.000,15
		TOTAL EMPENHADO	1.101.825,35	12.158.043,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.139.853,76 -	3.195.956,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	284.419,40 -	12.130,74
		EMPENHO LIQUIDADO	1.386.244,75	12.145.912,95
		TOTAL PAGO	873.721,53	11.618.323,53
		EMPENHOS A PAGAR	510.774,32	527.589,42
		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	9.330,93 -	148.458,63
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.330,93 -	148.458,63
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	9.330,93 -	148.458,63
		TOTAL EMPENHADO	0,00	142.302,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.330,93 -	6.156,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	142.302,51
		TOTAL PAGO	0,00	142.302,51
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.92.00	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	2.850.000,00
		ALTERAÇÕES	3.394.316,00	75.436.182,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	13.460.181,70	72.502.972,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	16.854.497,70	150.789.154,40
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	16.854.497,70	150.789.154,40
		TOTAL EMPENHADO	17.515.974,31	145.635.467,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	661.476,61 -	5.153.686,84
		EMPENHO A LIQUIDAR	39.463,90	744.312,23
		EMPENHO LIQUIDADO	17.476.510,41	144.891.155,33
		TOTAL PAGO	17.670.944,33	144.224.986,90
		EMPENHOS A PAGAR	194.433,92 -	666.168,43
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	22.152.542,00
		ALTERAÇÕES	32.886,00 -	20.464.964,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	11.851.642,04	21.155.052,33
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.818.756,04	63.772.558,33
		CRÉDITO BLOQUEADO	748.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	12.566.756,04	63.772.558,33
		TOTAL EMPENHADO	6.650.703,93	49.158.893,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.916.052,11	14.613.665,03
		EMPENHO A LIQUIDAR	159.465,16	571.273,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.491.238,77	48.587.620,30
		TOTAL PAGO	7.386.221,23	48.308.993,44
		EMPENHOS A PAGAR	894.982,46 -	278.626,86
		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	14.390.754,00
		ALTERAÇÕES	480.000,00	1.348.689,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.182.490,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	480.000,00	16.921.933,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	58.000,00	300.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	538.000,00	16.621.933,00
		TOTAL EMPENHADO	21.155,94	12.026.767,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	559.155,94	4.595.165,91
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.847.957,91	810.715,80
		EMPENHO LIQUIDADO	2.826.801,97	11.216.051,29
		TOTAL PAGO	2.786.923,81	11.176.173,13
		EMPENHOS A PAGAR	39.878,16	39.878,16
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.387.754,00
		ALTERAÇÕES	480.000,00	1.169.070,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	413.426,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	480.000,00	15.970.250,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	58.000,00 -	300.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	538.000,00	15.670.250,00
		TOTAL EMPENHADO	329.891,86 -	11.085.888,53
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	867.891,86	4.584.361,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.847.957,91 -	810.715,80
		EMPENHO LIQUIDADO	2.518.066,05	10.275.172,73
		TOTAL PAGO	2.478.187,89	10.235.294,57
		EMPENHOS A PAGAR	39.878,16	39.878,16
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	3.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.046,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	23.046,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	23.046,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	17.450,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.595,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	17.450,83
		TOTAL PAGO	0,00	17.450,83
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	105.119,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	752.018,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	857.137,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	857.137,00
		TOTAL EMPENHADO	308.735,92	851.928,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	308.735,92 -	5.208,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	308.735,92	851.928,36
		TOTAL PAGO	308.735,92	851.928,36
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	71.500,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	71.500,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	71.500,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	71.499,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	71.499,37
		TOTAL PAGO	0,00	71.499,37
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.203.743.742,00
		ALTERAÇÕES	56.902.431,00	1.001.068.094,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	56.897.431,00	3.204.816.836,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	22.065.670,00	5.587.573,00
		DESPESA AUTORIZADA	34.831.761,00	3.199.229.263,00
		TOTAL EMPENHADO	97.675.303,64	1.628.137.417,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	62.843.542,64	1.571.091.845,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	387.659.375,85	209.104.441,00
		EMPENHO LIQUIDADO	289.984.072,21	1.419.032.976,54
		TOTAL PAGO	263.635.687,39	1.385.612.191,58
		EMPENHOS A PAGAR	26.462.283,21	33.852.825,57
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	111.182,14
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.856.816.356,00
		ALTERAÇÕES	41.504.115,00	1.074.912.680,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	41.499.115,00	2.931.734.036,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	22.065.670,00	5.587.573,00
		DESPESA AUTORIZADA	19.433.445,00	2.926.146.463,00
		TOTAL EMPENHADO	98.355.366,50	1.382.848.415,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	78.921.921,50	1.543.298.047,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	369.178.936,24	207.280.006,72
		EMPENHO LIQUIDADO	270.823.569,74	1.175.568.408,96
		TOTAL PAGO	244.939.290,75	1.143.022.972,24
		EMPENHOS A PAGAR	25.883.430,38	32.434.254,57
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	111.182,14
4.4.40.00.00	TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	42.754.190,00
		ALTERAÇÕES	1.976.423,00	7.752.222,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.976.423,00	50.506.412,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.976.423,00	50.506.412,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.274.277,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.976.423,00	42.232.134,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.397.424,62	30.428,13
		EMPENHO LIQUIDADO	1.397.424,62	8.243.849,24
		TOTAL PAGO	0,00	6.846.424,62
		EMPENHOS A PAGAR	1.397.424,62	1.397.424,62
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.40.42.00	AUXÍLIOS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	42.754.190,00
		ALTERAÇÕES	1.976.423,00 -	7.752.222,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.976.423,00 -	50.506.412,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	1.976.423,00 -	50.506.412,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.274.277,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.976.423,00 -	42.232.134,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.397.424,62 -	30.428,13
		EMPENHO LIQUIDADO	1.397.424,62	8.243.849,24
		TOTAL PAGO	0,00	6.846.424,62
		EMPENHOS A PAGAR	1.397.424,62	1.397.424,62
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.410.000,00
		ALTERAÇÕES	3.250.000,00	10.461.098,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.250.000,00	16.871.098,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	3.250.000,00	16.871.098,00
		TOTAL EMPENHADO	416.982,76	15.041.350,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.666.982,76	1.829.747,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.119.071,50	3.254,95
		EMPENHO LIQUIDADO	4.536.054,26	15.038.095,40
		TOTAL PAGO	5.147.346,95	15.018.022,38
		EMPENHOS A PAGAR	611.292,69	20.073,02
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.320.000,00
		ALTERAÇÕES	3.250.000,00 -	5.277.798,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.250.000,00 -	10.597.798,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.250.000,00 -	10.597.798,00
		TOTAL EMPENHADO	416.982,76	8.936.050,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.666.982,76 -	1.661.747,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	619.071,50 -	3.254,95
		EMPENHO LIQUIDADO	1.036.054,26	8.932.795,90
		TOTAL PAGO	1.647.346,95	8.912.722,88
		EMPENHOS A PAGAR	611.292,69 -	20.073,02
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.50.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	168.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	168.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	168.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	168.000,00
		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
4.4.50.52.00	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	922.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	5.183.300,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.105.300,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.105.300,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.105.299,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.500.000,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.500.000,00	6.105.299,50
		TOTAL PAGO	3.500.000,00	6.105.299,50
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.805.802.166,00
		ALTERAÇÕES	35.037.692,00	1.058.199.360,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	35.032.692,00	2.864.006.526,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	20.825.670,00	5.587.573,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.207.022,00	2.858.418.953,00
		TOTAL EMPENHADO	98.772.349,26	1.359.532.787,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	84.565.327,26	1.498.886.165,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	363.662.440,12	207.246.323,64
		EMPENHO LIQUIDADO	264.890.090,86	1.152.286.464,32
		TOTAL PAGO	239.791.943,80	1.121.158.525,24
		EMPENHOS A PAGAR	25.097.298,45	31.016.756,93
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	111.182,14
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	4.495.048,00
		ALTERAÇÕES	1.530.578,00	7.109.378,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	135.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.530.578,00	11.469.426,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.530.578,00	11.469.426,00
		TOTAL EMPENHADO	1.477.383,66	4.309.508,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	53.194,34	7.159.917,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,60 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.477.384,26	4.309.508,18
		TOTAL PAGO	1.405.101,93	4.237.225,85
		EMPENHOS A PAGAR	72.282,33	72.282,33
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.580.890.605,00
		ALTERAÇÕES	34.951.970,00 -	749.744.126,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	721.723,19	56.060.331,09 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	34.230.246,81 -	2.274.574.399,91
		CRÉDITO BLOQUEADO	10.034.886,00 -	4.914.077,00
		DESPESA AUTORIZADA	24.195.360,81 -	2.269.660.322,91
		TOTAL EMPENHADO	112.547.060,64 -	1.052.340.895,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	88.351.699,83	1.217.319.427,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	323.177.324,56 -	160.348.646,71
		EMPENHO LIQUIDADO	210.630.263,92	891.992.248,40
		TOTAL PAGO	189.010.682,65	866.952.019,86
		EMPENHOS A PAGAR	21.618.732,67	25.040.228,54
		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	220.406.513,00
		ALTERAÇÕES	1.616.300,00 -	294.391.130,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	719.152,19 -	21.287.423,52
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.335.452,19 -	536.085.066,52
		CRÉDITO BLOQUEADO	10.767.732,00 -	673.496,00
		DESPESA AUTORIZADA	8.432.279,81	535.411.570,52
		TOTAL EMPENHADO	11.932.264,94	262.982.240,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.499.985,13 -	272.429.329,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	39.947.717,26 -	46.779.272,34
		EMPENHO LIQUIDADO	51.879.982,20	216.202.968,55
		TOTAL PAGO	49.183.563,94	211.008.587,68
		EMPENHOS A PAGAR	2.696.418,25	5.194.380,86
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	14.600,00 -	34.928,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.600,00 -	34.928,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.600,00 -	34.928,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.600,00 -	34.928,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO 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	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	10.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	6.951.476,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	34.594.918,69
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	41.556.394,69
		CRÉDITO BLOQUEADO	23.052,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	23.052,00	41.556.394,69
		TOTAL EMPENHADO	348.034,57	39.617.084,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	324.982,57 -	1.939.310,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	537.397,70 -	118.404,59
		EMPENHO LIQUIDADO	885.432,27	39.498.679,93
		TOTAL PAGO	192.595,28	38.694.660,80
		EMPENHOS A PAGAR	692.836,99	692.836,99
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	111.182,14
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	3.250,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	17.029,00	283.060,88
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	17.029,00	286.310,88
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	17.029,00	286.310,88
		TOTAL EMPENHADO	17.028,21	283.059,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,79	3.251,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	17.028,21	283.059,26
		TOTAL PAGO	0,00	266.031,05
		EMPENHOS A PAGAR	17.028,21	17.028,21
		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	1.850.000,00
		ALTERAÇÕES	1.240.000,00	1.500.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.240.000,00	350.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.240.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	350.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	350.000,00
		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	1.500.000,00
		ALTERAÇÕES	1.240.000,00 -	1.200.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.240.000,00 -	300.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.240.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	300.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	300.000,00
		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	350.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	300.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	50.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	212.790.121,00
		ALTERAÇÕES	9.245.859,00	75.695.917,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.245.859,00	137.094.204,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	9.245.859,00	137.094.204,00
		TOTAL EMPENHADO	833.104,75	120.727.712,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.078.963,75	16.366.491,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.267.544,32	627.394,65
		EMPENHO LIQUIDADO	3.100.649,07	120.100.317,36
		TOTAL PAGO	3.046.543,24	119.996.730,87
		EMPENHOS A PAGAR	168.852,83	646.809,25
		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	212.790.121,00
		ALTERAÇÕES	9.245.859,00	75.695.917,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.245.859,00	137.094.204,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	9.245.859,00	137.094.204,00
		TOTAL EMPENHADO	833.104,75	120.727.712,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.078.963,75	16.366.491,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.267.544,32	627.394,65
		EMPENHO LIQUIDADO	3.100.649,07	120.100.317,36
		TOTAL PAGO	3.046.543,24	119.996.730,87
		EMPENHOS A PAGAR	168.852,83	646.809,25
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.90.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL - EMPRESAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	28.000,00	9.346.459,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	28.000,00	9.346.459,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	28.000,00	9.346.459,00
		TOTAL EMPENHADO	472.171,86 -	7.194.828,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	500.171,86	2.151.630,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.000.356,57 -	525.897,65
		EMPENHO LIQUIDADO	1.528.184,71	6.668.931,23
		TOTAL PAGO	881.375,46	6.022.121,98
		EMPENHOS A PAGAR	646.809,25	646.809,25
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	212.790.121,00
		ALTERAÇÕES	9.273.859,00 -	85.042.376,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.273.859,00 -	127.747.745,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	9.273.859,00 -	127.747.745,00
		TOTAL EMPENHADO	1.305.276,61	113.532.883,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.579.135,61 -	14.214.861,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	267.187,75 -	101.497,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.572.464,36	113.431.386,13
		TOTAL PAGO	2.165.167,78	113.974.608,89
		EMPENHOS A PAGAR	477.956,42 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	134.137.265,00
		ALTERAÇÕES	6.152.457,00	1.851.331,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.152.457,00	135.988.596,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.152.457,00	135.988.596,00
		TOTAL EMPENHADO	153.041,89	124.561.289,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.999.415,11	11.427.306,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.212.895,29	1.197.039,63
		EMPENHO LIQUIDADO	16.059.853,40	123.364.250,22
		TOTAL PAGO	15.649.853,40	122.592.488,47
		EMPENHOS A PAGAR	410.000,00	771.761,75
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	134.137.265,00
		ALTERAÇÕES	6.152.457,00	1.851.331,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.152.457,00	135.988.596,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.152.457,00	135.988.596,00
		TOTAL EMPENHADO	153.041,89	124.561.289,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.999.415,11	11.427.306,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.212.895,29	1.197.039,63
		EMPENHO LIQUIDADO	16.059.853,40	123.364.250,22
		TOTAL PAGO	15.649.853,40	122.592.488,47
		EMPENHOS A PAGAR	410.000,00	771.761,75
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	134.137.265,00
		ALTERAÇÕES	6.152.457,00 -	1.851.331,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.152.457,00 -	135.988.596,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.152.457,00 -	135.988.596,00
		TOTAL EMPENHADO	153.041,89 -	124.561.289,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.999.415,11 -	11.427.306,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.212.895,29 -	1.197.039,63
		EMPENHO LIQUIDADO	16.059.853,40	123.364.250,22
		TOTAL PAGO	15.649.853,40	122.592.488,47
		EMPENHOS A PAGAR	410.000,00	771.761,75
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
7.0.00.00.00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	20.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	20.000.000,00
		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
7.7.00.00.00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO REGIME DE PRÓPRIO DE PREVI			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	20.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	20.000.000,00
		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
7.7.99.00.00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO REGIME DE PRÓPRIO DE PREVI			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	20.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	20.000.000,00
		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
7.7.99.99.00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO REGIME DE PRÓPRIO DE PREVI			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	20.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	20.000.000,00
		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
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	105.151.481,00
		ALTERAÇÕES	11.000.000,00	15.780.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.000.000,00	89.371.481,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	11.000.000,00	89.371.481,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.000.000,00	89.371.481,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO 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	105.151.481,00
		ALTERAÇÕES	11.000.000,00	15.780.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.000.000,00	89.371.481,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	11.000.000,00	89.371.481,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.000.000,00	89.371.481,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO 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	105.151.481,00
		ALTERAÇÕES	11.000.000,00	15.780.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.000.000,00	89.371.481,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	11.000.000,00	89.371.481,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.000.000,00	89.371.481,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO 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	105.151.481,00
		ALTERAÇÕES	11.000.000,00	15.780.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.000.000,00	89.371.481,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	11.000.000,00	89.371.481,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.000.000,00	89.371.481,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO 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	12.019.678.333,00
		ALTERAÇÕES	262.201.772,00	2.482.801.032,62
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	262.201.772,00	14.502.479.365,62
		CRÉDITO BLOQUEADO	133.122.519,00	9.786.199,00
		DESPESA AUTORIZADA	395.324.291,00	14.492.693.166,62
		TOTAL EMPENHADO	1.180.185.370,03	11.704.310.845,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	784.861.079,03	2.788.382.321,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	640.523.007,93	601.807.189,88
		EMPENHO LIQUIDADO	1.820.708.377,96	11.102.503.655,48
		TOTAL PAGO	1.614.253.180,17	10.825.075.088,54
		EMPENHOS A PAGAR	200.738.935,89	272.027.827,96
		DESCONTOS RECEBIDOS	5.824.198,92	5.943.390,09

**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	8.085.144.876,00
		ALTERAÇÕES	107.283.343,00	205.985.341,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	107.283.343,00	8.291.130.217,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	84.920.727,00 -	6.569.626,00
		DESPESA AUTORIZADA	192.204.070,00	8.284.560.591,00
		TOTAL EMPENHADO	883.298.307,35	7.762.696.888,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	691.094.237,35 -	521.863.702,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	227.308.999,81 -	261.047.514,20
		EMPENHO LIQUIDADO	1.110.607.307,16	7.501.649.374,74
		TOTAL PAGO	992.005.464,72	7.350.214.521,61
		EMPENHOS A PAGAR	118.578.303,91	151.397.824,13
		DESCONTOS RECEBIDOS	27.508,55	36.457,05
101000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	332.433.413,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	332.433.413,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	332.433.413,00
		TOTAL EMPENHADO	52.418.771,92	306.023.948,73
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	52.418.771,92 -	26.409.464,27
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.187.744,62 -	4.710.759,65
		EMPENHO LIQUIDADO	67.606.516,54	301.313.189,08
		TOTAL PAGO	34.260.960,01	267.776.513,23
		EMPENHOS A PAGAR	30.182.430,53	30.373.549,85
		DESCONTOS RECEBIDOS	3.163.126,00	3.163.126,00
102000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	91.028.188,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	91.028.188,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.078.320,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.078.320,00	91.028.188,00
		TOTAL EMPENHADO	744.855,41 -	63.329.389,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.823.175,41	27.698.798,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.796.705,18 -	2.290.814,76
		EMPENHO LIQUIDADO	6.051.849,77	61.038.574,28
		TOTAL PAGO	6.055.693,77	61.038.574,28
		EMPENHOS A PAGAR	3.844,00 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
103000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	169.729.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	169.729.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	169.729.000,00
		TOTAL EMPENHADO	4.905.735,15 -	162.407.214,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.905.735,15	7.321.785,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	17.663.114,25 -	5.709.100,07
		EMPENHO LIQUIDADO	12.757.379,10	156.698.114,28
		TOTAL PAGO	12.469.973,01	155.138.252,40
		EMPENHOS A PAGAR	287.406,09	1.559.861,88
		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	1.014.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.014.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.014.000,00
		TOTAL EMPENHADO	259.942,00	429.460,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	259.942,00 -	584.539,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	43.411,62 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	303.353,62	429.460,30
		TOTAL PAGO	303.353,62	429.460,30
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
106000000	CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.DO EXEC	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	893.601.572,00
		ALTERAÇÕES	0,00	893.601.572,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
107000000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	3.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	2.769.344,00	2.769.344,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.769.344,00 -	230.656,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.107.285,32	2.107.285,32
		EMPENHO LIQUIDADO	662.058,68	662.058,68
		TOTAL PAGO	173.783,40	173.783,40
		EMPENHOS A PAGAR	488.275,28	488.275,28
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
108000000	COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	586.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	586.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	586.000,00
		TOTAL EMPENHADO	1.544,15 -	6.855,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.544,15	579.144,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.271,71 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	727,56	6.855,85
		TOTAL PAGO	727,56	6.855,85
		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	2.613.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.613.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.613.000,00
		TOTAL EMPENHADO	1.627.284,92	2.550.826,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.627.284,92 -	62.173,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	46.746,53 -	48.884,05
		EMPENHO LIQUIDADO	1.674.031,45	2.501.942,01
		TOTAL PAGO	332.318,30	1.160.228,86
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	1.341.713,15	1.341.713,15
111000000	TAXA DE EXPEDIENTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	196.637,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	196.637,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	196.637,00
		TOTAL EMPENHADO	2.705,20 -	104.232,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.705,20	92.404,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.644,80 -	17.260,80
		EMPENHO LIQUIDADO	16.939,60	86.971,21
		TOTAL PAGO	17.264,59	86.971,21
		EMPENHOS A PAGAR	324,99 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
114000000	LIMPEZA PÚBLICA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	100.629.345,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	100.629.345,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	100.629.345,00
		TOTAL EMPENHADO	12.302.552,49	89.323.989,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.302.552,49 -	11.305.355,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.436.521,76 -	14.825.481,68
		EMPENHO LIQUIDADO	22.739.074,25	74.498.508,02
		TOTAL PAGO	22.739.074,25	74.498.508,02
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
117000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.300.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.300.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	199.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.101.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.101.000,00
		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	70.129.127,00
		ALTERAÇÕES	3.644.073,00	24.735.404,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.644.073,00	94.864.531,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	984.403,00 -	1.886.836,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.628.476,00	92.977.695,00
		TOTAL EMPENHADO	12.181.647,16	49.374.537,99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.553.171,16 -	43.603.157,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.066.696,70	13.435.155,72
		EMPENHO LIQUIDADO	10.114.950,46	35.939.382,27
		TOTAL PAGO	9.506.407,53	35.225.944,03
		EMPENHOS A PAGAR	608.542,93	713.438,24
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	12.200,00	3.354.055,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	819.956,00	2.050.585,97
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	832.156,00	5.404.640,97
		CRÉDITO BLOQUEADO	953.656,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.785.812,00	5.404.640,97
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	135.500,00 -	584.769,21
		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
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	35.945,81
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	35.945,81
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	35.945,81
		TOTAL EMPENHADO	0,00	35.945,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	35.945,81
		TOTAL PAGO	0,00	35.945,81
		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	70.812,45
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	70.812,45
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	70.812,45
		TOTAL EMPENHADO	0,00	62.201,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.611,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	62.201,43
		TOTAL PAGO	0,00	62.201,43
		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	1.403,71
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.403,71
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.403,71
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.117,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	285,91
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.117,80
		TOTAL PAGO	0,00	1.117,80
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121002818	CONV. 000423/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5843-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.794,18 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.794,18 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.794,18 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.263,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	531,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.263,01
		TOTAL PAGO	0,00	2.263,01
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121002968	CONV. 000489/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5893-9			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês	
121003191	CONV. 000001/04 - GDF/DFTRANS/PMDF - 0076048	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.604,82 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.604,82 -	
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.604,82 -	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.342,22	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	262,60	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.342,22	
		TOTAL PAGO	0,00	2.342,22	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	73.500,00	
121003396	CONV. 000010/99 - GDF/PMDF/SEN. FEDERAL - 0083370	DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	73.500,00	
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	73.500,00	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	73.500,00	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	73.500,00 -	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	73.500,00	73.500,00	
		TOTAL PAGO	73.500,00	73.500,00	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	27.660,01
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	27.660,01
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	27.660,01
		TOTAL EMPENHADO	0,00	27.660,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	27.660,01
		TOTAL PAGO	0,00	27.660,01
		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	4.842,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.842,79
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.842,79
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.842,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.842,79
		TOTAL PAGO	0,00	4.842,79
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121003788	CONV. 837024/05 - GDF/SEE/FNDE/MEC - 0060380			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	230.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	230.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	230.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	230.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121003790	CONV. 816443/05 - GDF/SEE/FNDE/MEC - 006033-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.269,51 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.269,51 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.269,51 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.269,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.269,51
		TOTAL PAGO	0,00	3.269,51
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121003836	CONV. 000005/04 - GDF/PMDF/DETRAN - 0084890			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.605,37
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.605,37
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.605,37
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.605,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.605,37
		TOTAL PAGO	0,00	1.605,37
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121003989	CONV. 816270/06 - GDF/SEE/FNDE 0060569			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.910,05 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.910,05 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.910,05 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.910,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.910,05
		TOTAL PAGO	0,00	1.910,05
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121003998	CONV. 003998/06 - GDF/FUNAM/PNUD - 191368-9			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.400,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.400,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.400,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.400,00
		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
121004049	CONV. 000070/06 - GDF/SESP/MJ - 1908189			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	37.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	37.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	37.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	29.666,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.333,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	29.666,27
		TOTAL PAGO	0,00	29.666,27
		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	15.992,49 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.992,49 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.992,49 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.992,49
		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
121004314	CONV. 000316/07 - GDF/SSP/MJ - 0126444			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	25.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	25.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	25.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	18.101,54	18.101,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.101,54 -	6.898,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	18.101,54	18.101,54
		TOTAL PAGO	18.101,54	18.101,54
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004315	CONV. 000369/07 - GDF/SSP/MJ - 0126967			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	26.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	26.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	26.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	23.575,21	23.575,21
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	23.575,21 -	2.424,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	23.575,21	23.575,21
		TOTAL PAGO	23.575,21	23.575,21
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004316	CONV. 000317/07 - GDF/SSP/MJ - 0126452			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.500,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.500,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.500,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.208,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.291,75
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.208,25
		TOTAL PAGO	0,00	3.208,25
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004317	CONV. 000318/07 - GDF/SSP/MJ - 0126479			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	240.000,00 -	240.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	240.000,00 -	240.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	240.000,00 -	240.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	216.224,43	216.224,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	23.775,57	23.775,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	216.224,43	216.224,43
		TOTAL PAGO	216.224,43	216.224,43
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004326	CONV. 000061/07 - GDF/SEAA/SEAP - 1918214			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	773,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	226,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	773,69
		TOTAL PAGO	0,00	773,69
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004406	CONV. 816436/07 - GDF/SEE/FNDE - 61239			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.635,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.635,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.635,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.635,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004407	CONV. 864025/07 - GDF/SEE/FNDE - 006117-4	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.765,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.765,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.765,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.765,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004476	CONV. 000019/07 - GDF/SJDHC/MJ - 1908340			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.879,77
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.879,77
			CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.879,77
			TOTAL EMPENHADO	0,00	2.879,77
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.879,77
			TOTAL PAGO	0,00	2.879,77
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
			DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004487	CONV. 000019/08 - GDF/SEE/INEPE	006177			
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.490,63 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.490,63 -
			CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.490,63 -
			TOTAL EMPENHADO	0,00	3.490,63
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.490,63
			TOTAL PAGO	0,00	3.490,63
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
			DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004524	CONV. 000009/06 - GDF/PMDF/BACEN - 0125294				

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	140.700,00	140.700,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	140.700,00	140.700,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	140.700,00	140.700,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	140.700,00	140.700,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004538	CONV. 000032/08 - GDF/SESP/MJ - 0061867			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	20.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	13.167,38	13.167,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.167,38 -	6.832,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.167,38	13.167,38
		TOTAL PAGO	13.167,38	13.167,38
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004588	CONV. 000012/08 - GDF/SESP/MJ 0061794			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	400.000,00 -	400.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	400.000,00 -	400.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	400.000,00 -	400.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	296.517,95	296.517,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	103.482,05	103.482,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	296.517,95	296.517,95
		TOTAL PAGO	296.517,95	296.517,95
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004590	CONV. 000121/08 - GDF/SESP/MJ 0061840			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	25.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	25.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	25.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	20.419,86	20.419,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.419,86 -	4.580,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	20.419,86	20.419,86
		TOTAL PAGO	20.419,86	20.419,86
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004591	CONV. 000076/08 - GDF/SESP/MJ - 0061808			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.500,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.500,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.500,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.454,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.045,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.454,27
		TOTAL PAGO	0,00	1.454,27
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004859	CONV. 000026/08 - GDF/SESP/SENAD - 0050504			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.040,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.040,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.040,00 -
		TOTAL EMPENHADO	6.369,43	6.369,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.369,43 -	670,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.369,43	6.369,43
		TOTAL PAGO	6.369,43	6.369,43
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004867	CONV. 000452/08 - GDF/SESP/MJ - 0050342			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	25.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	25.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	25.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	18.141,55	18.141,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.141,55 -	6.858,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	18.141,55	18.141,55
		TOTAL PAGO	18.141,55	18.141,55
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004871	CONV. 000446/08 - GDF/SESP/MJ - 0050237			
		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
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	31.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	22.126,53
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.873,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	22.126,53
		TOTAL PAGO	0,00	22.126,53
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004872	CONV. 000445/08 - GDF/SESP/MJ - 0050245			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
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
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	31.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	22.128,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.871,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	22.128,31
		TOTAL PAGO	0,00	22.128,31
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004873	CONV. 000444/08 - GDF/SESP/MJ - 0050253			
		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
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	31.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	22.128,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.871,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	22.128,31
		TOTAL PAGO	0,00	22.128,31
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004874	CONV. 000440/08 - GDF/SESP/MJ - 0050210			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	313.656,00 -	469.999,20 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	313.656,00 -	469.999,20 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	313.656,00 -	469.999,20 -
		TOTAL EMPENHADO	120.425,62	276.768,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	193.230,38	193.230,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	156.343,20 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	276.768,82	276.768,82
		TOTAL PAGO	276.768,82	276.768,82
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004880	CONV. 000616/08 - GDF/SESP/MJ - 005061X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.800,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.800,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.800,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.832,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.967,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.832,44
		TOTAL PAGO	0,00	3.832,44
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004912	CONV. 000298/08 - GDF/SEC/MT - 005013X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.000,00 -	7.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.000,00 -	7.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.000,00 -	7.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.000,00	7.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004934	CONV. 000136/07 - GDF/SESP/MJ - 0066719	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	25.087,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	25.087,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	25.087,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	25.087,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004935	CONV. 000137/07 - GDF/SESP/MJ - 0066700			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	42.248,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	42.248,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	42.248,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	42.248,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004936	CONV. 000118/07 - GDF/SESP/MJ - 0064503	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	422.830,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	422.830,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	422.830,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	422.830,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004937	CONV. 000117/07 - GDF/SESP/MJ - 0064520			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	160.560,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	160.560,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	160.560,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	117.080,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	43.479,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	117.080,85
		TOTAL PAGO	0,00	117.080,85
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004938	CONV. 000114/07 - GDF/SESP/MJ - 0066255			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121004939	CONV. 000280/08 - GDF/SEO/TERRACAP - 0167507			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	13.510,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.510,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.510,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	13.510,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121005159	CONV. 005159/08 - GDF/SEE/MCT - 0061859	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	80.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	80.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	80.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	80.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
122000000	APLIC FINANC DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUNDEB			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	2.279.800,00	2.279.800,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.279.800,00	2.279.800,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.279.800,00	2.279.800,00
		TOTAL EMPENHADO	2.278.658,32	2.278.658,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.141,68	1.141,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.278.658,32	2.278.658,32
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
123000000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.766.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	38.900.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	58.666.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	58.666.000,00
		TOTAL EMPENHADO	920.445,53	51.546.132,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	920.445,53 -	7.119.867,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.603.367,11 -	207.086,53
		EMPENHO LIQUIDADO	2.523.812,64	51.339.045,89
		TOTAL PAGO	2.415.643,81	51.234.199,25
		EMPENHOS A PAGAR	108.168,83	119.446,64
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
125000000	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	2.526.200,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.526.200,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.526.200,00
		TOTAL EMPENHADO	124.808,70 -	1.716.924,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	124.808,70	809.275,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	151.724,00 -	23.120,00
		EMPENHO LIQUIDADO	26.915,30	1.693.804,90
		TOTAL PAGO	51.922,97	1.692.669,40
		EMPENHOS A PAGAR	25.007,67 -	1.135,50
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131000000	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	450.894.730,00
		ALTERAÇÕES	0,00	69.241.754,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	13.911.588,05	164.632.200,43
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.911.588,05	684.768.684,43
		CRÉDITO BLOQUEADO	411.130,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.322.718,05	684.768.684,43
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.646.258,05 -	349.552.683,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131003191	CONV. 000001/04 - GDF/PMDF/DFTRANS - 0076048			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	47.900,00	121.400,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	47.900,00	121.400,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	47.900,00	121.400,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	73.500,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	47.900,00	47.900,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	73.500,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	73.500,00	73.500,00
		TOTAL PAGO	73.500,00	73.500,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131003797	CONV. 000351/05 - GDF/SIEO/TERRACAP - 0099307			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.685.379,46 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.685.379,46 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.685.379,46 -
		TOTAL EMPENHADO	3.747.709,30 -	11.937.670,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.747.709,30	3.747.709,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.521.581,55 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.773.872,25	11.937.670,16
		TOTAL PAGO	5.773.872,25	11.937.670,16
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131003852	CONV. 000081/06 - GDF/TERRACAP/SSO - 0104041			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.961.105,72 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.961.105,72 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.961.105,72 -
		TOTAL EMPENHADO	682.606,20 -	2.278.499,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	682.606,20	682.606,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	682.606,20 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.278.499,52
		TOTAL PAGO	0,00	2.278.499,52
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131003856	CONV. 000082/06 - GDF/SO/TERRACAP - 0104068			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.223.663,95 -	8.158.724,80 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.223.663,95 -	8.158.724,80 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.223.663,95 -	8.158.724,80 -
		TOTAL EMPENHADO	5.434.562,45 -	1.500.498,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.658.226,40	6.658.226,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.434.562,45 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.500.498,40
		TOTAL PAGO	0,00	1.500.498,40
		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	2.175.000,00	2.504.400,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.175.000,00	2.504.400,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.175.000,00	2.504.400,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	329.400,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.175.000,00	2.175.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	329.400,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131004287	CONV. 000001/07 - GDF/SO/TERRACAP - 0126940			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	872.364,70 -	872.364,70 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	872.364,70 -	872.364,70 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	872.364,70 -	872.364,70 -
		TOTAL EMPENHADO	872.364,70	872.364,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	872.364,70	872.364,70
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131004484	CONV. 000013/08 - GDF/SEO/TERRACAP - 0150906			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.653.592,17 -	33.459.582,64 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.653.592,17 -	33.459.582,64 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.653.592,17 -	33.459.582,64 -
		TOTAL EMPENHADO	418.353,94 -	29.387.636,53
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.071.946,11	4.071.946,11
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.370.285,22 -	2.878.869,78
		EMPENHO LIQUIDADO	3.951.931,28	26.508.766,75
		TOTAL PAGO	3.951.931,28	26.508.766,75
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131004526	CONV. 000035/08 - GDF/SO/TERRACAP - 0148472			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	294.144,91 -	3.584.491,28 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	294.144,91 -	3.584.491,28 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	294.144,91 -	3.584.491,28 -
		TOTAL EMPENHADO	217.553,49 -	2.471.000,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	511.698,40	1.113.490,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	266.453,49 -	1.683.570,67
		EMPENHO LIQUIDADO	48.900,00	787.430,21
		TOTAL PAGO	48.900,00	787.430,21
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131004554	CONV. 004554/07 - GDF/CBMDF/SES - 014715-8			

**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	280.000,00	80.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	280.000,00	80.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	280.000,00	80.000,00
		TOTAL EMPENHADO	449.050,00	499.050,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	29.050,00 -	120.950,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	339.654,15	369.918,10
		EMPENHO LIQUIDADO	109.395,85	129.131,90
		TOTAL PAGO	30.082,70	49.771,38
		EMPENHOS A PAGAR	79.313,15	79.360,52
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131004623	CONV. 000227/08 - GDF/SO/TERRACAP - 0156904			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	544.177,34 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	544.177,34 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	544.177,34 -
		TOTAL EMPENHADO	19.198,90 -	524.978,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.198,90	19.198,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.198,90 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	524.978,44
		TOTAL PAGO	0,00	524.978,44
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131004624	CONV. 000226/08 - GDF/SEO/TERRACAP - 0156912			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	57.000,00 -	4.081.772,42 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	57.000,00 -	4.081.772,42 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	57.000,00 -	4.081.772,42 -
		TOTAL EMPENHADO	19.598,35 -	4.005.174,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	76.598,35	76.598,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.598,35 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.005.174,07
		TOTAL PAGO	0,00	4.005.174,07
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131004857	CONV. 000340/08 - GDF/SO/TERRACAP - 0163714			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.629.369,73 -	24.644.637,15 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.629.369,73 -	24.644.637,15 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.629.369,73 -	24.644.637,15 -
		TOTAL EMPENHADO	13.949.570,05 -	6.065.697,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.578.939,78	18.578.939,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.254.371,71 -	2.009.369,20
		EMPENHO LIQUIDADO	2.304.801,66	4.056.328,17
		TOTAL PAGO	2.304.801,66	4.056.328,17
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131004858	CONV. 000341/08 - GDF/SO/TERRACAP - 0163870			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.068.440,96 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.068.440,96 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.068.440,96 -
		TOTAL EMPENHADO	1.272.968,23 -	1.795.472,73
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.272.968,23	1.272.968,23
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.272.968,23 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.795.472,73
		TOTAL PAGO	0,00	1.795.472,73
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131004915	CONV. 000011/09 - GDF/SEEO/TERRACAP 0166896			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.433.621,16 -	25.175.232,96 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.433.621,16 -	25.175.232,96 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.433.621,16 -	25.175.232,96 -
		TOTAL EMPENHADO	822.557,79	20.564.169,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.611.063,37	4.611.063,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.408.232,78 -	3.574,42
		EMPENHO LIQUIDADO	6.230.790,57	20.560.595,17
		TOTAL PAGO	5.411.798,20	19.741.602,80
		EMPENHOS A PAGAR	818.992,37	818.992,37
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131004939	CONV. 000280/08 - GDF/SEO/TERRACAP - 0167507			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	250.731,43 -	39.222.616,48 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	250.731,43 -	39.222.616,48 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	250.731,43 -	39.222.616,48 -
		TOTAL EMPENHADO	11.239.078,45	31.118.647,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.988.347,02 -	8.103.968,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.366.812,02 -	250.731,43
		EMPENHO LIQUIDADO	12.605.890,47	30.867.916,45
		TOTAL PAGO	12.605.890,47	30.867.916,45
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
131005137	CONV. 000030/09 - GDF/SEO/TERRACAP 0177669			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.879.474,52 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.879.474,52 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.879.474,52 -
		TOTAL EMPENHADO	26.310,98 -	5.853.163,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	26.310,98	26.310,98
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.004.603,13 -	1.443.557,65
		EMPENHO LIQUIDADO	2.978.292,15	4.409.605,89
		TOTAL PAGO	2.978.292,15	4.409.605,89
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132000000	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO GDF)			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	177.241.252,00
		ALTERAÇÕES	1.702.528,00	157.625.368,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	36.973.503,62 -	105.075.772,99
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	35.270.975,62 -	439.942.392,99
		CRÉDITO BLOQUEADO	496.468,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	34.774.507,62 -	439.942.392,99
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	32.049.593,12	222.588.900,59
		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
132003325	CONV. 003325/04 - GDF/SEAA/CEF - 9020055	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.634.558,53 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.634.558,53 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.634.558,53 -
		TOTAL EMPENHADO	884.672,42 -	1.749.886,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	884.672,42	884.672,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.397.726,82 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	513.054,40	1.749.886,11
		TOTAL PAGO	513.054,40	1.749.886,11
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		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	630.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	630.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	630.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	630.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	630.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	630.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003875	CONV. 000033/06 - GDF/SETB/SPPE/MTE - 1913654			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.753.596,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.753.596,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.753.596,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.753.596,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.753.596,00
		TOTAL PAGO	0,00	2.753.596,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003876	CONV. 000004/06 - GDF/TCDF/MPPOG - 915033-6			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.926.151,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.926.151,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.926.151,00 -
		TOTAL EMPENHADO	276.834,00 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	276.834,00	1.926.151,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	276.834,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003916	CONV. 002260/05 - GDF/SO/FUNASA - 0105986	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	426.934,50 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	426.934,50 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	426.934,50 -
		TOTAL EMPENHADO	426.934,50 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	426.934,50	426.934,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	426.934,50 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132003918	CONV. 002261/05 - GDF/SO/FUNASA - 0105994			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	923.779,88 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	923.779,88 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	923.779,88 -
		TOTAL EMPENHADO	896.623,14 -	27.156,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	896.623,14	896.623,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	896.623,14 -	27.156,74
		EMPENHO 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	549.386,52 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	549.386,52 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	549.386,52 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	549.386,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	549.386,52
		EMPENHO 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	844.805,48 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	844.805,48 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	844.805,48 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	844.805,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	445.200,34
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	399.605,14
		TOTAL PAGO	0,00	399.605,14
		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	638.541,24 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	638.541,24 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	638.541,24 -
		TOTAL EMPENHADO	319.270,62 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	319.270,62	638.541,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	319.270,62 -	0,00
		EMPENHO 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	140.169,78 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	140.169,78 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	140.169,78 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	140.169,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	140.169,78
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004011	CONV. 000212/06 - GDF/CBMDF/BCB - 1908162			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	594.905,00	594.905,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	594.905,00	594.905,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	594.905,00	594.905,00
		TOTAL EMPENHADO	590.205,00	590.205,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.700,00	4.700,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	590.205,00	590.205,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004057	CONV. 004057/06 - GDF/SEAA/CEF - 6470238			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	751,74 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	751,74 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	751,74 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	701,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	50,74
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	701,00
		TOTAL PAGO	0,00	701,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004059	CONV. 004860/05 - GDF/SES/FNS/MS - 6042-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	713.899,30 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	713.899,30 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	713.899,30 -
		TOTAL EMPENHADO	713.899,30 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	713.899,30	713.899,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	713.899,30 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004063	CONV. 004063/06 - GDF/SESP/MJ - 0000345			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	681.534,51 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	681.534,51 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	681.534,51 -
		TOTAL EMPENHADO	349.906,47 -	312.391,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	349.906,47	369.143,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	362.297,97 -	300.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	12.391,50	12.391,50
		TOTAL PAGO	12.391,50	12.391,50
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004074	CONV. 004074/07 - GDF/CBMD/INFRAERO - 1908227			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	164.500,00	537.500,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	164.500,00	537.500,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	164.500,00	537.500,00 -
		TOTAL EMPENHADO	164.500,00	866.392,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	107,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.357,57	712.249,74
		EMPENHO LIQUIDADO	154.142,43	154.142,43
		TOTAL PAGO	154.142,43	154.142,43
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004313	CONV. 000003/07 - GDF/SEPLAG/CEF - 0000485			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.000,00 -	5.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.000,00 -	5.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.000,00 -	5.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.000,00	5.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004331	CONV. 004331/07 - GDF/SEAB/CEF - 6470386			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	250.324,51 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	250.324,51 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	250.324,51 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	209.691,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	40.633,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	209.131,20 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	209.131,20	209.691,20
		TOTAL PAGO	209.163,75	209.691,20
		EMPENHOS A PAGAR	32,55 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004332	CONV. 004332/07 - GDF/SEAB/CEF - 6470459			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	439.073,26 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	439.073,26 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	439.073,26 -
		TOTAL EMPENHADO	1.507,50 -	15.197,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.507,50	423.875,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.507,50 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	15.197,76
		TOTAL PAGO	0,00	15.197,76
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004350	CONV. 068585/04 - SEO/CEF - 647003-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	359.969,55 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	359.969,55 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	359.969,55 -
		TOTAL EMPENHADO	181.998,36 -	177.971,19
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	181.998,36	181.998,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	181.998,36 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	177.971,19
		TOTAL PAGO	0,00	177.971,19
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004353	CONV. 004353/07 - GDF/SEDHUMA/CEF - 6470360			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	33.578.956,24	4.796.648,38 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	33.578.956,24	4.796.648,38 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	33.578.956,24	4.796.648,38 -
		TOTAL EMPENHADO	21.916.874,93 -	4.466.791,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.662.081,31 -	329.856,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	21.946.307,41 -	3.410.628,68
		EMPENHO LIQUIDADO	29.432,48	1.056.163,18
		TOTAL PAGO	0,00	1.026.730,70
		EMPENHOS A PAGAR	29.432,48	29.432,48
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004354	CONV. 004354/07 - GDF/SEDHUMA/CEF - 6470378	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.022.819,75 -	2.327.475,56 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.022.819,75 -	2.327.475,56 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.022.819,75 -	2.327.475,56 -
		TOTAL EMPENHADO	271.609,57	564.520,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.751.210,18	1.762.954,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	271.609,57	564.520,88
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004355	CONV. 004355/07 - GDF/SEDHUMA/CEF - 6470394			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.923.966,75	4.711.298,86 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.923.966,75	4.711.298,86 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.923.966,75	4.711.298,86 -
		TOTAL EMPENHADO	332.255,44 -	4.638.650,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.591.711,31 -	72.648,81
		EMPENHO A LIQUIDAR	332.255,44 -	4.638.650,05
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004363	CONV. 004363/07 - GDF/SEDUMA/CEF - 0000523			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	756.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	756.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	756.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	756.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	75.630,12
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	680.369,88
		TOTAL PAGO	0,00	680.369,88
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004367	CONV. 004367/01 - GDF/SEEL/CEF - 6470262			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	80.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	80.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	80.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	80.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	80.000,00
		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
132004370	CONV. 000212/07 - GDF/SESEL/MET - 190830-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	810.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	810.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	810.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	547.200,00 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	547.200,00	810.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	547.200,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004427	CONV. 188363/05 - GDF/SEE/CEF - 6470211			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.389.818,61 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.389.818,61 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.389.818,61 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.389.818,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.389.818,61
		TOTAL PAGO	0,00	1.389.818,61
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004474	CONV. 000025/08 - GDF/SJDHC/MJ - 006162X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	24.000,00 -	247.337,24 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	24.000,00 -	247.337,24 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	24.000,00 -	247.337,24 -
		TOTAL EMPENHADO	24.000,00	326.377,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	19.200,77	19.201,22
		EMPENHO LIQUIDADO	4.799,23	307.175,94
		TOTAL PAGO	4.799,23	307.175,94
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004475	CONV. 000006/08 - GDF/SJDHC/MJ - 0061565			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	87.376,85 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	87.376,85 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	87.376,85 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	87.376,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004487	CONV. 000019/08 - GDF/SE/INEPE - 0061778	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	13.200,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.200,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.200,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	13.200,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	13.200,00
		TOTAL PAGO	0,00	13.200,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004517	CONV. 004517/06 - GDF/SEEL/CEF - 6470254			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	335.961,19 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	335.961,19 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	335.961,19 -
		TOTAL EMPENHADO	335.961,19 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	335.961,19	335.961,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	335.961,19 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004524	CONV. 000009/06 - GDF/PMDF/BACEN - 0125294			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.802.048,25	2.802.048,25
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.802.048,25	2.802.048,25
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.802.048,25	2.802.048,25
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.802.048,25	2.802.048,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004538	CONV. 000032/08 - GDF/SESP/MJ - 0061867			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	573.300,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	573.300,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	573.300,00 -
		TOTAL EMPENHADO	32.609,84	573.300,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	32.609,84 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	540.690,16 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	573.300,00	573.300,00
		TOTAL PAGO	461.621,80	461.621,80
		EMPENHOS A PAGAR	111.678,20	111.678,20
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004549	CONV. 004549/07 - GDF/SESP/MCT - 1918311	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	80.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	80.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	80.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	65.135,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	14.864,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	51.600,00 -	673,98
		EMPENHO LIQUIDADO	51.600,00	64.461,70
		TOTAL PAGO	0,00	11.535,30
		EMPENHOS A PAGAR	51.600,00	52.926,40
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004573	CONV. 207176/04 - GDF/SEO/CEF 0000566			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.512.595,02 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.512.595,02 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.512.595,02 -
		TOTAL EMPENHADO	605.470,99 -	907.124,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	605.470,99	605.470,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.002.568,02 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	397.097,03	907.124,03
		TOTAL PAGO	119.038,97	629.065,97
		EMPENHOS A PAGAR	278.058,06	278.058,06
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004615	CONV. 004615/07 - GDF/SO/CAIXA - 647046-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.913.173,27 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.913.173,27 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.913.173,27 -
		TOTAL EMPENHADO	93.755,08 -	2.558.988,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	93.755,08	354.184,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	93.755,08 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.558.988,32
		TOTAL PAGO	0,00	2.548.530,32
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	10.458,00
132004792	CONV. 000022/08 - GDF/SESP/MJ-SENAD - 005027X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	176.506,06 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	176.506,06 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	176.506,06 -
		TOTAL EMPENHADO	599,90	97.355,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	599,90 -	79.150,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	92.000,00 -	4.496,00
		EMPENHO LIQUIDADO	92.599,90	92.859,90
		TOTAL PAGO	0,00	260,00
		EMPENHOS A PAGAR	92.599,90	92.599,90
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004859	CONV. 000026/08 - GDF/SESP/SENAD - 0050504	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	100.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	100.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	20.000,00	100.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.000,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	80.000,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	100.000,00	100.000,00
		TOTAL PAGO	100.000,00	100.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004864	CONV. 000523/08 - GDFSESP/MJ - 0050539			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	500.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	500.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	500.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	465.008,09 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	465.008,09	500.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	465.008,09 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004865	CONV. 000475/08 - GDF/ SESP/MJ - 0050490	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.540.724,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.540.724,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.540.724,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.540.724,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004866	CONV. 000474/08 - GDF/SESP/MJ - 0050385			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	980.446,98 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	980.446,98 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	980.446,98 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	928.420,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	52.026,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	898.110,60 -	25.049,72
		EMPENHO LIQUIDADO	898.110,60	903.370,60
		TOTAL PAGO	881.808,60	887.068,60
		EMPENHOS A PAGAR	16.302,00	16.302,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004867	CONV. 000452/08 - GDF/SESP/MJ - 0050342			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	48.467,77 -	330.254,26 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	48.467,77 -	330.254,26 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	48.467,77 -	330.254,26 -
		TOTAL EMPENHADO	50.277,33	330.254,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.809,56 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	46.923,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	97.200,33	330.254,26
		TOTAL PAGO	97.200,33	330.254,26
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004868	CONV. 000451/08 - GDF/SESP/MJ - 0050350			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	770.185,48 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	770.185,48 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	770.185,48 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	260.490,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	509.695,07
		EMPENHO A LIQUIDAR	30.911,80 -	6.418,80
		EMPENHO LIQUIDADO	30.911,80	254.071,61
		TOTAL PAGO	5.107,50	228.267,31
		EMPENHOS A PAGAR	25.804,30	25.804,30
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004869	CONV. 000450/08 - GDF/SESP/MJ - 0050369	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	307.556,54 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	307.556,54 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	307.556,54 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	204.328,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	103.228,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	180.678,23 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	180.678,23	204.328,23
		TOTAL PAGO	169.679,00	193.329,00
		EMPENHOS A PAGAR	10.999,23	10.999,23
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004870	CONV. 000449/08 - GDF/SESP/MJ - 0050377			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	672.977,50 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	672.977,50 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	672.977,50 -
		TOTAL EMPENHADO	10.018,00	373.594,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.018,00 -	299.382,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	74.480,67 -	73.972,91
		EMPENHO LIQUIDADO	84.498,67	299.621,97
		TOTAL PAGO	65.233,33	280.356,63
		EMPENHOS A PAGAR	19.265,34	19.265,34
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004871	CONV. 000446/08 - GDF/SESP/MJ - 0050237	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	484.060,60 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	484.060,60 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	484.060,60 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	484.060,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	484.060,60
		TOTAL PAGO	0,00	484.060,60
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004872	CONV. 000445/08 - GDF/SESP/MJ - 0050245			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	484.060,60 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	484.060,60 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	484.060,60 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	484.060,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	484.060,60
		TOTAL PAGO	0,00	484.060,60
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004873	CONV. 000444/08 - GDF/SESP/MJ - 0050253			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	484.060,60 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	484.060,60 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	484.060,60 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	484.060,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	484.060,60
		TOTAL PAGO	0,00	484.060,60
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004874	CONV. 000440/08 - GDF/SESP/MJ - 0050210			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.000.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.000.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.000.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.000.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	431.370,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	431.370,00	6.000.000,00
		TOTAL PAGO	431.370,00	6.000.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004875	CONV. 000570/08 - GDF/SESP/MJ - 0050474	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	373.880,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	373.880,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	373.880,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	373.880,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004876	CONV. 000630/08 - GDF/SESP/MJ - 0050482			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	369.311,95 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	369.311,95 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	369.311,95 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	369.311,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004878	CONV. 000522/08 - GDF/SESP/MJ - 0050547			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	500.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	500.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	500.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	465.007,46 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	465.007,46	500.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	465.007,46 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004879	CONV. 000030/08 - GDF/SESP/SENAD - 0050512			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	371.450,31 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	371.450,31 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	371.450,31 -
		TOTAL EMPENHADO	349.534,75 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	349.534,75	371.450,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	349.534,75 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004880	CONV. 000616/08 - GDF/SESP/MJ - 005061X	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	99.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	99.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	99.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	99.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	99.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	99.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004881	CONV. 000538/08 - GDF/SESP/MJ - 0050695			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.752.460,93 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.752.460,93 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.752.460,93 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.215.801,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	536.659,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.215.801,04 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.215.801,04	6.215.801,04
		TOTAL PAGO	6.054.907,44	6.054.907,44
		EMPENHOS A PAGAR	160.893,60	160.893,60
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004902	CONV. 701460/08 - SEO/MIN-MI - 0050334	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.000.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.000.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.000.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	3.005.374,95 -	2.994.625,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.005.374,95	3.005.374,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.446.205,71 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	440.830,76	2.994.625,05
		TOTAL PAGO	440.830,76	2.994.625,05
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004903	CONV. 701121/08 - GDF/SEO/MIN-MI - 0050628			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	970.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	970.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	970.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	970.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	970.000,00
		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
132004907	CONV. 700852/08 - GDF/SEO/MI - 0061964			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.000.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.000.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.000.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	1.500.000,00 -	1.500.000,00
		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	1.500.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	1.500.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004910	CONV. 200557/08 - GDF/SEJDHC/MJ - 006196X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	483.486,20 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	483.486,20 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	483.486,20 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	483.486,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	7.493,30
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	475.992,90
		TOTAL PAGO	0,00	475.992,90
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004912	CONV. 000298/08 - GDF/SEC/MT - 005013X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	100.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	100.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	100.000,00 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	100.000,00	100.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	100.000,00 -	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	100.000,00 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004913	CONV. 004913/08 - GDF/SEC/MCT - 0061786			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	400.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	400.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	400.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	14.441,04	143.835,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.441,04 -	256.164,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	53.033,22 -	50.699,96
		EMPENHO LIQUIDADO	67.474,26	93.135,59
		TOTAL PAGO	65.438,87	90.734,91
		EMPENHOS A PAGAR	2.035,39	2.400,68
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004918	CONV. 000213/08 - GDF/SEAA/MDSCF - 0061549			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	658.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	658.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	658.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	23.145,98	467.645,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	23.145,98 -	190.354,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	51.882,45 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	75.028,43	467.645,98
		TOTAL PAGO	67.795,40	452.108,55
		EMPENHOS A PAGAR	7.233,03	15.537,43
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004932	CONV. 004932/09 - GDF/SEJDHC/DPGU - 0061735			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	228.498,14 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	228.498,14 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	228.498,14 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	228.498,14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	5.994,64
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	222.503,50
		TOTAL PAGO	0,00	222.503,50
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004934	CONV. 000136/07 - GDF/SESP/MJ 0066719	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	459.169,85 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	459.169,85 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	459.169,85 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	459.169,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004935	CONV. 000137/07 - GDF/SESP/MJ 0066700			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	776.808,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	776.808,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	776.808,00 -
		TOTAL EMPENHADO	157.200,00	157.200,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	157.200,00 -	619.608,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	157.200,00	157.200,00
		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
132004936	CONV. 000118/07 - GDF/SESP/MJ 0064503			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.024.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.024.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.024.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.024.000,00
		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
132004937	CONV. 000117/07 - GDF/SESP/MJ 0064520			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.057.500,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.057.500,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.057.500,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.057.500,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.057.500,00
		TOTAL PAGO	0,00	1.057.500,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004938	CONV. 000114/07 - GDF/SESP/MJ 0066255			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	123.800,60 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	123.800,60 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	123.800,60 -
		TOTAL EMPENHADO	74,00 -	42.090,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	74,00	81.710,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.504,00 -	38.920,52
		EMPENHO LIQUIDADO	1.430,00	3.169,93
		TOTAL PAGO	0,00	1.739,93
		EMPENHOS A PAGAR	1.430,00	1.430,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004940	CONV. 004940/08 - GDF/SEJDHC/MJ - 0061727			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	299.038,99 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	299.038,99 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	299.038,99 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	299.038,99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	299.038,99
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132004943	CONV. 700530/08 - GDF/PCDF/SEEDH - 0050407			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	36.960,00 -	305.149,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	36.960,00 -	305.149,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	36.960,00 -	305.149,00 -
		TOTAL EMPENHADO	10.339,86	178.773,67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	26.620,14	126.375,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	24.820,14 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	35.160,00	178.773,67
		TOTAL PAGO	24.629,00	165.012,67
		EMPENHOS A PAGAR	10.531,00	13.761,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132005034	CONV. 005034/08 - GDF/SET/SPPE - 0051014			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	953.625,10 -	953.625,10 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	953.625,10 -	953.625,10 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	953.625,10 -	953.625,10 -
		TOTAL EMPENHADO	858.532,60	858.532,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	95.092,50	95.092,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	858.532,60	858.532,60
		TOTAL PAGO	858.532,60	858.532,60
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132005037	CONV. 000358/07 - GDF/SEC/SDAV/MINC - 1917463			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	950.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	950.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	950.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	950.000,00
		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
132005040	CONV. 701873/08 - GDF/SEC/FBN - 0050709			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.200.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.200.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.200.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.200.000,00
		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
132005064	CONV. 005064/08 - GDF/SO/CEF - 6470602			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	585.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	585.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	585.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	585.000,00
		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
132005078	CONV. 001379/08 - SES/FNS/MS - 5116-0			

**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	127.162,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	127.162,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	127.162,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	127.162,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132005094	CONV. 702360/08 - GDF SEE;MET 0050792	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	178.680,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	178.680,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	178.680,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	178.680,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132005108	CONV. 001828/08 - GDF/SES/FNS/MS - 5115-2			

**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	865.781,34 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	865.781,34 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	865.781,34 -
		TOTAL EMPENHADO	185.903,82	363.113,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	185.903,82 -	502.667,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	185.903,82	185.903,82
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	177.210,00
		TOTAL PAGO	145.800,00	177.210,00
		EMPENHOS A PAGAR	145.800,00 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132005109	CONV. 002400/08 - GDF/SES/FNS/MS - 5109-8	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	122.400,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	122.400,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	122.400,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	122.400,00
		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
132005110	CONV. 001939/08 - GDF/SES/FNS/MS - 5108-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	100.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	100.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	100.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	100.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132005111	CONV. 001938/08 - GDF/SES/FNS/MS - 5107-1			
		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
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	250.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	250.000,00
		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
132005113	CONV. 001676/08 - GDF/SES/FNS/MS - 5106-3			

**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	106.342,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	106.342,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	106.342,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	106.342,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132005114	CONV. 001580/08 - GDF/SES/FNS/MS - 5104-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	101.217,15 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	101.217,15 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	101.217,15 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	101.217,15
		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
132005115	CONV. 002010/08 - GDF/SES/FNS/MS - 5113-6			

**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	181.368,14 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	181.368,14 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	181.368,14 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	181.368,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132005159	CONV. 005159/08 - GDF/SEE/MCT - 0061859			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.697.900,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.697.900,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.697.900,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.697.900,00
		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
132005164	CONV. 005164/08 - GDF/SEE/FNDE - 0051233			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.949.426,25 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.949.426,25 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.949.426,25 -
		TOTAL EMPENHADO	1.844.795,49	6.987.928,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.844.795,49 -	961.497,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.844.795,49	6.987.928,59
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132005238	CONV. 742006/08 - GDF/SE/FNDE - 0051314			
		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
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	495.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	495.000,00
		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
132005359	CONV. 000004/09 - GDF/SESP/MJ 0051322			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.158.888,89 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.158.888,89 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.158.888,89 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.158.888,89
		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
132005418	CONV. 702835/08 - GDF/SEAPA/MCT - 0051357			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	20.588,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.588,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.588,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.601,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.986,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.601,42 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.601,42	2.601,42
		TOTAL PAGO	2.601,42	2.601,42
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
132005452	CONV. 704283/09 - GDF/SEE/INEPE - 0051497			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	156.800,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	156.800,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	156.800,00 -
		TOTAL EMPENHADO	111.399,42	131.343,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	111.399,42 -	25.456,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	98.523,80	118.467,72
		EMPENHO LIQUIDADO	12.875,62	12.875,62
		TOTAL PAGO	9.720,22	9.720,22
		EMPENHOS A PAGAR	3.155,40	3.155,40
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
133000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PRÓPRIOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	105.270.369,00
		ALTERAÇÕES	0,00	105.270.369,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		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	102.122.545,00
		ALTERAÇÕES	5.000.000,00	5.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.000.000,00	107.122.545,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.000.000,00	107.122.545,00
		TOTAL EMPENHADO	4.999.999,76	107.112.543,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,24	10.001,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.916.946,44 -	3.780.624,15
		EMPENHO LIQUIDADO	9.916.946,20	103.331.919,32
		TOTAL PAGO	10.038.532,01	101.453.094,28
		EMPENHOS A PAGAR	121.585,81 -	1.878.825,04
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
135000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	181.979.535,00
		ALTERAÇÕES	0,00	140.978.500,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.070,01	173.573.571,88
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.070,01	496.531.606,88
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	124.595,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.070,01	496.407.011,88
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.070,01 -	149.259.868,12
		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
135004280	CONV. 175749/05 - 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
			ALTERAÇÕES	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	74.553.495,37 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	74.553.495,37 -
			CRÉDITO BLOQUEADO	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	74.553.495,37 -
			TOTAL EMPENHADO	24.823.431,33 -
			PRÉ-EMPENHADO	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	24.823.431,33
			EMPENHO A LIQUIDAR	30.345.789,89 -
			EMPENHO LIQUIDADO	5.522.358,56
			TOTAL PAGO	5.522.358,56
			EMPENHOS A PAGAR	0,00
			DESCONTOS RECEBIDOS	0,00
135005130	CONV. 262250/09 - GDF SEO/CEF	850		
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.070,01 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.070,01 -
			CRÉDITO BLOQUEADO	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	3.070,01 -
			TOTAL EMPENHADO	1.555.996,43 -
			PRÉ-EMPENHADO	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	1.559.066,44
			EMPENHO A LIQUIDAR	5.568.491,79 -
			EMPENHO LIQUIDADO	4.012.495,36
			TOTAL PAGO	4.012.495,36
			EMPENHOS A PAGAR	0,00
			DESCONTOS RECEBIDOS	0,00
135005172	CONV. 262232/09 - GDF/SEO CEF	868		

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	19.664.037,31 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	19.664.037,31 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	19.664.037,31 -
		TOTAL EMPENHADO	8.857.611,91 -	10.216.425,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.857.611,91	9.447.611,91
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.324.526,02 -	6.341.706,29
		EMPENHO LIQUIDADO	1.466.914,11	3.874.719,11
		TOTAL PAGO	1.196.805,34	3.604.610,34
		EMPENHOS A PAGAR	270.108,77	270.108,77
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
135005293	CONV. 005293/09 - GDF/METRÔ-DF/BNDES - 001578-8	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	61.882.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	61.882.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	61.882.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	1.767,22 -	61.880.232,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.767,22	1.767,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.529.236,98 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.527.469,76	61.880.232,78
		TOTAL PAGO	13.527.469,76	61.880.232,78
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
136000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	217.503.465,00
		ALTERAÇÕES	0,00	202.840.487,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.450,23	209.450.631,46
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.450,23	629.794.583,46
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.450,23	629.794.583,46
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.450,23 -	210.893.320,54
		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
136002859	CONV. 001288/01 - GDF/SOSP/BID - 0049369	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.450,23 -	13.038.428,66 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.450,23 -	13.038.428,66 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.450,23 -	13.038.428,66 -
		TOTAL EMPENHADO	1.494.251,55 -	11.539.726,71
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.498.701,78	1.498.701,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.266.349,14 -	771.230,68
		EMPENHO LIQUIDADO	772.097,59	10.768.496,03
		TOTAL PAGO	121.955,95	10.080.726,67
		EMPENHOS A PAGAR	650.141,64	687.769,36
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
136004086	CONT. 007326/06 - GDF/SEDUMA/BIRD - 0106702			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	34.544.274,80 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	34.544.274,80 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	34.544.274,80 -
		TOTAL EMPENHADO	5.515.412,95 -	23.890.657,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.515.412,95	10.653.617,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.833.491,20 -	4.757.811,22
		EMPENHO LIQUIDADO	2.318.078,25	19.132.845,85
		TOTAL PAGO	1.415.670,63	18.230.438,23
		EMPENHOS A PAGAR	902.407,62	902.407,62
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
136005080	CONV. 019570/08 - GDF/SET/BID - 0166799			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	161.867.928,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	161.867.928,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	161.867.928,00 -
		TOTAL EMPENHADO	44.637.044,67 -	73.270.505,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	44.637.044,67	88.597.422,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	65.123.102,16 -	482.566,46
		EMPENHO LIQUIDADO	20.486.057,49	72.787.939,52
		TOTAL PAGO	20.486.057,49	72.787.939,52
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		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	401.665.000,00
		ALTERAÇÕES	52.063.042,00	52.063.042,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	31.932.318,07	397.412.535,72
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	83.995.360,07	851.140.577,72
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	83.995.360,07	851.140.577,72
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.130.723,93	55.879.678,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		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	15.012,30 -	1.372.635,07 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.012,30 -	1.372.635,07 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	15.012,30 -	1.372.635,07 -
		TOTAL EMPENHADO	15.012,30	1.215.203,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	157.431,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.765,38	665.607,19
		EMPENHO LIQUIDADO	9.246,92	549.596,08
		TOTAL PAGO	9.866,46	540.930,88
		EMPENHOS A PAGAR	619,54 -	8.665,20
		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	45.177,19 -	35.660.754,85 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	45.177,19 -	35.660.754,85 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	45.177,19 -	35.660.754,85 -
		TOTAL EMPENHADO	180.524,07 -	32.925.207,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	225.701,26	2.735.547,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.275.683,43 -	3.427.991,74
		EMPENHO LIQUIDADO	2.095.159,36	29.497.215,38
		TOTAL PAGO	1.570.882,36	28.654.225,63
		EMPENHOS A PAGAR	524.277,00	842.989,75
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003467	CONV. 003467/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000073-0	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	23.562.102,70 -	283.253.768,46 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	23.562.102,70 -	283.253.768,46 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	23.562.102,70 -	283.253.768,46 -
		TOTAL EMPENHADO	19.333.619,56	276.759.736,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.228.483,14	6.929.860,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.676.700,32 -	42.675.019,61
		EMPENHO LIQUIDADO	31.010.319,88	234.084.716,51
		TOTAL PAGO	33.289.280,16	228.874.381,05
		EMPENHOS A PAGAR	2.278.926,96 -	5.210.335,46
		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	1.524.683,05 -	9.366.560,59 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.524.683,05 -	9.366.560,59 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.524.683,05 -	9.366.560,59 -
		TOTAL EMPENHADO	1.517.766,10	8.938.890,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.916,95	427.669,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	861.836,02 -	4.965.512,79
		EMPENHO LIQUIDADO	2.379.602,12	3.973.377,98
		TOTAL PAGO	2.457.607,05	3.964.943,37
		EMPENHOS A PAGAR	78.004,93 -	8.434,61
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003472	CONV. 003472/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000169-8	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	106.509,60 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	106.509,60 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	106.509,60 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	106.509,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	17.337,60 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	17.337,60	106.509,60
		TOTAL PAGO	39.810,60	102.994,20
		EMPENHOS A PAGAR	22.473,00 -	3.515,40
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003473	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	0,00	44.075,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	44.075,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	44.075,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	24.231,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	19.843,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	24.231,22
		TOTAL PAGO	0,00	24.231,22
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003474	CONV. 003474/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000167-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	232.283,45	10.209.860,95 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	232.283,45	10.209.860,95 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	232.283,45	10.209.860,95 -
		TOTAL EMPENHADO	426.067,16	9.816.935,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	658.350,61 -	392.925,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	235.370,30	825.711,68
		EMPENHO LIQUIDADO	190.696,86	8.991.223,39
		TOTAL PAGO	283.915,70	8.880.908,06
		EMPENHOS A PAGAR	93.218,84 -	110.315,33
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003475	CONV. 003475/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000168-0			

**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	177.508,54 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	177.508,54 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	177.508,54 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	170.169,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.338,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.686,96 -	49.478,43
		EMPENHO LIQUIDADO	1.686,96	120.691,34
		TOTAL PAGO	13.338,87	118.357,42
		EMPENHOS A PAGAR	11.651,91 -	2.333,92
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003476	CONV. 003476/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000170-1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.277.155,99 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.277.155,99 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.277.155,99 -
		TOTAL EMPENHADO	15.705,90	2.234.035,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.705,90 -	43.120,81
		EMPENHO A LIQUIDAR	719.387,26 -	381.494,86
		EMPENHO LIQUIDADO	735.093,16	1.852.540,32
		TOTAL PAGO	853.879,16	1.714.182,00
		EMPENHOS A PAGAR	118.786,00 -	138.358,32
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003478	CONV. 003478/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000172-8			

**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	4.870.385,76 -	42.266.144,90 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.870.385,76 -	42.266.144,90 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.870.385,76 -	42.266.144,90 -
		TOTAL EMPENHADO	7.022.423,38	42.217.926,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.152.037,62 -	48.218,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	59.245,01 -	7.302.133,97
		EMPENHO LIQUIDADO	7.081.668,39	34.915.792,33
		TOTAL PAGO	7.592.962,02	34.776.509,11
		EMPENHOS A PAGAR	515.045,63 -	139.283,22
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003479	CONV. 003479/05 - GDF/SES/ FNS-MS - 000173-6	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	172,40	24.397,60 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	172,40	24.397,60 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	172,40	24.397,60 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	24.397,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	172,40 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.671,85 -	3.648,00
		EMPENHO LIQUIDADO	9.671,85	20.749,60
		TOTAL PAGO	7.159,75	17.617,97
		EMPENHOS A PAGAR	2.512,10	3.131,63
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003480	CONV. 003480/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000382-8			

**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	50.841,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	50.841,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	50.841,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	50.841,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	50.841,00
		TOTAL PAGO	0,00	50.841,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		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	5.855,00 -	4.419.949,70 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.855,00 -	4.419.949,70 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.855,00 -	4.419.949,70 -
		TOTAL EMPENHADO	26.482,50	4.419.013,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.627,50 -	935,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.609,34 -	2.581.723,86
		EMPENHO LIQUIDADO	43.091,84	1.837.289,88
		TOTAL PAGO	126.612,84	1.837.127,97
		EMPENHOS A PAGAR	83.521,00 -	161,91
		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	96.197,00 -	1.698.239,51 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	96.197,00 -	1.698.239,51 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	96.197,00 -	1.698.239,51 -
		TOTAL EMPENHADO	92.399,00	1.694.141,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.798,00	4.098,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	161.003,18 -	1.016.943,38
		EMPENHO LIQUIDADO	253.402,18	677.198,13
		TOTAL PAGO	253.146,36	676.498,11
		EMPENHOS A PAGAR	255,82	700,02
		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	0,00	32.838,41 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	32.838,41 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	32.838,41 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	32.670,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	168,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	17.708,24
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	14.962,17
		TOTAL PAGO	0,00	14.962,17
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	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	20.288,20 -	23.940,20 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	20.288,20 -	23.940,20 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	20.288,20 -	23.940,20 -
		TOTAL EMPENHADO	20.250,80	23.902,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	37,40	38,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	20.250,80	23.902,16
		EMPENHO 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	15.421,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.421,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.421,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	15.421,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.473,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	13.948,00
		TOTAL PAGO	1.040,40	13.878,40
		EMPENHOS A PAGAR	1.040,40 -	69,60
		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	52.443,28 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	52.443,28 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	52.443,28 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	52.443,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.726,00 -	330,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.726,00	52.113,28
		TOTAL PAGO	24.353,54	41.105,23
		EMPENHOS A PAGAR	18.627,54 -	11.008,05
		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	0,00	150,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	150,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	150,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	150,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	150,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	150,00	150,00
		TOTAL PAGO	150,00	150,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003523	CONV. 003523/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000411-5			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	77.200,00 -	591.232,26 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	77.200,00 -	591.232,26 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	77.200,00 -	591.232,26 -
		TOTAL EMPENHADO	76.776,00	590.808,26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	424,00	424,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	76.776,00	92.476,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	498.332,26
		TOTAL PAGO	85.329,06	492.193,17
		EMPENHOS A PAGAR	85.329,06 -	6.139,09
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003639	CONV. 003639/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000524-3	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	18.875,00 -	57.856,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	18.875,00 -	57.856,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	18.875,00 -	57.856,00 -
		TOTAL EMPENHADO	14.600,00	48.523,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.275,00	9.332,23
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.600,00	19.003,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	29.520,77
		TOTAL PAGO	0,00	29.520,77
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138003795	CONV. 003795/06 - GDF/SES/FNS/MS - 010593-0			

**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	266.981,45 -	684.172,90 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	266.981,45 -	684.172,90 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	266.981,45 -	684.172,90 -
		TOTAL EMPENHADO	266.972,95	684.152,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8,50	20,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	239.967,80	325.458,08
		EMPENHO LIQUIDADO	27.005,15	358.694,50
		TOTAL PAGO	239.984,38	285.215,28
		EMPENHOS A PAGAR	212.979,23 -	73.479,22
		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	147.420,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	147.420,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	147.420,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	147.420,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	33.264,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	114.156,00
		TOTAL PAGO	18.900,00	107.531,37
		EMPENHOS A PAGAR	18.900,00 -	6.624,63
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138004001	CONV. 004001/06 - GDF/SES/FNS/MS - 000776-9			

**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	72.150,00 -	72.150,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	72.150,00 -	72.150,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	72.150,00 -	72.150,00 -
		TOTAL EMPENHADO	72.150,00	72.150,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	72.150,00	72.150,00
		EMPENHO 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	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	234,50 -	1.570,46 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	234,50 -	1.570,46 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	234,50 -	1.570,46 -
		TOTAL EMPENHADO	234,50	1.570,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	234,50	234,50
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.335,96
		TOTAL PAGO	0,00	1.335,96
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138004213	CONV. 004213/07 - GDF/SES/FNS/MS - 010920-0			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	774.041,05 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	774.041,05 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	774.041,05 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	774.041,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	107.688,20 -	9.449,59
		EMPENHO LIQUIDADO	107.688,20	764.591,46
		TOTAL PAGO	107.688,20	764.591,09
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,37
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138004359	CONV. 004359/07 - GDF/SES/FNS/MS - 011139-6	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.209,60 -	212.739,60 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.209,60 -	212.739,60 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.209,60 -	212.739,60 -
		TOTAL EMPENHADO	698,30	211.697,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	511,30	1.042,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	71.470,40 -	81.409,60
		EMPENHO LIQUIDADO	72.168,70	130.287,90
		TOTAL PAGO	72.168,70	130.287,90
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138004372	CONV. 004372/08 - GDF/SES/FNS/MS - 011199-0			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.295,22 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.295,22 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.295,22 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.350,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.944,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	6.350,72
		TOTAL PAGO	0,00	6.350,72
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138004417	CONV. 004417/07 - GDF/SES/FNS/MS - 011288-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	25.000,00 -	534.756,24 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	25.000,00 -	534.756,24 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	25.000,00 -	534.756,24 -
		TOTAL EMPENHADO	25.000,00	534.756,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	25.000,00	464.440,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	70.316,24
		TOTAL PAGO	0,00	63.210,38
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	7.105,86
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138004579	CONV. 004579/08 - GDF/SES/FNS/MS - 011543-0			

**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	791,04	4.208,96 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	791,04	4.208,96 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	791,04	4.208,96 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.208,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	791,04 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	4.208,96
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138004800	CONV. 004800/05 - GDF/SES FNS-MS - 011744-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	172,00	8.015,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	172,00	8.015,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	172,00	8.015,00 -
		TOTAL EMPENHADO	2.934,00	8.015,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.106,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.934,00	2.934,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.081,00
		TOTAL PAGO	0,00	5.081,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138004920	CONV. 004920/08 - GDF/SES/FSDF/MS - 011878-1			

**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	1.421.593,25 -	2.327.722,35 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.421.593,25 -	2.327.722,35 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.421.593,25 -	2.327.722,35 -
		TOTAL EMPENHADO	378.363,86	1.284.492,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.043.229,39	1.043.229,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	345.763,86	449.817,86
		EMPENHO LIQUIDADO	32.600,00	834.675,10
		TOTAL PAGO	27.798,40	829.873,50
		EMPENHOS A PAGAR	4.801,60	4.801,60
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138004921	CONV. 004920/08 - GDF/SES/FSDF/MS - 011879-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	44.072,00 -	107.324,42 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	44.072,00 -	107.324,42 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	44.072,00 -	107.324,42 -
		TOTAL EMPENHADO	44.072,00	107.324,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	32.384,00	65.782,20
		EMPENHO LIQUIDADO	11.688,00	41.542,22
		TOTAL PAGO	5.897,42	35.751,64
		EMPENHOS A PAGAR	5.790,58	5.790,58
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138004922	CONV. 004920/08 - GDF/SES/FSDF/MS - 011880-3			

**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	4.500,00	526.694,15 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.500,00	526.694,15 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.500,00	526.694,15 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	526.694,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.500,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	259.902,05
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	266.792,10
		TOTAL PAGO	0,00	266.400,90
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	391,20
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138004923	CONV. 004920/08 - GDF/SES/FSDF/MS - 011881-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	103.219,96 -	292.362,46 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	103.219,96 -	292.362,46 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	103.219,96 -	292.362,46 -
		TOTAL EMPENHADO	104.879,96	292.362,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.660,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.620,04 -	118.406,96
		EMPENHO LIQUIDADO	114.500,00	173.955,50
		TOTAL PAGO	103.904,10	161.279,60
		EMPENHOS A PAGAR	10.595,90	12.675,90
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
138004926	CONV. 004926/08 - GDF/SES/FNS-MS - 011900-1			

**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	6.780,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.780,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.780,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.780,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.780,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.780,00	6.780,00
		TOTAL PAGO	6.780,00	6.780,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
140000000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.770.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.553.696,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	35.323.696,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	35.323.696,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	216.304,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
140004311	CONV. 004311/07 - GDF/SE/FNDE - 0051039			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	348.827,50 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	348.827,50 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	348.827,50 -
		TOTAL EMPENHADO	1.673,20	133.500,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.673,20 -	215.326,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.673,20	133.500,70
		TOTAL PAGO	0,00	131.827,50
		EMPENHOS A PAGAR	1.673,20	1.673,20
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
140005171	CONV. 005171/09 - GDF/FNDE - 0062154	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.204.868,50 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.204.868,50 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.204.868,50 -
		TOTAL EMPENHADO	530.452,97 -	15.999.456,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	530.452,97	1.205.411,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.421.801,94 -	7.042.426,80
		EMPENHO LIQUIDADO	2.891.348,97	8.957.030,11
		TOTAL PAGO	2.916.067,29	8.602.706,64
		EMPENHOS A PAGAR	24.718,02 -	354.323,77
		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	795.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	36.499,50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	831.499,50
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	831.499,50
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	758.500,50
		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
145004312	CONV. 004312/07 - GDF/SE/FNDE - 0059277	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	36.499,50 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	36.499,50 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	36.499,50 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.242,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	33.257,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.242,00
		TOTAL PAGO	0,00	3.242,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
146000000	PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	950.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	950.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.900.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.900.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
146004309	CONV. 004309/07 - GDF/SE/FNDE - 005951X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	950.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	950.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	950.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	665.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	285.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	283.444,00 -	269.459,73
		EMPENHO LIQUIDADO	283.444,00	395.540,27
		TOTAL PAGO	283.444,00	395.540,27
		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	26.250,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	26.250,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	52.500,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	52.500,00
		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
147005328	CONV. 005328/07 - GDF/SEE/FNDE - 0060593	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	26.250,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	26.250,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	26.250,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	26.250,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
148000000	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	28.711.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	28.711.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	28.711.000,00
		TOTAL EMPENHADO	156.518,87 -	9.495.453,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	156.518,87	19.215.546,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.655.955,03 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.499.436,16	9.495.453,17
		TOTAL PAGO	3.512.120,01	9.495.453,17
		EMPENHOS A PAGAR	12.683,85 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
150000000	TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA E ESG	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.965.718,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.965.718,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.965.718,00
		TOTAL EMPENHADO	16.803,07 -	4.885.255,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.803,07	3.080.462,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.022.507,47 -	163.923,88
		EMPENHO LIQUIDADO	1.005.704,40	4.721.331,87
		TOTAL PAGO	1.111.205,24	4.721.331,87
		EMPENHOS A PAGAR	105.500,84 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
151000000	TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDRÍCOS -			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.661.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.661.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.661.000,00
		TOTAL EMPENHADO	451.535,98 -	8.997.402,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	451.535,98	4.663.597,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.359.506,17 -	163.537,67
		EMPENHO LIQUIDADO	1.907.970,19	8.833.864,67
		TOTAL PAGO	2.097.195,19	8.833.864,67
		EMPENHOS A PAGAR	189.225,00 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
152000000	CONTR.PROG.INC.ARREC. E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.977.476,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.977.476,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	90.975,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	90.975,00	3.977.476,00
		TOTAL EMPENHADO	1.791.606,31	2.908.910,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.700.631,31 -	1.068.565,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.556.124,40	2.079.561,69
		EMPENHO LIQUIDADO	235.481,91	829.348,71
		TOTAL PAGO	235.481,91	829.348,71
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
153000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE BOLSA UNIVERSITÁRI			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	725.949,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	725.949,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	725.949,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	725.949,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
154000000	CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGISLATIVA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.067.887,00
		ALTERAÇÕES	0,00	10.067.887,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
155000000	CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE CONTAS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.474.023,00
		ALTERAÇÕES	0,00	17.474.023,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
157000000	COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	490.320,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.122.428,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.612.748,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.612.748,00
		TOTAL EMPENHADO	51.169,54	69.369,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	51.169,54 -	1.543.378,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	49.521,90	52.460,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.647,64	16.909,54
		TOTAL PAGO	1.647,64	16.909,54
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158000000	RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.294.200,00
		ALTERAÇÕES	0,00	631.409,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	849.836,45	4.091.591,01
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	849.836,45	13.017.200,01
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	849.836,45	13.017.200,01
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	849.836,45 -	4.834.017,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158002475	CONV. 006390/99 - GDF/FAS/MPAS - 191079-5	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	280,00	199,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	280,00	199,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	280,00	199,00 -
		TOTAL EMPENHADO	479,00 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	199,00	199,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	479,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158002655	CONV. 000001/00 - GDF/FAS/MPAS - 058063-5			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.860,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.860,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.860,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.860,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.860,00
		TOTAL PAGO	0,00	4.860,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158002705	CONV. 000048/96 - GDF/FAS/MPAS - 005396-1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.461,60 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.461,60 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.461,60 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.461,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.461,60
		TOTAL PAGO	0,00	3.461,60
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158003537	CONV. 003537/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006005-4			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	126,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	126,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	126,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	126,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	126,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	126,00	126,00
		TOTAL PAGO	126,00	126,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158003538	CONV. 003538/05 - GDF/FASDF/MDSEF - 006006-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	440,00	445,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	440,00	445,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	440,00	445,00 -
		TOTAL EMPENHADO	440,00 -	445,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	885,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	445,00	445,00
		TOTAL PAGO	445,00	445,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158003543	CONV. 003543/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006012-7			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.540,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.540,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.540,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.540,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.540,00
		TOTAL PAGO	0,00	2.540,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158003805	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	29.482,18 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	29.482,18 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	29.482,18 -
		TOTAL EMPENHADO	5.560,00 -	23.922,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.560,00	5.560,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.099,40 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	539,40	23.922,18
		TOTAL PAGO	539,40	23.922,18
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158003806	CONV. 003806/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006044-5			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	27.567,29 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	27.567,29 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	27.567,29 -
		TOTAL EMPENHADO	2.618,00 -	24.949,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.618,00	2.618,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.147,90 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.529,90	24.949,29
		TOTAL PAGO	5.374,90	24.794,29
		EMPENHOS A PAGAR	155,00	155,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158003808	CONV. 003808/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006046-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	144.160,20 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	144.160,20 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	144.160,20 -
		TOTAL EMPENHADO	281,30 -	129.764,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	281,30	14.395,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	281,30 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	129.764,50
		TOTAL PAGO	0,00	129.764,50
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158003809	CONV. 003809/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 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	582.900,82 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	582.900,82 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	582.900,82 -
		TOTAL EMPENHADO	431.707,67 -	73.188,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	431.707,67	509.712,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	431.707,67 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	73.188,80
		TOTAL PAGO	0,00	73.188,80
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158003810	CONV. 003810/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006048-8	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	584.010,10 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	584.010,10 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	584.010,10 -
		TOTAL EMPENHADO	11.942,97	430.208,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.942,97 -	153.801,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.212,60 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	14.155,57	430.208,84
		TOTAL PAGO	0,00	416.053,27
		EMPENHOS A PAGAR	14.155,57	14.155,57
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158003811	CONV. 003811/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006049-6			

**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	5.980,38 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.980,38 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.980,38 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.980,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.098,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.098,00	5.980,38
		TOTAL PAGO	1.098,00	5.980,38
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158003812	CONV. 003812/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006050-X	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	62.769,40 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	62.769,40 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	62.769,40 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	62.769,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	62.769,40
		TOTAL PAGO	0,00	62.769,40
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158003813	CONV. 003813/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006051-8			

**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	86.500,00 -	515.809,28 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	86.500,00 -	515.809,28 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	86.500,00 -	515.809,28 -
		TOTAL EMPENHADO	86.483,74	515.756,54
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16,26	52,74
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	86.483,74	515.756,54
		TOTAL PAGO	86.483,74	515.756,54
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158004046	CONV. 004046/06 - GDF/FAS/MDSCF - 006065-8	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	22.869,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	22.869,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	22.869,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	22.869,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	22.869,00
		TOTAL PAGO	0,00	22.869,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158004206	CONV. 000176/05 - GDF/FAS/MDSCF - 006081-X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	93,12 -	93,12 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	93,12 -	93,12 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	93,12 -	93,12 -
		TOTAL EMPENHADO	93,12	93,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	93,12	93,12
		TOTAL PAGO	93,12	93,12
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158004478	CONV. 004478/08 - GDF/SEDEST/FASDF - 006176-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	763.963,33 -	1.003.813,33 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	763.963,33 -	1.003.813,33 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	763.963,33 -	1.003.813,33 -
		TOTAL EMPENHADO	581.685,32	821.535,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	182.278,01	182.278,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.150,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	583.835,32	821.535,32
		TOTAL PAGO	561.810,56	799.510,56
		EMPENHOS A PAGAR	22.024,76	22.024,76
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158004928	CONV. 000431/08 - GDF/FASDF/MDSCF - 006197-2			

**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	464.095,31 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	464.095,31 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	464.095,31 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	464.095,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	45.893,91 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	45.893,91	464.095,31
		TOTAL PAGO	5.295,52	419.974,20
		EMPENHOS A PAGAR	40.598,39	44.121,11
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
158004929	CONV. 004929/09 - GDF/FASDF/MDSCF - 006198-0	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	55.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	55.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	55.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	55.000,00
		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
158004930	CONV. 004930/09 - GDF/FASDF/MDSCF - 006200-6			

**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	581.409,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	581.409,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	581.409,00 -
		TOTAL EMPENHADO	581.409,00 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	581.409,00	581.409,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	581.409,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
160000000	RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.261.061,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.261.061,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.261.061,00
		TOTAL EMPENHADO	185.465,67 -	8.597.164,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	185.465,67	6.663.896,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.034.086,24 -	590.365,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.848.620,57	8.006.799,28
		TOTAL PAGO	1.850.317,44	8.006.799,28
		EMPENHOS A PAGAR	1.696,87 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
206000000	CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.DO EXEC			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.089.851.572,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.089.851.572,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	11.500.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	11.500.000,00	1.089.851.572,00
		TOTAL EMPENHADO	119.017.076,08	823.652.433,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	107.517.076,08 -	266.199.138,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.500.000,00	1.500.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	117.517.076,08	822.152.433,48
		TOTAL PAGO	117.516.544,76	822.136.492,78
		EMPENHOS A PAGAR	531,32	15.940,70
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
207000000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	19.500.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	19.500.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	19.500.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	19.500.000,00
		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
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	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	793.959,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	793.959,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	793.959,00
		TOTAL EMPENHADO	1.000,00	743.502,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.000,00 -	50.456,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.000,00	1.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	742.502,59
		TOTAL PAGO	0,00	742.502,59
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
220000000	DIRETAMENTE ARRECADADOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	292.296.913,00
		ALTERAÇÕES	41.435.963,00	67.127.175,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	41.435.963,00	359.424.088,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	239.980,00 -	1.005.829,00
		DESPESA AUTORIZADA	41.675.943,00	358.418.259,00
		TOTAL EMPENHADO	15.562.605,45	246.568.511,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	26.113.337,55	111.849.747,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	21.495.993,51 -	7.561.817,64
		EMPENHO LIQUIDADO	37.058.598,96	239.006.693,40
		TOTAL PAGO	28.200.201,81	229.789.645,55
		EMPENHOS A PAGAR	8.828.261,78	9.117.318,83
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	99.784,67
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	2.223.476,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.204.779,55
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.428.255,55
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.428.255,55
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	18.696,45
		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
221002564	CONV. 000184/96 - GDF/DER/DNER - 55700			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.182.781,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.182.781,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.182.781,00 -
		TOTAL EMPENHADO	492.519,00 -	690.262,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	492.519,00	492.519,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	492.519,00 -	690.262,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
221003126	CONV. 000008/03 - GDF/FUNAP/MET- 191260-7			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.015,10 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.015,10 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.015,10 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.015,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.015,10
		TOTAL PAGO	0,00	1.015,10
		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	4.540,45 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.540,45 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.540,45 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.540,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.540,45
		TOTAL PAGO	0,00	4.540,45
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
221004266	CONV. 000154/07 - GDF/DER/DNIT - 193882-7			

**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	467.638,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	467.638,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	467.638,00 -
		TOTAL EMPENHADO	70.868,53 -	396.769,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	70.868,53	70.868,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	70.868,53 -	204.449,47
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	192.320,00
		TOTAL PAGO	0,00	192.320,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
221004267	CONV. 000222/07 - GDF/DER/DNIT - 193884-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	548.805,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	548.805,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	548.805,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	548.805,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	120.291,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	428.514,00
		TOTAL PAGO	0,00	428.514,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
223000000	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	3.110.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.110.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.110.000,00
		TOTAL EMPENHADO	255.381,44	990.378,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	255.381,44 -	2.119.622,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.473,24 -	19.610,67
		EMPENHO LIQUIDADO	256.854,68	970.767,33
		TOTAL PAGO	256.854,68	970.767,33
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
231000000	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	99.999.995,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	70.999.995,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	190.999.990,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	190.999.990,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	49.000.000,00
		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
231002564	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	500.000,00 -	500.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	500.000,00 -	500.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	500.000,00 -	500.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	500.000,00	500.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
231004267	CONV. 000222/07 - GDF/DER-DF/DNIT 193884-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.200.000,00 -	5.200.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.200.000,00 -	5.200.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.200.000,00 -	5.200.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	3.261.185,08	3.261.185,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.938.814,92	1.938.814,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.261.185,08	3.261.185,08
		TOTAL PAGO	2.970.000,00	2.970.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	291.185,08	291.185,08
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
231005485	CONV. 000278/09 - GDF/DER/TERRACAP - 002879-9			

**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	5.700.000,00	65.299.995,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.700.000,00	65.299.995,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.700.000,00	65.299.995,00 -
		TOTAL EMPENHADO	9.289.413,14	45.907.575,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.989.413,14 -	19.392.419,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	36.618.162,32 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	45.907.575,46	45.907.575,46
		TOTAL PAGO	29.719.235,22	29.719.235,22
		EMPENHOS A PAGAR	16.188.340,24	16.188.340,24
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
232000000	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO GDF)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	40.388.000,00
		ALTERAÇÕES	16.100.000,00	108.171.827,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	16.768.418,00	85.269.562,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	32.868.418,00	233.829.389,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	32.868.418,00	233.829.389,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	668.418,00 -	63.290.265,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO 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	0,00	2.000.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.000.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.000.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.000.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
232004266	CONV. 000154/07 - GDF/DER/DNIT - 193882-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	32.712.176,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	32.712.176,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	32.712.176,00 -
		TOTAL EMPENHADO	4.721.663,01 -	27.990.512,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.721.663,01	4.721.663,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.513.466,79 -	8.017.950,63
		EMPENHO LIQUIDADO	2.791.803,78	19.972.562,07
		TOTAL PAGO	2.791.803,78	19.972.562,07
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
232004267	CONV. 000222/07 - GDF/DER/DNIT - 193884-3			

**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	16.100.000,00 -	46.284.684,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	16.100.000,00 -	46.284.684,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	16.100.000,00 -	46.284.684,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	29.658.607,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.100.000,00	16.626.076,67
		EMPENHO A LIQUIDAR	544.099,50 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	544.099,50	29.658.607,33
		TOTAL PAGO	544.099,50	29.658.607,33
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
232004334	CONV. 004334/07 - GDF/EMATER/MDA -45900-3	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	443.414,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	443.414,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	443.414,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	288.727,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	154.686,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	288.727,81
		TOTAL PAGO	0,00	288.727,81
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
232004429	CONV. 000227/07 - GDF/FAP/DIREB/FIOCRUZ			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	222.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	222.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	222.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	190.600,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	31.400,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	190.600,00
		TOTAL PAGO	0,00	190.600,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
232004760	CONV. 004760/08 - GDF/BSBTUR/PETROBRÁS - 190842-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	123.750,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	123.750,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	123.750,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	123.750,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	123.750,00
		TOTAL PAGO	0,00	123.750,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
232005105	CONV. 701200/08 - GDF/EMATER/MDA - 5017-2			

**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	668.418,00 -	1.602.038,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	668.418,00 -	1.602.038,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	668.418,00 -	1.602.038,00 -
		TOTAL EMPENHADO	460.915,06	1.380.881,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	207.502,94	221.156,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	408.355,06	408.355,06
		EMPENHO LIQUIDADO	52.560,00	972.526,00
		TOTAL PAGO	52.560,00	972.526,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
232005239	CONV. 000012/07 - GDF/FAPDF/FINEP 5018-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	21.500,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.500,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	21.500,00 -
		TOTAL EMPENHADO	11.500,00 -	7.250,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.500,00	14.250,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	11.500,00 -	7.250,00
		TOTAL PAGO	11.500,00 -	7.250,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
232005339	CONV. Nº 703198/09 - GDF/BRASILATUR/MTUR			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.500.000,00 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.500.000,00 -
			CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.500.000,00 -
			TOTAL EMPENHADO	637.807,05 -	862.192,95
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	637.807,05	637.807,05
			EMPENHO A LIQUIDAR	637.807,05 -	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	862.192,95
			TOTAL PAGO	0,00	862.192,95
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
			DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
232005444	CONV. 72314/09 - GDF/EMATER/CEF	1139-3			
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	360.000,00 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	360.000,00 -
			CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	360.000,00 -
			TOTAL EMPENHADO	313.000,00 -	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	313.000,00	360.000,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	313.000,00 -	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
233000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PRÓPRIOS				

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	142.470.369,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	142.470.369,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	142.470.369,00
		TOTAL EMPENHADO	32.735.612,68	142.470.368,07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	32.735.612,68 -	0,93
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	32.735.612,68	142.470.368,07
		TOTAL PAGO	32.734.006,78	142.468.762,17
		EMPENHOS A PAGAR	1.605,90	1.605,90
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
237000000	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	129.333.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	129.333.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	13.954.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	13.954.000,00	129.333.000,00
		TOTAL EMPENHADO	11.000.468,65	107.962.548,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.953.531,35	21.370.451,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.516.215,51 -	2.971.634,82
		EMPENHO LIQUIDADO	13.516.684,16	104.990.913,54
		TOTAL PAGO	13.195.883,30	104.667.826,60
		EMPENHOS A PAGAR	320.800,86	323.086,94
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
254000000	CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGISLATIVA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	12.217.887,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.217.887,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.217.887,00
		TOTAL EMPENHADO	1.828.983,73	6.254.137,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.828.983,73 -	5.963.749,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.828.983,73	6.254.137,20
		TOTAL PAGO	1.828.983,73	6.254.137,20
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
255000000	CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE CONTAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	20.274.023,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.274.023,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.274.023,00
		TOTAL EMPENHADO	2.718.120,92	13.446.544,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.718.120,92 -	6.827.479,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.718.120,92	13.446.544,00
		TOTAL PAGO	2.718.120,92	13.446.544,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
261000000	RECURSOS DE DIVIDENDOS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	32.532,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	32.532,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	32.532,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	32.532,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
300000000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	11.302.972,00	505.715.984,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.302.972,00	505.715.984,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	14.654.305,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	25.957.277,00	505.715.984,00
		TOTAL EMPENHADO	86.433.052,72	464.585.645,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	60.475.775,72 -	41.130.338,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	17.123.313,60 -	75.883.270,99
		EMPENHO LIQUIDADO	103.556.366,32	388.702.374,43
		TOTAL PAGO	80.993.068,68	356.686.956,48
		EMPENHOS A PAGAR	21.290.823,82	30.723.566,73
		DESCONTOS RECEBIDOS	1.291.851,22	1.291.851,22
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	4.876.979,00	21.840.107,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.876.979,00	21.840.107,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.876.979,00	21.840.107,00
		TOTAL EMPENHADO	4.896.710,36	21.836.263,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.731,36 -	3.843,07
		EMPENHO A LIQUIDAR	485.853,29 -	1.176.359,21
		EMPENHO LIQUIDADO	5.382.563,65	20.659.904,72
		TOTAL PAGO	2.500.000,00	17.777.341,07
		EMPENHOS A PAGAR	2.882.563,65	2.882.563,65
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
302000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	310.263,00	1.750.037,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	310.263,00	1.750.037,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	310.263,00	1.750.037,00
		TOTAL EMPENHADO	310.263,00	1.750.037,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,79
		EMPENHO LIQUIDADO	310.263,00	1.750.036,21
		TOTAL PAGO	0,00	1.425.501,22
		EMPENHOS A PAGAR	310.263,00	324.534,99
		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	12.047.506,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.047.506,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.047.506,00
		TOTAL EMPENHADO	1.625,85 -	12.045.880,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.625,85	1.625,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	843.538,95 -	1.784.497,42
		EMPENHO LIQUIDADO	841.913,10	10.261.382,73
		TOTAL PAGO	619.779,76	10.010.640,38
		EMPENHOS A PAGAR	222.133,34	250.742,35
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
305000000	TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	769.678,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	769.678,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	769.678,00
		TOTAL EMPENHADO	717.785,88	757.785,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	717.785,88 -	11.892,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	700.892,21	740.892,21
		EMPENHO LIQUIDADO	16.893,67	16.893,67
		TOTAL PAGO	16.893,67	16.893,67
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
307000000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	19.942,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	19.942,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	19.942,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	19.942,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
308000000	COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.762.772,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.762.772,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.762.772,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.762.772,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
309000000	TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTADORES			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.960.737,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.960.737,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.960.737,00
		TOTAL EMPENHADO	321.373,33	2.864.878,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	321.373,33 -	95.858,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	651.917,81 -	337.940,99
		EMPENHO LIQUIDADO	973.291,14	2.526.937,31
		TOTAL PAGO	970.366,61	2.524.012,78
		EMPENHOS A PAGAR	2.924,53	2.924,53
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
311000000	TAXA DE EXPEDIENTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	329.940,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	329.940,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	329.940,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	329.940,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	236.094,51 -	93.845,49
		EMPENHO LIQUIDADO	236.094,51	236.094,51
		TOTAL PAGO	236.094,51	236.094,51
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
314000000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	4.221.400,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.221.400,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.221.400,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.221.399,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.221.399,17
		TOTAL PAGO	0,00	4.221.399,17
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
317000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.608.595,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.608.595,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.608.595,00
		TOTAL EMPENHADO	214.980,11	214.980,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	214.980,11 -	2.393.614,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	214.980,11	214.980,11
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
320000000	DIRETAMENTE ARRECADADOS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	4.832.349,00	90.679.306,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.832.349,00	90.679.306,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	932.432,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.764.781,00	90.679.306,00
		TOTAL EMPENHADO	12.420.785,90	59.059.469,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.656.004,90 -	31.619.836,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.064.315,47	12.620.377,52
		EMPENHO LIQUIDADO	5.356.470,43	46.439.091,83
		TOTAL PAGO	5.548.932,52	34.776.103,43
		EMPENHOS A PAGAR	104.758,09 -	11.750.692,40
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	1.574.128,00 -	10.667.009,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	70.189,01	4.032.025,09
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.503.938,99 -	14.699.034,09
		CRÉDITO BLOQUEADO	98.903,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.405.035,99 -	14.699.034,09
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.545.414,01 -	5.185.393,77
		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
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	183.451,55
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	183.451,55
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	183.451,55
		TOTAL EMPENHADO	0,00	183.451,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	183.451,55
		TOTAL PAGO	0,00	183.451,55
		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	244.831,94
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	244.831,94
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	244.831,94
		TOTAL EMPENHADO	0,00	244.831,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	244.831,94
		TOTAL PAGO	0,00	244.831,94
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002604	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	18.783,37
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.783,37
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	18.783,37
		TOTAL EMPENHADO	0,00	18.783,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	18.783,37
		TOTAL PAGO	0,00	18.783,37
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002782	CONV. 001557/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5610-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.525,70 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.525,70 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.525,70 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	11.525,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	11.525,70
		TOTAL PAGO	0,00	11.525,70
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002818	CONV. 000423/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5843-2			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	57.393,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	57.393,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	57.393,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	57.392,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	57.392,39
		TOTAL PAGO	0,00	57.392,39
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002870	CONV. 001098/01 - GDF/SOSP/TERRACAP - 0050359			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	21,87 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21,87 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	21,87 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	21,87
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	21,87
		TOTAL PAGO	0,00	21,87
		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	5,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4,01
		TOTAL PAGO	0,00	4,01
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002916	CONV. 000582/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5894-7	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,98
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,02
		TOTAL PAGO	0,00	0,02
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321002968	CONV. 000489/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5893-9			

**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	49.910,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	49.910,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	49.910,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	49.909,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	49.909,23
		TOTAL PAGO	0,00	49.909,23
		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	31.463,16 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	31.463,16 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	31.463,16 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	31.463,16
		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
321003083	CONV. 000230/02 - GDF/SES/FN/MS - 191233-X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.561,29 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.561,29 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.561,29 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.561,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		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	18.720,36 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.720,36 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	18.720,36 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	18.720,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003112	CONV. 000246/03 - GDF/SO/TERRACAP - 0068436			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	437.276,02 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	437.276,02 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	437.276,02 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	437.276,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	437.276,02
		TOTAL PAGO	0,00	437.276,02
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003188	CONV. 002899/03 - GDF/SES/MS 5945-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	19.994,72 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	19.994,72 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	19.994,72 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	19.994,72
		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
321003314	CONV. 003364/04 - GDF/SES/FNS-MS - 59765			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	55.611,32 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	55.611,32 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	55.611,32 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	9.996,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	45.614,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.590,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.590,00	9.996,43
		TOTAL PAGO	0,00	6.406,43
		EMPENHOS A PAGAR	3.590,00	3.590,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003327	CONV. 000010/04 - GDF/SEIEO/DETRAN-DF - 0081963	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	28.265,22 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	28.265,22 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	28.265,22 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	28.265,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	28.265,22
		TOTAL PAGO	0,00	28.265,22
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003396	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	174.396,87
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	174.396,87
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	174.396,87
		TOTAL EMPENHADO	0,00	174.396,87
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	174.396,87
		TOTAL PAGO	0,00	174.396,87
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003402	CONV. 000000/03 - GDF/PMDF/SF - 0073090			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	79.871,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	79.871,08
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	79.871,08
		TOTAL EMPENHADO	0,00	79.871,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	79.871,08
		TOTAL PAGO	0,00	79.871,08
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003511	CONV. 005449/04 - GDF/SES/FSDF/FNS-MS - 6000-3			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	222.843,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	222.843,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	222.843,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	222.843,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO 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/FSDF/FNS-MS - 5990-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	53.889,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	53.889,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	53.889,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	53.889,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO 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/FSDF/FNS-MS - 5991-9			

**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	19.691,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	19.691,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	19.691,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	19.691,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		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	0,00	729,01 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	729,01 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	729,01 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	729,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	729,01
		TOTAL PAGO	0,00	729,01
		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	0,00	6.171,53 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.171,53 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.171,53 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.642,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.529,13
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.642,40
		TOTAL PAGO	0,00	1.642,40
		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	136.167,07 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	136.167,07 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	136.167,07 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	136.167,07
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003788	CONV. 837024/05 - GDF/SEE/FNDE/MEC - 0060380			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.066.448,81 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.066.448,81 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.066.448,81 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.066.448,81
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003790	CONV. 816443/05 - GDF/SEE/FNDE/MEC - 006033-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	14.715,70 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.715,70 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	14.715,70 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	14.715,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	14.715,70
		TOTAL PAGO	0,00	14.715,70
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003804	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	11.896,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.896,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.896,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.896,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO 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			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	35.364,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	35.364,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	35.364,00 -
		TOTAL EMPENHADO	1.389,00	11.409,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.389,00 -	23.955,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.389,00	11.409,00
		TOTAL PAGO	1.389,00	11.409,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003836	CONV. 000005/04 - GDF/PMDF/DETRAN - 0084890			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.704,03
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.704,03
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.704,03
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.704,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.704,03
		TOTAL PAGO	0,00	4.704,03
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003852	CONV. 000081/06 - GDF/SO/TERRACAP - 0104041			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	165.762,93 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	165.762,93 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	165.762,93 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	165.762,93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	165.762,93
		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
321003856	CONV. 000082/06 - GDF/SO/TERRACAP - 0104068			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	239.336,91 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	239.336,91 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	239.336,91 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	239.336,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	239.336,91
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003876	CONV. 000004/06 - GDF/TCDF/MPPOG - 915033-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	97.029,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	97.029,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	97.029,00 -
		TOTAL EMPENHADO	353,30 -	96.675,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	353,30	353,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	31.758,25 -	43.595,05
		EMPENHO LIQUIDADO	31.404,95	53.080,65
		TOTAL PAGO	31.404,95	53.080,65
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003924	CONV. 003924/04 - GDF/SEO/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	349.043,36 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	349.043,36 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	349.043,36 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	349.043,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	349.043,36
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003931	CONV. 003122/05 - GDF/SES/FNS/MS - 6036-4	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	31.509,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	31.509,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	31.509,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	31.509,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		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	28.713,82	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	28.713,82	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	28.713,82	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	28.713,82 -	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
321003974	CONV. 000157/06 - GDF/SES/FNS/MS - 6058-5	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.391,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.391,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.391,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.391,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003986	CONV. 000274/05 - GDF/SEIEO/MINC - 1913581			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.086,60 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.086,60 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.086,60 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.086,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.086,60
		TOTAL PAGO	0,00	1.086,60
		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	7.422,88 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.422,88 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.422,88 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.422,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.422,88
		TOTAL PAGO	0,00	7.422,88
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004049	CONV. 000070/06 - GDF/SESP/MJ - 1908189			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	27.358,43 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	27.358,43 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	27.358,43 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	27.358,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	27.358,43
		TOTAL PAGO	0,00	27.358,43
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004054	CONV. 816275/06 - GDF/SEE/FNDE - 0060577			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	25.986,23 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	25.986,23 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	25.986,23 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	25.986,23
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004059	CONV. 004860/05 - -GDF/SES/FNS-MS 6042-9			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	230.016,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	230.016,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	230.016,00 -
		TOTAL EMPENHADO	230.015,68	230.015,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	230.015,68 -	0,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	230.015,68	230.015,68
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004060	CONV. 001880/06 - GDF/SEES/FNS/MS - 6070-4	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.688,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.688,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.688,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.093,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.594,23
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.093,77 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.093,77	5.093,77
		TOTAL PAGO	5.093,77	5.093,77
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004067	CONV. 001402/06 - GDF/SES/PNUFD - 191376-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	2.209,28 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.209,28 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.209,28 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.209,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004068	CONV. 004068/05 - GDF/SEES/PNUD - 191339-5	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.647,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.647,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.647,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.647,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004069	CONV. 001196/06 - GDF/SES/FNS/MS - 6069-0			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	34.640,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	34.640,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	34.640,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.749,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	29.890,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	512,70
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.236,40
		TOTAL PAGO	0,00	4.236,40
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004287	CONV. 000001/07 - GDF/SO/TERRACAP - 0126940			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	442.573,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	442.573,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	442.573,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	442.572,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	442.572,78
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004305	CONV. 000035/07 - GDF/SEAEA/SSAP-PR 1918192			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	20.451,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.451,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.451,00 -
		TOTAL EMPENHADO	1.793,85 -	18.426,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.793,85	2.024,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.793,85 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	18.426,41
		TOTAL PAGO	0,00	18.426,41
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004314	CONV. 000316/07 - GDF/SSP/MJ - 0126444			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	26.158,63 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	26.158,63 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	26.158,63 -
		TOTAL EMPENHADO	26.158,63	26.158,63
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	26.158,63 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	26.158,63	26.158,63
		TOTAL PAGO	26.158,63	26.158,63
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004315	CONV. 000369/07 - GDF/SSP/MJ - 0126967			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	47.541,73 -	47.541,73 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	47.541,73 -	47.541,73 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	47.541,73 -	47.541,73 -
		TOTAL EMPENHADO	47.541,73	47.541,73
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	47.541,73	47.541,73
		TOTAL PAGO	47.541,73	47.541,73
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004316	CONV. 000317/07 - GDF/SSP/MJ - 0126452	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	18.035,82 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.035,82 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	18.035,82 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	18.035,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	18.035,82
		TOTAL PAGO	0,00	18.035,82
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004317	CONV. 000318/07 - GDF/SSP/MJ - 0126479			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	231.965,59 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	231.965,59 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	231.965,59 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	231.965,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	231.965,59
		TOTAL PAGO	0,00	231.965,59
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004326	CONV. 000061/07 - GDF/SEAA/SEAP - 1918214	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.004,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.004,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.004,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.003,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.003,65
		TOTAL PAGO	0,00	1.003,65
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004365	CONV. 003057/07 - GDF/SES/FNS/MS - 6075-1			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	216.078,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	216.078,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	216.078,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	214.224,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.854,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	214.224,00
		TOTAL PAGO	0,00	214.224,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004406	CONV. 816436/07 - GDF/SEE/FNDE - 61239			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.285,78 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.285,78 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.285,78 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.285,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004407	CONV. 864025/07 - GDF/SEE/FNDE - 006117-4			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.175,15 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.175,15 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.175,15 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.175,15
		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
321004434	CONV. 000250/07 - GDF/SEC/MIN -MI - 190650X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.550,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.550,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.550,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.550,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004471	CONV. 000013/08 - GDF/SEC/IPHAN 0061492			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.645,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.645,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.645,00 -
		TOTAL EMPENHADO	3.644,29	3.644,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.644,29 -	0,71
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.644,29	3.644,29
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	3.644,29	3.644,29
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004475	CONV. 000006/08 - GDF/SJDHC/MJ - 0061565			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.358,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.358,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.358,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	9.358,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	9.358,00
		TOTAL PAGO	0,00	9.358,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004476	CONV. 000019/07 - GDF/SJDHC/MJ - 0061565			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	18.756,23
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.756,23
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	18.756,23
		TOTAL EMPENHADO	0,00	18.756,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	18.756,23
		TOTAL PAGO	0,00	18.756,23
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004477	CONV. 000005/08 - GDF/SESP/MS - 0061700			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.487,26 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.487,26 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.487,26 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.487,26
		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
321004484	CONV. 000013/08 - GDF/SEO/TERRACAP 0150906			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	64.997,09 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	64.997,09 -
			CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	64.997,09 -
			TOTAL EMPENHADO	0,00	64.997,09
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	64.997,09
			TOTAL PAGO	0,00	64.997,09
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
			DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004487	CONV. 000019/08 - GDF/SEE/INEPE	006177			
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.487,57 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.487,57 -
			CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.487,57 -
			TOTAL EMPENHADO	0,00	4.487,57
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.487,57
			TOTAL PAGO	0,00	4.487,57
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
			DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004509	CONV. 003027/07 - GDF/SES/FNS/MS	6121-2			

**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	2.656,00 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.656,00 -
			CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.656,00 -
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.656,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
			DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004515	CONV. 002760/07 - GDF/SES/FNS-MS	6120-4			
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	993,00 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	993,00 -
			CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	993,00 -
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	993,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
			DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004537	CONV. 000034/08 - GDF/SSP/MJ - 0061875				

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.000,47 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.000,47 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	8.000,47 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.000,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004561	CONV. 004561/07 - GDF/SEJUS/SEPM - 0060852			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	41.193,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	41.193,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPEZA AUTORIZADA	0,00	41.193,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	41.193,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004587	CONV. 000011/08 - GDF SESP/MJ - 0061719			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO			
Código	Descrição		Movimento	No Mês	Até o Mês
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.629,57 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.629,57 -
			CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.629,57 -
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.629,57
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
			TOTAL PAGO	0,00	0,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
			DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004588	CONV. 000012/08 - GDF/SESP/MJ 0061794		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	48.665,39 -	48.665,39 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	48.665,39 -	48.665,39 -
			CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	48.665,39 -	48.665,39 -
			TOTAL EMPENHADO	48.665,39	48.665,39
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	48.665,39	48.665,39
			TOTAL PAGO	48.665,39	48.665,39
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
			DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004589	CONV. 000075/08 - GDF/SESP/MJ - 0061816				

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.177,71 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.177,71 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.177,71 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.177,71
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004590	CONV. 000121/08 - GDF/SESP/MJ 0061840			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.695,71 -	2.695,71 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.695,71 -	2.695,71 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.695,71 -	2.695,71 -
		TOTAL EMPENHADO	2.695,71	2.695,71
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.695,71	2.695,71
		TOTAL PAGO	2.695,71	2.695,71
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321004591	CONV. 000076/08 - GDF/SESP/MJ - 0061808			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	225,29 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	225,29 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	225,29 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	225,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	225,29
		TOTAL PAGO	0,00	225,29
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
322000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.178.729,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.178.729,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.178.729,00
		TOTAL EMPENHADO	5,20 -	1.178.723,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5,20	5,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	5,20 -	50.114,80
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.128.609,00
		TOTAL PAGO	0,00	1.128.609,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
323000000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	15.636.448,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.636.448,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.636.448,00
		TOTAL EMPENHADO	373.147,30 -	12.626.852,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	373.147,30	3.009.595,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	346.104,30 -	13.793,00
		EMPENHO LIQUIDADO	27.043,00 -	12.613.059,70
		TOTAL PAGO	477.956,42	13.053.978,46
		EMPENHOS A PAGAR	477.956,42 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
325000000	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.347.792,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.347.792,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.347.792,00
		TOTAL EMPENHADO	257.263,36 -	1.883.059,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	257.263,36	464.732,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.122.725,74 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.865.462,38	1.883.059,31
		TOTAL PAGO	1.347.495,58	1.347.495,58
		EMPENHOS A PAGAR	517.966,80	535.563,73
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
331000000	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	5.912.918,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.445.999,85 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.466.918,15
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.466.918,15
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.827.678,11
		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
331001299	CONV. 000016/95 - GDF/PMDF/DETRAN - 8028093			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	420.637,90
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	420.637,90
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	420.637,90
		TOTAL EMPENHADO	0,00	420.637,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	420.637,90
		TOTAL PAGO	0,00	420.637,90
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
331003112	CONV. 000246/03 - GDF/SINFO/TERRACAP - 0068436			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.156,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.156,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.156,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.155,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.155,66
		TOTAL PAGO	0,00	3.155,66
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
331003120	CONV. 000373/03 - GDF/SO/TERRAC - 0071720			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	316.464,02 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	316.464,02 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	316.464,02 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	316.464,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	316.464,02
		TOTAL PAGO	0,00	316.464,02
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
331003191	CONV. 000001/04 - GDF/PMDF/DFTRANS - 0076048			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.323.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.323.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.323.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.323.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.323.000,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.323.000,00	1.323.000,00
		TOTAL PAGO	1.323.000,00	1.323.000,00
		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	21.981,97
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.981,97
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	21.981,97
		TOTAL EMPENHADO	0,00	21.981,97
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	21.981,97
		TOTAL PAGO	0,00	21.981,97
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332000000	CONVÊNIOS 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	1.584.587,00	42.267.003,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	291.604,41	32.072.003,57
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.876.191,41	74.339.006,57
		CRÉDITO BLOQUEADO	282.911,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.159.102,41	74.339.006,57
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.551.893,59	7.755.735,45
		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
332001345	CONV. 000057/96 - GDF/PMDF/BACEN - 8028182	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	903.235,39
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	903.235,39
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	903.235,39
		TOTAL EMPENHADO	0,00	903.235,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	903.235,39
		TOTAL PAGO	0,00	903.235,39
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002782	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	735,50 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	735,50 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	735,50 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	735,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	735,50
		TOTAL PAGO	0,00	735,50
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002818	CONV. 000423/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5843-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.956,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.956,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.956,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.955,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.955,60
		TOTAL PAGO	0,00	3.955,60
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332002968	CONV. 000489/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5893-9			

**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	20.350,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.350,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.350,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	20.350,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	20.350,00
		TOTAL PAGO	0,00	20.350,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003012	CONV. 000042/02 - GDF/SES/FNS/MS - 5907-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	293.924,60 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	293.924,60 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	293.924,60 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.946,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	288.978,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.946,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.946,00	4.946,00
		TOTAL PAGO	2.674,80	2.674,80
		EMPENHOS A PAGAR	2.271,20	2.271,20
		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	9.905,50 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.905,50 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.905,50 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.905,50
		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
332003084	CONV. 000232/02 - GDF/SES/FNS/MS - 191232-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.882,00 -	17.613,67 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.882,00 -	17.613,67 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.882,00 -	17.613,67 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.882,00	17.613,67
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003188	CONV. 002899/03 - GDF/SES/MS 5945-5			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	20.490,16 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.490,16 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.490,16 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	20.490,16
		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
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	127.785,89 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	127.785,89 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	127.785,89 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	34.449,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	93.336,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	8.930,04
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	25.519,45
		TOTAL PAGO	0,00	25.519,45
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		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	290.397,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	290.397,79
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	290.397,79
		TOTAL EMPENHADO	0,00	290.397,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	290.397,79
		TOTAL PAGO	0,00	290.397,79
		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
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.346,18
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.346,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.346,18
		TOTAL PAGO	0,00	1.346,18
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003511	CONV. 005449/04 - GDF/SES/FSDF/FNS-MS - 6000-3			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	600.091,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	600.091,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	600.091,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	440.910,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	159.181,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	316.010,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	124.900,00
		TOTAL PAGO	0,00	124.900,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003514	CONV. 004651/04 - GDF/SES/FSDF/FNS-MS - 5990-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	149.196,50 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	149.196,50 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	149.196,50 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	149.196,50
		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
332003515	CONV. 004652/04 - GDF/SES/FSDF/FNS-MS - 5991-9			

**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	23.828,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	23.828,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	23.828,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	23.828,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		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	131.140,43 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	131.140,43 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	131.140,43 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	131.140,43
		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
332003788	CONV. 837024/05 - GDF/SEE/FNDE/MEC - 0060380			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.576.175,58 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.576.175,58 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.576.175,58 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.528.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	48.175,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.528.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	2.528.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003790	CONV. 816443/05 - GDF/SEE/FNDE/MEC - 006033-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	35.050,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	35.050,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	35.050,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	35.050,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	35.050,00
		TOTAL PAGO	0,00	35.050,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003820	CONV. 000001/05 - GDF/SEAA/MAARA - 1913514			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	943.299,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	943.299,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	943.299,00 -
		TOTAL EMPENHADO	194.368,84	551.278,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	194.368,84 -	392.020,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.454,12 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	200.822,96	551.278,51
		TOTAL PAGO	200.822,96	546.594,81
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	4.683,70
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003876	CONV. 000004/06 - GDF/TCDF/MPPOG - 915033-6	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.459,00 -	327.925,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.459,00 -	327.925,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	10.459,00 -	327.925,00 -
		TOTAL EMPENHADO	10.458,45	327.610,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,55	314,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	218.166,00
		EMPENHO LIQUIDADO	10.458,45	109.444,45
		TOTAL PAGO	10.458,45	109.444,45
		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	149.228,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	149.228,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	149.228,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	55.836,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	93.392,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	45.126,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10.710,00
		TOTAL PAGO	0,00	10.638,60
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	71,40
		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	6.353,27 -	44.566,47 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.353,27 -	44.566,47 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.353,27 -	44.566,47 -
		TOTAL EMPENHADO	29.903,37	29.903,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	23.550,10 -	14.663,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	29.903,37	29.903,37
		TOTAL PAGO	29.903,37	29.903,37
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003974	CONV. 000157/06 - GDF/SES/FNS/MS - 6058-5			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	31.150,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	31.150,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	31.150,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	31.150,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003989	CONV. 816270/06 - GDF/SE/FNDE - 0060569			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	33.800,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	33.800,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	33.800,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	33.800,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	33.800,00
		TOTAL PAGO	0,00	33.800,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004049	CONV. 000070/06 - GDF/SESP/MJ - 1908189			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	744.545,96 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	744.545,96 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	744.545,96 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	744.545,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	744.545,96
		TOTAL PAGO	0,00	744.545,96
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004054	CONV. 816275/06 - GDF/SEE/FNDE - 0060577			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	171.796,48 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	171.796,48 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	171.796,48 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	16.923,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	154.873,23
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	16.923,25
		TOTAL PAGO	0,00	16.923,25
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004059	CONV. 004860/05 - GDF/SES/FNS/MS - 6042-9			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.947.200,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.947.200,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.947.200,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.947.200,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	258.107,07 -	1.938.953,33
		EMPENHO LIQUIDADO	258.107,07	1.008.246,67
		TOTAL PAGO	258.107,07	1.008.246,67
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004060	CONV. 001880/06 - GDF/SEES/FNS/MS - 6070-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	33.320,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	33.320,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	33.320,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	9.812,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	23.507,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.515,63 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.515,63	9.812,03
		TOTAL PAGO	4.463,47	8.243,47
		EMPENHOS A PAGAR	947,84 -	1.568,56
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004067	CONV. Nº 001402/06 - GDF/SES/PNUPD 191376-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	22.500,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	22.500,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	22.500,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	22.500,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004068	CONV. 004068/05 - GDF/SEES/PNUD - 191339-5	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	53.401,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	53.401,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	53.401,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	53.401,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004069	CONV. 001196/06 - GDF/SES/FNS/MS - 6069-0			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	113.272,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	113.272,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	113.272,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	43.897,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	69.375,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	43.897,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004305	CONV. 000035/07 - GDF/SAA/SEAP - 1918192	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	97.890,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	97.890,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	97.890,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	36.511,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	61.378,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	36.511,15
		TOTAL PAGO	0,00	36.511,15
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004314	CONV. 000316/07 - GDF/SSP/MJ - 0126444			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	190.907,50 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	190.907,50 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	190.907,50 -
		TOTAL EMPENHADO	31.815,00	190.907,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	31.815,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	80.342,50 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	112.157,50	190.907,50
		TOTAL PAGO	112.157,50	190.907,50
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004315	CONV. 000369/07 - GDF/SSP/MJ - 0126967			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	181.626,08 -	267.122,28 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	181.626,08 -	267.122,28 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	181.626,08 -	267.122,28 -
		TOTAL EMPENHADO	181.626,08	267.122,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	181.626,08	267.122,28
		TOTAL PAGO	181.626,08	267.122,28
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004316	CONV. 000317/07 - GDF/SSP/MJ - 0126452			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.050,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.050,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.050,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.050,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.050,00
		TOTAL PAGO	0,00	7.050,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004317	CONV. 000318/07 - GDF/SSP/MJ - 0126479			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	28.385,92 -	2.912.702,58 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	28.385,92 -	2.912.702,58 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	28.385,92 -	2.912.702,58 -
		TOTAL EMPENHADO	28.385,92	2.912.702,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.350.187,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.378.572,92	2.912.702,58
		TOTAL PAGO	1.378.572,92	2.912.702,58
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004326	CONV. 000061/07 - GDF/SEAA/SEAP - 1918214			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	13.742,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.742,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.742,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	13.741,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	13.741,65
		TOTAL PAGO	0,00	13.741,65
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004353	CONV. 004353/07 - GDF/SEDHUMA/CEF - 6470360			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.808.111,17 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.808.111,17 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.808.111,17 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.808.111,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.000.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	4.156.257,55
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.651.853,62
		TOTAL PAGO	0,00	3.651.853,62
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004365	CONV. 003057/07 - GDF/SES/FNS/MS - 6075-1			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.056.681,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.056.681,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.056.681,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.216.759,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	839.921,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	104.579,82 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	104.579,82	1.216.759,34
		TOTAL PAGO	40.328,56	1.152.457,58
		EMPENHOS A PAGAR	64.251,26	64.301,76
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004404	CONV. 000037/07 - GDF/SC/IPHAN - 1917455	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	270.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	270.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	270.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	135.916,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	134.084,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	135.916,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004406	CONV. 816436/07 - GDF/SEE/FNDE - 61239			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	40.116,58 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	40.116,58 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	40.116,58 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.850,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	38.266,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.850,00
		TOTAL PAGO	0,00	1.850,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004407	CONV. 864025/07 - GDF/SEE/FNDE - 006117-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	120.574,08 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	120.574,08 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	120.574,08 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	120.574,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004430	CONV. 000053/07 - GDF/SEDEST/FASDF/MIN - 191390-5			

**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	48.501,00 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	48.501,00 -
			CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	48.501,00 -
			TOTAL EMPENHADO	0,00	46.660,00
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.841,00
			EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	0,00	46.660,00
			TOTAL PAGO	0,00	46.660,00
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
			DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004434	CONV. 00250/07 - GDF/SEC/MIN -MI	190650X			
			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
			ALTERAÇÕES	0,00	0,00
			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	30.304,83	37.687,17 -
			DOTAÇÃO AUTORIZADA	30.304,83	37.687,17 -
			CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
			DESPESA AUTORIZADA	30.304,83	37.687,17 -
			TOTAL EMPENHADO	0,00	4.599,98
			PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL	30.304,83 -	33.087,19
			EMPENHO A LIQUIDAR	4.599,98 -	0,00
			EMPENHO LIQUIDADO	4.599,98	4.599,98
			TOTAL PAGO	4.599,98	4.599,98
			EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
			DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004471	CONV. 000013/08 - GDF/SEC/IPHAN	0061492			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	30.304,83 -	45.360,83 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	30.304,83 -	45.360,83 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	30.304,83 -	45.360,83 -
		TOTAL EMPENHADO	13.383,92	15.055,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.920,91	30.304,91
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.383,92	15.055,92
		TOTAL PAGO	0,00	1.672,00
		EMPENHOS A PAGAR	13.383,92	13.383,92
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004475	CONV. 000006/08 - GDF/SJDHC/MJ - 0061565	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	12.000,00	134.728,02 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	12.000,00	134.728,02 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	12.000,00	134.728,02 -
		TOTAL EMPENHADO	12.000,00	175.936,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.097,03
		EMPENHO A LIQUIDAR	554,75	555,63
		EMPENHO LIQUIDADO	11.445,25	175.380,62
		TOTAL PAGO	11.445,25	175.380,62
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004477	CONV. 000005/08 - GDF/SESP/MS - 0061700			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	311.494,86 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	311.494,86 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	311.494,86 -
		TOTAL EMPENHADO	10.944,00 -	264.122,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.944,00	47.372,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.944,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	264.122,50
		TOTAL PAGO	0,00	264.122,50
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004487	CONV. 000019/08 - GDF/SE/INEPE - 0061778	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	83.605,25 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	83.605,25 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	83.605,25 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	83.605,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	83.605,25
		TOTAL PAGO	0,00	83.605,25
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004509	CONV. 003027/07 - GDF/SES/FNS/MS - 6121-2			

**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	62.500,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	62.500,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	62.500,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	62.500,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004515	CONV. 002760/07 - GDF/SES/FNS-MS - 6120-4	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	23.420,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	23.420,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	23.420,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	23.420,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004537	CONV. 000034/08 - GDF/SSP/MJ - 0061875			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	859.796,97 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	859.796,97 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	859.796,97 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	166.997,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	692.799,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	13.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	153.997,36
		TOTAL PAGO	0,00	153.997,36
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004561	CONV. 004561/07 - GDF/SEJUS/SEPM - 0060852			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	525.648,68 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	525.648,68 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	525.648,68 -
		TOTAL EMPENHADO	55.200,00	409.308,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	55.200,00 -	116.340,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	55.200,00	55.200,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	354.108,08
		TOTAL PAGO	0,00	354.108,08
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004587	CONV. 000011/08 - GDF SESP/MJ - 0061719			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	990.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	990.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	990.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	219.145,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	770.854,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	39.150,00 -	78.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	39.150,00	141.145,60
		TOTAL PAGO	39.150,00	141.145,60
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004588	CONV. 000012/08 - GDF/SESP/MJ - 0061794			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	32.261,40 -	5.000.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	32.261,40 -	5.000.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	32.261,40 -	5.000.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	32.261,40	5.000.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.140,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	46.401,40	5.000.000,00
		TOTAL PAGO	46.401,40	5.000.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004589	CONV. 000075/08 - GDF/SESP/MJ - 0061816			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	326.898,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	326.898,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	326.898,00 -
		TOTAL EMPENHADO	2.640,00	267.109,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.640,00 -	59.788,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	30.224,00 -	2.640,00
		EMPENHO LIQUIDADO	32.864,00	264.469,78
		TOTAL PAGO	22.464,00	254.069,78
		EMPENHOS A PAGAR	10.400,00	10.400,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004590	CONV. 000121/08 - GDF/SESP/MJ - 0061840	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	40.636,74 -	276.936,20 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	40.636,74 -	276.936,20 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	40.636,74 -	276.936,20 -
		TOTAL EMPENHADO	63.389,72	276.936,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	22.752,98 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	63.389,72	276.936,20
		TOTAL PAGO	63.389,72	276.936,20
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004591	CONV. 000076/08 - GDF/SESP/MJ - 0061808			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	23.362,02 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	23.362,02 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	23.362,02 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	23.362,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	23.362,02
		TOTAL PAGO	0,00	23.362,02
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332004602	CONV. 004602/08 - GDF/FAS/MDSCF - 006189-1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	105.900,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	105.900,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	105.900,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	105.900,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	105.900,00
		TOTAL PAGO	0,00	105.900,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
335000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	134.119,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,31 -	134.118,69
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,31 -	268.237,69
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,31 -	268.237,69
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,31	0,31
		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
335003508	CONV. 229671/04 - GDF/SIEO/CEF - 9000100			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,31	134.118,69 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,31	134.118,69 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,31	134.118,69 -
		TOTAL EMPENHADO	134.118,69	134.118,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	134.119,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	134.118,69	134.118,69
		TOTAL PAGO	134.118,69	134.118,69
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
336000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	952.421,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	25.477,43	884.477,43
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	25.477,43	1.836.898,43
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	25.477,43	1.836.898,43
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	25.477,43 -	67.943,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
336004086	CONT. 007326/06 - GDF/ SEDUMA/BIRD - 0106702	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	25.477,43 -	884.477,43 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	25.477,43 -	884.477,43 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	25.477,43 -	884.477,43 -
		TOTAL EMPENHADO	312.477,43	884.477,43
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	287.000,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	260.965,60	305.357,25
		EMPENHO LIQUIDADO	51.511,83	579.120,18
		TOTAL PAGO	23.628,63	551.236,98
		EMPENHOS A PAGAR	27.883,20	27.883,20
		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	11.341.105,00	156.397.481,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	19.030.485,98	70.063.494,76
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	30.371.590,98	226.460.975,76
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	30.371.590,98	226.460.975,76
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.689.380,98 -	86.333.986,24
		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
338003463	CONV. 003463 - GDF/SES/FNS-MS - 000071-3	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	113.835,63 -	368.039,10 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	113.835,63 -	368.039,10 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	113.835,63 -	368.039,10 -
		TOTAL EMPENHADO	113.835,63	367.796,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	242,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	47.170,87 -	183.696,66
		EMPENHO LIQUIDADO	161.006,50	184.100,11
		TOTAL PAGO	161.006,50	184.100,11
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003464	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	1.860.294,19 -	10.065.632,01 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.860.294,19 -	10.065.632,01 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.860.294,19 -	10.065.632,01 -
		TOTAL EMPENHADO	1.304.106,10	9.509.443,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	556.188,09	556.188,09
		EMPENHO A LIQUIDAR	672.497,26 -	4.486.605,80
		EMPENHO LIQUIDADO	1.976.603,36	5.022.838,12
		TOTAL PAGO	1.384.568,89	4.426.404,53
		EMPENHOS A PAGAR	592.034,47	596.433,59
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003467	CONV. 003467/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000073-0	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	9.049.439,61 -	19.431.882,05 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.049.439,61 -	19.431.882,05 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	9.049.439,61 -	19.431.882,05 -
		TOTAL EMPENHADO	9.289.347,09	19.421.206,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	239.907,48 -	10.675,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.133.781,56	11.013.906,54
		EMPENHO LIQUIDADO	8.155.565,53	8.407.300,18
		TOTAL PAGO	8.052.687,95	8.304.354,42
		EMPENHOS A PAGAR	102.877,58	102.945,76
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003468	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	83.829,80 -	4.168.425,40 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	83.829,80 -	4.168.425,40 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	83.829,80 -	4.168.425,40 -
		TOTAL EMPENHADO	83.829,80	3.558.163,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	610.262,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	171.042,32 -	2.306.769,08
		EMPENHO LIQUIDADO	254.872,12	1.251.394,12
		TOTAL PAGO	256.775,15	1.241.032,41
		EMPENHOS A PAGAR	1.903,03 -	10.361,71
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003472	CONV. 003472/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000169-8	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.458.770,00 -	2.639.141,16 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.458.770,00 -	2.639.141,16 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.458.770,00 -	2.639.141,16 -
		TOTAL EMPENHADO	2.458.770,00	2.639.140,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.406.109,80	2.458.770,00
		EMPENHO LIQUIDADO	52.660,20	180.370,66
		TOTAL PAGO	66.089,23	175.937,89
		EMPENHOS A PAGAR	13.429,03 -	4.432,77
		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	
338003474	CONV. 003474/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000167-1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	19.843,78 -	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	19.843,78 -	
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	19.843,78 -	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	19.843,78	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	19.843,78	
		TOTAL PAGO	0,00	19.843,78	
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00	
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00	
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.629.969,28 -	8.319.065,98 -	
338003475	CONV. 003475/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000168-0	DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.629.969,28 -	8.319.065,98 -	
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	1.629.969,28 -	8.319.065,98 -	
		TOTAL EMPENHADO	1.904.661,88	8.319.065,98	
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	274.692,60 -	0,00	
		EMPENHO A LIQUIDAR	441.356,22 -	4.335.894,74	
		EMPENHO LIQUIDADO	2.346.018,10	3.983.171,24	
		TOTAL PAGO	2.476.922,34	3.975.368,12	
		EMPENHOS A PAGAR	127.152,24 -	7.803,12	
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	64.230,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	64.230,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	64.230,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	64.230,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	64.230,00
		TOTAL PAGO	54.595,50	54.595,50
		EMPENHOS A PAGAR	54.595,50 -	9.634,50
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003476	CONV. 003476/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000170-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	178.500,00 -	396.607,46 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	178.500,00 -	396.607,46 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	178.500,00 -	396.607,46 -
		TOTAL EMPENHADO	178.500,00	394.729,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.877,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	154.964,34	325.047,80
		EMPENHO LIQUIDADO	23.535,66	69.682,16
		TOTAL PAGO	32.814,01	69.660,51
		EMPENHOS A PAGAR	9.278,35 -	21,65
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003478	CONV. 003478/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000172-8			

**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	224.163,84 -	12.327.879,80 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	224.163,84 -	12.327.879,80 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	224.163,84 -	12.327.879,80 -
		TOTAL EMPENHADO	224.163,84	12.327.879,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.944.273,06 -	1.126.029,38
		EMPENHO LIQUIDADO	4.168.436,90	11.201.850,42
		TOTAL PAGO	5.210.931,21	11.178.401,78
		EMPENHOS A PAGAR	1.042.494,31 -	23.448,64
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003479	CONV. 003479/05 - GDF/SES/ FNS-MS - 000173-6	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.349,20 -	283.769,20 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.349,20 -	283.769,20 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.349,20 -	283.769,20 -
		TOTAL EMPENHADO	6.349,20	283.769,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.349,20	6.349,20
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	277.420,00
		TOTAL PAGO	138.710,00	277.420,00
		EMPENHOS A PAGAR	138.710,00 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003481	CONV. 003481/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000383-6			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	546.365,00 -	5.334.434,90 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	546.365,00 -	5.334.434,90 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	546.365,00 -	5.334.434,90 -
		TOTAL EMPENHADO	555.965,00	5.334.434,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.600,00 -	0,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	71.505,02	4.835.906,40
		EMPENHO LIQUIDADO	484.459,98	498.528,48
		TOTAL PAGO	489.266,33	498.414,83
		EMPENHOS A PAGAR	4.806,35 -	113,65
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003482	CONV. 003482/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000384-4	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	13.849,13 -	334.309,74 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.849,13 -	334.309,74 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	13.849,13 -	334.309,74 -
		TOTAL EMPENHADO	13.849,13	334.309,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	178.875,85 -	42.118,14
		EMPENHO LIQUIDADO	192.724,98	292.191,60
		TOTAL PAGO	210.629,70	292.191,60
		EMPENHOS A PAGAR	17.904,72 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003483	CONV. 003483/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000385-2			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.400,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.400,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.400,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	9.400,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	9.400,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003484	CONV. 003484/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000387-9	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	18.930,80 -	90.029,80 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	18.930,80 -	90.029,80 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	18.930,80 -	90.029,80 -
		TOTAL EMPENHADO	28.615,30	70.888,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.684,50 -	19.141,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	28.615,30	69.789,56
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.099,00
		TOTAL PAGO	0,00	1.099,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003485	CONV. 003485/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000388-7			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	127.613,22 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	127.613,22 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	127.613,22 -
		TOTAL EMPENHADO	288,00	127.589,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	288,00 -	24,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	67.595,00 -	57.756,42
		EMPENHO LIQUIDADO	67.883,00	69.832,80
		TOTAL PAGO	68.406,80	69.832,80
		EMPENHOS A PAGAR	523,80 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003486	CONV. 003486/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000389-5	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.707,58 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.707,58 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.707,58 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.675,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	32,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.436,40 -	2.846,80
		EMPENHO LIQUIDADO	1.436,40	4.828,48
		TOTAL PAGO	2.233,58	4.777,77
		EMPENHOS A PAGAR	797,18 -	50,71
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003487	CONV. 003487/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000390-9			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.560,00 -	6.470,70 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.560,00 -	6.470,70 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.560,00 -	6.470,70 -
		TOTAL EMPENHADO	1.560,00	6.287,18
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	183,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.028,50	2.115,68
		EMPENHO LIQUIDADO	531,50	4.171,50
		TOTAL PAGO	531,50	3.891,95
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	279,55
		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	135.474,00 -	338.226,04 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	135.474,00 -	338.226,04 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	135.474,00 -	338.226,04 -
		TOTAL EMPENHADO	113.898,00	316.650,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.576,00	21.576,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	113.898,00	113.898,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	202.752,04
		TOTAL PAGO	0,00	202.752,04
		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	70.582,00 -	374.951,03 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	70.582,00 -	374.951,03 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	70.582,00 -	374.951,03 -
		TOTAL EMPENHADO	71.654,01	363.464,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.072,01 -	11.487,03
		EMPENHO A LIQUIDAR	169.613,01 -	83.130,95
		EMPENHO LIQUIDADO	241.267,02	280.333,05
		TOTAL PAGO	168.017,88	185.039,84
		EMPENHOS A PAGAR	73.249,14	95.293,21
		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	190.042,13 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	190.042,13 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	190.042,13 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	190.042,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	77.020,51 -	51.600,00
		EMPENHO LIQUIDADO	77.020,51	138.442,13
		TOTAL PAGO	77.020,51	138.442,13
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003951	CONV. 003951/06 - GDF/SES/FNS-MS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.171.142,50 -	3.668.328,90 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.171.142,50 -	3.668.328,90 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.171.142,50 -	3.668.328,90 -
		TOTAL EMPENHADO	41.165,00	1.538.351,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.129.977,50	2.129.977,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	993.255,00 -	503.931,40
		EMPENHO LIQUIDADO	1.034.420,00	1.034.420,00
		TOTAL PAGO	1.005.848,11	1.005.848,11
		EMPENHOS A PAGAR	28.571,89	28.571,89
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338003952	CONV. 003952/06 - GDF/SES/FNS/MS - 010688-0	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	49.000,00 -	49.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	49.000,00 -	49.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	49.000,00 -	49.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	49.000,00	49.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	49.000,00	49.000,00
		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
338004001	CONV. 004011 - GDF/SES/FNS-MS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	464.446,24 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	464.446,24 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	464.446,24 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	232.223,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	232.223,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	232.223,12
		TOTAL PAGO	0,00	232.223,12
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338004047	CONV. 004047/07 - GDF/SES-DF/FNS-MS 000834-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.508,20 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.508,20 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.508,20 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.508,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	562,00 -	946,20
		EMPENHO LIQUIDADO	562,00	562,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	562,00	562,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338004050	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	2.369,89 -	2.369,89 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.369,89 -	2.369,89 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.369,89 -	2.369,89 -
		TOTAL EMPENHADO	2.369,89	2.369,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.369,89	2.369,89
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338004213	CONV. 004213/07 - GDF/SES/FNS/MS - 010920-0	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	359.861,11 -	734.861,11 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	359.861,11 -	734.861,11 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	359.861,11 -	734.861,11 -
		TOTAL EMPENHADO	374.711,11	669.850,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.850,00 -	65.011,11
		EMPENHO A LIQUIDAR	134.392,11	336.236,00
		EMPENHO LIQUIDADO	240.319,00	333.614,00
		TOTAL PAGO	240.319,00	333.614,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338004359	CONV. 004359/07 - GDF/SES/FNS/MS - 011139-6			

**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	56.200,00 -	77.619,30 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	56.200,00 -	77.619,30 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	56.200,00 -	77.619,30 -
		TOTAL EMPENHADO	56.200,00	77.619,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	56.200,00	77.619,30
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338004372	CONV. 004372/08 - GDF/SES/FNS/MS - 011199-0	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338004579	CONV. 004579/08 - GDF/SES/FNS/MS - 011543-0			

**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	160.303,04 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	160.303,04 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	160.303,04 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	160.303,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.859,04 -	10.944,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.859,04	149.359,04
		TOTAL PAGO	5.859,04	143.676,44
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	5.682,60
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338004800	CONV. 004800/05 - GDF/SES/FNS/MS - 011744-0	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	86,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	86,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	86,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	86,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	86,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
338004801	CONV. 004801/08 - GDF/SES/FNS/MS - 011778-5			

**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	3.271,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.271,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.271,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.271,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.271,00
		TOTAL PAGO	571,00	3.271,00
		EMPENHOS A PAGAR	571,00 -	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	2.595.665,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.595.664,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.191.329,40
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.191.329,40
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
340004311	CONV. 004311/07 - GDF/SE/FNDE - 0051039			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.595.664,40 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.595.664,40 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.595.664,40 -
		TOTAL EMPENHADO	710.590,16	710.590,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	710.590,16 -	1.885.074,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	468.026,08	468.026,08
		EMPENHO LIQUIDADO	242.564,08	242.564,08
		TOTAL PAGO	216.304,00	216.304,00
		EMPENHOS A PAGAR	26.260,08	26.260,08
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
345000000	PROGRAMA NAC.DE ALIM.ESCOLAR - EDUCAÇÃO INF./CRECH	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	31.039,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	31.038,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	62.077,60
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	62.077,60
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,40
		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
345004312	CONV. 004312/07 - GDF/SE/FNDE - 0059277			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	31.038,60 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	31.038,60 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	31.038,60 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	31.038,60
		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
346000000	PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	41.585,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	41.585,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	41.585,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	41.585,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		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	11.828.524,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.828.524,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.828.524,00
		TOTAL EMPENHADO	467.431,61 -	11.318.054,34
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	467.431,61	510.469,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.548.211,16 -	237.617,46
		EMPENHO LIQUIDADO	4.080.779,55	11.080.436,88
		TOTAL PAGO	4.080.779,55	11.080.436,88
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
350000000	TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA E ESG			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	6.334.410,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.334.410,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.334.410,00
		TOTAL EMPENHADO	107.093,84	107.093,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	107.093,84 -	6.227.316,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	40.000,00	40.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	67.093,84	67.093,84
		TOTAL PAGO	67.093,84	67.093,84
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
351000000	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	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	17.605.118,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.605.118,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.605.118,00
		TOTAL EMPENHADO	5.910.114,88	9.639.079,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.910.114,88 -	7.966.038,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	96.887,10 -	351.012,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.007.001,98	9.288.067,12
		TOTAL PAGO	5.976.910,83	9.257.965,97
		EMPENHOS A PAGAR	30.091,15	30.101,15
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
352000000	CONTR.PROG.INC.ARREC. E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	4.596.344,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.596.344,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	2.481.028,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.481.028,00	4.596.344,00
		TOTAL EMPENHADO	386.550,00	386.550,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.094.478,00	4.209.794,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	386.550,00	386.550,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
357000000	COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.336.659,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.336.659,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.336.659,00
		TOTAL EMPENHADO	3.675,73	3.675,73
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.675,73 -	1.332.983,27
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.675,73	3.675,73
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358000000	RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	5.754.161,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	498.365,31	4.761.375,50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	498.365,31	10.515.536,50
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	498.365,31	10.515.536,50
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	498.365,31 -	992.099,50
		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
358001910	CONV. 000085/96 - GDF/FAS/MPAS - 058061 - 9			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.672,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.672,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.672,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.672,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.672,00
		TOTAL PAGO	0,00	1.672,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358002655	CONV. 000001/00 - GDF/FAS/MPAS - 058063-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	324.387,91 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	324.387,91 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	324.387,91 -
		TOTAL EMPENHADO	3.237,00 -	321.150,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.237,00	3.237,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.237,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	321.150,91
		TOTAL PAGO	0,00	321.150,91
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358002705	CONV. 000048/96 - GDF/FAS/MPAS - 005396-1			

**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	10.681,04 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.681,04 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.681,04 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.798,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.882,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.798,31
		TOTAL PAGO	0,00	7.798,31
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358002706	CONV. 000048/96 - GDF/FAS/MPAS - 005399-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.979,12 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.979,12 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.979,12 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.979,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	6.979,12
		TOTAL PAGO	0,00	6.979,12
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358002707	CONV. 000048/96 - GDF/FAS/MPAS - 0053937			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.827,63 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.827,63 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.827,63 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	16.827,63
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	16.827,63
		TOTAL PAGO	0,00	16.827,63
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003260	CONV. 003260/04 - GDF/FASDF/MPSAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.302,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.302,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.302,00 -
		TOTAL EMPENHADO	2.625,00 -	3.672,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.625,00	2.630,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.175,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.550,00	3.672,00
		TOTAL PAGO	1.550,00	3.672,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003536	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	62.126,34 -	237.638,74 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	62.126,34 -	237.638,74 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	62.126,34 -	237.638,74 -
		TOTAL EMPENHADO	54.818,84	230.331,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.307,50	7.307,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	3,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	54.821,84	230.331,24
		TOTAL PAGO	44.120,81	219.630,21
		EMPENHOS A PAGAR	10.701,03	10.701,03
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003540	CONV. 003540/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006008-9	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.676,20 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.676,20 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.676,20 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.676,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.676,20
		TOTAL PAGO	0,00	1.676,20
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003541	CONV. 003541/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006009-7			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	14.779,02 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.779,02 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	14.779,02 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	14.779,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	14.779,02
		TOTAL PAGO	0,00	14.779,02
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003543	CONV. 003543/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006012-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.100,00	49.001,50 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.100,00	49.001,50 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.100,00	49.001,50 -
		TOTAL EMPENHADO	6.470,00 -	46.631,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.370,00	2.370,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	27.718,50 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	21.248,50	46.631,50
		TOTAL PAGO	21.248,50	46.631,50
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003544	CONV. 003544/05 - GDF/FASDF/ MDSCF - 006014-3			

**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	7.363,32 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.363,32 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.363,32 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.363,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.363,32
		TOTAL PAGO	0,00	7.363,32
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003545	CONV. 003545/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006016-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	166.132,66 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	166.132,66 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	166.132,66 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	166.132,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	166.132,66
		TOTAL PAGO	0,00	166.132,66
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003780	CONV. 003780/05 - GDFFASDF/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	13.398,70 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.398,70 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.398,70 -
		TOTAL EMPENHADO	2.450,00 -	6.696,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.450,00	6.702,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.450,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	6.696,70
		TOTAL PAGO	0,00	6.696,70
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003798	CONV. TC0010/04 - GDF/FASDF/MDSCF - 006029-1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	343,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	343,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	343,00
		TOTAL EMPENHADO	343,00 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	343,00	343,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	343,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003805	CONV. 003805/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDSCF - 006043-7			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.395,02	759.110,38 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.395,02	759.110,38 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.395,02	759.110,38 -
		TOTAL EMPENHADO	23.743,18	664.670,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	26.138,20 -	94.440,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.395,02 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	26.138,20	664.670,01
		TOTAL PAGO	3.237,00	641.768,81
		EMPENHOS A PAGAR	22.901,20	22.901,20
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003806	CONV. 003806/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006044-5	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	172.557,00 -	333.333,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	172.557,00 -	333.333,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	172.557,00 -	333.333,00 -
		TOTAL EMPENHADO	158.350,50	319.126,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.206,50	14.206,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	158.350,50	319.126,50
		TOTAL PAGO	158.350,50	319.126,50
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003807	CONV. 003807/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 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	185.300,00 -	688.617,61 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	185.300,00 -	688.617,61 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	185.300,00 -	688.617,61 -
		TOTAL EMPENHADO	32.842,29 -	470.475,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	218.142,29	218.142,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	503.317,61 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	470.475,32	470.475,32
		TOTAL PAGO	8.869,51	8.869,51
		EMPENHOS A PAGAR	461.605,81	461.605,81
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003809	CONV. 003809/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006047-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	20.000,00 -	867.750,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	20.000,00 -	867.750,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	20.000,00 -	867.750,00 -
		TOTAL EMPENHADO	22.335,00	864.466,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.335,00 -	3.283,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	488.853,21 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	511.188,21	864.466,84
		TOTAL PAGO	858.344,50	864.466,84
		EMPENHOS A PAGAR	347.156,29 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003810	CONV. 003810/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006048-8			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	29.300,52 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	29.300,52 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	29.300,52 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	28.619,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	680,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	28.619,72
		TOTAL PAGO	0,00	28.619,72
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003811	CONV. 003811/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006049-6	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.120,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.120,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.120,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.120,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.120,00
		TOTAL PAGO	0,00	1.120,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003812	CONV. 003812/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006050-X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	13.665,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.665,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.665,00 -
		TOTAL EMPENHADO	7.242,30 -	6.421,87
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.242,30	7.243,13
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.664,17 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.421,87	6.421,87
		TOTAL PAGO	6.421,87	6.421,87
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358003813	CONV. 003813/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006051-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.248,84 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.248,84 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.248,84 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	11.248,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	11.248,84
		TOTAL PAGO	0,00	11.248,84
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358004046	CONV. 004046/06 - GDF/FAS/MDSCF - 006065-8			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	20.706,50 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.706,50 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.706,50 -
		TOTAL EMPENHADO	15.840,00 -	4.866,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.840,00	15.840,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	18.238,50 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.398,50	4.866,50
		TOTAL PAGO	2.398,50	4.866,50
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358004206	CONV. 000176/05 - GDF/FAS/MDSCF - 006081-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.408,17 -	1.803,99 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.408,17 -	1.803,99 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.408,17 -	1.803,99 -
		TOTAL EMPENHADO	1.408,17	1.803,99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.408,17	1.803,99
		TOTAL PAGO	1.408,17	1.803,99
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358004321	CONV. 000178/05 - GDF/FAS/MDS - 0060844			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	25.768,82 -	25.768,82 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	25.768,82 -	25.768,82 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	25.768,82 -	25.768,82 -
		TOTAL EMPENHADO	7.923,82	7.923,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.845,00	17.845,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	7.923,82	7.923,82
		TOTAL PAGO	7.923,82	7.923,82
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358004328	CONV. 000179/05 - GDF/FASDF/MDSCF - 006087-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	317.462,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	317.462,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	317.462,00 -
		TOTAL EMPENHADO	20,31 -	317.441,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20,31	20,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	215.501,56 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	215.481,25	317.441,69
		TOTAL PAGO	215.481,25	317.441,69
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358004478	CONV. 004478/08 - GDF/SEDEST/FASDF - 006176-X			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	37.700,00 -	628.240,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	37.700,00 -	628.240,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	37.700,00 -	628.240,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	548.509,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	37.700,00	79.730,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	548.509,50
		TOTAL PAGO	0,00	548.509,50
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
358004516	CONV.000351/08 - GDF/FASDF/MDSCF 006083-6	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	206.752,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	206.752,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	206.752,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,06 -	203.988,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,06	2.763,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,06 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	203.988,88
		TOTAL PAGO	0,00	203.988,88
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		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	1.651.713,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.651.713,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.651.713,00
		TOTAL EMPENHADO	11.086,00 -	264.061,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.086,00	1.387.652,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.687,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.601,00	264.061,00
		TOTAL PAGO	3.601,00	264.061,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
420000000	DIRETAMENTE ARRECADADOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	6.696,00	60.290.756,62
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.696,00	60.290.756,62
		CRÉDITO BLOQUEADO	43.281,00 -	313,00
		DESPESA AUTORIZADA	49.977,00	60.290.443,62
		TOTAL EMPENHADO	1.004.717,37	42.720.345,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	954.740,37 -	17.570.097,74
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.863.844,34 -	2.693.911,83
		EMPENHO LIQUIDADO	10.868.561,71	40.026.434,05
		TOTAL PAGO	10.476.296,44	39.361.030,25
		EMPENHOS A PAGAR	392.209,62	665.348,15
		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	2.702.981,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	76.500,00	2.507.192,27
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	76.500,00	5.210.173,27
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	76.500,00	5.210.173,27
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	76.500,00 -	195.788,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
421002564	CONV. 000184/96 - GDF/DER/DNER - 55700			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	431.629,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	431.629,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	431.629,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,42 -	431.628,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,42	0,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,42 -	431.628,58
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
421003126	CONV. 000008/03 - GDF/FUNAP/MET			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	28.522,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	28.522,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	28.522,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	28.521,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	28.521,41
		TOTAL PAGO	0,00	28.521,41
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
421003209	CONV. 000001/04 - GDF/DETRAN/DFTRANS - 001756-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	26.125,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	26.125,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	26.125,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	26.125,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
421003217	CONV. 009600/04 - GDF/FAPDF/CNPQ - 9528-1			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	76.500,00 -	237.964,41 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	76.500,00 -	237.964,41 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	76.500,00 -	237.964,41 -
		TOTAL EMPENHADO	169.055,64	169.055,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	92.555,64 -	68.908,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	169.055,64	169.055,64
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	169.055,64	169.055,64
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
421003255	CONV. 003255/04 - GDF/FAP-DF/FINEP - 17200-6	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	698.235,89 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	698.235,89 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	698.235,89 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	698.235,89
		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
421003257	CONV. 012300/04 - GDF/FADF/CNPQ - 9529-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	24.145,39 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	24.145,39 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	24.145,39 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	24.145,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	24.145,39
		TOTAL PAGO	0,00	24.145,39
		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	0,00	31.398,12 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	31.398,12 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	31.398,12 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	31.398,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	31.398,12
		TOTAL PAGO	0,00	31.398,12
		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	59.346,67 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	59.346,67 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	59.346,67 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	59.346,67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	59.346,67
		TOTAL PAGO	0,00	59.346,67
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
421003640	CONV. 000043/05 - GDF/FUNAP/MET - 191342-5	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	40.175,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	40.175,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	40.175,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	40.174,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	40.174,22
		TOTAL PAGO	0,00	40.174,22
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
421003715	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	69.709,49 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	69.709,49 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	69.709,49 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	69.709,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	69.709,49
		TOTAL PAGO	0,00	69.709,49
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
421003988	GDF/FAPDF/CNDCT-CNPg			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	30.801,05 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	30.801,05 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	30.801,05 -
		TOTAL EMPENHADO	1.400,00 -	19.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.400,00	11.801,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.600,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.200,00	19.000,00
		TOTAL PAGO	3.200,00	19.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
421004266	CONV. 000154/2007 - GDF/DER/DNIT - 55700			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	312.333,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	312.333,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	312.333,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,58 -	312.332,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,58	0,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,58 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	312.332,42
		TOTAL PAGO	0,00	312.332,42
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
421004267	CONV. 000222/07 - GDF/DER/DNIT - 55700			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	215.398,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	215.398,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	215.398,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,78 -	215.397,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,78	0,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,78 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	215.397,22
		TOTAL PAGO	0,00	215.397,22
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
421004320	CONV. 00050/07 - GDF/BRASILIATUR/IBT - 190841-3			

**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	13.309,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.309,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.309,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	13.308,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	13.308,76
		TOTAL PAGO	0,00	13.308,76
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
421004351	CONV. 000653/07 - GDF/BRASILATUR/MT - 190840-5	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.814,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.814,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.814,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.813,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.813,68
		TOTAL PAGO	0,00	8.813,68
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
421004387	CONV. 000002/06 - GDF/FAP/FINEP - 17220-0			

**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	252.378,35 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	252.378,35 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	252.378,35 -
		TOTAL EMPENHADO	166.400,00	166.400,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	166.400,00 -	85.978,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	166.400,00	166.400,00
		TOTAL PAGO	166.400,00	166.400,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
421004428	CONV. 000020/07 - GDF/FAP/CNPQ			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	20.123,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.123,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.123,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	20.123,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
421004429	CONV. 000227/07 - GDF/FAP/DIREB/FIOCRUZ			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.784,90 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.784,90 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.784,90 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.784,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
431000000	CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	743.164,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	743.163,11
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.486.327,11
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.486.327,11
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,89
		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
431003209	CONV. 000001/04 - GDF/ DETRAN/DFTRANS - 1756-2			

**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	674.233,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	674.233,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	674.233,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	674.232,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	674.232,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
431003551	CONV. 003551/05 - GDF/SEE/FUNAP - 8002435			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.180,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.180,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.180,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.179,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,71
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.179,29
		TOTAL PAGO	0,00	1.179,29
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
431003897	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
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	67.750,11 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	67.750,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	67.750,11
		TOTAL PAGO	0,00	67.750,11
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432000000	CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	38.605.708,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	37.063.911,15
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	75.669.619,15
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	75.669.619,15
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.541.796,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432002564	CONV. 000184/96 - GDF/DER/DNER - 55700			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.051.932,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.051.932,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.051.932,00 -
		TOTAL EMPENHADO	9.762.868,86 -	7.289.063,14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.762.868,86	9.762.868,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.762.868,86 -	7.051.932,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	237.131,14
		TOTAL PAGO	0,00	237.131,14
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432003126	CONV. 000008/03 - GDF/FUNAP/MET - 191260-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	18.478,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.478,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	18.478,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	18.477,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	18.477,84
		TOTAL PAGO	0,00	18.477,84
		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	47.023,33 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	47.023,33 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	47.023,33 -
		TOTAL EMPENHADO	36.570,91	36.570,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	36.570,91 -	10.452,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	36.570,91	36.570,91
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	36.570,91	36.570,91
		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	509.440,52 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	509.440,52 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	509.440,52 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	84.407,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	425.033,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	84.407,24
		TOTAL PAGO	0,00	84.407,24
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432003407	CONV. 019100/04 - GDF/FAPDF/CNPQ - 17202-2			

**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	27.555,85 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	27.555,85 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	27.555,85 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	27.555,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	27.555,85
		TOTAL PAGO	0,00	27.555,85
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432003461	CONV. 003461/05 - GDF/FEPCS/UNESCO - 191341-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	626,37 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	626,37 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	626,37 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	626,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	626,37
		TOTAL PAGO	0,00	626,37
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432003640	CONV. 000043/05 - GDF/FUNAP/MET - 191342-5			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	76.313,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	76.313,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	76.313,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	76.312,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	76.312,69
		TOTAL PAGO	0,00	54.531,65
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	21.781,04
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432003715	CONV. 100300/05 - GDF/FAP/MCT - 17201-4	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	300.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	300.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	300.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	300.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	300.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	300.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432003988	GDF/FAPDF/CNDCT-CNPg			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	70.418,83 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	70.418,83 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	70.418,83 -
		TOTAL EMPENHADO	10.100,00 -	59.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.100,00	11.418,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.700,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.600,00	59.000,00
		TOTAL PAGO	3.600,00	59.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432004266	CONV. 000154/2007 - GDF/DER/DNIT - 55700			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	500.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	500.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	500.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	500.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	500.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	500.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432004267	CONV. 000222/07 - GDF/DER/DNIT - 55700			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	14.130.625,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.130.625,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	14.130.625,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,14 -	14.130.624,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,14	0,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,14 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	14.130.624,86
		TOTAL PAGO	0,00	14.130.624,86
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432004320	CONV. 00050/07 - GDF/BRASILIAATUR/IBT/EMBRATUR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	439.647,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	439.647,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	439.647,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	439.646,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	439.646,12
		TOTAL PAGO	0,00	439.646,12
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432004334	CONV. 004334//07 - GDF/EMATER/MDA -45900-3			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	220.546,10 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	220.546,10 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	220.546,10 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	220.546,10
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	220.546,10
		TOTAL PAGO	0,00	220.546,10
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432004337	CONV. 004337/07 - GDF/EMATER/CEF - 17-5	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	19.258,05 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	19.258,05 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	19.258,05 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	19.258,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	19.258,05
		TOTAL PAGO	0,00	19.258,05
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432004351	CONV. 000653/07 - GDF/BRASILATUR/MT - 190841-3			

**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	53.611,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	53.611,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	53.611,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	53.610,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	53.610,36
		TOTAL PAGO	0,00	53.610,36
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432004373	CONV. 004373//07 - GDF/EMATER/CEF - 8991-8	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.207,45 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.207,45 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.207,45 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.207,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.207,45
		TOTAL PAGO	0,00	3.207,45
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432004387	CONV. 000002/06 - GDF/FAP/FINEP - 17220-0			

**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	2.501.206,65 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.501.206,65 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.501.206,65 -
		TOTAL EMPENHADO	95.600,00	1.865.418,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	95.600,00 -	635.788,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	95.600,00	1.865.418,45
		TOTAL PAGO	95.600,00	1.865.418,45
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432004428	CONV. 000020/07 - GDF/FAP/CNPQ			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	400.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	400.000,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	400.000,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	400.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432004429	CONV. 000227/07 - GDF/FAP/DIREB/FIOCRUZ			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	55.400,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	55.400,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	55.400,00 -
		TOTAL EMPENHADO	31.200,00	31.200,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	31.200,00 -	24.200,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	31.200,00	31.200,00
		TOTAL PAGO	31.200,00	31.200,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432004461	CONV. 000031/08 - GDF/BRASÍLIATUR/MTURISMO 6144-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	14.872,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.872,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	14.872,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	14.871,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,83
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	14.871,17
		TOTAL PAGO	0,00	14.871,17
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
432004759	CONV. 004759/08 - GDF/BSBTUR/PETROBRÁS - 190842-1			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	623.750,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	623.750,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	623.750,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,40 -	623.749,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,40	0,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,40 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	623.749,60
		TOTAL PAGO	0,00	623.749,60
		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	4.482.149,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.482.149,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.482.149,00
		TOTAL EMPENHADO	27.052,90 -	3.956.921,53
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	27.052,90	525.227,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	896.589,93 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	869.537,03	3.956.921,53
		TOTAL PAGO	869.537,03	3.956.921,53
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
462000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIOR			

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

Mês de Referência	12	DEZEMBRO		
Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	862,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	862,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	862,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	862,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TOTAL GERAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.019.678.333,00
		ALTERAÇÕES	262.201.772,00	2.482.801.032,62
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	262.201.772,00	14.502.479.365,62
		CRÉDITO BLOQUEADO	133.122.519,00	9.786.199,00
		DESPESA AUTORIZADA	395.324.291,00	14.492.693.166,62
		TOTAL EMPENHADO	1.180.185.370,03	11.704.310.845,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	784.861.079,03	2.788.382.321,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	640.523.007,93	601.807.189,88
		EMPENHO LIQUIDADO	1.820.708.377,96	11.102.503.655,48
		TOTAL PAGO	1.614.253.180,17	10.825.075.088,54
		EMPENHOS A PAGAR	200.738.935,89	272.027.827,96
		DESCONTOS RECEBIDOS	5.824.198,92	5.943.390,09