*-.

\v

06. LOCAL

BRAS[LIA-DF

DATA DE EMISSÃO
31/12/2003/

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR

NOME	DATA	ASSINATURA
GOF	31/12/2003	

3r<m fifffrt Qjiirim á Qfffffl»
Analista Trans. Urbanos
Mat. 92227-7
QOF/nMTU,-

08. RESPONSÁVEL

CARIMBO/ASSINATURA CARGO/FUNÇAO

CD

CM GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

-*&~ Razão

Unidade Gestora	200203	DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	20901	FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DF
Conta Contábil	111130100	=CDB
Conta Corrente	070000638351030	
Data Inicial	01/12/2003	
Data Final	31/12/2003	

Saldo Anterior 55.711,77 D

Data	UO	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo
15/12/2003	200203	20901	2003NL00288	800844	55.711,77	C	0,00

OJ • -

>R>K»- VANCO DE BRASÍLIA S.A. ., - EMISSÃO 00/02/0104 10:55:31
>TVIT - -3TRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PAGINA 1

•'FAR75' EXTRATO MENSAL DE APLICAÇÕES - FUNDO 18 - BRB FIP LIQUIDEZ

:ONTA: üè3835103-0 DEP MET T URB DMTU / VALE TRANS AGENCIA: 063 - AG. SETOR DE DIVERSÕES SUL

********** PERÍODO DE 01/01/2004 A 02/01/2004 **********

SALDO ANTERIOR (R$) : 0,00
(COTAS) : ,000000000

ÍTSTOHTCO	DATA	APL.	QUANTIDADE COTAS	BASE CALC.IR.	VALOR	SALDO

SALDO ATUAL : |R$) 0,00
(COTAS) ,000000000

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO : 0,00
RENDIMENTO LIQU3DO NO PERÍODO : 0,00

RENTABILIDADE DO FUNDO NO MES : 0,000000000 %
DO FUNDO NO ANO ; 0,000000000 %

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 .UNIDADE

DENOMINAÇÃO	UG
DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	200203

02. PERÍODO

MES	ANO
" DEZEMBRO	2003

03. BANCO

NOME	AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA S/A	063	835.103-0

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM 31/12/03	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129901	56.413,74	56.413,74
SALDO AJUSTADO	56.413,74	56.413,74

V^

06. LOCAL

BRASÍUA-DF

DATA DE EMISSÃO
31/12/2003/

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR

NOME	DATA	ASSINATURA
GOF	31/12/2003	

Jean Cãaõuwim tywhz
Urbanos
Mat 92^7-7
GOF/DMTU

08. RESPONSÁVEL

CARIMBO/ASSINATURA CARGO/FLNÇAO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200203 DFTRANS -TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Gêâfeo r-i i* ir\/-\ r i i ' TO *A* fcirtrifM-iTT" n i ' m i *tr** ^ * ^ M ^ ^ n *m* I–Ví-S r«ir"

Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente 070000638351030

Data Final 31/12/2003 —— Saldo Anterior 3.865.844,23 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
15/12/2003	200203	20901	2003NL00289	550205	55/113 7^A.	n	3.922 257 97	n
31/12/2003	200203	20901	2003NL00307	540012	3.865.844,23	D	7.788.102,20	D
•ii/iü/üuua	2UU2U3	ÜUtHJl	ÜUU3NLUU3UÜ	M0U1U	••*i.ütíb.WA.26*	(J	i(.tta.2&S,u/	U
31/12/2003	200203	20901	2003NL00309	545012	3.865.844,23	C	56.413.74	D

Brasília, 02 de Janeiro de 2004

Ao
Departamento Metropolitano de Transporte Urbanos
do Distrito Federal - DMTU/DF

Ref.:C/C 063.835.1Ò3-0

Atendendo à sua solicitação, informamos que, no dia 31 de Dezembro de 2003 a posição da conta corrente acima mencionada é a seguinte:

Saldo em Conta Corrente	R$	56.413,74
Aplicação CDB/RDB	R$	0,000,00
Aplicação fif Liquidez	R$	0.000,00

Atenciosamente,

Geraldo Junqueira Rodrigues
Gerente de Negócios
Substituto

Angela Zahran Reuter
Chefe de Equipe
Substituta

^ Í -- „ -....__/. . . . j.v: •__

"•'co. . . . . .- — — — . . ....

I?I^A^I%APTACAO/SNTA^^CORRE»TES ™*ST™ oa/8l, í " Í »

DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE

CONTA, 06>835103-0 DEP MET T URB DMTO / VALE TRANS CGC/CPF: 003947260004-07

SALDO ANTERIOR : 0 00

--LOTE--OB1G	DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	-SALDO-
0019467^040	15/12	RESG CDB/RO	3230	56.413,74	56.413,74

				POOP.SALAR	0,00
JUROS	0,00	IOF :	0,00	LIMITE	0,00
JR AD	0,00	VENC.CB:	OO/00/OOOO	8. LIBERAR	0,00
COMM.	0,00	TX.JR.CB:	O.OO.	BLQ.l DIA	0,00
FIP 30	0,00			BLQ.2.DIAS	0,00
FIP CP	0,00			BLQ.C.NAC.	0,00
SAL.MED	30.771,13			DISPONÍVEL	56.413,74

-l^

V l

0

Si

V

V^

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
GABINETE DO SECRETÁRIO

* **,
***» NO &*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE

DENOMINAÇÃO
DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

UG
200203

02. PERÍODO

MES
DEZEMBRO

ANO
2003

03. BANCO

NOME
BANCO DE BRASÍLIA S/A

AGÊNCIA
063

CONTA
835.104-9

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM 31/12703	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129901	205.930,67	216.118.46
Débitos não correspondidos		
2003GR00169 lançada indevidamente em 15/08/2003		(3.477,77)
Estorno indevido da 2003OB00115 por maio da 2003GR00248 em 29/12		(20.644,81)
Créditos não correspondidos		
Receita não lançada em jul/2003		488,15
Receita não lançada em ago/2003		5.455,53
Receita não lançada em set/2003		1.416,26
Receita não lançada em out/2003		5.018,40
Receita não lançada em nov/2003		1.556,45
SALDO AJUSTADO	205.930,67	205.930,67

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
GABINETE DO SECRETÁRIO

06. LOCAL

BRASÍL1A-DF

DATA DE EMISSÃO
31/12/2003

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR

NOME
GOF

DATA
31/12/2003

ASSINATURA

'leoa ?Mo Qwrmoãè t&tíroz
ff Analista W K M U I U M M »
Mat. 92227-7
QQF/hMTI 1

08. RESPONSÁVEL

CARIMBO/ASSINATURA

CARGO/FUNÇÃO

OBS - A regularização contábil das pendências constantes da conciliação bancária do mês de dez/2003 foí realizada por meio das notas de lançamentos 2004NL00011 e 2004NL00012, lançadas em 02 de janeiro de 2004.

Brasília, 04 de fevereiro de 2004.

Jean Cácio Quiríno de Queiroz
Mat 92.227-7

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200203 DFTRANS -TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

uôâuiw A.WOÚ1

Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conte Corrente 070000638351049

nd Mirtnno

Data Final 31/12/2003 **Saldo Anterior** 475.693,66 D

Data	UQ	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
29.'1Z'2003	200203	20901	onrvarmnn-fMt	701954	IR Wl CR	£	ÁK7 *í7B no	n
29/12/2003	200203	20901	2003OB00137	701984	15.348,09	C	442.027,99	D
2W1ÜWUU3	2uu^ua	üuyui	üuuaubuuiaa	/Uiat»	ia.atsi.uo	ü	4Z2.tjbt>,y4	U
29/12/2003	200203	20901	2003OB00139	701984	20.044,10	C	402.622,84	D
29/12/2003	200203	20901-	2003OB00140	701984	23.722,56	C	378.900,28	D
9fi/19/?nrft	?ivwna	911001	9ivw(innni<di	7(VlflfI4	17 BÍU94	r.	WÍl nofi ru	n
29/12/2003	200203	20901	2003OB00142	701984	5.943,11	C	355.062,93	D
2»/i2/20úõ	2G02ÚÕ	2090 i	2úüÓO50ú i4õ	70iáõ4	2õ.ã7õ,07	C	oi».uoo,oo	u
29/12/2003	200203	20901	2003NL00264	565205	3.537,49	D	332.624,35	D
29/12/2003	200203	20901	2003NL00265	560205	3.537,49	C	329.086,86	D
29/12/2003	200203	20901	2003OBO0144	701984	23.605.44	C	305.481.42	D
29/12/2003 „	200203	20901	2003GR00269	541495	2.331,07	D	307.812,49	D
		AUBUI	ZCuowuuis i to	iuisun	Itf. ll^tM	w	234.070,14	ú*
30/12/2003	200203	20901	2003OB00146	701981	1.173,41	C	233.496,73	D
30/12/2003	200203	20901	2003OB0O147	701981	3.911,36	C	229.585,37	D
30/12/2003	200203	20901	2003OB00148	701984	3.410,76	C	226.174,61	D
30/12/2003	200203	20901	2003OB00149	701981	53,02	C	226.121,59	D
vw IMf>vvw			Tltlt*flatlrlA CA	TfS^Ott^	w ert	/··		
30/12/2003	200203	20901	2003OB00151	701984	14.922,19	C	211.128,71	D
30/12/2003	200203	20901	2003OBO01S2	701981	231,95	C	210.896,76	D
30/12/2003	200203	20901	2003OB00153	701981	309,27	C	210.587,49	D
30/12/2003	200203	20901	2003GRO0270	541495	5.530,97	D	216.118,46	D

Brasília, 02 de Janeiro de 2004

Ao
Departamento Metropolitano de Transporte Urbanos
do Distrito Federal - DMTU/DF

Ref.:C/C 063.835.104-9

Atendendo à sua solicitação, informamos que, no dia 31 de Dezembro de 2003 a posição da conta corrente acima mencionada é a seguinte:

Saldo em Conta Corrente	R$	205.930,67
Aplicação CDB/RDB	R$	0,000,00
Aplicação fif Liquidez	R$	0.000,00

Atenciosamente,

n$$$

3 a o
W3E 0)

ura*a w

^

^"T^rCA^AO/CoSTAS^ORRENTES

DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE

CONTA: -,.,,3835104-9 DEP MBT TRANSP URB-MULTAS DMTO CGC/CPP: 0039472soo

SALDO ANTERIOR , S76?312,70

--LOTB--	-ORIG-	-DATA-	-HISTÓRICO. . . .	DOC	VALOR-	-SALDO-
160175	",063	29/12	D EB OPB		17.694,24 -	650• 418,46
1601774	063	29/12	DEB OPB		13.245,57 -	640.172,89
1601770	063	29/12	DEB OPB		18.317,58 -	621.855,31
1601733	063	29/12	DEB OPB		18,832,25 -	603.023,06
1601764	063	29/12	DEB OPB		19.361,05 -	583.662,01
1601758	063	29/12	DEB O PB		20.044,10 -	563.617,91
HQ1723	063	29/12	DEB OPB		20.644,81 -	542.973,10
1601736	063	29/12	DEB OPB		21.641,89 -	521.331,21
1601719	063	29/12	DEB OPB		21.975,85 -	499.355,36
1601652	063	29/12	DEB OPB		23.605,44 -	475.749,92
16 017 54	063	29/12	DEB OPB		2áf. 722, 56 -	452.027,36
1601744'	063	29/12	DEB OPB		25.976,07 -	426.051,29
0013390	231	29/12	CRED ARRECA		2.331,07' -	420.382,36
1601747	063	30/12	DEB •OPB"		53,02' -	420.329,34
16 01744	063	30/12	DEB OPB		70,69 -	420,258,65
16017S1	063	30/12	DEB OPB		231,95 -	420.026,70
1601749	063	30/12 ,	DEB OPB		309,27 -	427 1717,43
1601733	063	30/1.2	DEB OPB		1.173,41 -	426.544,02
1601726	063	3 0/12'	DEB. OPB .		3.410,76 -	423.133,26
1601739	063	30/12	DEB OPB '		3.911,36 -	419.221,90
1600722	063'	30/12	DEB OPB		13.010,01 -	406.211,89
1500672	063	30/12	DEB OPB		13.520/53 -	392;6«,36
3600698	063	30/12	DEB OPB		13.944,18' -	378.747,18
160172,2	063	30/12	DEB OPB		14.922.19 -	363•824,99
16 007.06	063	30/12	DEB OPB		15.a42i43. -	347 1982,56
1600713	063	30/12	DEB OPB		18.156,6.1 -	329.825,95
16006-88	063	30/12	DEB OPB		18.293,20 -	311.532,75-
1*00725	063	30/12	DÈB OPB		18.316,07- -	293.216,68
1600735	063	30/12	DEB OPB		19.674,6.3 -	273.542,05
1601724	063	30/12	DEB OPB.		"í3,.142,35- -	200.399,70
3013290	231	30/12	CREE1 ARRECA		5.530,97 -	205.930,67'

TUROS	0 00	IOF :	0,00	PODP.SAIAR;	0,00
IR AD	0 00	VENC.CB:	OO/OO/OOOO	LIMITE S. LIBERAR:	0,00
:OMM.	0 00	TX.JR.CB:	0,00	BLQ.l DIA ;	0,00
fIF 30	0, 00			BLQ.2.DIAS:	0,00
TF CP	0,00			BLQ.C.NAC.i	0,00
AI.. MED	247.057,12			DISPONÍVEL:	205.930,67

VA:

O

CM

V 38

BANCO DE BRASILIA BRI

Brasília DF 08 de janeiro de 2004

Ao

Departamento tlc Trfmsilo do I)l',

!:m resposta ao Olieio n° 002/S'-:i<D1iS, informamos abaixo os saldos chis contas ebirenles c aplicaeòs desta autarquia cm 31/12/2003. Nào liá nciiluim valor aplicado cm 1'nndos de investimentos.

213 80009*14 - K$'117.555.35
213 800292 0 - K% 0,00
213 000988 8 - R$0,00

Atenciosamente,

BANCO DKHRASIUA S/A
AG2Í3M-;TRAN

G

\

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGtJRANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE RECEITA E DESPESA/SERDES

*'**?< Í"£K«**!V

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE

DENOMINAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN UG 220201

02. PERÍODO

MÊS DEZEMBRO ANO 2003

03. BANCO

NOME BRB AGÊNCIA 213 CONTA 800.094-4

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM 31/12/03	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil-111129901	R$ 417.555,35	R$ 417;555,35
Débitos não correspondidos Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R$ 417.555,35	R$ 417.555,35

06. LOCAL

Brasilia/DF

DATA DE EMISSÃO
20/01/2004

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR
NOME Fátima Emerenciana P. C, Fernandes DATA 20/01/2004 ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL
CARIMBO/ASSINATURA CARGO/FUNÇÃO

f:iA'//vW'[1]íM!fe^:^ií!^^.TTpíT^.'í'/f^'í
i,ltí*li! TI .••fiv,.!' ⋈j . .t t."nn ' | •> «¬,>,sn

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

À. Razíío

Ut\Wade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF
Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002138000944
Data Inicial 01/12/2003___
Data Final 31/12/2003

Saldo Anterior 291.588,06 c

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
01/12/2003	220201	22201	2003OB04022	701979	287.200,00	C	4.388,06	D
01/12/2003	220201	22201	2003NL04591	550205	242.607,22	D	246.995,28	D
01/12/2003	220201	22201	2003NL04592	550205	392.282,79	D	639.278,07	D
01/12/2003	220201	22201	2003NL04594	550205	1.339,91	D	640.617,98	D
01/12/2003	220201	22201	2003NL04618	550205	42,56	D	640.660,54	D
01/12/2003	220201	22201	2003NL04619	550205	17,02	D	640.677,56	D
01/12/2003	220201	22201	2003NL04821	555205	238.013,42	C	402.664,14	D
02/12/2003	150204	15204	2003OB01046	701985	127,69	D	402.791,83	D
02/12/2003	220201	22201	2003NL04593	550205	272.081,36	D	674.873,19	D
™ 02/12/2003	220201	22201	20030804040	701979	.636.000,00	C	38.873,19	D
02/12/2003	220201	22201	2003NL04626	550205	457,56	D	39.330,75	D
02/12/2003	220201	22201	2003NL04703	550205	656,76	D	39.987,51	D
02/12/2003	220201	22201	2003NL04818	550205	152.408,75	D	192.396,26	D
03/12/2003	130101	00001	2003OB43165	701985	127,69	D	192.523,95	D
03/12/2003	220201	22201	2003NL04598	550205	132.256,27	D	324.780,22	D
03/12/2003	130101	00001	2003OB43169	701985	102,15	D	324.882,37	D
03/12/2003	220201	22201	2003NL04608	550205	307.255,62	D	632.137,99	D
03/12/2003	220201	22201	2003OB04041	701979	562.600,00	C	69.537,99	D
03/12/2003	220201	22201	20O3NL04616	550205	152.408,75	D	221.946,74	D
03/12/2003	220201	22201	20O3NL047O4	550205	837,54	D	222.784,28	D
03/12/2003	220201	22201	2003GR00354	541495	118,00	D	222.902,28	D
03/12/2003	220201	22201	2003NL04801	555205	90,49	C	222.811,79	D
04/12/2003	220201	22201	2003OB04066	701979	303.800,00	C	80.988,21	C
04/12/2003	220201	22201	2003NL04650	550205	186.863,35	D	105.875,14	D
04/12/2003	220201	22201	2003NL04658	550205	337.149,72	D	443.024,86	D
, 04/12/2003	220201	22201	2003NL0470G	GG0205'•	030,02	D	443.001,68	D
04/12/2003	220201	22201	2003NL04802	555205	651,75	C	443.329,93	D
05/12/2003	220201	22201	2003NL04662	550205	345.308,12	D	788.718,05	D
05/12/2003	190201	19201	2003OB04488	701981	102,15	D	786.820,20	D
05/12/2003	220201	22201	2003OB04083	701979	703.100,00	C	85.720.20	D
05/12/2003	220201	22201	2003NL04685	550205	174.574,27	D	260.294,47	D
05/12/2003	220201	22201	2003NL04707	550205	729,67	D	261.024,14	D
05/12/2003	220201	22201	2003NL04003	555205	319,23	C	260.704,91	D
08/12/2003	220201	22201	2003NL04702	550205	368.924,07	D	629.628,98	D
08/12/2003	220201	22201	2003NL04708	550205	595,70	D	630.224,68	D
08/12/2003	130101	00001	2003OB43515	701985	102,15	D	630.326,83	D
08/12/2003	220201	22201	2003OB04090	701979	583.900,00	C	46.426,83	D
08/12/2003	220201	22201	2003NL04804	555205	320,28	C	46.106,55	D
08/12/2003	220201	, 22201	2OO3NL0482O	550205	238!013,42	D	284.119,97	D
08/12/2003	220201	22201	2003GR00360	541495	57,99	D	284.177,96	D
09/12/2003	220201	22201	2003GR00353	541495	90,49	D	204.268,45	D
09/12/2003	220201	22201	2OO3NL04718	550205	238.013,42	D	522.281,87	D
00/12/2003	130101	00001	2003OB43604	701985	127,69	D	522.409,56	D
09/12/2003	130101	00001	2003OB43621	701905	25,54	D	522,435,10	D
08/12/2003	220201	22201	2O03NL04738	550205	341.200.09	D	R63,fi44,I^{e})	*D*

CO*

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF
Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002138000944
Data Inicial 01/12/2003
Data Final 31/12/2003

Saldo Anterior 863.644,19 D

Data	jJG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/12/2003	220201	22201	2003NL04769	550205	164.504.44 D	1.028.148,63 D
09/12/2003	220201	22201	2003NL04771	550205	741,26 D	1.028.889,89 D
10/12/2003	130101	00001	2003OB43639	701985	127,69 D	1.O29.017.5B D
10/12/2003	130101	00001	2003OB43640	701985	191,54 D	1.029.209,12 D
10/12/2003	220201	22201	2003NL04765	550205	333.939,50 D	1.363.148,62 D
10/12/2003	220201	22201	2003NL04766	550205	167.060,93 D	1.530.217,55 D
10/12/2003	220201	22201	2003NL04770	550205	1.479.69 D	1.531.697,24 D
10/12/2003	220201	22201	2003OB04130	701979	711.000,00 C	820.697,24 D
10/12/2003	220201	22201	2003NL04 99	550205	157.991,66 D	978.688,90 D
(/12/2003	220201	22201	2003NL04800	550205	331.102,39. D	1.309.79.1,29 D
11/12/2003	220201	22201	2003NL04805	550205	858,14 D	1.310.649,43 D
11/12/2003*	220201	22201	2003OB04138	701979	824.700,00 C	485.949,43 D
11/12/2003	220201 '	22201	2003NL04819	555205	152.408,75 C	333.540,68 D
12/12/2003	220201	22201	2003OB44363	701985	102,15 D	333.642,83 D
12/12/2003	130101	00001	2003NL04823	550205	419.168,87 D	752.811,70 D
12/12/2003	220201	22201	2003NL04825	550205	229.923,55 D	982.735,25 D
12/12/2003	220201	22201	2003OB04148	701979	561.200,00 C	421.535,25 D
12/12/2003	220201	22201	2003NL04677	550205	773,22 D	422.308,47 D
12/12/2003	220201	22201	2003GR00367	541495	58,63 D	422.367,10 D
12/12/2003	220201	22201	2003GR00368	541495	48,84 D	422.415,94 D
. 15/12/2003	130101	00001	2003OB44449	701985	127,69 D	422.543,63 D
15/12/2003	220201	22201	2003NL04874	550205	469.064,98 D	891.608,61 D
15/12/2003	220201	22201	2003NL04875	550205	241.485,54 D	1.133.094,15 D
18/12/2003	220201	22201	2003NL04800	550205	145,50 D	1.133.239,65 D
L5/12/2003	220201	22201	2003OB04169	701979	660.900,00 C	472.339.65 D
15/12/2003	220201	22201	2O03NLO4092	050205	1.206,30 D	473.626.03 D
16/12/2003	220201	22201	2O03NL0489O	550205	394.400,01 D	860.020.04 D
16/12/2003	220201	22201	2003NL04891	550205	145.022,85 D	1.013.048,89 D
16/12/2003	130101	00001	2003OB44811	701985	102,15 D	1.013.151,04 D
16/12/2003	220201	22201	2Q03OB04197	701979	618.600,00 C	394.551,04 D
16/12/2003	220201	22201	2003NL04914	550205	1.149,72 D	395.700,76 D
17/12/2003	220201	22201	2003NL04908	550205	369.725,66 D	765.426,42 D
17/12/2003	220201	22201	2003NL04909	550205	171.974,57 D	937.400,99 D
17/12/2003	130101	00001	2003OB44855	701985	127,69 D	937.528,68 D
17/12/2003	130101	00001	2003OB448t)â	701985	102,15 D	937.630,83 D
17/12/2003	220201	22201	2003OB04221	701979	567.900,00 C	369.730,83 D
17/12/2003	220201	22201	2003NL04923	550205	1.812,46 D	371.543,29 D
17/12/2003	220201	22201	2003NL04932	550205	238,92 D	371.782,21 D
18/12/2003	220201	22201	2003NL04924	550205	356.125,05 D	727.907,26 D
18/12/2003	220201	22201	2003NL04925	550205	141.203,41 D	869.110,67 D
18/12/2003	220201	22201	2003OD04234	701979	512.900,00 C	356.210,67 D
18/12/2003	220201	22201	2003NL04933	550205	319,23 D	356.529,90 D
18/12/2003	220201	22201	2003OB04235	701970	10.404,80 D	366.934,78 D
18/12/2003	220201	22201	2003OB04236	701976	108,00 D	367.042,78 D
71 *W*	220201	22201		70·<*76	7n.50n00 D	307M2 78 D

2' *2Q* —10-

1142

CM

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

t*rildade Gestora	220201	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF
Gestão	22201	DEPARTAMENTO'DETRANSmD DO DF
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	070002138000944	j
Data Inicial	01/12/2003	
Data Final	31/12/2003	

Saldo Anterior 387.542,78

Data	UG	GestSo	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
16/12/2003	220201	22201	2O03NL04S43	550205	1.192,98	D	388.735,76	t
16/12/2003	220201	22201	2003NL05095	550205	383,08	D	3B9.118,84	[
19/12/2003	220201	22201	2003NL04939	550205	372.772,15	D	761.890,99	[
19/12/2003	220201	22201	2003OB04246	701979	552.870,00	C	209.020,99	t
19/12/2003	220201	22201	2003NL04996	550205	195.084,25	D	404.105,24	C
19/12/2003	220201	22201	2O03NL05O37	555205	195.084,25	C	209.020,99	C
19/12/2003	220201	22201	2003NL05038	550205	195.088,25	D	404.109,24	C
19/12/2003	220201	22201	2003NL05101	550205	992,82	D	405.102,06	[
22/12/2003	220201	22201	2003NL05026	550205	223.572,78	D	628.674,84	l
22/12/2003	220201	22201	20Q3NL05027	550205	465.865,25	D	1.094.540,09	!
22/12/2003	220201	22201	2003OB04353	701979	628.200,00	C	466.340,09	í
22/12/2003	220201	22201	2003NL05033	550205	826,99	D	467.187,08	
22/12/2003	220201	22201	2003NL05065	550205	85,34	D	467.252,42	-
22/12/2003	220201	22201	2O03GR00373	541495	73,09	D	467.325,51	,
22/12/2003	220201	22201	2003NL05094	555205	539,16	C	466.786,35	I
23/12/2003	150205	15205	2003OB01248	701985	127,69	D	466.914,04	[
23/12/2003	220201	22201	2003NL05031	550205	366.909,76	D	833.623,80	t
23/12/2003	220201	22201	2003NL05032	550205	143.874.36	D	977.698,16	f
23/12/2003	200202	20202	2003OB03355	701985	127.69	D	977.825,85	t
23/12/2003	200202	20202	2003OB0335B	701985	127.69	D	977.953,54	[
23/12/2003	*200202*	20202	2003OB03357	701985	191,54	D	978.145,08	í
23/12/2003	200202	20202	2003OB03358	701985	, 191.54	D	976.336,62	E
23/12/2003	200202	20202	2003OB03359	701985	191.54	D	" 976.528,16	t
23/12/2003	200202	20202	2003OB033O0	701905	127.09	D	970.655,05	[
^23/12/2003	220201	22201	2003OB04474	701979	610.500,00	C	368.155,85	[
*23/12/2003	220201	22201	2003NL05050	550205	1.081.79	D	369.237,64	t
23/12/2003	220201	22201	2003NL05092	555205	63,85	C	369.173,79	!
23/12/2003	220201	22201	2003NL05093	555205	89,25	C	369.084,54	i
23/12/2003	220201	22201	2003GR00374	541495	59,00	D	369.143,54	
24/12/2003	220201	22201	2003NL05059	550205	338.476.65	D	707.620,19	!
24/12/2003	220201	22201	20Ü3NLÜ5Ü60	550205	152.984,80	0	860.604,99	'
24/12/2003	220201	22201	2003NLQ5067	550205	1.421.03	D	862.026,02	
24/12/2003	220201	22201	2003NL05139	550205	368,11	D	862.394,13	
26/12/2003	220201	22201	2003NL05061	550205	374.352,88	D	1.236.747,01	
26/12/2003	220201	22201	2003NL05062	550205	198.246,45	D	1.434.993,46	
26/12/2003	220201	22201	2003OB04492	701979	1.061.200.00	C	373.793,46	
26/12/2003	220201	22201	2003GR00371	541495	392,18	D	374.185,64	
26/12/2003	220201	22201	2003GR00372	541495	251.32	D	374.436,96	
26/12/2003	220201	22201	2003NL05068	550205	1.199,40	D	375.636,36	
26/12/2003	220201	22201	2003NL05099	550205	42,57	D	375.678,93	
26/12/2003	220201	22201	2003NL05100	550205	92,22	D	375.771,15	
29/12/2003	170202	17202	2003OB01020	701981	42,56	D	375,813,71	
23/12/2003	220201	22201	2003NL05066	550205	300.347,00	D	736.161,31	
29/12/2003	130101	00001	2003OB46213	701905	102.15	D	736.263,46	
29/12/2 nr)3	7202D1	22211	20O3NL050B9	5*50201	""i2.f"io.r[R]	P	9-*«l,9*T8?	

* LO

V13

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

JA

Razüo

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF
Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002138000944
Data Inicial 01/12/2003
Data Final 31/12/2003

Saldo Anterior 918.913,82 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
29/12/2003	220201	22201	2003OB04496	701979	558.300,00	C	360.613,82	D
29/12/2003	220201	22201	2003NL05096	550205	42,57	D	360.656,39	D
29/12/2003	220201	22201	2003NL05097	555205	42,57	C	360.613,82	D
29/12/2003	220201	22201	2003NL05102	550205	240,64	D	360.854,46	D
29/12/2003	220201	22201	2003NL05112	550205	529,91	D	361.384,37	D
29/12/2003	220201	22201	2003NL05113	550205	992,79	D	362.377,16	D
29/12/2003	220201	22201	2003NL05114	550205	84,27	D	362.461,43	D
29/12/2003	220201	22201	2003NL05115	550205	255,40	D	362.716;83	D
3/12/2003	220201	22201	2003NL05116	550205	1.868,54	D	364.585,37	D
29/12/2003	220201	22201	20Q3NL05117	550205	103,22	D	364.688,59	D
29/12/2003	220201	22201	2003NL05118	550205	170,25	D	364.858,84	D
29/12/2003	220201	22201	2003NL05119	550205	63,84	D	364.922.68	D
29/12/2003	220201	22201	2003GR00387	541495	112,00	D	365.034,68	D
30/12/2003	220201	22201	2D03GR00375	541495	15,15	D	365.049,83	D
30/12/2003	220201	22201	2003GR00376	541495	17,50	D	365.067,33	D
30/12/2003	220201	22201	2003GR00377	541495	0,08	D	365.067,41	D
30/12/2003	220201	22201	2003NL05120	550205	487.623,31	D	852.690,72	D
30/12/2003	220201	22201	2003NL05122	550205	302.283,17	D	1.154.973,89	D
30/12/2003	220201	22201	2003OB04529	701979	665.300,00	C	489.673,89	D
30/12/2003	220201	22201	2003NL05134	550205	783,33	D	490.457,22	D
30/12/2003	220201	22201	2003GR00388	541495	59,40	D	490.516,62	D
30/12/2003	220201	22201	20Q3NL05148	550205	14,00	D	490.530,62	D
30/12/2003	220201	22201	2003NL05149	550205	6,40	D	490.537,02	D
30/12/2003	220201	22201	2003NL05150	555205	715,08	C	409.821,94	D
•*0/l 2/2003	220201	22201	2003NL0515Í	555205	127,69	C	409.694,25	D
30/12/2003	220201	22201	2003NL05152	555205	127,09	C	409.566,56	D
30/12/2003	220201	22201	2003NL05153	555205	127,69	C	489.438,87	D
30/12/2003	220201	22201	2003NL05154	555205	102,15	C	489.336,72	D
30/12/2003	220201	22201	2003NL05155	555205	919,38	C	468.417.34	D
31/12/2003	220201	22201	2003OB04530	701979	488.400,00	C	17,34	D
31/12/2003	220201	22201	2003NL05135	550205	166.342,10	D	166.359.44	D
31/12/2003	220201	22201	2003NL05142	550205	416.657,60	D	583.017,04	D
31/12/2003	220201	22201	2003NL05160	550205	880,41	D	583.897.45	D
31/12/2003	220201	22201	2003NL05161	555205	166.342,10	C	417.555.35	D

Voltar

QRB«Bmkmt

Extrato de Conta Corrente

Nome: DETRAN-DF CONTA ARRECADAÇÃO ;

pra$_{e}^{2}$S^{9}or$_{5}^{4}$exta.fe,a$_{f}$ 2 de janeiro de 2004

Hora da Emissão: 08:45:33

Lançamentos em Conta **Corrente:**

Data	Doe	Histórico	Valor	Saldo
		Saldo Anterior		291.588,06+
01/12/2003	000000	DED OPD	287.200,00-	4.388,06+
01/12/2003	000000	CRED ARREC DPRF	1.339,91+	5.727,97+
01/12/2003	000000	CRED AGE	392.282,79+	398.010,76+
01/12/2003	042763	CRED PUBÜCO	42,56+	398.053,32+
Ql/12/2003	043028	CRED PUBUCO	17,02+	398.070,34+
01/12/2003	955970	CRED TED PAG •	. 242.607,22+	640.677,56+
02/12/2003	• 000000	DEB OPB	636.000,00-	4.677,56+
02/12/2003	000000	CRED ARREC DPRF	656,76+	5.334,32+
02/12/2003	OOOOOO	CRED AGE	272.081,36+	277.415,68+
02/12/2003	000213	DEP DINHEIRO	457,56+	277.873,24+
02/12/2003	001046	CRED FORN GDF	127,69+	278.000,93+
02/12/2003	048404	CRED TED PAG	152.408,75+	430.409,68+
03/12/2003	000000	DEB OPB	562.600,00-	132.190,32-
03/12/2003	900100	DEV CH DEPÔS	90,49-	132.280,81-
03/12/2003	000000	CRED ARREC DPRF	837,54+	131.443,27-
03/12/2003	000000	CRED AGE	307.255,62+	175.812,35+
03/12/2003	000214	DEP BLOQ 48H	118,00+	175.930,35+
03/12/2003	0431G5	cnnn TORN GDF	127,69+	176.058,04+
03/12/2003	043169	CRED FORN GDF	102,15+	176.160,19+
03/12/2003	110326	CRED TED PAG	132.256,27+	308.416,46+
04/12/2003	OOOOOO	DEB OPB	303.800,00-	4.616,46+
04/12/2003	852302	DEV CH DEPÔS	651,75-	3.964,71+
04/12/2003	OOOOOO	CRED ARREC DPRF	956,82+	4.921,53+
04/12/2003	000000	CRED AGE	337.149,72+	342.071,25+
04/12/2003	181709	CRED TED PAG	186.863,35+	528.934,60+
05/12/2003	*OOOOOO*	DEB OPB	703.100,00-	174.165,40-
05/12/2003	850318	DEV CH DEPÔS	319,23-	174.484,63-
05/12/2003	000000	CRED ARREC DPRF	729,67+	173.754,96-
05/12/2003	000000	CRED AGE	345.388,12+	171.633,16+
05/12/2003	257067	CRED TED PAG	174.574,27+	346.207,43+
08/12/2003	000000	DEB OPB	583.900,00-	237.692,57-
08/12/2003	717319	DEV Cl I DEPÔS	320,28-	230.012,85-
00/12/2003	OOOOOO	CRED ARREC DPRF	595,70+	237.417,15-

08/12/2003	000000	CRED AGE	368.924,07+	131.506,92+
08/12/2003	000110	DEP DINHEIRO	57,99+	131.564,91 +
08/12/2003	004488	CRED PGTO FORN	102,15+	131.667,06+
08/12/2003	043515	CRED FORN GDF	102,15+	131.769,21+
08/12/2003	341367	CRED TED PAG	238.013,42+^	369.782,63+
09/12/2003	000682	DEV CH DEPÔS	127,69-	369.654,94+
09/12/2003	433096	DEV CH DEPÔS	255,38-	369.399,56+
09/12/2003	OOOOOO	CRED ARREC DPRF	741,26+	370.140,82+
09/12/2003	000000	CRED AGE	341.209,09+	711.349,91+
09/12/2003	000213	DEP BLOQ 48H	90,49+	711.440,40+
09/12/2003	000682	EST DEV CH DEP	127,69+	711.568,09+
09/12/2003	043C04	CRED FORN GDF	127,69+	711.695,78+
09/12/2003	043621	CRED FORN GDF	25,54+	711.721,32+
09/12/2003	392756	CRED TED PAG	164.504,44+	876.225,76+
09/12/200J	433096	EST DEV CH DEP	255,38+	876.481,14+
10/12/2003	000000	DEB **OPB**	711.000,00-	165.481,14+
10/12/2003	OOOOOO	CRED AGE	333.939,50+	499.420,64+
10/12/2003	043639	CRED FORN GDF	127,69+	499.548,33+
10/12/2003	043640	CRED FORN GDF	191,54 +	499.739,87+
10/12/2003	472715	CRED TED PAG	167.068,93+	666.808,80+
11/12/2003	OOOOOO	DEB OPB	824.700,00-	157.891,20-
11/12/2003	OOOOOO	CRED AGE	331.102,39+	173.211,19+
11/12/2003	539076	CRED TED PAG	157.991,66+	331.202,85+
12/12/2003	OOOOOO	DEB OPB	561.200,00-	229.997,15-
12/12/2003	C/OOOO	CRED AGE	419.168,87+	189.171,72+
12/12/2003	000100	DEP DINHEIRO	58,63 +	189.230,35+
12/12/2003	000870	DEP DINHEIRO	-48,84 +	189.279,19+
12/12/2003	044363	CRED FORN GDF	102,15+	189.381,34+
12/17./2003	G0I1170	CHIsD 1 L^{S}D PAG	229.923,5!;+	419.304,89+
15/12/2003	OOOOQO	DEB OPB	660.900,00-	241.595,11-
15/12/2003	OOOOOO	CRED ARREC DPRF	1.286,38+	240.308,73-
15/12/2003	OOOOOO	CRED AGE	469.064,98+	228.756,25+
15/12/2003	000213	DEP DINHEIRO	145,50 +	228.901,75+
15/12/2003	044449	CRED FORN GDF	127,6'9+	229.029,44+
15/12/2003	689087	CRED TED PAG	241.485,54+	470.514,98+
16/12/2003	700000	DEB OPB	618.600,00-	148.085,02-
16/12/2003	OOOOOO	CRED ARREC DPRF	1.149,72+	146.935,30-
16/12/2003	OOOOOO	CRED AGE	394,400,01 +	247.464,71 +
11/12/2003	000234	CRED ARRECAD	858,14+	248.322,85+
10/12/2003	000234	CRED ARRECAD	1.479,69+	249.802,54+
16/12/2003	044811	CRED FORN GDF	102,15+	249.904,69+
12/12/2003	213213	CRED ARRECAD	773,22+	250.677,91+
10/12/2003	771706	CRED TED PAG	145.022,05+	
17/12/2003	OOOOOO	DEB REG LANC *CC*	567.900,00-	395.700,76+
				172.199,24-

2 , V.xU*ulo de ConUi CUITCIIIO

"ST
CM ' 1

17/12/2003	000000	CRED ARREC DPRF	1.012,46+	170.306,70-
17/12/2003	000000	CRED AGE	369.725,66+	199.338,88+
17/12/2003	000219	DEP DINHEIRO	238,92+	199.577,80+
17/12/2003	044855	CRED FORN GDF	127,69+	199.705,49+
17/12/2003	044856	CRED FORN GDF	102,15+	199.807,64+
17/12/2003	843885	CRED TED PAG	171.974,57+	371.782,21+
18/12/2003	000000	DEB OPB	512.900,00-	141.117,79-
18/12/2003	000000	CRED ARREC DPRF	1.192,98+	139.924,81-
18/12/2003	000000	CRED AGE	356.125,05+	216.200,24+
18/12/2003	000213	DEPBLOQ24H .	319,23+	216.519,47+
18/12/2003	043100	CRED PGTO FORN	383,08+	216.902,5?+
18/12/2003	910932	CRED TED PAG	141.203,41+	358.105,96+
19/12/2003	000000	DEB OPB	552.870,00-	194.764,04-
19/12/2003	000000	CRED ARREC DPRF	992,82+	193.771,22-
19/12/2003	000000	CRED AGE	372.772,15+	179.000,93+
19/12/2003	004236	DEP DOC	108,00+	179.108,93+
19/12/2003	037582	CRED TED PAG	20.500,00+	199.608,93+
19/12/2003	039204	CRED TED PAG	10.404,88+	210.013,81+
19/12/2003	993179	CRED TED PAG	195.088,25+	405.102,06+
22/12/2003	000000	DEB OPB	628.200,00-	223.097,94-
22/12/2003	304823	DEV CH DEPÔS	539,16-	223.637,10-
22/12/2003	000000	CRED ARREC DPRF	826,99+	222.810,11-
22/12/2003	000000	CRED AGE	465.865,25+	243.055,14+
22/12/2003	000213	DEP DINHEIRO	73,09+	243.128,23+
22/12/2003	077754	CRED TED PAG	223.572,78+	466.701,01+
23/12/2003	000000	DEB OPB	610.500,00-	143.798,99-
23/12/2003	300279	DEV CH DEPÔS	63,85-	143.862,84-
23/12/2003	300279	DEV CH DEPÔS	09,25-	143.952,09-
23/12/2003	300200	DEV CI I DEPÔS	63,85-	144.015,94-
23/12/2003	000000	CRED ARREC DPRF	1.081,79+	142.934,15-
23/12/2003	000000	CRED AGE	366.909,76+	223.975,61+
23/12/2003	000214	DEP BLOQ 48H	59,00+	224.034,61+
23/12/2003	001248	CRED FORN GDF	127,69+	224.162,30+
22/12/2003	003040	CRED JUR S/CAP	85,34+	224.247,64+
23/12/2003	003355	CRED FORN GDF	127,69+	224.375,33+
23/12/2003	003356	CRED FORN GDF	127,69+	224.503,02+
23/12/2003	003357	CRED FORN GDF	191,54+	224.694,56+
23/12/2003	003358	CRED FORN GDF	191,54+	224.886,10+
23/12/2003	003359	CRED FORN GDF	191,54+	225.077,64+
23/12/2003	003360	CRED FORN GDF	127,69+	225.205,33+
23/12/2003	186411	CRED TED PAG	143.874,36+	369.079,69+
23/12/2003	300280	EST DEV CH DEP	63,85+	369.143,54+
2-1/12/2003	000000	CRED ARREC DPRF	1.421,03+	370.564,57+
21/12/2003	000000	CRED AGE	338.476,65^	709.041,22+

24/12/2003	000213	DEP DINHEIRO	368,11+	709.409,33+
24/12/2003	262292	CRED TED PAG	152.984,80+	862.394,13+
26/12/2003	000000	DEB OPS	1.061.200,00-	19B.805,87-
26/12/2003	000000	CRED ARREC DPRF	1,199.4Q+	197.606,47-
26/12/2003	000000	CRED AGE	374.352,88+	176.746,41+
26/12/2003	000213	DEP DINHEIRO	251,32+	176.997,73+
26/12/2003	000213	DEP DINHEIRO	392,18+	177.389,91+
26/12/2003	045537	CRED PUBLICO	42,57+	177.432,48+
26/12/2003	045538	CRED PUBLICO	92,22+	177.524,70+
26/12/2003	309746	CRED TED PAG .	198.246,45+	375.771,15+
29/12/2003	000000 '	DEBOPB	558.300,00-	182.528,85-
29/12/2003	100736	DEV CH DEPÔS	102,15-	182.631,00-
29/12/2003	000000	CRED ARREC DPRF	240,64+	182.390,36-
29/12/2003	000000	CRED AGE	360.347,60+	177.957,24+
29/12/2003	000805	DEP DINHEIRO	112,00+	178.069,24+
29/12/2003	001020	CRED PGTO FORN	42,56+	178.111,80+
'29/12/2003	045510	CRED PUBLICO	529,91+	178.641,71+
29/12/2003	045529	CRED PUBUCO	992,79+	179.634,50+
29/12/2003	04553X	CRED PUBUCO	84,27+	179.718,77+
29/12/2003	045553	CRED PUBUCO	255,40+	179.974,17+
29/12/2003	045716	CRED PUBUCO	1.868,54+	181.842,71+
29/12/2003	045721	CRED PUBUCO	170,25+	182.012,96+
29/12/2003	045791	CRED PUBUCO	63,84+	182.076,80+
29/12/2003	045820	CRED PUBUCO	103,22+	182.180,02+
29/12/2003	046213	CRED FORN GDF	102,15+	182.282,17+
29/12/2003	100736	EST DEV CH DEP	102,15+	182.384,32+
29/12/2003	374021	CRED TED PAG	182.650,36+	365.034,68+
30/12/2003	000000	DEB OPB	665.300,00-	300.265,32-
30/12/2003	002013	EST CRED ARREC	J02.15-	300.367,47-
30/12/2003	002813	EST CRED ARREC	127,69-	300.495,16-
30/12/2003	002813	EST CRED ARREC	127,69-	300.622,85-
30/12/2003	002613	EST CRED ARREC	127,69-	300.750,54-
30/12/2003	002813	EST CRED ARREC	715,08-	301.465,62-
30/12/2003	002813	EST CRED ARREC	919,38-	302.385,00-
30/12/2003	000000	CRED ARREC DPRF	783,33+	301.601,67-
30/12/2003	000000	CRED AGE	487.623,31+	186.021,64+
30/12/2003	000146	CRED ARRECAD	14,00+	186.035,64+
30/12/2003	000151	CRED ARRECAD	6,40+	186.042,04+
30/12/2003	000213	DEP DINHEIRO	0,08+	186.042,12+
30/12/2003	000213	DEP DINHEIRO	15,15+	186.057,27+
30/12/2003	000213	DEP DINHEIRO	17,50+	186.074,77+
30/12/2003	000213	DEP DINHEIRO	59,40+	186.134,17+
30/12/2003	023392	CRED TED STR	302.283,17+	488.417,34+
31/12/2003	000000	DEBOPB	488.400,00-	17,34+

,Uxlratü de Conta Corrente

31/12/2003	000000	CRED ARREC DPRF	880,41+	897,75+
31/12/2003	000000	CRED AGE	416.657,60+	417.555,35+

\VJ

J0f BANCO DO BRASIL

Ag. Setor Público Brasília-DF

DSGV-S/N°011
Brasí!iá{DF), 02.01.2004.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
Governo do Distrito Federal
Nesta

Senhora Chefe,

Atendendo a sua solicitação, informamos o saldo em conta corrente em 31.12.2003.

190.851-O	CONTA CORRENTE	14.176,72
191.215-X	CONTA CORRENTE	O.ÒÒ
"Í91.2Í6-X	'CÕNÍA CORRENTE	36,00,

BANCO DO BRASIL S.A. -Ag. Setor Público Brasília-DF
00.000.000/4251-09

Chrlstiane Magalhães de Deus
AssIstentCtíJrWégócios

IlmªSr[3]
Fátima Emerenciana P. C. Coelho
Chefe do Serviço de Receita e Despesas do Departamento de Trânsito
GOVERNO *DO DISTRITO* FEDERAL
Brasília-DF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE RECEITA E DESPESA/SERDES

CONaLIAÇAO BANCÁRIA

01 .UNIDADE

DENOMINAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF - DETRAN UG 220201

02. PERÍODO

MÈS DEZEMBRO lANO 2003"

03. BANCO		
NOME B .NCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA 1607-1	CONTA 190.851-0

04. DETALHAMENTO	05, VALOR R$	
SALDOS EM 31/12/03	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil -111129902	R$ 14.176,72	R$ 14.176,72
Débitos não corremondidos Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R$ 14.176,72	R$ 14.176,72

06. LOCAL

Brasília/DF

DATA DE EMISSÃO
20/01/2004

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR
NOME Fátima Emerenciana P. C. Fernandes DATA 20/01/2004 ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL
CARIMBO/ASSINATURA CARGO/FUNÇAO

CO

W

i GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

•48- Razão

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF

Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF

Conta Contábil 111129902 = BANCO DO BRASIL S/A

Conta Corrente 001160711908510

Data Inicial 01/12/2003

Data Final 31/12/2003

Saldo Anterior 20.810,07 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
01/12/2003	220201	22201	2D03GR00361	541495	10.478,80		31.288,87	D
01/12/2003	220201	22201	•2003NL05166	550205	951,25		32.240,12	D
01/12/2003	220201	22201	2003NL05174	550205	4.916,11		37.156,23	D
01/12/2003	220201	22201	2003NL05180	550205	255,38		37.411,61	D
01/12/2003	220201	22201	2003NL05199	550205	636,48		30.050,09	D
01/12/2003	220201	22201	2003NL00200	550205	1.149,21		39.199,30	D
01/12/2003	220201	22201	2003NL05201	550205	191.54		39.390,84	D
01/12/2003	220201	22201	2003NL05202	550205	446,93		39.837,77	D
03/12/2003	170901	17001	2O03GR02O 1 •	706981	166,70		39.671.07	D
03/12/2003	170901	17901	2003GR02014	706981	46,15		39.624,92	D
03/12/2003	220201	22201	2003NL05173	550205	3.238,40		42.863,32	D
03/12/2003	220201	22201	2003NL05177	550205	1.005,50		43.868,82	D
17/12/2003	220201	22201	2003NL05203	550205	830,02		44.698,84	D
18/12/2003	220201	22201	2003OB04235	701976	10.404,60		34.293,96	D
18/12/2003	220201	22201	2003OB04237	701976	20.500,00		13.793,96	D
26/12/2003	220201	22201	2003NL05204	550205	191,23	D"""	13.985,19	D
26/12/2003	220201	22201	2003NL05205	550205	127,69		14.112,88	D
26/12/2003	220201	22201	20Q3NL05208	550205	63,84	D ^	14.176,72	

1152

«3*

*•'•'':

0 BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente

- para simples conferência •

! Exímio n* *M* Dota •mlitío

£0036/001 | 31.12.2003

Noma do corrtnllata	Conta nf/dv	Agenda (piallxo/dv)
DETRAN DF	190.851-0	1607-1 '

KinH

ti.2003	S»ldo anterior					
13.2003	*Ortíea* Bancária	J405B	31646ISDOO0O0	3.238.40	*Q/*	39.624,92 C
12.2003	Ordem Bancária	140GG	34014680O0O19	1.005.E0		42.663,32 C
12.2003	Ordem Bancária	MOSB	3438793000005	630,02		43,868,82 C
12.2003	TED Transf.Eletr.Disponiv	12B27	004235	10.404,BB	* \ *f*	44.698,84 C
.12.2003	TED Transi.Eletr.Disponiv	12S27	004237	20.600,00		13.793,96 C
12.2003	Ordem Bancária	14056	3543001000000	191,23	Ç-<r	
	Ordem Bancária	14056	3543061000000	127.69	(T	
26.12.2003	Ordem Bancária	14056	3543167000000	63,84	*$S**	14.176,72 ^

0UR0CARD BUSINESS. MAIS COMODIDADE £ RAPIDEZ
PARA OS NEGÓCIOS DA SUA EMPR 5A.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE RECEITA E DESPESA/SERDES

CONCILIAÇÃO B£NC\RIA

01 .UNIDADE	
DENOMINAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF • DETRAN	UG 220201

02. PERÍODO

MIS" DEZEMBRO ANO 2003

03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA 1607-1	CONTA 191.216-X

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM 31/12/03	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil -111129902	R$ 36,00	R$ 36,00
Débitos não correspondidos Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R$ 36,00	R$ 36,00

06. LOCAL

Brasflia/DF

DATADEEMISSAO
20/01/2004

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR
NOME Fátima Emerenciana P. C. Fernandes DATA 20/01/2004 ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL
CARIMBO/ASSINATURA CARGO/FUNÇÃO

I O
CV

ÒbVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	220201	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF
Gestão	22201	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF
Conta Contábil	111129902	= BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente	00116071191216-X	
Data Inicial	01/12/2003	
Data Final	31/12/2003	

Saldo Anterior 108,00 D'

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
15/12/2003	220201	22201	2003NL05157	550205	12,00	D ^	120.00	D
16/12/2003	220201	22201	2003OB04236	701976	108,00	C'*	12,00	D
29/12/2003	220201	22201	2003NL05156	550205	24,00	*Q*~	36,00	cr

1155

& BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente

- para simples conferência •

H; Entrei o *n** *ü* Doto «mlitftQ

|o015/001 1 31.12.2003

Noma da comnllili

DETRAN DF REHACOM PT BLOQ

jjjj Conln n*/dv

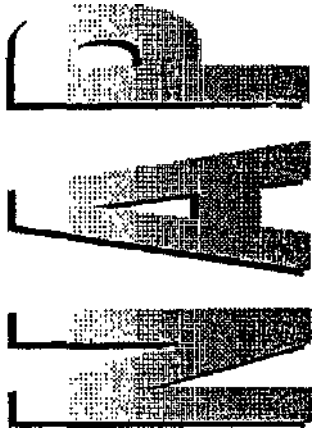
191.21S-X

Agenda (pretlxo/dv)

1607-1

Data Contbtt	Data Vano	Histórico	Lote	Fcap	Original	Documento		Valor - R$		Saldo - R$
28.11.2003		Saldo anterior								108,00 Ç>
16.12.2003		CREDITO CFE. INSTRUCOE	14134			750377		12,00	*0*-^\	120,00 C
19. tZ. 2003		*UtssSo tie DOC*	12827			004236		JDB.OO	D^	12,00 C
29.12.2003		CREDITO CFE, 1HSTRUC0E	14134			238376		24,00	C	36,00 C

OUROCAftD BUSINESS. MAIS COMODIDADE E RAPIDEZ
PARA OS NEGÓCIOS DA SUA EMPRESA.



JH-

mm I-yfll^

X

V^

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
SIA TRECHO 08 lotes 170/180 - Brasflia DF.
CEP: 71.205,080 FONE: 363-1146

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de 2003, em conferem .a ao caixa desta Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso/FUNAP, na presença dos servidores lotados na Diretoria Adjunta para Assuntos Administrativos e Financeiros, apurou-se a quantia de R$ 5.616,80 (cinco mil seiscentos e dezeseis reais e oitenta centavos).

Brasília, 31 de dezembro de 2003. .

JACSÕN ULHOA DE MOURA
CHEFE DO NUFIN/FUNAP

VALDEMIR EVANGELISTA DE OLIVEIRA
DIRETOR FINANCEIRO/FUNAP

^óajtdto £uU Costa âe (Macedo
GCAC/DGC/SUFiN/SEFP
Analista di Planvjtmentc « Orçamento

#_ Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 220202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
Gestão 22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110000 = CAIXA
Conta Corrente a

Conta **Corrente**	**Movimento Devedor**	**Movimento Credor**		**Saldo Atual**	
TF0000001- TESOURARIA GERAL -FHDF	**164.556,25**	**158.939,45**		**5.616,80**	**D**
TOTAL-	**164.556,25**	**158.939,45**	**I**	**5.616.80**	**D**

26

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
SIA TRECHO 08 lotes 170/180 - Brasília **DP.**
CEP: 71.205.080 FONE: 363-1146

*«<** NO D***

CONCILIAÇÃO BANCARIA

01.UNIDADE
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
DENOMINAÇÃO UG
220202

02. PERÍODO
01/12/2003 a 31/12/2003
MÊS" ANO
DEZEMBRO 2003

03. BANCO
070
NOME AGÊNCIA CONTA
BANCO DE BRASÍLIA S/A 00214

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM 31/12/2003	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129901	23.578,60	23.578,60
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	23.578,60	23.578,60

CM

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

>^- Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente Q7.0002t48002439
Data Inicial 01/12/2003
Data Final 31/12/2003 Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
04/12/2003	220202	22202	2003NL01848	550205	9.700,00	D	9.700.X	D
04/12/2003	220202	22202	2003NL01849	550205	127,69	D	9.827,69	D
05/12/2003	220202	22202	2003NL01850	550205	71.321,53	O	81.149,22	O
08/12/2003	220202	22202	2003NL01857	550205	1.379,70	D	82.528,92	D
09/12/2003	220202	22202	2003OB00926	701979	82.528,92	C	0,00	
10/12/2003	220202	22202	2003NL01684	550205	7.308,82	D	7.308,82	O
10/12/2003	220202	22202	2003NL01865	550209	2.015,72	D	9.324,54	D
10/12/2003	220202	22202	2003NL01866	550205	294,00	D	9.618,54	D
10/12/2003	130101	00001	2003OB4371,	701985	7.828,40	D	17.446,94	D
10/12/2003	130101	00001	2003OB43739	701985	44.117,77	D	61.564,71	D
11/12/2003	130101	00001	2003OB43765	701985	24.461,82	0	86.026,53	D
11/12/2003	130101	00001	2003OB43770	701985	1.522,26	D	87.548,79	D
11/12/2003	130101	00001	2003OB43775	701985	5.761,93	D	93.310,72	D
11/12/2003	130101	00001	2003OB43779	701985	3.901,90	D	97.212,62	D
11/12/2003	130101	00001	2003OB43790	701985	32.846,11	D	130.056,73	D
15/12/2003	220202	22202	2003NL01887	550205	3.779,03	D	133.837,76	D
15/12/2003	220202	22202	2003NL01888	550205	53,21	D	133.890,97	D
15/12/2003	220202	22202	2003OB00946	701979	133.890,97	C	0,00	
16/12/2003	200202	20202	2003OB03279	701985	34.329,75	D	34.329,75	D
17/12/2003	220202	22202	2003NL01903	550205	32.904,00	D	67.233,75	D
17/12/2003	220202	22202	2003NL01905	550205	200,00	D	67.433,75	D
18/12/2003	220202	22202	2003NL01912	550205	182,00	D	67.615,75	D
18/12/2003	220202	22202	2003NL01913	550205	100,00	D	67.716,75	D
18/12/2003	220202	22202	2003NL01914	550205	32,50	D	67.748.25	D
18/12/2003	220202	22202	2003NL01915	550205	19,50	D	67.767,75	D
18/12/2003	220202	22202	2003OB00980	701979	67.767,75	C	0,00	
19/12/2003	220202	22202	2003NL01966	550205	3.779,03	D	3.779,03	D
22/12/2003	220202	22202	2003NL01983	550205	126.00	D	3.905,03	D
22/12/2003	220202	22202	2003NL01984	550205	1.173,42	D	5.078,45	D
• 22/12/2003	220202	22202	2003NL01985	550205	1.248,30	D	6.326,75	D
22/12/2003	220202	22202	2003OB01004	701979	6.326,75	C	0,00	
23/12/2003	220202	22202	2003NL01995	550205	50,00	D	50,00	D
26/12/2003	220202	22202	2003NL02024	550205	1.248,30	D	1.298,30	D
26/12/2003	220202	22202	2003NL02025	550205	7.463,12	D	8.761,42	D
26/12/2003	220202	22202	2003OB01010	701979	8.761,42	C	0,00	
29/12/2003	130101	00001	2003OB46608	701985	3.781,04	D	3.781,04	D
30/12/2003	130101	00001	2003OB46907	701985	6.125,63	D	9.906,67	D
30/12/2003	130101	00001	2003OB46922	701985	3.888,90	D	13.795,57	D
30/12/2003	130101	00001	2003OB47079	701985	5.846,99	D	19.642,56	D
30/12/2003	130101	00001	2003OB47108	701985	2.939,12	D	22.581,68	D
31/12/2003	220202	22202	2003NL02087	550205	996,92	D	23.578,60	D

1161

CD
CM

wmmmBRB

C. AG LAGO-2004/001
Brasília, 02 de janeiro de 2004

ÀFUNAP.

Sr. Diretor,

Em atenção ao Ofício n° 002/2003 - FUNAP/DF/SESP, de 02/01/2004, estamos encaminhando os extratos do mês de de embro/2003 das contas 214-800243-5 e 214-800268-0, bem como informamos os saldos remanescentes em 31/12/2003, conforme:

-C/C2Í4Í800Í243-5ÍR$ 23.578,60
-c/c 214.800.268-0; R$ 0,00

Atenciosamente,

Ana Ma... Sábóia
Gar*m 5KSB5»-

CO

:OMM. : ^	0,00	TX.Jr.CB:	0,00	Blq.l Dia ;	0,00
?IF 30 i Wl	0,00			Blq.2 Dias;	0,00
?IF cy:	0,00			Blq.C.Nae.:	0,00
med :	24.162,03			Disponível:	67.817,75
DCC05.„J '		CONTINUA		PROX.PAG ;	

Window SADS/l at BRB02

STP03.01 El BRB - BANCO DB BRASÍLIA S.A. 02/01/2004 16:13:00
Extrato De Lançamentos Era conta corrente Pag 05
FUNAPDF RECURSOS DO GDP CGC/CPF : 034951080001-90
Saldo Anterior : 67.817,75

.-Lote—	•Orig-	-Data---	Historico	Doe	Valor	Saldo---
0500612	214	22/12*	DEB TRANSF C		67.767,75-	50,00
1723143	0G1#	23/12	DEP DOC	761075	1.248,30	298,30
8688888	001#	24/12	CRED TBD PAG	239492	7.463,12	761,42
0502814	214	26/12	DEB TRANSP C		8.761,42-	0,00
3801586	214	26/12	DEP DINHEIRO	214	996,92	996,92
0000000	100	29/12	CRED PORN GD	46608	.781,04	4. 777,96
0000000	100	30/12	CRED PORN GD	46907	3.125,63	10. 903,59
0000000	100	30/12	CRED PORN GD	46922	6.888,90	14. 792,49
0000000	100	30/12	CRED PORN GD	47079	5.846,99	20. 639,48

				Poup.Salar	0,00
juros t	0,00	IOP :	0,00	Limite	0,00
Jr AD •.	0,00	Venc.CB:	00/00/0000	S. Liberar	0,00
SOMM. :	0,00	TX.Jr.CB	0,00	Blq.l Dia i	0,00
PIP 30!	0,00			Blq.2 Diaa:	0,00
?IF CP:	0,00			Blq.C.Nae:	0,00
3Med :	24.162,03			Disponível:	20.639,48
DCC05.01		CONTINOA		PROX.PAG :	

Window SADS/l at BRB02

STP03 01 BI BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. 02/01/2004 16:13:00
Extrato De Lançamentos Em Conca Corrente P°9« ! 0fi
214800243-5 FÜNAPDP RECURSOS DO GDP CGC/CPP ! 034951080001-90
Saldo Anterior : 20.639,48

-Loce—	Orig-	Data—	Histórico	Doe	ᵛ*ˣᵒʳ"":\"^	:**lâ°IV Zil~ 11"
0000000	100	30/12	CRED PORN GD	47108	2.939,12	23.578,60

				Poup.Salar:	0,00
furos	0,00	IOP :	0,00	Limite :	0,00
rr AD	0,00	Venc.CB:	00/oo/00oo	s. Liberar:	0,00
:oMM.	0,00	TX.Jr.CB:	0,00	Blq.l Dia :	O,00
'IP 30:	0,00			Blq.2 Dias:	0,00
'IP CPÍ	0,00			Blq.C.Nae.:	0,00
iMed	43 .624,37			Disponível:	
DCC05.01		FIM		PROX.PAG : 99	

Window SADS/l at BRB02

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
SIA TRECHO 08 lotes 170/180 - Brasília DF.
CEP: 71.205.080 FONE: 363-1146

**** NO &*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
DENOMINAÇÃO UG
220202

02. PERÍODO
01/1272003 a 31/12/2003
MÊS" ANO
DEZEMBRO 2003

03. BANCO
070
NOME AGÊNCIA CONTA
BANCO DE BRASÍLIA S/A 00214

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM 31/12/2003	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129901	0.C0	0,00
Débitos não correspondidos Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

CD
CD

A\b[V]

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

..»*— Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente rOTQQ2£48DEE£aDI
Data Inicial 01/12/2003 —
Data Final 31/12/2003

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento.[1]		Saldo
17/12/2003	170901	17901	2003OB10000	701961	83.402,28	D	83.402,28
18/12/2003	220202	22202	2003OB00981	701979	83.402,28	C	0,00
19/12/2003	220202	22202	2003NL01965	550205	7.317,75	D	7.317,75
19/12/2003	220202	22202	2003OB00988	701984	7.317,75	C	0,00
23/12/2003	220202	22202	2OO3NL01994	550205	7.317,75	D	7.317,75
23/12/2003	220202	22202	2003OB01005	701984	7.317,75	C	0,00

STP03.01 El BRB - BANCO DE BRASÍLIA 3.A, 02/01/2004 16:14:02
Extrato De Lançamentos EtQ Conta torrente Pag.i 01
ziíat* 'i8-0 — FUSAP - BENEFICIOS CGC/CPF 034951080001-90

Saldo Anterior : 128.610,62

-Lo&e-'-	jrig	--Da-a-	--Historico-----	Doe-	V<1		-Saldo-
120100	i>00	01/12	DEB PAG PESS			88.343,22-	40.267,40
1202001	000	02/12	DBS PAQ PESS			40.267,40-	0,00
0000000	100	09/12	CRED FORM QD	927		14.084,76	14.084,76
1210,001	000	10/12	DEB PAG PESS			14.084,76-	0,00
OOOOOO.Q	100	11/12	CRED PORN GD	932		16.568,30	16.S68,30
0000000	100	11/12	CRED FORN GD	93S		232,80	16.801,10
1212001	000	12/12	DEB PAQ PBSS			16.801,10-	0,00
0000000	100	16/12	CRED FORN GD	9S1		1.368,00	1.368,00
0000000	100	16/12	CRED FORN GD	9S4		3.360,00	4.728,00

				Poup.Salar:	0, 00
Turoa :	0,00	IOP :	**o.**00	Limite	0,00
Tr AD t	0,00	Venc.cB;	00/00/OÜ00	s. Liberar	0,00
:OMM. :	0,00	Tx.Jr.CB:	**o,**00	Blq.l Dia	0,00
?I7 301	0,00			Blg.2 Diaa	0,00
?IF CPi	0,00			Blq.C.Nac.	0,00
iMed i	24.380,36			Disponível	4.728,00
DCC05.01		CONTINUA		PHOX.PAG i	

Window SADS/l at BRB02

STP03.01 El BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. 02/01/2004 16:14:02
Extrato De Lançamentos Em Conta Corrente Pag.: 02
214800268-0 FUNAP - BENEFÍCIOS CGC/CPF 034951080001-90

Saldo Anterior : 4,728,00

•-Lote--	•Orig	--Data	—Histórico	Doe	valor-	-Saldo--
0000000	100	16/12	CRED PORN GD	9S5	21-466,92	26.194,92
0000000	100	16/12	*CRBD* PORH' GD	957	7.976,00	34.170,92
0000000	100	16/12	CRED PORN GD	958	720,00	34.890,92
0000000	100	16/12	CRED PORN GD	960	. 2.400,00	37.290,92
1217001	000	17/12	DEB PAQ PBSS		37.290,92-	0,00
0000000	100	18/12	CRED FORM QD	971	11.705,60	11.705,60
0000000	100	18/12	CRED PORH GD	973	2.856,00	14.561,60
0000000	100	'18/12	CRED PORN GD	975	41.829,20	56.390,90
0000000	100	18/12	CRED PORN GD	977	14.766,21	71.157,01

				Poup.Salar:	0,00
Juros :	0,00	IOP :	0,00	Limite :	0,00
Tr AD :	0,00	Venc.CBT	00/00/0000	*a.* Liberar:	*0,00*
ZOMH. J	0,00	Tx.Jr.CB:	0,00	Blq.l Dia :	0,00
PIP 30 Í	0,00			Blq.2 Dias:	0,00
7IF CPi	0,00			Blq.C.Nac.:	0,00
3Mad :	24.380,36			Disponível:	71.157,01
DCC05.01		CONTINUA		PROX.PAG :	

Window SADS/l at BRB02

STP03.01 El BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. 02/01/2004 16:14:02
Bxtrato De Lançamentos Bm Conta Corrente Pag.- 03
214800268-0 FUNAP - BENEPICIOS CGC/CPF 034951080001-90

Saldo Anterior : 71.157,01

--Lote---	Orig	--Data-	--Historieo---	--Doe-*			
0000000	100	18/12	CRED PORN <3D	982		4.123,00	75.280,01
0013976	208	18/12	CRED PUBLICO	10000		83.402,28	158.682,29
8888888	001#	18/12	CRED TED PAG	911603		7.317,75	166.000,04
1219001	000	19/12	DEB PAG PBSS			75.280,01-	90,720,03
0000000	100	19/12	CRED PORN GD	987		2.400,00	93.120,03
3304693	214	22/12	DEB OPB	986		7.317,75-	85.802,28
0000000	100	22/12	CRED PORN GD	992		4.123,00	89.925,28
0000000	**íOO**	22/12	CRED FORN *GD*	*99$*		*2.859,00*	92-781,28
0000000	100	22/12	CRED PORN GD	997		600,00	93.381,28

				Poup.SaXar:	0,00
furos	0,00	IOF :	0,00	Limite :	0,00
rr AD	0,00	Venc.CB:	OO/00/OOOO	S. Liberar:	0,00
:OMM.	0,00	Tx.Jr.CB:	0,00	Blq.l Dia :	0,00
'IP 3 0	0,00			Blq.2 Dias:	0, 00
'IP CP	0,00			Blq.C.Nac.!	0,00
iMed	24.380,36			Disponível:	93.381,28
DCC05 01		CONTINUA		PROX.PAG :	

Window SADS/l at BRB02

STP03.01 El BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. 02/01/2004 16:14:02
Extrato De Lançamentos Em conta corrente Pag.: 04
2Z4S002SS-0 FUNAP - BENEPICIOS CGC/CPF : 034951080001-90

Saldo Anterior : 93,381,28

-Lote--	•Orig	-Data	Histórico	Doe	Valor	Saldo
0000000	100	22/12	CRED FORN GD	998	600,00	93.981,28
0000000	100	22/12	CRED FORN GD	1001	37.278,00	131.259,28
0000000	100	22/12	CRED FORN GD	1003	53.320,00	184.579,28
3838838	001»	!2/l2	CRED TED PAG	131652	7.317,75	191,897,03
0500613	214	22/12"	DEB TRANSF c	sai	83 .402,28-	108 .494,75
1224001	000	24/12	DEB PAG PESS		101.177,00-	7,317,75
0501946	214	24/12*	DEB OPB	100S	7.317,75-	0, 00
OOOOOOO	100	26/12	CRED FORN GD	1009	3 .360,00	3 ,360,00
1229001	000	29/12	DEB PAG PESS		3 .360,00-	0, 00

, 0 I. *Pr* -D il ,0. L^ .1L , 0' .., 0i-

SV

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
S I A TRECHO 08 lotes 170/180 - Brasília DF.
CEP: 71.205.080 FONE: 363-1146

'"**« NO °*K

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
DENOMINAÇÃO UG
220202

02. PERÍODO
01/12/2003 a 31/12/2003
MES ANO
DEZEMBRO 2003

03. BANCO
001
NOME AGÊNCIA CONTA
BANCO DO BRASIL 16071 ttâMQâS0

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM 31/12/2003	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111140802	35.601,98	28.588,18
Débitos nSo correspondidos		
Rendimentos contabilizados na conta 111141599	7.013,80	
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	28.588,18	28.588,18

CD
CD

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

-># *- Razão

Unidade Gestora	220202	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
Gestão	22202	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
Conta Contábil	111140802	= BANCO DO BRASIL
Conta Corrente		
pata Inicial	01/12/2003	
Data Final	31/12/2003	

Saldo Anterior 29.188,18 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
22/12/2003	220202	22202	20D3OB00999	701969	600,00	C	28.568,18	D

1168

o

o* j£f BANCO DO BRASIL

DSGV N[fl]

Brasília(DF), 02 de janeiro de 2003

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso
Brasília(DF)

Informamos, a seguir, o saldo das aplicações financeiras e em conta corrente de titularidade da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do DF, com posição em 31.12.2003.

CONTAS	MODALIDADE	SALDO C/C	APLICAÇÃO	RENDIMENTO
191.149-X	SALDO C/C	0,00	0,00	0,00
	BB FIX ADM TRADICIONAL	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SALDO C/C	0,00	0,00	0,00
	BB FIX ADM TRADICIONAL	0,00	35.601,98	306,57
191.226-7	SALDO C/C	0,00	0,00	0,00
	BB FIX ADM TRADICIONAL	0,00	120.231,80	1.112,51
191.260-7	SALDO C/C	0,00	0,00	0,00
	BB FIX ADM TRADICIONAL	0,00	706.493,80	2.251,85

BANCO DO **BRASIL S.A - Ag. Setor Público (DF)**
00.000.000/4251-09

'Ir '

.....^

Marcelo Barres Cavalcante
Assistente de Negócios

Ilmo. Sr.
Jacson Ulhoa de Moura
Chefe do Núcleo Financeiro
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO / *SSPDF*
GOVERNO DO DISTFHTO FEDERAI

116

GFXMM"Q C\í
F676P^*>

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 07/01/2004
Gerenciador de Fundo de Investimento 16:56:32
Resumo Mes Dezembro

Cliente FATP CV PINTANDO LIBERDAD Fundo 11 BB FIX ADM XRADICION

Agencia 1607 1 S.POBLICO BRASÍLIA Conta

« Dez/2003 » << Portfolio » Rentabilidade no Mes: 0,8529

Saldo Anterior	35.895,41
Aplicações	0,00
Resgates	600,00
Rendimento Bruto	306,57
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

0 periodo indicado na Rentabilidade acima se refere ao primeiro dia útil do mes ao primeiro dia útil do mes seguinte e o. Rendimento Bruto se refere ao periodo do ultimo dia útil do mes anterior ao ultimo dia útil-do mes.

Saldo em 31/12/2003 35.601,98
Rend.Liquido; 306,57 Imune de IR

Consulta efetuada er 07/01/2004 as 16:56:32 por F6765712
F3 Sai F5 Encerra

*.

S. . . . . .\W°

PDQ9A SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 07/01/2004
67657) [AUTO-ATENDIMENTO 15.35.12
Extrato de Conta Corrente
gencia: 1607 Conta: 00000)$g|&<$rD«i 01/12/2003 a 31/12/2003 Pag: 00001 / 00001
FATp"cV PINTANDO LIBERDAD
- Para.uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação --

Data	Bal.	Histórico	Documento	Orig	Lota	Valor
1111		Saldo Anterior em 11/11/2003				0,00C
2312		058-EMIS DOC	0000999		12827	600,00D
		855-FÜjflDO FIX	0000011			600,00C
3112		Saldo Final				0#00C

)BSERVACOES:
-A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERÁ COBRADA

INVESTIMENTOS BB. VOCÊ CURTE SUAS FERIAS
ENQUANTO O BB CUIDA DO SEU DINHEIRO.

***fim* do extrato**
tt/13 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant , F8/20 Prox.Pag.

jfL Detalha Conta Contábil

} 'dade Gestora 220202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO

3"?tão 22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO

AH Referência 12 - Dezembro

;onta Contábil 111141599 OUTRAS APLICAÇÕES

^oiita Corrente a

lonta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
laoeoiH&sQasf- CONV. 000379/01 - GDF/FUNAP/MET - PINTANDO A UBER	306,57	0,00	7.013,80	D
10H6071191226-7 - CONV. N° 045/2002- FUNAP/MET	1.112,51	137.85	31~614,97	D
10116071191260-7 - CONV. N° 008/2003 - ME/FUNAP	2.251,85	0.00	2.251,85	D
Oi AL - Domicílio não cadastrado	3.670,93	137,85	40.880,62	D

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR *PRESO*
SIATRECHO08 lotes 170/180-Brasília DF.
CEP: 71.205.080 FONE: 363-1146

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO • FUNAP
UG: 220202

02. PERÍODO: 01/12/2003 a 31/12/2003
MÊS": DEZEMBRO
ANO: 2003

03. BANCO: 001
NOME: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 16071
CONTA:

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM 31/12/2003	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111141599	35.601,98	7.013,80
Débitos não correspondidos		
Valor principal contabilizado na conta 111140802	28.588,18	
Créditos •não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	7.013,80	7.013,80

1173

£ *0* BANCO DO BRASIL

DSGV N[fl]
Brasília(DF), 02 de janeiro de 2003

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso
Brasília(DF)

Informamos, a seguir, o saldo das aplicações financeiras e em conta corrente de titularidade da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do DF, com posição em 31.12.2003.

CONTAS	MODALIDADE	SALDO C/C	APLICAÇÃO	RENDIMENTO
191.149-X	SALDO C/C	0,00	0,00	0,00
	BB FIX ADM TRADICIONAL	0,00	0,00	0,00
191.200-3	SALDO C/C	0,00	0,00	0,00
	BB FIX ADM TRADICIONAL	0,00	35.601,98	306,57
191.226-7	SALDO C/C	0,00	0,00	0,00
	BB FIX ADM TRADICIONAL	0,00	120.231,80	1.112,51
191.260-7	SALDO C/C	0,00	0,00	0,00
	BB FIX ADM TRADICIONAL	0,00	706.493,80	2.251,85

BANCO DO BRASIL S.A - Ag. Setor Público (DF)
00.000.000/4251-09

T-y,tf

v
Marcelo Barros Cavalcante
Assistente de Negócios

Ilmo. Sr.
Jacson Ulhoa de Moura
Chefe do Núcleo Financeiro
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO / SSPDF
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

A

CO

cvj

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
S I A TRECHO Ú8 lotes 170/180- Brasília DF,
CEP: 71.205.080 FONE: 363-1146

«'« NO O*"*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNJDADE
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
DENOMINAÇÃO UG
220202

02. PERÍODO
01/12/2003 a 31/1272003
MÜS" ANO
DEZEMBRO 2003

03. BANCO
001
NOME AGÊNCIA **CONTA**
BANCO DO BRASIL 16071

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM 31/12/2003	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111140802	120.231,80	88.616,83
Débitos nâo correspondidos		
Rendimentos contabilizados na conta 111141599	31.614,97	
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	88.616,83	88.616,83

\r ["

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

.aft

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO

Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO

Conta Contábil 111140802 = BANCO DO BRASIL

Conta Corrente Wtâft6fó$t9W$*

Data Inicial 01/12/2003

Data Final 31/12/2003

Saldo Anterior 103.714,48 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
04/12/2003	220202	22202	20Q3OBQ0923	701989	7.317,75	C	96.396,73	D
04/12/2003	220202	22202	2003NUJ1847	550215	137,85	D	96.534,58	D
22/12/2003	220202	22202	2OO3OBOO909	701989	7.317,75	C	89.216,83	D
22/12/2003	220202	22202	2003OB0100Q	701989	600,00	C	83.616,83	D

co }\

GFXMA *fPJ* SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 07/01/2004
P67S5' 1 Gerenciador de Fundo de Investimento 16:56:52
Resumo Mes Dezembro

Cliente F PINTANDO A LIBERDADE IV Fundo 11 BB FIX ADM TRADICION

Agencia 1607 1 S.PUBLICO BRASÍLIA conta ®*Êfim$ffi*

« Dez/2003 » « Portfolio » Rentabilidade no Mes: 0,8529

Saldo Anterior	134,354,79	0 período indicado na Rentabi-
Aplicações	0,00	lidade acima se refere ao pri-
Resgates	15.235,50	meiro dia útil do mes ao pri-
Rendimento Bruto	1.112,51	meiro dia útil do mes seguinte
IR	0,00	e o Rendimento Bruto se refere
IOF	0,00	ao periodo do ultimo dia útil
Taxa de Saida	0,00	do mes anterior ao ultimo dia
Bônus Performance	0,00	útil do mes.
Saldo em 31/12/2003	120.231,80	

Rend.Liquido: 1.112,51 Imune de IR

Consulta efetuada.em 07/01/2004 as 16:56:52 por F6765712
F3 Sai F5 Encerra

•.V

£ • V

1PD09A SISBB -' Sistema de Informações Banco do Brasil 07/01/2004
?676571 AUTO-ATENDIMENTO 15.3 5.18

Extrato de Conta Corrente

\gencia. 1607 Contai 00000>$lr3#£*Des 01/12/2003 a 31/12/2003 Pagi 00001 / 00002

F PINTANDO A LIBERDADE IV

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação --

Data Bal.	Histórico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1311	Saldo Anterior em 13/11/2003			0,OOC
1812	052-TED	0000923	12808	7.317,75D
	855-FÜNDO FIX	0000011		7.317,75C
1812	Saldo Parcial			0,00c
2212	062-TED	0000989	12808	7,317,75D
	855-FÜNDO FIX	0000011		7.317,75C
2212	Saldo Parcial			0,00C
2312	058-EMIS DOC	0001000	12827	600,00D
	855-FÜNDO FIX	0000011		600,00C
3112	Saldo Final			O,O0C

DBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERÁ COBRADA

Continua...
73 AS Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. P8/20 Prox.Pag.

%

178

280

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
S I A TRECHO 08 lotes 170/180 - Brasília DF.
CEP: 71.205.080 FONE: 363-1146

*'*g NO P'*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
DENOMINAÇÃO UG
220202

0Z PERÍODO
01/12/2003 a 31/12/2003
WÜÍ? ANO
DEZEMBRO 2003

03. BANCO
001
NOME AGÊNCIA **CONTA**
BANCO DO BRASIL 16071

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM 31/12/2003	EXTRATO	RAZÃO
Conta *contábil* 111141599	120.231,80	31.614,97
Débitos não correspondidos		í
Valor principal contabilizado na conta 111140802	68.616,83	
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	31.614,97	31.614,97

. GOVERNO **DO DISTRITO FEDERAL**

Exercício: 2003

Jí_ Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 220202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
Gestão 22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111141599 OUTRAS APLICAÇÕES
Conta Corrente **a**

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
00116071191200-3 - CONV. 000379/01 - GDF7FUNAP/MET - **PINTANDO A LIBER**	**306,57**	**0,00**	**7.013.80 D**
00116071,191226-7- CONV. **N°** 045/2002 - **FUNAP/MET**	**1.112.51**	**137,85**	**31.614.97 D**
00116071191260-7 - CONV. N° 008/2003 - ME/FUNAP	**2251,85**	**0,00**	**2.251,85 D**
TOTAL - Domicílio não cadastrado	**3.670,93**	**137,85**	**40.8BG.62 D**

CO

BANCO DO BRASIL

DSGV N[fl]

Brasília(DF), 02 de janeiro de 2003

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso
Brasflia(DF)

Informamos, a seguir, o saldo das aplicações financeiras e em conta corrente de titularidade da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do DF, com posição em 31.12.2003,

CONTAS	MODALIDADE	SALDO C/C	APLICAÇÃO	RENDIMENTO
191.149-X	SALDO C/C	0,00	0,00	0,00
	BB FIX ADM TRADICIONAL	0,00	0,00	0,00
191.200-3	SALDO C/C	0,00	0,00	0,00
	BB FIX ADM TRADICIONAL	0,00	35.601,88	306,57
191.226-7	SALDO C/C	0,00	0,00	0,00
	BB FIX ADM TRADICIONAL	0,00	120.231,80	1.112,51
191*260-7	SALDO C/C	0,00	0,00	0,00
	BB RX ADM TRADICIONAL	0,00	706.493,80	2.251,85

BANCO DO BRASIL S.A - Ag. Setor Público (DF)
00.000.000/4251-09

v.

Marcelo Barros Cavalcante
Assistente de Negócios

Ilmo. Sr.
Jãcson Ulhoa de Moura
Chefe do Núcleo Financeiro
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO / SSPDF
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

81

CM

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
S I A TRECHO 08 lotes 170/180 - Brasília DF.
CEP: 71.205.080 FONE: 363-1146

^A,/*4 A CIO*"" JS?
8 MO O"

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
DENOMINAÇÃO UG
220202

02. PERÍODO
01/12/2003 a 31/1272003
MÊS ANO
DEZEMBRO 2003

03. BANCO
001
NOME AGÊNCIA CONTA
BANCO DO BRASIL 16071

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM 31/12/2003	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111140802	706.493.80	7Q4.241.95-
Débitos nâo correspondidos		
Rendimentos contabilizados na conta 111141599	2.251,85	
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	704.241,95	704.241,95

rr

SPIMA030 00 SISBB - Sistema de informações Banco do Brasil 07/01/2004
F6765712 ^\J Gerenciador de Fundo de Investimento 16:57:03
Resumo Mes Dezembro

Client ' F M E P P A L 2003 Fundo 11 BB FIX ADM TRADICION

Agencia 1607 1 S.PUBLICO BRASÍLIA Conta

<< Dez/2003 » « Portfolio » Rentabilidade no Mes: 0,8529

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	704.241,95
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	2.251,85
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saida	0,00
Bônus Performance	0,00

O periodo indicado na Rentabilidade acima se refere ao primeiro dia útil do mes ao primeiro dia útil do mes seguinte e o Rendimento Bruto se refere ao periodo do ultimo dia útil do mes anterior ao ultimo dia útil do mes.

Saldo era 31/12/2003 706.493,80
Rend.Liquido: 2.251,85 Imune de IR

Consulta efetuada em 07/01/2004 as 16:57x03 por F6765712
F3 Sai F5 Encerra

1183

00

PD0 **9A** ^ SISBB - Sistema de Informações **Banco do Brasil** 07/01/2004
S765712 AUTO-ATENDIMENTO 15.35.29

Extrato de Conta Corrente

genci* 1607 Conta: OOOOOJMMfcftífrDej 01/12/2003 a 31/12/2003 Pag: 00001 / 00001

^ F H H F F A I i 2003.

- Para uso interno do BANCO, SEU VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação --

Data Bal.	Histórico	Documento Orig	Lote	Valor
1X11	Saldo Anterior em	11/11/2003		371.145,98c
0912	345-BB FIX	1200011	**13049**	371.145,98D
0912	Saldo Parcial			O,00C
1512	632-ORDEM BANC	3397337000000	**14056**	333.095,970
1512	Saldo Parcial			333.095,970
3012	345-BB FIX	1200011	**13049**	333.095,97D
3112	Saldo Final			0,00C

ffiSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERÁ COBRADA

INVESTIMENTOS BB. VOCÊ CORTE SUAS FERIAS
ENQUANTO O BB CUIDA DO SEU DINHEIRO.

rim do extrato
'3/15 Sai F5/17 Tela Anfc, F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

CO
CM
i

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	220202	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
Gestão	22202	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
Conta Contábil	111140802	« BANCO DO BRASIL
Conta Corrente	QQt16aW9í2B»	
Data Inicial	01/12/2003	
Data Final	31/12/2003	

Saldo Anterior 371.145,98 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
31/12/2003	220202	22202	2003NL02124	550215	333.095,97	D	704.241,95	D

00
CVI

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
S IA TRECHO 08 lotes 170/180 - Brasília DF.
CEP: 71.205.080 FONE: 363-1146

/ . m -

^«a NO »***

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 .UNIDADE
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
DENOMINAÇÃO UG
220202

02. PERÍODO
01/12y2003 a 31/12/2003
MÊS ANO
DEZEMBRO 2003

03. BANCO
001
NOME AGÊNCIA CONTA
BANCO DO BRASIL 16071

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM 31/12/2003	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111141599"	706.493,80	2.251,85
Débitos nâo correspondidos		
Valor principal contabilizado na conta 111140802	704.241,95	
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	2.251,85	2.251,85

1186

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
SIA TRECHO 08 lotes 170/180 - Brasília DF,
CEP: 71.205.080 FONE: 363-1146

'*« NO O*

06. LOCAL

DATA DE EMISSÃO
31/12/2003

Brasília

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR

NOME	DATA	ASSINATURA
JACSON ULHOA DE MOURA	31/12/2003	Jacson Ulhoa de Moura Chefe do NUFIN / FUNAP / D Matr. 87.162-4

08. RESPONSÁVEL

CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO
'OaUemtr QvangeUaia ãe Ohvelta **Diretor do PISAR/FUNAP/DF**	**acrAF mu;**

.'•2- Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 220202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
Gestão 22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111141599 OUTRAS APLICAÇÕES
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001160711912O0-3-CONV. 000379/01 - GDF/FUNAP/MET - PINTANDO A UBER	**306,57**	**0,00**	**7.013,80 D**
00116071191226-7 - CONV. N° 045/2002 - FUNAP/MET	**1.112,51**	**137,85**	**31.614,97 D**
00116071191260-7 ± CONV. N° 008/2003 - ME/FUNAP	**2.251,85**	**0,00**	**2.251,85 D**
TOTAL - Domicilio não cadastrado	**3.670,93**	**137.85**	**40.880.62 D**

COOPERLAN

CONCIUCÃO BANCÁRIA Mês dez/03

BANCO DE BRASÍLIA S/A Agência: 212 C/C:900.001-5

Contabilidade/lançar banco Banco/SISTEMA MILENNIUM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Data	Histórico	Débito	Crédito
				30.12	CPMF		27.653,35
	->ç				•		
Soma					Soma		27.653,35
Pendências do mês					Pendências do mês		
Pendências anteriores					Pendências anteriores		
SALDO DO BANCO			1,776.861,88		Saldo razão		1.804.515,24
Conferência			1.776.861,89		Conferência		1.776.861,89

22.01.2004

Companhia do Vizenyo Ilmento do Planalto Central
(COD IPLAH)

ü A

CM» ia **Núoitc da Eiucução flnaneôlra - NUEFI**

1190 ugaM.

CM

Extrato de Conta Corrente

Nome: CIA DESEN PLANALTO CENTRAL
Conta: 212900001-5
Data de Emissão: sexta-feira, 2 de janeiro de 2004
Hora de Emissão: 07:51:43

Lançamentos em Conta Corrente:

Data	Doe	Histórico		Valor	Saldo
		Saldo Anterior			97.319,73+
01/12/2003	000000	DEB PGTO OPB		822,50-	96.497,23+
01/12/2003	000000	DEB PGTO OPB		S.000,00-	91.497,23+
01/12/2003	003300	DEB PGTO OPB		4.939,78-	86.557,45+
02/12/2003	000212	DEPCHBRB		25,31+	86.582,76+
03/12/2003	001342	DEB PGTO OPB		27,26-	66.555,50+
03/12/2003	001344	DEB PGTO OPB		4.055,40-	82.500,10+
03/12/2003	001345	DEB PGTO OPB		189,30-	82.310,80+
03/12/2003	030036	DEB PGTO OPB		60.000,00-	22.310,80+
03/12/2003	270312	DEB CPMF		25.042,58-	2.731,78-
03/12/2003	030036	EST DB PGTO OPB		60.000,00+	57.268,22+
03/12/2003	058212	CREDTRFELECC		127,00+	57.395,22+
03/12/2003	270312	EST OEB CPMF		228,00+	57.623,22+
04/12/2003	000212	DEPCHBRB		26.348,92+	83.972,14+
04/12/2003	385584	CRED DOC-D		13.000,00+	96.972,14+
05/12/2003	003385	DEB PGTO OPB		60.000,00-	36.972,14+
05/12/2003	003410	DEB PGTO OPB		587,55-	36.384,59+
05/12/2003	043331	CRED FORN GDF		35.429,47+	71,814,06+
08/12/2003	000000	DEB PGTO OPB		18.439,37-	53.374,69+
08/12/2003	000000	DEB PGTO OPB	'	25.000,00-	28.374,69+
08/12/2003	000000	DEB PGTO OPB		26.348,92-	2.025,77+
05/12/2003	000000	DEB PGTO OPB		26.348,92-	24.323,15-
08/12/2003	000000	EST DB PGTO OPB		26.348,92+	2.025,77+
08/12/2003	000015	DEP DINHEIRO		138,00+	2.163,77+
08/12/2003	000202	PEP DINHHRO		187,58+	2.351,35+
08/12/2003	520212	CREDTRFELECC	% 4	655,62+	3.006,97+
09/12/2003	000144	CRED PGTO FORN		206.477,25+	209.484,22+
09/12/2003	043611	CRED PGTO FORN		292.600,00+	502.084,22+
09/12/2003	103212	CRED TRF ELE CC		125,58+	502.209,80+
10/12/2003	000000	DEB PGTO OPB		10.985,00-	491.224,80+
10/12/2003	000000	DEB PGTO OPB		200.000,00-	291.224,80+
10/12/2003	000000	DEB PGTO OPB		268.839,78-	22.385,02+
10/12/2003	003476	DEB PGTO OPB		203,89-	22.181,13+
10/12/2003	003477	DEB PGTO OPB		167,51-	22.013,62+

10/12/2003	*041012*	DEB CPMF	2.420,26-	19.593,36+
10/12/2003	000212	DEP DINHEIRO	430,00+	20.023,36+
10/12/2003	041012	EST DEB CPMF	100,12+	20.223,45+
11/12/2003	000000	DEB DOC-D CC	8,42-	20.115,06+
11/12/2003	000000	DEB PGTO OPB	19.000,00-	1.115,06+
11/12/2003	003480	DEB PGTO OPB	210,29-	904,77+
11/12/2003	000212	DEP DINHEIRO	500,00+	1.404,77+
11/12/2003	043753	CRED FORN GDF	10.092,45+	11.497,22+
11/12/2003	043774	CRED FORN GDF	2.001,36+	13.498,58+
11/12/2003	043S36	CRED FORN GDF	100.000,00+	113.498,58+
11/12/2003	043837	CRED FORN GDF	2.900.000,00+	3.013.498,58+
12/12/2003	000000	DEB PGTO OPB	24.326,70-	2-989.171,88+
12/12/2003	000000	DEB PGTO OPB	54.582,23-	2.934.589,65+
12/12/2003	000000	DEB PGTO OPB	74.763,20-	2.659.826,55+
12/12/2003	000000	DEB PGTO OPB	456.000,00-	2.403.826,55+
12/12/2003	000000	DEB PGTO OPB	4" 'J.000,00-	1.933.826,55+
12/12/2003	000000	DEB PGTO OPB	567.329,97-	1.366.496,58+
12/12/2003	000000	DEB PGTO OPB	780.581,80-	585.914,78+
12/12/2003	000000	DEB PGTO OPB	3.000.000,00-	2.414.085,22-
12/12/2003	000212	EST DEP DINH	1.004,64-	2.415.089,86-
12/12/2003	000212	DEP DINHEIRO .	1.004,64+	2.414.085,22-
12/12/2003	000212	DEPCHBRB	1.004,64+	2.413.080,58-
12/12/2003	044101	CRED FORN GDF	64.781,60+	2.348.298,98-
12/12/2003	044102	CRED FORN *GDF*	371.971,42+	1.976.327,56-
12/12/2003	044103	CRED FORN GDF	146.457,00+	1.829.870,56-
12/12/2003	044106	CRED FORN GDF	61.276,86+	1.768.593,70-
12/12/2003	044107	CRED FORN GDF	27.896,20+	1.740.697,50-
12/12/2003	044137	•CRED FORN GDF	5.233,85+	1.735.463,65-
12/12/2003	044176	CRED FORN GDF	299.250,00+	1.436.213,65-
12/12/2003	044193	CRED FORN GDF	2.569,78+	1.433.643,87-
12/12/2003	044229	CUED FORN GDF	7.609,89+	1.426.033,98-
12/12/2003	044277	CRED FORN GDF	8.084,57+	1.417.949,41-
12/12/2003	044285	CRED FORN GDF	5.850,46+	1.412.098,95-
12/12/2003	044296	CRED FORN GDF	4.665,38+	1.407.433,57-
12/12/2003	044300	CRED FORN GDF	4.675,37+	1.402.758,20-
12/12/2003	044325	CRED FORN *GDF*	2.863,92+	1.399.894,28-
12/12/2003	044367	CRED FORN GDF	1.500.000,00+	100.105,72+
12/22/2003	69S132	DEP DOC	258,78+	100.364,50+
15/12/2003	003494	DEB PGTO OPB	146.758,29-	46.393,79-
15/12/2003	000984	CRED PUBLICO	2,427,89+	43.965,90-
15/12/2003	000985	CRED PUBLICO	446,22+	43.519,68-
15/12/2003	044469	CRED FORN GDF	72.960,06+	29.440,38+
15/12/2003	044470	CRED FORN GDF	3.598,90+	33.039,28+
15/12/2003	044675	CRED FORN GDF	5.771,75+	38.811,03+

» 1

*

fc

-CM.
CD

8RB •> 8%nkflGt

Voltar

Extrato de Conta Corrente

Nome: CIA DESEN PLANALTO CENTRAL
Conta: 212900001-5
Data de Emissão: sexta-feira, 2 de janeiro de 2004
Hora de Emissão: 07:51:43

I Lançamentos em Conta Corrente:

Data	Doe	Histórico		Valor	Saldo
		Satdo Anterior			97.319,73+
01/12/2003	000000	DEB PGTO OPB		822,50-	96.497,23+
01/12/2003	000000	DEB PGTO OPB		5.000,00-	91.497,23+
01/12/2003	003300	DEB PGTO OPB		4.939,78-	86.557,45+
02/12/2003	000212	DEPCHBRB		25,31+	86.582,76+
03/12/2003	001342	DEB PGTO OPB		27,26-	86.555.50+
03/12/2003	001344	DEB PGTO OPB		4.055,40-	82.500,10+
03/12/2003	001345	DEB PGTO OPB		189,30-	82.310,80+
03/12/2003	030036	DEB PGTO OPB		60.000,00-	22.310,80+
03/12/2003	270312	DEB CPMF		25.042,58-	2.731,78-
03/12/2003	030036	EST DB PGTO OPB		60.000,00+	57.268,22+
03/12/2003	058212	CRED TRF ELE CC		127,00+	57.395,22+
03/12/2003	270312	EST D EB-CPMF		228,00+	57.623,22+
04/12/2003	000212	DEPCHBRB		26.348,92+	83.972,14+
04/12/2003	385584	CREDDOC-D		13.000,00+	96.972,14+
05/12/2003	003385	DEB PGTO OPB		60.000,00-	36.972,14+
OS/12/2003	003410	DEB PGTO OPB		587,55-	36.384,59+
05/12/2003	043331	CRED FORN GDF		35.429,47+	71.814,06+
08/12/2003	**000000**	DEB PGTO OPB		18.439,37-	53.374,69+
08/12/2003	**000000**	DEB PGTO OPB		25.000,00-	28.374,69+
08/12/2003	000000	DEB PGTO OPB		26.348,92-	2.025,77+
05/12/2003	**000000**	DEB PGTO OPB		26.348,92-	24.323,15-
08/12/2003	**000000**	EST DB PGTO OPB		26.348,92+	2.025,77+
08/12/2003	000015	DEP DINHEIRO		138,00+	2.163,77+
08/12/2003	000202	'^EP DINHEIRO		187,58+	2.351,35+
08/12/2003	520212	CRED TRF ELE CC	% *i*	655,62+	3.006,97+
09/12/2003	000144	CRED PGTO FORN		206.477,25+	209.484,22+
09/12/2003	043611	CRED PGTO FORN		292.600,00+	502.084,22+
09/12/2003	103212	CRED TRF ELE CC		125,58+	502.209,80+
10/12/2003	**000000**	DEB PGTO OPB		10.985,00-	491.224,80+
10/12/2003	**000000**	DEB PGTO OPB		200.000,00-	291.224,80+
10/12/2003	**000000**	DEB PGTO OPB		268.839,78-	22.385,02+
10/12/2003	003476	DEB PGTO OPB		203,89-	22.181,13+
10/12/2003	003477	DEB PGTO OPB		167,51-	22.013,62+

~B

10/12/2003	041012	DEB CPMF	2.420,26-	19.593,36+
10/12/2003	000212	DEP DINHEIRO	430,00+	20.023,36+
10/12/2003	041012	EST DEB CPMF	100,12+	20.123,48+
11/12/2003	000000	DEB DOC-D CC	8,42-	20.115,06+
11/12/2003	000000	DEB PGTO OPB	19.000,00-	1.115,06+
11/12/2003	003480	DEB PGTO OPB	210,29-	904,77+
11/12/2003	000212	DEP DINHEIRO	500,00+	1.404,77+
11/12/2003	043753	CRED FORN GDF	10.092,45+	11.497,22+
11/12/2003	043774	CRED FORN GDF	2.001,36+	13.498,58+
11/12/2003	043636	CRED FORN GDF	100.000,00+	113.498,53+
11/12/2003	043837	CRED FORN GDF	2.900.000,00+	3.013.498,58+
12/12/2003	000000	DEB PGTO OPB	24.326,70-	2-989,171,88+
12/12/2003	000000	DEB PGTO OPB	54.582,23-	2.934.589,65+
12/12/2003	000000	DEB PGTO OPB	74.763,10-	2.859.826,55+
12/12/2003	000000	DEB PGTO OPB	456.000,00-	2.403.826,55+
12/12/2003	000000	DEB PGTO OPB	470.000,00-	1.933.826,55+
12/12/2003	000000	DEB PGTO OPB	567.329,97-	1.366.496,58+
12/12/2d03	**000000**	DEB PGTO OPB	780.581,80-	585.914,78+
12/12/2003	000000	DEB PGTO OPB	3.000.000,00-	2.414.085,22-
12/12/2003	000212	ESTDEPDINH	1.004,64-	2.415.089,86-
12/12/2003	000212	DEP DINHEIRO .	1.004,64+	2.414.085,22-
12/12/2003	000212	DEP CH BRB	1.004,64+	2.413.080,58-
12/12/2003	044101	CRED FORN GDF	64.781,60+	2.348.298,98-
12/12/2003	044102	CRED FORN GDF	371.971,42+	1.976.327,56-
12/12/2003	044103	CRED FORN <3DF	146.457,00+	1.829.870,56-
12/12/2003	044106	CRED FORN GDF	61.276,86+	1.768.593,70-
12/12/2003	044107	CRED FORN GDF	27.896,20+	1.740.697,50-
12/12/2003	044137	CRED FORN <3DF	5.233,85+	1.735.463,65-
12/12/2003	044176	CRED FORN GDF	299.250,00+	1.436.213,65-
12/12/2003	044193	CRED FORN GDF	2.569,78+	1.433.643,87-
12/12/2003	044229	CRED FORN GDF	7.609,89+	1.426.033,98-
12/12/2003	044277	CRED FORN GDF	8.084,57+	1.417.949,41-
12/12/2003	044285	CRED FORN GDF	5.850,46+	1.412.098,95-
12/12/2003	044296	CRED FORN GDF	4.665,38+	1.407.433,57-
12/12/2003	044300	CRED FORN GDF	4.675,37+	1.402.758,20-
12/12/2003	044325	CRED FORN GDF	2.863,92+	1.399.894,28-
12/12/2003	044367	CRED FORN GDF	1.500.000,00+	100.105,72+
12/12/2003	698182	DEP DOC	258,78+	100.364,50+
15/12/2003	003494	DEB PGTO OPB	146.758,29-	46.393,79-
15/12/2003	000984	CRED PUBUCO	2.427,89+	43.965,90-
15/12/2003	000985	CRED PUBLICO	446,22+	43.519,68-
15/12/2003	044469	CRED FORN GDF	72.960,06+	29.440,38+
15/12/2003	044470	CRED FORN GDF	3.598,90+	33.039,28+
15/12/2003	044675	CRED FORN GDF	5.771,75+	38.811,03+

15/12/2003	044743	CRED FORN GDF		5.444,02+	44.255,05+
15/12/2003	044744	CRED FORN GDF		5.444,02+	49.699,07+
15/12/2003	044761	CRED FORN GDF		200.093,80+	249.792,87 +
15/12/2003	044767	CRED FORN GDF	!	2.407,90+	252.200,77 +
15/12/2003	044774	CRED FORN GDF		62.701,28+	314.902,05+
15/12/2003	044777	CRED FORN GDF		2.001,36+	316.903,41+
15/12/2003	044779	CRED FORTTGDF		3.156,00+	320.059,41+
15/12/2003	044780	CRED FORN GDF		4.804,68+	324.864,09+
15/12/2003	044782	CRED FORN GDF		«00,34+	325.464,43+
15/12/2003	044783	CRED FORN GDF		600,34+	326.064,77+
15/12/2003	044791	CRED FORN GDF		3.194,65+	329.259,42+
15/12/2003	202212	CRED TRF ELE CC		60,37+	329.319,79+
15/12/2003	000000	DEB PGTO OPB		1.024,99-	328.294,80+
16/12/2003	003423	OEB PGTO OPB		101.357,75-	226.937,05+
16/12/2003	003496	DEB PGTO OPB		974,73-	225.962,32+
16/12/2003	0O3S06	DEB PGTO OPB		11.871,00-	214.091,32+
16/12/2003	003525	DEB PGTO OPB		17.086,fi4-	197.004,68+
16/12/2003	003535	DEB PGTO OPB		14.182,14-	182.822,54+
16/12/2003	003536	DEB PGTO OPB		13,97-	182.808,57+
16/12/2003	003S37	DEB PGTO OPB		15,00-	182.793,57+
16/12/2003	058212	CRED TRF ELE CC		165,08+	182.958,65+
17/12/2003	000000	DEB PGTO OPB		3.365,50-	179.593,15+
17/12/2003	000000	DEB PGTO OPB		44.000,00-	135.593,15+
17/12/2003	111712	DEB CPMF		21.992,20-	113.600,95+
17/12/2003	000149	CRED PGTO FORN		60.322,95+	173.923,90+
17/12/2003	000212	DEPCHBRB		30,00+	173.953,90+
17/12/2003	000212	DEP BLOQ 48H		251,16+	174.205,06+
16/12/2003	003536	EST DB PGTO OPB		13,97+	174.219,03+
17/12/2003	004215	CRED FORN GDF fi	^	1.438,00+	175.657,03+
17/12/2003	111712	EST DEB CPMF		0,05+	175.657,08+
18/12/2003	000000	DÉB PGTO OPB		12.462,50-	163.194,53+
18/12/2003	000000	DEB PGTO OPB		51.450,00-	111.744,58+
18/12/2003	104212	CkED TRF ELE CC		46,81+	111.791,39+
18/12/2003	104212	CRED TRF ELE *CC*		93,61+	111.8S5,0O+
19/12/2003	000000	DEB PGTO OPB		8.700,00-	103.185,00+
19/12/2003	003555	DEB PGTO OPB	*.	697,50-	102.487,50+
19/12/2003	000000	CRED OPB		196.008,58+	298.496,08+
19/12/2003	000000	CRED OPB		372.733,98+	671.230,06+
19/12/2003	000212	DEP DINHEIRO		232,03+	671.462,09+
22/12/2003	000000	DEB PGTO OPB		9.374,00-	662.088,09+
22/12/2003	000000	DEB PGTO OPB		21.235,00-	640.853,09+
22/12/2003	000000	DEB PGTO OPB		39.570,00-	601.283,09+
22/12/2003	000000	DEB PGTO OPB		55.214,59-	546.068,50+
22/12/2003	000000	DEB PGTO OPB		61.952,46-	484.116,04+

22/12/2003	000000	DEB PGTO OPB		63.707,51-	420.408,53+
22/12/2003	003507	DEB PGTO OPB		569.213,67-	148.805,14-
22/12/2003	003574	DEB PGTO OPB		378.765,00-	527.570,14-
22/12/2003	003577	DEB PGTO OPB		60.000,00-	587.570,14-
22/12/2003	000000	EST DB PGTO OPB		39.570,00+	548.000,14-
22/12/2003	000992	CRED PUBLICO		2.874,11+	545.126,03-
22/12/2003	003331	CRED FORN GDF		17.510,78+	527.615,25-]
22/12/2003	003507	EST DB PGTO OPB		569.213,67+	41.598,42+
22/12/2003	051520	CRED TED PAG		64.880,72+	106.479,14+
23/12/2003	001405	DEB PGTO OPB		17,00-	106.462,14+
23/12/2003	003594	DEB PGTO OPB		2.373,69-	104.088,45+
23/12/2003	182312	DEB CPMF		5.071,93-	99.016,52+
23/12/2003	045599	CRED FORN GDF		1.869,21+	100.885,73+
23/12/2003	182312	EST DEB CPMF		2.313,37+	103.199,10+
23/12/2003	212212	CRED TRF ELE CC		125,58+	103.324,68+
23/12/2003	761076	DEP DOC		, 258,78+	103.583,46+
24/12/2003	003596	DEB PGTO OPB		14.182,14-	89.401,32+
24/12/2003	003597	DEB PGTO OPB		4.939,78-	84/461,54+
24/12/2003	030008	DEB PGTO OPB		378.765,00-	294.303,46-
23/12/2003	071212	CRED DEV DOC		378.765,00+	84.461,54+
26/12/2003	000037	DEP DINHEIRO		125,58+	84.587,12+
26/12/2003	000155	CRED PGTO FORN		149.496,01+	234.083,13+
26/12/2003	000156	CRED PGTO FORN		83.665,75+	317.748,88+
26/12/2003	045860	CRED PGTO FORN		292.600,00+	610.348,88+
26/12/2003	134103	CRED TRF ELE CC		300,00+	610.648,88+ \
26/12/2003	281059	CRED TED PAG		15.788,15+	626.437,03+
29/12/2003	000000	DEB PGTO OPB		6.811,32-	619.625,71+
29/12/2003	000000	DEB PGTO OPB		114.000,00-	505.625,71+
29/12/2003	003615	DEB PGTO OPB	e	1.944,78-	*503.680,93-i-* <
29/12/2003	000000	CRED OPB		5.798,13+	509.479,06+
29/12/2003	000212	DEP DINHEIRO		150,00+	509.629,06+
29/12/2003	000236	DEP DINHEIRO		152,00+	509.781,06+
29/12/2003	045501	CRED PUBLICO		69.082,63+	578.863,69+
29/12/2003	046556	CRED FORN GDF		7.609,89+	586.473,58+
29/12/2003	046622	CRED FORN GDF		3.569,38+	590.042,96+
29/12/2003	046656	CRED FORN GDF	*	7.529,12+	597.572,08+
30/12/2003	000000	DEB PGTO OPB		157,39-	597.414,69+
30/12/2003	000000	DEB PGTO OPB		13.320,64-	584.094,05+
30/12/2003	003617	DEB PGTO OPB		100.000,00-	484.094,05+
30/12/2003	003618	DEB PGTO OPB		89.715,59-	394.378,46+
30/12/2003	243012	DEB CPMF		2.750,54-	391.627,92+
30/12/2003	000158	CRED PGTO FORN		280.280,37+	671.908,29 +
30/12/2003	000212	DEP BI.OQ 48H		15,00+	671.923,29+
30/12/2003	000212	DEP DINHEIRO		82,27+	672.005,56 +

1156

30/12/2003	000212	DEP DINHEIRO	**675,62+**	**672.681,18+**
30/12/2003	004,708	CRED *PGTO FORN*	**11.178,28+**	**683.859,46+**
30/12/2003	046971	CRED FORN GDF	**228,75+**	**684.088,21+**
30/12/2003	047018	CRED FORN GDF	2.863,92+	**686.952,13+**
30/12/2003	047128	CRED FORN GDF	398.905,00+	**1.085.857,13+**
30/12/2003	047131	CRED FORN GDF	286.877,95+	**1.372.735,08+**
30/12/2003	047132	CRED FORN GDF	288.330,34+	**1.661.065,42+**
30/12/2003	047150	CRED FORN GDF	**70,351,68+**	**1.731.417,10+**
30/12/2003	047210	CRED FORN GDF	**3.274,95+**	**1.734.692,05+**
30/12/2003	047290	CRED FORN GDF	**16.173,00+**	**1.750.865,05+**
30/12/2003	047315	CRED FORN GDF	**8.936,85+**	**1.759.801,60+**
30/12/2003	047316	CRED FORN GDF	**8.936,55+**	**1.768.738,15+**
30/12/2003	047317	CRED FORN GDF	**7.625,44+**	**1.776.363,59+**
30/12/2003	003618	DEB PGTO OPB	**89.558,20-**	**1.686.805,39+**
30/12/2003	003618	EST DB PGTO OPB	**89.715,59+**	**1.776.520,98+**
30/12/2003	999986	EST DEB CPMF	**340,91+**	**1.776.861,89+**

EXTRATO EM ARQUIVO

Clique com o botão da direita no tipo de arquivo desejado e escolha a opção *Salvar Destino Como* para salvá-lô no disco do seu computador:

- **ÜH**

. TYT ftendo ';' como separadort

Será sugerido um nome de arquivo com a seguinte composição: prefixo, conta e hora.

*«

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DO DESENVOLV. DO PLANALTO CENTRAL

Gestão 13201 COMPANHIA DE DESENV. DO PLANALTO CENTRAL

Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A

07000212900001-5

01/12/2003

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DO DESENVOLV. DO PLANALTO CENTRAL

13201 COMPANHIA DE DESENV. DO PLANALTO CENTRAL

111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A

07000212900001-5

01/12/2003

31/12/2003

Saldo Anterior 5.53

03OB44107
03OB44137
03OB44176
03OB44193
03OB44229
03OB44277
03OB44285
03OB44296
03OB44325
03OB44455
03OB44466
03OB44767
03OB44779
03OB44780
03OB44791
2003OB01362
2003NL04888
2003NL04906

KS2

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DO DESENVOLV. DO PLANALTO CENTRAL

Gestão 13201 COMPANHIA DE DESENV. DO PLANALTO CENTRAL

Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente 07000212900001-5

Data Inicial 01/12/2003

Dato Final 31/12/2003

Saldo Anterior 1.556.247,85 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
17/12/2003	130201	13201	2003OB01396	701984	25.000,00	C	1.531.247,85	D
17/12/2003	130201	13201	2003GR00138	541495	281,16	D	1.531.529,01	D
17/12/2003	130201	13201	2003NL05022	550205	1.438,00	D	1.532.967,01	D
18/12/2003	210203	21203	2003OB00992	701981	2.874,11	D	1.535,841,12	D
18/12/2003	130201	13201	2003OB01399	701984	3.343,46	C	1.532.497,66	D
18/12/2003	130201	13201	2003OB01400	701981	33,83	C	1.532.463,78	D
18/12/2003	130201	13201	2003OB01401	701984	10.935,00	C	1.521.528,78	D
18/12/2003	130201	13201	2003OB01402	701981	50,00	C	1.521.478,78	D
18/12/2003	130201	13201	2003NL04960	550205	140,42	D	1.521.619,20	D
19/12/2003	130201	13201	2003NL04967	550205	568.742,56	D	2.090.361,76	D
19/12/2003	130201	3201	2003GR00139	541495	232,03	D	2.090.593.79	D
22/12/2003	200202	20202	2003OB03331	701985	17.510,78	D	2.108.104,57	D
22/12/2003 *	130201	13201	2003OB01405	701984	17,00	C	2.108.087,57	D
22/12/2003	130201	13201	2003OB01406	. 701984	203,89	C	*2.107.883,68*	D
22/12/2003	130201	13201	2003OB01407	701984	17.086,64	C	2.090.797,04	D
22/12/2003	130201	13201	2003OB01408	701984	15,00	**C**	2.090.782,04	D
22/12/2003	130201	13201	*2003OBQU09*	*701984*	11.871,00	**C**	2.076.911,04	D
22/12/2003	130201	13201	2003OB01410	701984	697,50	**C**	2.078.213,54	D
22/12/2003	130201	13201	2003OB01411	701984	10,16	**C**	2.078.203.3B	D
22/12/2003	130201	13201	2003OB01412	701984	41.140,00	**C**	2.037.063,38	D
22/12/2003	130201	13201	2003OB01413	701981	2.860,00	**C**	2.034.203,38	D
22/12/2003	130201	13201	2003OB01414	701984	6.324,45	**C**	2.027.878,93	D
22/12/2003	130201	13201	2003GR00140	541495	64.880,72	D	2.092.759,65	D
23/12/2003	130101	00001	2003OB45699	701985	1.869,21	D	2.094.628,86	D
23/12/2003	130201	13201	2003NL05016	550205	258,78	D	2.094.887,64	D
23/12/2003	130201	13201	2003NL05017	550205	125,58	D	2.095.013,22	D
26/12/2003	130101	00001	2003OÍ46860	70199*1	292.600,00	D	2.387.613,22	D
26/12/2003	160903	16903	2003OB00155	701981	149.496,01	D	2.537.109,23	D
26/12/2003	160903	16903	2003OB00156	701981	83.665,75	D	2.620.774,98	D
26/12/2003	130201	13201	2003OB01436	701981	82.175,21	C	2.538.599,77	D
26/12/2003	130201	13201	2003OB01437	701984	178.725,14	C	2,359.874,63	D
- 26/12/2003	130201	13201	2003OB01438	701984	73.391,30	C	2.286.483,33	D
26/12/2003	130201	13201	2003OB01439	701981	1.371,80	C	2.285.111,53	D
26/12/2003 ¡	130201	13201	2003NL05018	¥ 550205	15J88.15	D	2.300.899,68	D
26/12/2003 |	130201	13201	2003NL05026	550205	125,58	D	2.301.025,26	D
26/12/2003 \	130201	13201	2003NL05027	550205	300,00	D	2.301.325,26	D
29/12/2003	130201	13201	2003OB01440	701984	50.000,00	C	2.251.325,26	D
29/12/2003	130201	13201	2003OB01441	701984	60.000,00	C	2.191.325,26	D
29/12/2003	130201	13201	2003OB01442	701984	60.000,00	C	2.131.325,26	D
29/12/2003	130201	13201	2003OB01443	701981	5.214,59	C	2.126.110,67	O
29/12/2003	130201	13201	2003OB01444	701981	3.707,51	C	2.122.403,16	D
29/12/2003	130201	13201	2003OB01445	701981	1.952,46	C	2.120.450,70	D
29/12/2003	130201	13201	2003OB01446	701984	19.000,00	C	2.101.450,70	D
29/12/2003	130201	13201	2003OB01447	701984	8.944,00	C	2.092.506,70	D
29/12/2003	130201	13201	2003OB01448	701981	430,00	**C**	2.092.076,70	D

o
o ^U

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

1200

Unidade Gestora	130201	COMPANHIA DO DESENVOLV. DO PLANALTO CENTRAL
Gestão	13201	COMPANHIA DE DESENV. DO PLANALTO CENTRAL
Conta Contábil	111129901	=! BANCO DE BRASILIAS/A
Conta Corrente	07000212900001-5	
Data Inicial	01/12/2003	
Data Final	31/12/2003	

Saldo Anterior 2.092.076,70 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
29/1272003	130201	13201	2003OB01449	701984	54.582,23	C	2.037.494,47	D
29/1272003	130201	13201	2003OB01450	701984	54,000,00	C	1.983,494,47	D
29/1272003	190201	19201	2003OB04708	701981	11.178,28	D	1.994,672,75	D
29/12/2003	130201	13201	2003GR00141	541495	150,00	O	t.994.822,75	D
29/12/2003	130101	00001	2003OB46556	701985	7.609,89	D	2.002.432,64	D
29/12/2003	130101	00001	2003OB46622	701985	3.569,38	D	2.006.002,02	D
29/12/2003	130201	13201	2003NL05035	550205	152,00	D	2.006.154,02	D
29/12/2003	130201	13201	2003NL05047	550205	5.798,13	D	2.011.952,15	D
29/12/2003	130201	13201	2003NL05115	550205	69.082,63	D	2.081.034,78	D
29/12/2003	130201	13201	2003OB01465	701984	6.643,75	C	2.074.391,03	D
29/12/2003	130201	13201	20030601466	701981	167,57	C	2.074.223,46	*D*
30/12/2003	130201	13201	2003OB01451	701984	109.000,00	C	1.965.223,46	D
30/12/2003	130201	13201	20030801452	701981	5.000,00	C	1.960.223,46	D
30/12/2003	160903	16903	2003OB00158	701981	280.280,37	D	2.240.503,83	D
30/12/2003	130201	13201	2003OB01458	701984	4.939,78	C	2.235.564,05	D
30/12/2003	130201	13201	2003OB01459	701984	14.182,14	C	2.221.381,91	D
30/12/2003	130201	13201	2003OB01460	701984	14,182,14	C	2.207.199,77	D
30/12/2003	130201	13201	2003OB01461	701984	4.939,78	C	2.202.259,99	D
30/12/2003	130201	13201	2003NL05033	550205	7.529,12	D	2.209.789,11	D
30/12/2003	130101	00001	2003OB46971	701985	228,75	D	2.210.017,86	D
30/12/2003	130101	00001	2003OB47018	701985	2.863,92	D	2.212.881,78	D
30/12/2003	130101	00001	2003OB47128	701985	398.905,00	D	2.611.786,78	D
30/12/2003	130101	00001	2003OB47131	701985	286.877,95	b	2.898.664,73	D
30/12/2003	130101	00001	2003OB47132	701 Br3	288.330,34	D	3.186.995,07	D
30/12/2003	130101	00001	2003OB47150	701985	70.351,68	D	3.257.346,75	D
30/12/2003	130101	00001	2003OB47210	701985	3.274,95	D	3.260.621,70	D
30/12/2003	130101	00001	2003OB47290	701985	16.173,00	D	3.276.794,70	D
30/12/2003	130101	00001	2003OB47315	701985 *	8.936,55	D	3.285.731,25	*D*
30/12/2003	130101	0000i	2003OB47316	701985	8.936,55	D	3.294.667,80	D
30/12/2003	130101	0000*1	2003OB47317	701985	7.625,44	D	3.302.293,24	D
30/12/2003	130201	13201	2003GR00142	541495	772,89	D	3.303.066,13	D
30/12/2003	130201	13201	2003OB01463	701984	100.000,00	C	3.203.066,13	D
30/12/2003	130201	13201	2003OB01464	701981	13.320,64	C	3.189.745,49	D
30/12/2003	130201	13201	2003NL05160	*U* 550205	54.582,23	D	3.244.327,72	D
30/12/2003	130201	13201	2003NL05162	**5502D5	109.000,00	D	3.353.327,72	D
30/12/2003 [1]	130201	13201	2003OB01468	701984	680.167,25	C	2.673.160,47	D
30/12/2003	130201	13201	2003OB01469	701981	8.661,33	C	2.664.499,14	D
30/12/2003	130201	13201	2003OB01470	701984	89.558,20	C	2.574.940,94	D
30/12/2003	130201	13201	2003OB01471	701981	157,39	C	2.574.783,55	D
31/12/2003	130201	13201	2003OB01472	701984	36.010,13	C	2.538.773,42	D
31/12/2003	130201	13201	2003OB01473	701981	1.895,27	C	2.536.878,15	D
3 J/12/2003	130201	13201	2003OB01474	701981	*3,95B,37*	C	2.532.919,78	D
31/12/2003	130201	13201	2003OB01475	701984	48.321,33	C	2.484.598,45	D
31/12/2003	130201	13201	2003OB01476	701984	21.075,50	C	2.463.522,95	D
31/12/2003	130201	13201	20O3OB01477	701981	87,00	C	2.463.435,95	D

%

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

- ^ U Razão

Unldade Gestora	130201	COMPANHIA DO DESENVOLV. DO PLANALTO CENTRAL
Gestão	13201	COMPANHIA DE DESENV. DO PLANALTO CENTRAL
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA **S/A**
Conta Corrente	07000212900001-5	
Data Inicial	01/12/2003	
Data Final	31/12/2003	

Saldo Anterior 2.463.435,95 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
31/12/2003	130201	13201	2003OB01478	701984	1.944,78	C	2.461.491,17	D
31/12/2003	130201	13201	2003OB01479	701984	26.641,71	C	2.434.849,46	D
31/12/2003	130201	13201	2003OB01480	701984	109.000,00	C	2.325.849,46	D
31/12/2003	130201	13201	2003OB01481	701984	54.582,23	C	2.271.267,23	D
31/12/2003	130201	13201	2003OB01462	701984	11.678,67	C	2.259.588,56	O
31/12/2003	130201	13201	2003OB01483	701984	378.765,00	C	1.880.823,56	D
31/12/2003	130201	13201	2003OB01484	701981	21.235,00	C	1.859.588,56	D
31/12/2003	130201	13201	2003NL05324	550205	280.000,00	D	2.139.588,56	D
31/12/2003	130201	13201	2003OB0148S	701984	48.877,50	C	2.090.711,06	D
31/12/2003	130201	13201	2003OB01486	701981	2.572,50	C	2.068.138,56	D
31/12/2003	130201	13201	2003NL05328	550205	1.244,28	D	2.089.382,84	D
31/12/2003 *	130201	13201	2003OB01487	701984	1.244,28	C	2.088.138,56	D
31/12/2003	130201	13201	2003OB01488	701984	1.249,62	C	2.086.888,94	D
31/12/2003	130201	13201	2003OB01489	701984	2.373,69	C	2.084.515,25	D
31/12/2003	130201	13201	2003NL05332	555205	280.000,00	C	1.804.515,25	D
31/12/2003	130201	13201	2003OB0149Q	701984	0,01	C	1.804.515,24	D
31/12/2003	130201	13201	2003OB01494	701984	253,93	C	1.804.261,31	D
31/12/2003	130201	13201	2003NL05337	555205	253,93	C	1.804.007,38	D
31/12/2003	130201	13201	2003NL05338	550205	253,93	D	1.804.261,31	D
31/12/2003	130201	13201	2003NL05339	550205	253,93	D	1.804.515,24	D

V

c^lt^oo*n: '>1/0'"20'·· 1f "5:'"*

CONCILIÇÂO BANCARIA **dez/03**

BANCO DE BRASÍLIA S/A |Agência: 212 ***C/C:* 900.002-3**

Contabilidade/lançar banco Banco/SISTEMA MILENNIUM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Data	Histórico	Débito	Crédito
		*&	(				
	C 1						
		A					
		m					
	Soma	666,73			SOMA	0,00	0,00
	Pendências do mês				Pendências do mês		
	Pendências anteriores				Pendências anteriores		
	Saldo Bancário	115.236,34			Saldo razão		115.236,34
	Conferência	115.236,34			Conferência		115.236,34

Brasília-DF 22.01.2004

Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central)
((O D I P L A N)

***&»h *ia* Núclao d« Exacntão financeira . NUEFI**

				\ /^ 1
29/12/2003	001417	DEB PGTO OPB	49.738,74-	197.527,76+
29/12/2003	001418	DEB PGTO OPB	48.207,75-	149.320,01+
29/12/2003	001420	DEB PGTO OPB	499,41-	148.820,60+
29/12/2003	001421	DEB PGTO OPB	149,58-	148.671,02+
29/12/2003	046351	CRED FORN GDF	1.734,64+	150.405,66+
29/12/2003	046621	CRED FORN GDF	166,10+	150.571,76+
24/12/2003	061212	CRED DEV DOC	288,29+	150.860,05+
30/12/2003	000000	DEB PGTO OPB	12.635,06-	138.224,99+
30/12/2003	000000	DEB PGTO OPB	21.431,83-	116.793,16+
30/12/2003	001423	DEB PGTO OPB	189,22-	116.603,94+
30/12/2003	001432	DEB PGTO OPB	0,45-	116.603,49+
30/12/2003	021240	DEB PGTO OPB	288,29-	116.315,20+
30/12/2003	243012	DEB CPMF	1.078,86-	115.236,34+

EXTRATO EM ARQUIVO

Clique com o botSo da direita no tipo de arquivo desejado e escolha a opção ***Salvar Destino Como*** para salvá-lo no disco do **seu** computador:

- 32<T
- TXT ftendo ':' como separadpr)

Será sugerido um nome de arquivo com a seguinte composição: prefixo, conta e hora.

K«

IO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

' J&- Razão

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DO DESENVOLV. DO PLANALTO CENTRAL
Gestão 13201 COMPANHIA DE DESENV. DO PLANALTO CENTRAL
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212900002-3
Data Inicial 01/12/2003
Data Final 31/12/2003

Saldo Anterior S4.185.71 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
03/12/2003	130201	13201	2003OB01349	701984	3,«23,96	C	50.361,75	D
04/12/2003	130201	13201	2003OB01352	701984	19.644,36	C	30.717,39	D
04/12/2003	130201	13201	2003NL04666	• 560205	13.000,00	C	. 17.717,39	D
08/12/2003	130201	13201	2003OB01354	701984	12.300,62	C	5.416,77	D
17/12/2003	130201	13201	2003OB01397	701984	3.795,46	C	1.621,31	D
17/12/2003	130201	13201	2003OB01398	701981	0,30	C	1.621,01	D
23/12/2003	130101	00001	2003OB45600	701985	17.633,16	D	19.254,17	D
23/12/2003	130101	00001	2003OB45602	701985	756,24	D	20.010,41	D
23/12/2003	130101	00001	2003OB45603	701985	2.780,68	D	22.791,09	D
23/12/2003	130101	00001	2003OB45625	701985	536.366,10	D	559.157,19	D
23/12/2003	170901	17901	2003OB10458	701981	117.019,18	D	676.176,37	D
24/12/2003	130201	13201	2003OB01415	701984	113.683,42	C	562.492,95	D
24/12/2003	130201	13201	2003OB01416	701984	8.535,51	C	553.957,44	D
24/12/2003	130201	13201	2003OB01417	701984	49.738,74	C	504.218,70	D
24/12/2003	130201	13201	2003OB01418	701984	48,207,75	C	456.010,95	D
24/12/2003	130201	13201	2003OB01419	701984	51,38	C	455.959,57	D
24/12/2003	130201	13201	2003OB01420	701984	499,41	C	455.460,16	D
24/12/2003	130201	13201	2003OB01421	701984	149,58	C	455.310,56	D
24/12/2003	130201	13201	2003OB01422	701984	556,46	C	454.754,12	D
24/12/2003	130201	13201	20Q3OB01423	701984	189,22	C	454.564,90	D
24/12/2003	130201	13201	20Q3OB01424	701981	77,80	C	454.487,10	D
24/12/2003	130201	13201	2003OB01425	701984	70,81	C	454.416,29	D
24/12/2003	130201	13201	20Q3OB01426	701984	7.874,21	C	446.542,08	D
24/12/2003	130201	13201	2003OB01427	701984	21,57	C	446.520,51	D
24/12/2003	130201	13201	2003OB01428	701984	633,54	C	445.866,97	D
24/12/2003	130201	13201	2003OB01429	701984	178,17	C	445.708,80	D
24/12/2003	130201	13201	2003OÈ01430	70198*4	90,66	C	445.618,14	D
24/12/2003	130201	13201	20Q3OB01431	701984	46,21	C	445.571,93	D
24/12/2003	130201	13201	2003OB01432	701984	0,45	C	445.571,48	D
24/12/2003	130201	13201	2003OB01433	701981	9.158,39	C	436.413,09	D
24/12/2003	130201	13201	2003OB01434	701981	5.948,16	C	430.464,93	D
24/12/2003	130201	13201	2003OB01435	701984	2.526,61	C	427.938,32	D
29/12/2003	130101	00001	2003OB46351	701985	1.734,64	D	429.672,96	D
29/12/2003	130101	00001	2003OB46621	^01985	166,10	D	429.839,06	D
30/12/2003	130201	13201	2003OB01453	' 701984	137,85	C	429.701,21	D
30/12/2003	130201	13201	2003OB01454	701984	13,97	C	429.687,24	D
30/12/2003	130201	13201	2003OB01455	701984	270.618,22	C	159.069,02	D
30/12/2003	130201	13201	2003OB01456	701984	1.905,62	C	157,163,40	D
30/12/2003	130201	13201	2003OB01457	701984	4.973,72	C	152.189,68	D
30/12/2003	130201	13201	2003OB01467	701984	21.431,83	C	130.757,85	D
31/12/2003	130201	13201	2003OB01491	701984	97,10	C	130.660,75	D
31/12/2003	130201	13201	2003OB01492	701984	2.420,46	C	128.240,29	D
31/12/2003	130201	13201	2003OB01493	701984	114.96	C	128.125,33	D
31/12/2003	130201	13201	2003NL05337	550205	253,93	D	128.379,26	D
31/12/2003	130201	13201	2003OB01495	701984	. 12.635,06	C	115.744,20	D

O i

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

1205

Razão

Unidade Gestora	130201	COMPANHIA DO DESENVOLV. DO PLANALTO CENTRAL
Gestão	13201	COMPANHIA DE **DESENV. DO** PLANALTO CENTRAL
Conta Contábil	111129901	= BANCO **DE** BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	07000212900002-3	
Data Inicial	01/12/2003	
Data Final	31/12/2003	

Saldo Anterior **115.744,20 D**

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2003	**130201**	**13201**	**2003NL05338**	**555205**	253,93	115.490,27 D
31/12/2003	**130201**	**13201**	**2003NL05339**	**560205**	253,93	115.236,34 D

*

Em'*idc"*m' 21"[1]1/?[o]i4"[T];0'' T2

CONC1LIÇÃO BANCÁRIA Mês dez/03

BANCO DO BRASIL S/A |Agência: 1607-1 C/C:194.604-8

Contabilidade/lançar banco Banco/SISTEMA MILENNIUM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Data	Histórico	Débito	Crédito
11.12	DEP. INDEVIDO	8.42					
							i
	*-						
Soma				Soma			
Pendências do mês				Pendências do mês			
Pendências anteriores				Pendências anteriores			
SALDO BANCÁRIO		42,39		Saldo razão		33,97	
Conferência		33,97		Conferência		33,97	

Brasília-DF 22.01.2004

_._-:w£—

1707

MPD09A SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 19/12/2003
F2 01B290 AU'.ÍTO-ATENDIMENTO 14.15.24

Extrato de Conta Corrente

Agencia: 1607 Conta; 00000194604 Dei 01/12/2003 a 19/12/2003 Pag:]0001 / 00001

GDF CIA DESENV PLANALTO C

-- Para u»o interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitou a confirmação --

Data	**Bal.**	Hiatorico	Documento Orig	Loto	V a l o r
2011		Saldo Anterior ea	"10/11/2003		33,97C
1112		623-DEP. COMPE	0385568	14175	8,42C
1912		Saldo Final	». >		42,39c

JUROS	0,00
IOF	0,00
CPMF	0,00

OBSERVAÇÕES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERÁ COBRADA

FACA AGORA SEU RENDA TOTAL E CONCORRA A 125 MIL
EM PRÊMIOS. CONHEÇA A PROMOÇÃO NO BB.CCM.BR

pi» do extrato

73/15 Sai P5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. 78/20 Prox.Pag.

«¡*

NOVACAP

^?o^> J

"^T" • o

A.NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DAS CONTAS MOVIMENTO

JJ DATA **31.12.2003** FOLHA

•* I Banco **BANCO DE BRASÍLIA S/A**

E Agência ' **015-GOIÂNIA-GO**

DATA	CÓDIGO CONTÁBIL	HISTÓRICO	81 CONTA BANCARIA NUMERO	SALDO	9] VALORES PENDENTES	10 SALDO •CONTÁBIL
'M. 12.2003	111129901		004.739-8	*0,00*	0,00	0,01
		TOTAL		**0,01**	**0,00**	0,01
"M2.2003	111129901		005.018-6	0,22	0,00	0,22
		TOTAL		**0,22**	**0,00**	0,22
		TOTAL GERAL		**0,23**	**0,00**	0,23

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2003	**0,23**
VALORES EM TRÂNSITO	**0,00**
SALDO CONTÁBIL EM ii1.12.2003	**0,23**

Brasília, 26 de janeiro de 2004.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
N E S T A

informamos o saldo em reais, das contas movimento, abaixo relacionadas-Agência 015-GOIÂNIA-GO, em 31.12.2003.

CONTA N°	SALDO RS
. 004.739-8	0,01
.005.018-6	0,22

Atenciosamente,

BRB-BANCO OS •:- -

^r

,'^NOVACAP	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DAS CONTAS MOVIMENTO	1 DATA 31.12.2003	2 FOLHA 1

3 | Banco **BANCO DE BRASÍLIA S/A**

If I Agência | **206-BRASÍLIA-DF**

I5J DATA	6 CÓDIGO CONTÁBIL	7| HISTÓRICO	ft| CONTA BANCÁRIA NÚMERO	SALDO	?J VALORES PENDENTES	10JSALDO CONTÁBIL
,31.12.2003	111129901		800.045^2	**495.045,17**		
		Pagamento através do Of. 847 - Pr. 112.005.718/96, para cumprimento de acordo judicial.			50.000,00	
		Pagamento através do Of. 882 - Pr. 112.004/128/03 para aquisição de vales transportes.			50.000,00	
		Pagamento através do Of. 902 - Pr. 112.005.718/96, para cumprimento de acordo judicial.			50.000,00	
		Pagamento através do Of. 903 - Pr. 112.004.559/03, de serviço de segurança desarmada.			16.000,00	
		Pagamento através do Of. 921 - Pr. 112.004.128/03 para aquisição de vales transportes.			50.000,00	
		Pagamento através do Of. 927 - Pr. 112.009.869/96, para cumprimento de acordo judicial - regularizado em 26.01.2004-OB.192/04			296.400,00	
		TOTAL		**495.045,17**	**512.400,00**	**1.007.445,17**
[1] 11.12.2003	111129901	-	835.177-8	245,00	0,00	245,00
		TOTAL		**245,00**	**0,00**	**245,00**
. J1.12.2003	111129901		835.178-6	**231.414,25**		
		Pagamento através do Of. 923 - Pr. 112.004.837/03 para pagamento complementar de INSS.			7.069,96	
| 1 1		**TOTAL**		**231.414,25**	**7.069,96**	**238.484,21**
		TOTAL GERAL		**726.704,42**	**519.469,96**	**1.246.174,38**

I^VNOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DAS CONTAS MOVIMENTO

1 DATA **31.12.2003** ^J FOLHA

' 3 [Banco **BANCO DE BRASÍLIA S/A**

4 1 Agfinda **206 -BRASÍLIA -DF**

P DATA	CÓDIGO CONTÁBIL	u HISTÓRICO	CONTA BANCARIA NUMERO	SALDO	9J VALORES PENDENTES	10J SALDO CONTÁBIL

D E M O N S T R A T I V O

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2003	**726.704,42**
VALORES EM TRÂNSITO	**519.469,96**
SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2003	**1.246.174,38**

BrasÜia, 25 de janeiro de 2004.

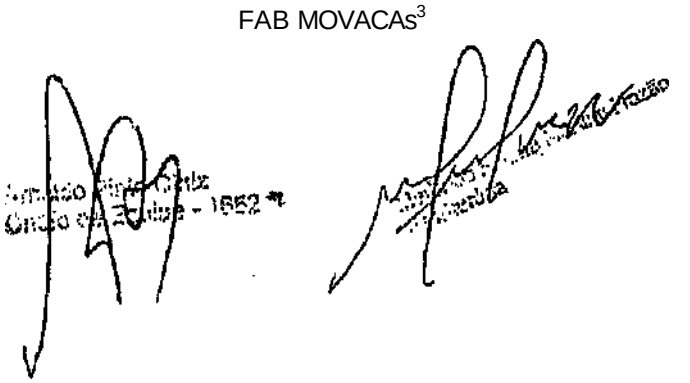
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
N E S T A

Informamos o saldo em reais, da conta movimento rdadonada - Agência 206 - BRASÍLIA-DF, em 31.12.2003

CONTA N°	**SALDO RS**
. 800.045-2.	495.045,17 -
. 835.177-8	245,00
. 835.178-6	231.414,25

Atendosamente,

FAB MOVACAs[3]



/ < £ ' ᵁJ

Sl5

^NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DAS CONTAS MOVIMENTO

1J DATA [2j FOLHA
31.12.2003 |

•» Banco

BANCO DO BRASIL S/A

_ÍJ Agência

SETOR PÚBLICO

ff DATA	6J CÓDIGO CONTÁBIL	HISTÓRICO	BI CONTA BANCARIA" NUMERO	SALDO	9] VALORES PENDENTES	10 SALDO CONTÁBIL
J1.12.2003	111129902		194.601-3	2.404,74	0,00	2.404,74
		TOTAL		**2.404,74**	**0,00**	**2.404,74**

D E M O N S T R A T I V O

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2003	**2.404,74**
VALORES EM TRÂNSITO	**0,00**
SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2003	**2.404,74**

ID
0 BANCO DO BRASIL

215

DSGV N° 01
Brasília, 02 de janeiro 2004

Senhor Diretor,

Em. atenção ao seu Ofício n° 339/2003 - GAB/DF (DECON) de 23 de dezembro de 2003, informamos o saldo em 31 de dezembro 2003 das contas abaixo:

Estamos enviando, em anexo, os extratos das contas correntes do mês de dezembro d© 2003, conforme solicitado.

rr-.

CONTA	SALOOEMC/C	SALDO APLICAÇÃO
194.601-3	2.404,74	0,00
191.213-5	391,00	0,00

Atenciosamente,

BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Setor Público Brasílla-DF
00.000.000/42514:9

Marcelo Barros Cavalcante
Assistente de Negócios

limo. Sr.
Clarindo Carlos da Rocha
Diretor Financeiro
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS
GOVERNO DO *DISTRITO* FEDERAL

^i-NOVACAP	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DAS CONTAS MOVIMENTO	1 DATA 31.12.2003	2 FOLHA " 1

3 Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

4 Agência: **AGÊNCIA MÉXICO**

5 DATA	6 CÓDIGO CONTÁBIL	7J HISTÓRICO	8 CONTA BANCARIA NÚMERO	8 CONTA BANCARIA SALDO	9J VALORES PENDENTES	10 SALDO CONTÁBIL
3112.2003	**111129903**		**955.029-3**	**38.044,18**	0,00	0,00
		TOTAL		**38.044,18**	**0,00**	**38.044,18**

D E M O N S T R A T I V O

SALDO BANCÁRIO EM 31,12.2003	**38.044,18**
VALORES EM TRÂNSITO	**0,00**
SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2003	**38.044,18**

CAIXA
AIXA ECONÔMICA FEDERAL

OFICIO 001/2003 Brasília, 05 de janeiro de 2003
AGÊNCIA MÉXICO/BR

À NOVACAF- GDF

Assunto: Extrato de DEZEMBRO de 2003

Informações;

1 Informamos que o saldo e posição da conta n° 0006,003.955029-9 em 30 de novembro/2003 era de R$ 38.044,27.

2 » No mês de dezembro/2003 ocorreram os seguintes lançamentos:

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTÓRICO	V A L O R	S A L D O
10/12/2003	000034	TAR CT ATI	0,09 D	38.044,18 C

3 Portanto, o saldo em 31/12/2003 era de R$ 38.044,18.

Atenciosamente,

Carlos Soares Gomes^
Gerente de Relacionamento

VNOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTAS POUPANÇA

1 DATA 31.12.2003

21 FOLHA 1

Banco

BANCO DE BRASÍLIA

CONTA NÚMERO	BANCARIA SALDO	CONTÁBIL NÃO LANÇADO
000.040-2		
000.087-9		
000.149-2		
000.177-8		
000.225-1		
000.227-8		
000.233-2		
000.236-7		
000.454-8		

^VNOVACAP CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTAS POUPANÇA JJ DATA 31.12.2003 E FOLHA

3 Banco BANCO DE BRASÍLIA

_4J Agência 206-BRASÍLIA

^J UATA|£j CÓDIGO CONTÁBIL	m HISTÓRICO"	si CONTA BANCARIA NUMERO	SALDO	9] RENDIMENTO NÃO LANÇADO	*10}* SALDO CONTÁBIL
31.12.2003 111131200		001.395-4	R$ 2.514,97	0,00 RS	2.514,97
31.12.2003 111131200		001.396-2	R$ 692,86	0,00 RS	692,86
31.12.2003 111131200		001.434-9	R$ 963,61	0,00 RS	963,61
31.12.2003 111131200		001.437-3	RS 58,14	0,00 RS	58,14
31.12.2003 111131200		001.443-8	RS 367,68	0,00 RS	367,68
31.12.2003 111131200		001.532-9	R$ 2.053,82	0,00 RS	2.053,82
31.12.2003 111131200		001.585-0	R$ 155,78	0,00 RS	155,78
31.12.2003 111131200		001.646-5	R$ 245,17	0,00 RS	245,17
31.12.2003 111131200		001.686-4	R$ 392,09	0,00 RS	392,09
31.12.2003 111131200		001.717-8	R$ -	0,00 R$	
31.12.2003 111131200		001.812-3	R$ -	0,00 RS	
31.12.2003 111131200		001.837-9	R$ -	0,00 RS	
31.12.2003 111131200		001.931-6	R$ -	0,00 R$	
31.12.2003 111131200		001.947-2	R$ -	0,00 RS	
31.12.2003 111131200		002.040-3	RS 9.244,69	0,00 RS	9.244,69
31.12.2003 111131200		002.041-1	R$ 771,94	0,00 RS	771,94
31.12.2003 111131200		002.049-7	RS 1.294,36	0,00 RS	1.294,36
31.12.2003 111131200		002.071-3	RS -	0,00 R$	
31.12.2003 111131200		002.082-9	RS -	0,00 RS	
31.12.2003 111131200		002.139-6	RS -	0,00 R$	
31.12.2003 111131200		002.146-9	R$ -	0,00 RS	
31.12.2003 111131200		002,193-0	RS 1.057,50	0,00 RS	1.057,50
31.12.2003 111131200		002,196-5	RS 5.070,50	0,00 RS	5.070,50
31.12.2003 111131200		002.221-O	*R$* 5.567,83	0,00 RS	5.567,83
31.12.2003 111131200		002.229-5	RS 2.285,45	0,00 RS	2.285,45
31.12.2003 111131200		002.230-9	RS 2.297,71	0,00 RS	2.297,71
31.12.2003 111131200		002.231-7	RS 2.185,90	0,00 RS	2.185,90
31.12.2003 111131200		002.380-1	RS 848,02	0,00 R$	848,02
31.12.2003 111131200		002.461-1	RS 23,91	0,00 RS	23,91

BANCO DE BRASÍLIA

E AgÔncla 206 - BRASÍLIA

I) dÀUIôj aôDtád- i	CONTÁBIL	TlfffBRIgo	NÚMÍ5b	TOBOTT SALdÔ	URENDIMENTG NÃOLANGAbO	10JSAU5O CONTÁBIL
31.12.2003 j	111131200		002.994-0	RS	0,00 R$	
31.12.20031	111131200		003.254-1	RS 1.015,62	0,00 R$	1.015,62
31.12.2003	111131200		003.458-7	RS	0,00 R$	
31.12.2003	111131200		003.459-5	RS 1.587,30	0,00 RS	1.587,30
31.12.2003	111131200		003.465-0	R$ 547,44	0,00 RS	547,44
31.12.2003	111131200		003.478-1	R$	0,00 RS	
31.12.2003	111131200		003.489-7	R$ 34,66	0,00 R$	34,66
31.12.2003	111131200		003.537-0	R$	0,00 RS	
31.12.2003	111131200		003.540-0	R$	0,00 RS	
31.12.2003	111131200		003.626-1	R$ 667,00	0,00 RS	667,00
31.12.2003	111131200		003.491-9	R$	0,00 RS	
31.12.2003	111121200		600.008-0	R$ 2.601,03	0,00 RS	2.601,03
31.12.2003	111131200		600.009-9	R$ 815,35	0,00 RS	815,35
31.12.2003	111131200		600.017-0	R$ 146,35	0,00 RS	146,35
31.12.2003	111131200		600.020-0	R$ 213,33	0,00 RS	213,33
31.12.2003	111131200		600.021-3	R$	0,00 RS	
31.12.2003	111131200		600.026-9	R$	0,00 RS	
31.12.2003	111131200		600.027-7	R$	0,00 RS	
31.12.2003	111131200		600.028-5	R$	0,00 RS	
31.12.2003	111131200		600.030-7	R$ 51,82	0,00 RS	51,82
31.12.2003	111131200		600.359-4	R$	0,00 RS	
31.12.2003	111131200		600.365-9	R$	0,00 RS	
31.12.2003	111131200		600.367-5	R$	0,00 RS	
31.12.2003	111131200		600.368-3	R$	0,00 RS	
31.12.2003	111131200		600.369-1	R$ 530,36	0,00 RS	530,36
31.12.2003	111131200		954.431-6	R$ 445,47	0,00 RS	445,47
31.12.2003	111131200		954.434-0	R$ 363,45	0,00 RS	363,45
31.12.2003	111131200		954.439-1	R$ 1.949,28	0,00 RS	1.949,28
31.12.2003	111131200		954.448-0	R$ 2.043,78	0,00 RS	2.043,78
31.12.2003	111131200		954.449-9	R$ 421,98	0,00 RS	421,98

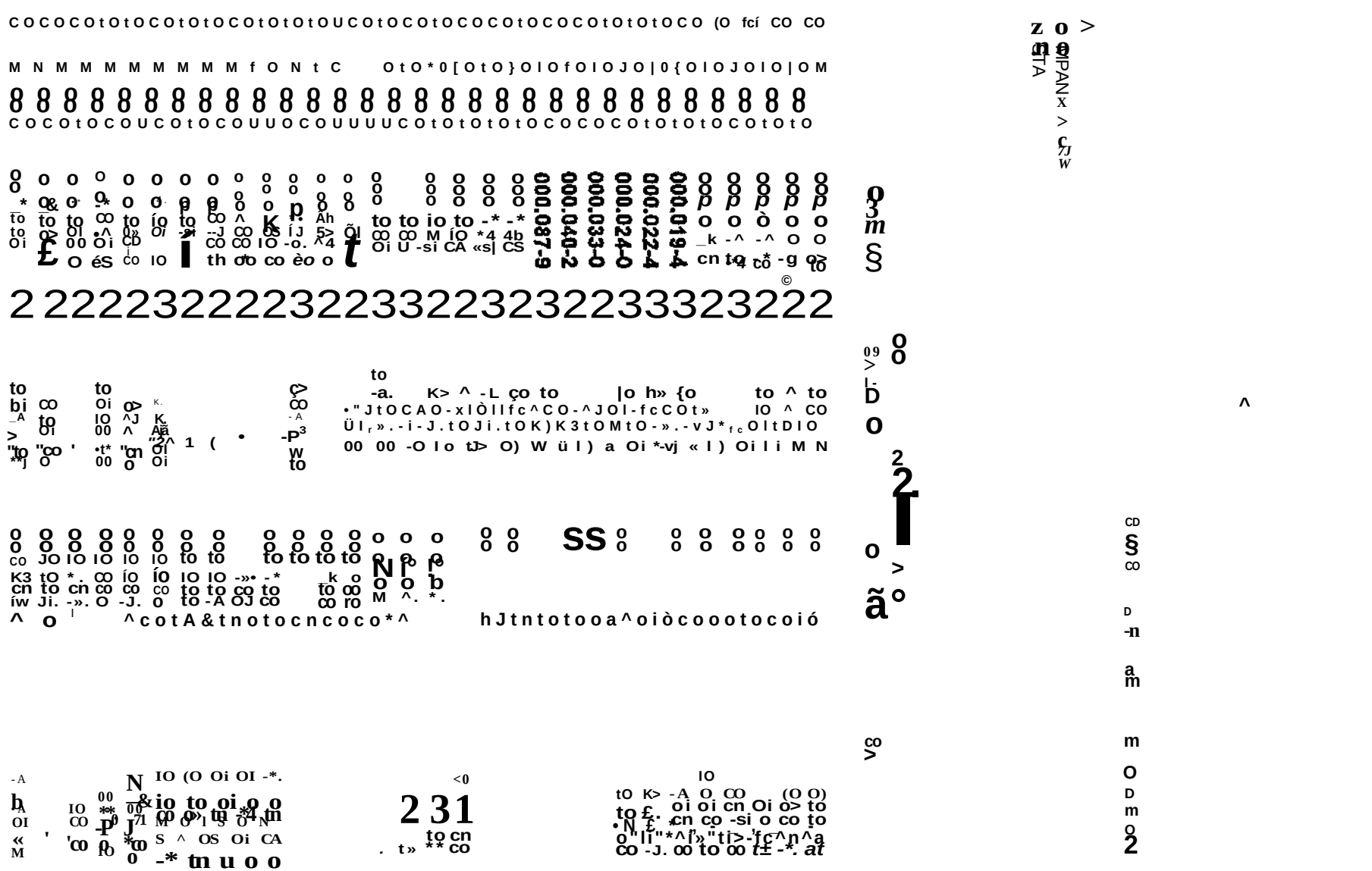
^•NOVACAP	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DAS CONTAS DE POUPANÇA	JJ DATA3 31.12.2003	(2J FOLHA |i 4

3 Banco	4 Agência
BANCO DE BRASÍUA	206-BRASÍUA

5 DATA	6 CÓDIGO CONTÁBIL	7 HISTÓRICO	8 CONTA BANCARIA NUMERO	8 CONTA BANCARIA SALDO	8 RENDIMENTO NÃO LANÇADO	10 SALDO CONTÁBIL
31.12.2003	111131200		954.632-7	R$ 118,10	0,00	RS 118,10
31.12.2003	111131200		954.670-0	R$ 765,29	0,00	R$ 765,29
31.12.2003	111131200		954.673-4	R$ 9.485,32	0,00	R$ 9.485,32
31.12.2003	111131200		954.677-7	R$ 2.653,46	0,00	R$ 2.653,46
31.12.2003	111131200		954.689-0	R$ 1.949,16	0,00	R i 1.949,16
31.12.2003	111131200		954.690-4	R$ 1.586,01	0,00	R$ 1.586,01
31.12.2003	111131200		954.694-7	R$ 2.686,07	0,00	R$ 2.686,07
31.12.2003	111131200		954.695-5	R$ 687,70	0,00	R$ 687,70
31.12.2003	111131200		954.696-3	R$ 8.933,30	0,00	R$ 8.933,30
		TOTAL		R$ 144.057,21	R$	R$ 144.057,21

D E M O N S T R A T I V O

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2003	R$ 144.057,21
VALORES EM TRANSITO	R$
SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2003	R$144.057,21



223

CONTA BANCÁRIA/AG NÚMERO		SALDO		NÚMERO		SALDO
31.12.2003	003.458-7	R$	—	600.367-5	R$	
31.12.2003	003.459-5	R$	1.587,30	600.368-3	R$	
31.12.2003	003.465-0	R$	547,44	600.369-1	R$	530,36
31.12.2003	003.478-1	R$	-	954.431-6	R$	445,47
31.12.2003	003.489-7	R$	34,66	954.434-0	R$	363,45
31.12.2003	003.537-0	R$	-	954.439-1	R$	1.949,28
31.12.2003	003.540-0	R*	-	954.448-0	R$	2.043,78
31.12.2003	003.626-1	R$	667,00	954.449-9	R*	421,98
31.12.2003	003.491-9	R$	-	954.632-7	R$	118,10
31.12.2003	600.008-0	R$	2.601,03	954.670-0	R$	765,29
31.12.2003	600.009-9	R$	815,35	954.673-4	R$	9.485,32
31.12.2003	600.017-0	R$	146,35	954.677-7	R$	2.653,46
31.12.2003	600,020-0	R$	213,33	954.689-0	R$	1.949,16
31.12.2003	600.021-8	R$	-	954.690-4	R$	1.586,01
31.12.2003	600.026-9	R$	-	954.694-7	R$	2.686,07
31 .-Í 2.2003	600.027-7	R$	-	954.695-5	R$	687,70
31.12.2003	600.028-5	R$	-	654.696-3	R$	8.933,30
31.12.2003	600.030-7	R$	51,82			
31.12.2003	600.359-4	R$				
31.12.2003	600.365-9	R$	-			

Atenciosamente,

TOTAL R$ 144.057,21

BRS - BANCO DH BRASÍLIA S/A,
FA3 NOVACAP

íÔ2b

^NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS VINCULADOS - CAUÇÃO

JJ DATA [E] FOLHA
31.12.2003 \

3J Banco

BANCO DE BRASÍLIA S/A

Agência

015-GOIÂNIA

Sr DATA	6J CÓDIGO CONTÁBIL	HISTÓRICO	8] CONTA BANCARIA" NUMERO	SALDO	9J VALORES PENDENTES	10 SALDO CONTÁBIL
31.12.2003	111140301		005.019-4	9,25	0,00	9,25
		TOTAL		9,25	0,00	9,25

D E M O N S T R A T I V O

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2003	9,25
VALORES EM TRÂNSITO	0,00
SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2003	9,25

V ^

CO

Brasília, 25 de janeiro de 2004.

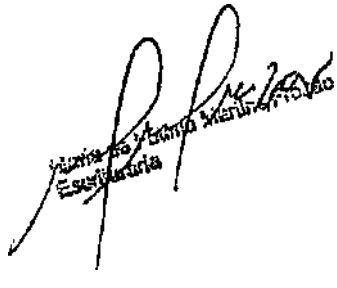
COMPANHIA URBANIZADORA 0A NOVA CAPITAL DO BRASIL - NO VACAP
N E S T A

Informamos o saldo em reais, da conta movimento relacionada - Agência 015 - GOIÂNIA, em 31.12.2003.

CONTA N*	**SALDO RS**
.005.019-4	9,25

Atenciosamente,

BRB - BANCO CG E^ASÍLÍA È/A.
PAB NOVACAP



3 Banco **BANCO DE BRASÍLIA S/A** | \ | Agência " **206-BRASÍLIA-DF**

5 DATA	_BJ CÓDIGO CONTÁBIL	ZJ HISTÓRICO	8| CONTA BANCARIA NÚMERO	SALDO	9J VALORES PENDENTES	10] SALDO CONTÁBIL
31.12.2003	111140801		**003.373^4**	**266,19**	0,00	266,19
31.12.2003	111140801		**003.379-3**	**0,01**	0,00	0,01
31.12.2003	111140801		**003.389-0**	**0,01**	0,00	0,01
31.12.2003	111140801		**003.393-9**	**0,01**	0,00	0,01
31.12.2003	111140801	.	**003.422-6**	**0,01**	0,00	0,01
31.12.2003	111140801		**003.424-2**	**0,02**	0,00	0,02
31.12.2003	111140801		**003.427-7**	**0,02**	0,00	0,02
31.12.2003	111140801		**003.481-1**	**1.480,47**	0,00	1.480,47
31.12.2003	111140801		**003.519-2**	**2.455,51**	0,00	2.455,51
31.12.2003	111140801		**003.520-8**	**0,02**	0,00	0,02
31.12.2003	111140801		**003.521-4**	**0,01**	0,00	0,01
31.12.2003	111140801		**003.556-7**	**0,01**	0,00	0,01
		TOTAL		**4.202,29**	**0,00**	**4.202,29**
		DEMONSTRATIVO				
		SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2003	**4.202,29**			
		VALORES EM TRÂNSITO	**0,00**			
		SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2003	**4.202,29**			

-

Brasília, 26 de janeiro de 2003.

À

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

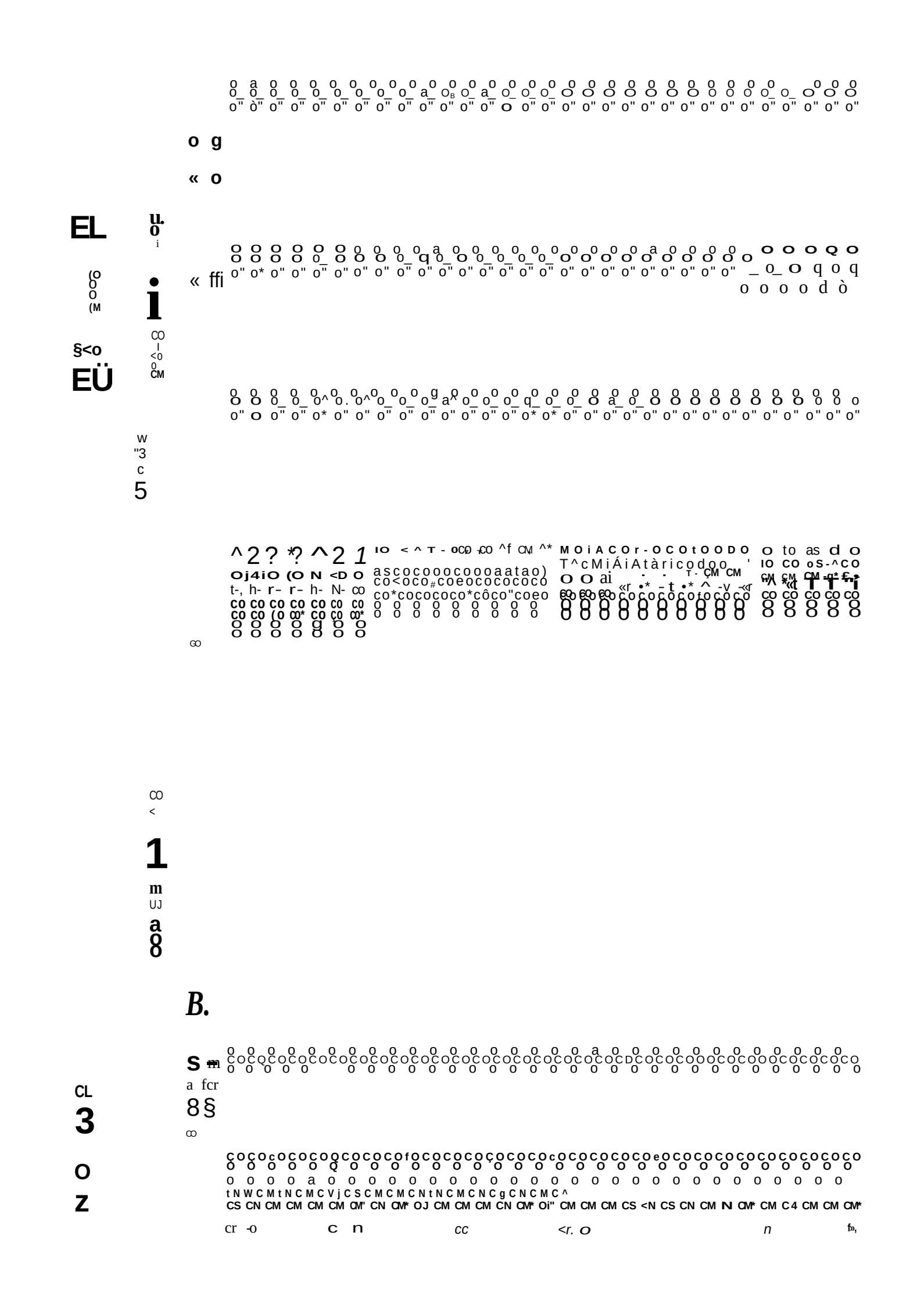
N E S T A

Informamos o saldo em reais, das contas convênios abaixo relacionadas • Agência 206 - BRASÍLIA - DF, em 31.12.2003.

CONTA N"	SAU)ORS
. 003.373-4	266,19
. 003.379-3	0,01
. 003.389-0	0,01
. 003.393-9	0,01
. 003.422-6	0,01
. 003.424-2	0,02
. 003.427-7	0,02
.003.481-1	1.480,47
. 003.519-2	2.455,51
. 003.520-6	0,02
. 003.521-4	0,01
.003.556-7	0,01

Atenciosamente,

3RE - BANCO DE SRA3ÍLÍÁ S/A.
PAB MOVACAP



j^NOVACAP CONCILIAÇÃO **BANCÁRIA DOS RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS** DATA **31.12.2003** 2\ FOLHA

5r Banco **BANCO DE BRASÍLIA S/A** E Agência **-206 -BRASÍLIA - DF**

I£| DÃfÃ"	6| CÓDIGO" CONTÁBIL	ET HISTÓRICO	SI CONTA BANCARIA NUMERO	SALDO	J9J VALORES PENDENTES	10) SALDO CONTÁBIL
31.12.2003	111140801		003.486-2	0,00	**0,00**	0,00
31.12.2003	111140801		003.496-u	0,00	**0,00**	0,00
31.12.2003	1111408 J1		003.501-0	0,00	**0,00**	0,00
31.12.2003	111140801		003.502-8	0,00	**0,00**	0,00
31.12.2003	111140801		003.515-0	0,00	**0,00**	0,00
31.12.2003	111140801		003.518-4	*0,0Q*	**0,Q0**	0,00
31.12.2003	111140801		003.563-0	*0,00*	**0,00**	0,00

TOTAL

DEMONSTRATIVO

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2003	**0,00**
VALORES EM TRÂNSITO	**0,00**
SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2003	**0,00**

Brasília, 26 de janeiro de 2004.

COMPANHIA URBANiZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
N E S T A

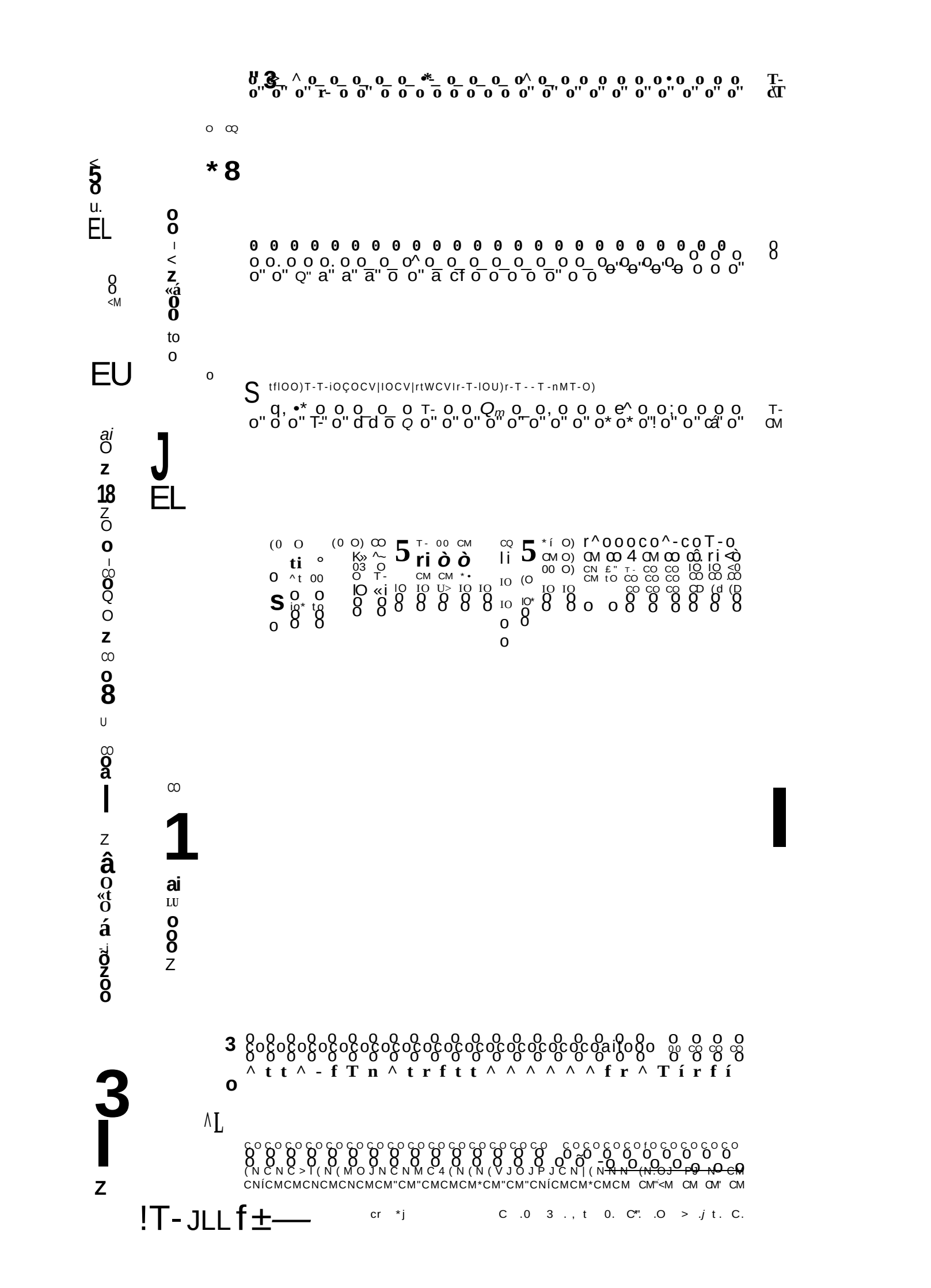
Informamos o saldo em reais, das contas convênios abaixo relacionadas - Agência 206 -* BRASÍLIA - DF , em 31.12.2003.

CONTA N°	SALDO RS	CONTA N°	SALDO R$
003.372-6	0,00	003.417-0	0,00
003.374-2	0,00	003.418-8	0,00
003.375-0	0,00	003.419-6	0,00
003.376-9	0,00	003.420-0	0,00
003.377-7	*0,00*	*003.421-B*	*0,00*
003.378-5	0,00	003.425-0	0,00
003.380-7	0,00	003.428-5	0,00
003.381-5	0,00	003.429-9	0,00
003.382-3	0,00	003.441-2	0,00
003.383-1	0,00	003.473-0	0,00
003.384-0	0,00	003.486-2	0,00
003.385-8	0,00	003.496-0	0,00
003.386-6	0,00	003.501-0	0,00
003.387-4	0,00	003.502-8	0,00
003.388-2	0,00	003.515-0	0,00
003.390-4	0,00	003.518-4	0,00
003.391-2	0,00	003.563-0	0,00
003.392-0	0,00		
003.395-5	0,00		
003.415-3	0,00		
003.416-1	0,00		

Atenciosamente,

BRB - BANCO D£ 3RASÍUA S/A.
PAB HQVAOAP

-••7'S5íl»



^NOVACAP CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS

ÜÃTÃ ' (Tf FOLHA

31.12.2003

3J Banco **BANCO DE BRASÍLIA S/A** **Agência** **015**-GOIÂNIA-GO

DATA	CÓDIGO CONTÁBIL	HISTÓRICO	BI	CONTA BANCÁRIA NUMERO	SALDO	VALORES PENDENTES	SALDO CONTÁBIL

DEMONSTRATIVO

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2003	**2,19**
VALORES EM TRÂNSITO	**0,00**
SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2003	**2,19**

•cr

CO

233

Brasília, 26 de janeiro de 2004.

À

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

N E S T A

Informamos o saldo em reais, das contas convênios abaixo relacionadas - Agência 015 - GOIÂNIA-GO, em 30.11.2003.

CONTA IV	SALDO RS	CONTA N°	SALDO RS
.005.022-4. '	0,04	. 005.035-6	0,04
. 005.O47-0	0,45	. 005.080-1	1,09
. 005.O83-6	0,01	. 005.087-9	0,01
. 005.101-8	0,05	.005.110-7	0,03
»005.127-1	0,12	.005.129-8	0,05
. 005.149-2	0,02	.005.153-0	0,03
.005.157-3	0,02	. 005.169-7	0,02
.005.182-4	0,01	. 005.199-9	0,01
. 005.222-7	0,0'5	.006.313-0	0,05
.006.314-8	0,01	. 006.332-6	0,01
. 006333-4	0,01	. 006.353-9	0,03
. 006.357-1	0,02	. 006.366-0	0,01

Atenciosamente,

3;=ÍB • BANCO DH SPASÍLiA S/A.
PAB NOVACAP

Cristina Martins Frazão

^ o 2

OONCILIAÇÃO B ϑ ϑ DOS RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO 8 ^ b DATA 31.12 ZOO ɜ

FOLHA

LÍ 3anco

BANCO DE B 5 ϑÍUAS $ bf ɨ= o15-GO ?. ^ oo

DATA			CONTA NÚMERO	VNCARIA SAL 3	VALO* PENDEN	SALDO CONTÁBIL
(j w u o u u u u u u u u u u w u o ɨ u u u u u u u u u u u o u u u u u u u						
4 ^ 4 ^ 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 4 ^ ^ ^ ^ ^ 4 ^ ^ ^ ^ ^ 4 ^ 4 ^ 4 ^ - ^ ^ > ^ ^ . & . . l ^ - N						

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS VINCULADOS

BANCO DE BRASÍLIA S/A

DIGO CONTÁBIL	HISTÓRICO	SALDO CONTÁBIL	VALORES PENDENTES	SALDO

^ 2 O O ^ 0

ONCILIAÇÃO BANC ^RIA DOS RECURSOS VINCULADOS - OCNvEZIOS

DATA 31.12.200 ≥

to FOLHA

Bane

BANCO DE BRÁS ¤IA S/A

2 5-GOIÂNI ^ • O

DATA	HIST	CONTA	VALORES PENDENTE	SALDO CONTÁBIL

^NOVACAP | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS \^ $^{D}£*_{2}$ 2003 | 2J FOLHA 4

3 Banco BANCO DE BRASÍLIA S/A | U Agência 015. GOIÂNIA-GO

t> DATA	6 CÓDIGO CONTÁBIL	JJ HISTÓRICO	8| CONTA BANCARIA		9] VALORES	10] SALDO
			NÚMERO	SALDO	PENDENTES	CONTÁBIL
31.12.2003	111140801		006.266-4	0,00	0,00	0,00
31.12.2003	111140801		006.267-2	0,00	0,00	0,00
31.12.2003	111140801		006.276-1	0,00	0,00	0,00
31.12.2003	111140801		006.298-2	0,00	0,00	0,00
31.12.2003	111140801		006.300-8	0,00	0,00	0,00
31.12.2003	111140801		006.301-6	0,00	0,00	0,00
31.12.2003	111140801		006.302-4	0,00	0,00	0,00
31.12.2003	111140801		006.303-2	0,00	0,00	0,00
31.12.2003	111140801		003-311-3	0,00	0,00	0,00
31.12.2003	111140801		006.312-1	0,00	0,00	0,00
31.12.2003	111140801		006.317-2	0,00	0,00	0,00
31.12.2003	111140801		006.319-9	0,00	0,00	0,00
31.12.2003	111140801		006.320-2	0,00	0,00	0,00
31.12.2003	111140801		006.321-0	0,00	0,00	0,00
31.12.2003	111140801		006.322-9	0,00	0,00	0,00
31.12 2003	111140801		006.323-7	0,00	0,00	0,00
31.12.2003	111140801		006.324-5	0,00	0,00	0,00
31.12.2003	111140801		006.325-3	0,00	0,00	0,00
31.12.2003	111140801		006.326-1	0,00	0,00	0,00
31.12.2003	111140801		006.327-0	0,00	0,00	0,00
31.12.2003	111140801		006.328-8	0,00	0,00	0,00
31.12.2003	111140801		006.334-2	0,00	0,00	0,00
31.12.2003	111140801		006.354-7	0,00	0,00	0,00
31.12.2003	111140801		006.355-5	0,00	0,00	0,00
31.12.2003	111140801		005.356-3	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31.12.2003	111140801		006.358-0	0,00	0,00	0,00
31.12.2003	111140801		006.367-9	0,00	0.00	0,00
		TOTAL		**0,00**	0,00	0,00

£J Banco

BANCO DE **BRASÍLIA** S/A

E **Agência** **015**-GOIÂNIA-GO

DATA	**16] CÓDIGO CONTÁBIL**	**HISTÓRICO**	**CONTA BANCARIA NUMERO**	**SALDO**	**9JVALORES PENDENTES**	**ftÕ] SALDO CONTÁBIL**

DEMONSTRATIVO

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2003	0,00
VALORES EM TRÂNSITO	0,00
SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2003	0,00

340

1234

Brasília, 26 de janeiro de 2004.

À

COMPANHIA URB ANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

N E S T A

Informamos o saldo em reais, das contas convênios abaixo relacionadas - Agência015-GOIANIA-GO, em31.12.2003.

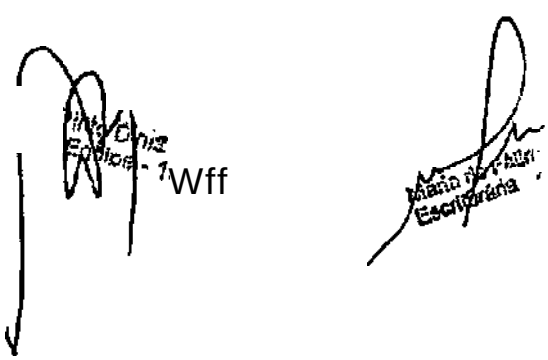
CONTA N*	SALDO RS	CONTA N°	SALDO RS
. 004.935-8	0,00	.004.938-2	0,00
. 004.939-0	0,00	. 004.943-9	0,00
. 005.024-0	0,00	. 005.026-7	0,00
. 005.034-8	0,00	. 005.041-0	0,00
. 005.046-1	0,00	. 005.048-8	0,00
.005.051-8	*0,00*	. 005.058-5	0,00
. 005,060-7	0,00	. 005.074-7	0,00
. 005.076-3	0,00	. 005.079-8	0,00
. 005.082-8	0,00	. 005.104-2	0,00
.005.109-3	0,00	.005.116-6	0,00
. 005.125-5	0,00	.005.128-0	0,00
. 005.134-4	0,00	.005.143-3	0,00
.005.144-1	0,00	.005.145-0	*0,00*
. 005.150-6	0,00	.005.151-4	0,00
. 005.156-5	0,00	.005.158-1	0,00
. 005.164-6	0,00	.005.170-0	0,00
. 005.171-9	0,00	.005.172-7	0,00
. 005.177-8	0,00	.005.194-8	0,00
. 005.201-4	0,00	. 005,202-2	0,00
. 005.209-0	0,00	. 005.210-3	0,00
.005.211-1	0,00	. 005.216-2	0,00
. 005.219-7	0,00	. 005.221-9	0,00
. 005.223-5	0,00	. 005.226-0	0,00
. 005.241-3	0,00	. 005.242-1	0,00
. 005.245-6	0,00	. 005.247-2	0,00

| | | |

006.325-3	0,00	. 006.326-1
006.327-0	0,00	. 006.328-8
006.334-2	0,00	. 006.354-7
006.355-5	0,00	. 006.356-3
006.358-0	0,00	. 006.367-9

Atenciosamente,

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A.
RAB NOVACAP



ANOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DAS CONTAS MOVIMC^TO

JjDATA **31.12.2003**

(<í V Cr **FOLHA**

Banco **BANCO DO BRASIL S/A**

Agâncla **SETOR PÚBLICO**

j*J DÃTÃ	**CÓDIGO CONTÁBIL**	**HISTÓRICO**	**CONTA BANCARIA NUMERO**	**SALDO**	**91 VALORES PENDENTES**	**10 SALDO CONTÁBIL**
"1.12.2003	111140802		191.213-5	0,00	0,00	
		TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**

D E M O N S T R A T I V O

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2003	**0,00**
VALORES EM TRÂNSITO	**0,00**
SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2003	**0,00**

0 BANCO DO BRASIL

DSGV N° 01
Brasília, 02 de janeiro 2004

Senhor Diretor,

Em atenção ao seu Ofício n° 339/2003 - GAB/DF (DECON) de 23 de dezembro de 2003, informamos o saldo, em 31 de dezembro 2003 das contas abaixo:

Estamos enviando, em *anexo,* os extratos das *contas* correntes do mês de dezembro de 2003, conforme solicitado.

CONTA	SALDO EM C/C	SALDO APLICAÇÃO
194.6-1-3	2.404,74	U,00
191.213-5	391,00	0,00

Atenciosamente,

BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Setor Público Brasília-DF
00.000.000/4251-09

Marcelo Barrbs Cavalcante
Assistente de Negócios

limo. Sr.
Clarindo Carlos da Rocha
Diretor Financeiro
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

M»K) O 01 CK17 4 Si«snn on»

.^NOVACAP	CONCfUAÇÂO BANCÁRIA DOS RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS	1 DATA 31.12.2003	2} FOLHA 1

j | Banco	4J Agênela
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PLANALTO

15j DATA \	_6J CÓDIGO CONTÁBIL	7J HISTÓRICO	8| CONTA BANCARIA		9] VALORES	10 SALDO
			NÚMERO	SALDO	PENDENTES	CONTÁBIL
j 31.12.2003	111140803		900.422-0 '	0,00	0,00	0,00
|						
|		TOTAL		0,00	0,00	0,00
		D E M O N S T R A T I V O				
		SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2003	0,00			
		VALORES EM TRÂNSITO	0,00			
		SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2003	0,00			

**^ ^CUH JSSÍ J8| THfc 7 MA CAIXA
^ CJBSBLB JL JOL ECONÔMICA

PV Planalto
S.B.S Quadra 1 Bloco L Lote 28
70.070-100-Brasília-DF

^ \ ^

Ofício *n*° 538/2004/PV PLANALTO

Brasília, 02 de janeiro de 2004.

Ao Senhor
Clarindo Carlos da Rocha
Diretor Financeiro
Setor de Áreas Públicas Lote B
71.215-000 - Brasília - DF

«

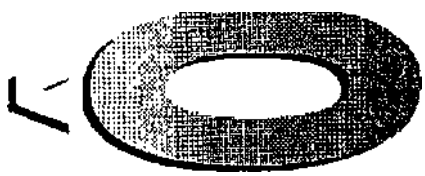
Prezado Senhor,

Em resposta ao OF n° 401/2003 o saldo da conta no dia 31 de Dezembro de 2003 é0,0O

Atenciosamente,

FABIANO tóWTELO MARANHÃO
Técnico Bancário
PV Planalto

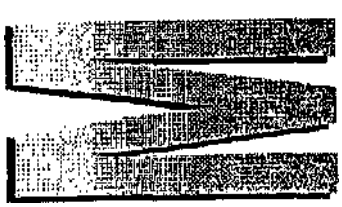
ISOLDAMMMARIANI
Gerente
PV Planalto



jjcr

^

ífej



MGTRODF

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

DATA: 31/12/2003

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FOLHA: 01/01

EmR$

NOME DO BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S.A.

AGÊNCIA: 130

N° DA COMTA CORRENTE 000372-0

SALDO EMPRESA 1.510.197,83

SALDO BANCO: 1.510.197.83

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00
DIVERGÊNCIA				DIVERGÊNCIA			
SALDO REAL:		1.510.197,83		SALDO REAL:		1.510.197,83	

OBS:

ASSIt^RJRAjCAgtMBOr CONCIUADOR

ASSINATURA/CARIMBO

Jose Eduardo Dsupu Uoreira

Contador METltòOF

ET " "+ <#m 4* ou$_{tiw}$

CONFERE C(O ORIGINAL

RUBRICA

/ r² 48

-_|a^ Detalha Conta Contábil

_nidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOÜTANO DO DF
2stão *20204* - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
5s Referência 12 - Dezembro
- ->nta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
ronta Corrente a

" ">nta Corrente	Movimento Devedor	Mc 'Tiento Credor	Saldo Atual	
"900130000372-0 - CONTA MOVIMENTO	4.361.861,28	3.744.220,77	1.510.197.83	D
"•000130900001-5 - CONTA MOVIMENTO	5.031.119.20	5.897.413.40	205.232,60	D
"íTAL - Domicilio n3o cadastrado	9.392.980.48	9.641.636,17	1.715.430.63	D

/

CONFERE COM O ORIGINAL
RUSRIOA
MATRICULA

O ^ c O DE BRASÍLIA S.A. EMISSÃO 02/01/2004 12 :20,35
•HiM CAPTACAO/CONTAS CORRENTES PAGINA 1
, nrCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE
i™nil0372-0 CIA DO METROPOLITANO DO DF CGC/CPFi 38070074O00Z-77
.; 13000Q3/-J u SALDO ANTERIOR : 840.927,62

1249

-E , · 0RIG	DATA	HISTÓRICO	DOC		SALDO
,83 130	01/12	DEB DOC-D C		2.267,27-	838.660,35
)14 ,040	01/12	DEB CDB/RDB		100.000,00-	738.660,35
)14 040	01/12	DEB CDB/RDB		100.000,00-	638.660,35
U4 040	01/12	DEB CDB/RDB		100.000,00-	538.660,35
U4 040	01/12	DEB CDB/RDB		100,000,00-	438.660,35
114 040	01/12	DEB CDB/RDB		100.000,00-	338.660,35
114 040	01/12	DEB CDB/RDB		100.000,00-	238.660,35
314 040	01/12	DEB CDB/SDB		100.000,00-	138.660,35
314 040	01/12	DEB CDB/RDB		100.000,00-	38.660,35
314 040	01/12	DEB CDB/RDB		100.000,00-	61.339,65-
014 040	01/12	DEB CDB/RDB		100.000,00-	161.339,65-
349 027	01/12 •	DEP DINHEIR	27	136,00	161.203,65-
7814 103	01/12	DEP DINHEIR	103	18,00	161.185,65-
565 103	01/12	DEP DINHEIR	103	98,50	161.087,15-
587 103	01/12	DEP DINHEIR	103	146,70	160.940,45-
573 103	01/12	DEP DINHEIR	103	217,40	160.723,05-
425 103	01/12	DEP DINHEIR	103	280,60	160.442,45-
379 103	01/12	DEP DINHEIR	103	330,10	160.112,35-
459 103	01/12	DEP DINHEIR	103	346,95	159.765,40-
722 103	01/12	DEP DINHEIR	103	360,50	159.404,90-
799 103	01/12	DEP DINHEIR	103	440,00	158.964,90-
577 103	01/12	DEP DXNHEIR	103	481,00	158.483,90-
621 103	01/12	DEP DINHEIR	103	491,80	157.992,10-
401 103	01/12	DEP DINHEIR	103	506,30	157.485,80-
769 103	01/12	DEP DINHEIR	103	519,20	156.966,60-
694 103	01/12	DEP DINHEIR	103	524,90	156.441,70-
390 103	01/12	DEP DINHEIR	103	533,20	155,908,50-
7B3 103	01/12	DEP DINHEIR	103	685,20	155.223,30-
557 103	01/12	DEP DINHEIR	103	"04,55	154.518,75-
748 103	01/12	DEP DINHEIR	103	"15,90	153.812,85-
590 103	01/12	DEP DINHEIR	103	803,95	153.008,90-
442 103	01/42	DEP DINHEIR	103	B08,40	152.200,50-
.6705 103	' 01/12	DEP DINHEIR	103	950,38	151.250,12-
467 103	01/12	DEP DINHEIR	103	1.037,90	150.212,22-
i633' 103	01/12	DEP DINHEIR	103	1.097,70	149.114,52-
1569 103	01/12	DEP DINHEIR	103	1.169,50	147.945,02-
3759 103	01/12	DEP DINHEIR	103	1.239,40	146.705,62-
1763 103	01/12	DEP DINHEIR	103	1.268,15	145.437,47-
'646 103	01/12	DEP DINHEIR	103	1.423,50	144.013,97-
480 103	01/12	DEP DINHEIR	103	1.486,90	142.527,07-
523 103	01/12	DEP DINHEIR	103	1.606,40	140.920,67-
729 103	01/12	DEP DINHEIR	103	1.797,20	139.123,47-
545 103	01/12	DEP DINHEIR	103	1.947,00	137.176,47-
610 103	01/12	DEP DINHEIR	103	1.980,50	135.195,97-
537 103	01/12	DEP DINHEIR	103	3.206,85	131.989,12-
655 103	01/12	DEP DINHEIR	103	3.459,40	128.529,72-
006 040	01/12	RESO CDB/RD	1227	101.136,00	27.393,72-
005 040	01/12	RESO CDB/RD	1228	101.136,00	73.742,28
010 040	01/12	RESO CDB/RD	1229	101.136,00	174.878,28
009 040	01/12	RESO CDB/RD	1230	101.136,00	276.014,28
008 040	01/12	RESG CDB/RD	1231 •	. • 101.136,00	377.150,28

CONFERE O ORIGINAL

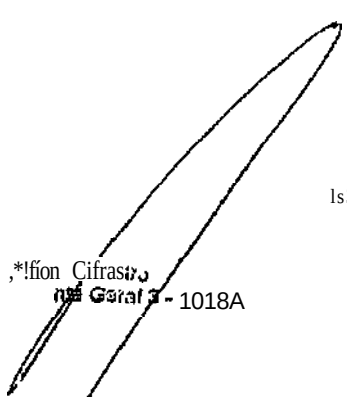
MATRICULA O < *l/y* ft Ti

Gerente Gvmia-1913A

)

BANCO DE BRASÍLIA S.A. EMISSÃO 02/01/2004 12:20:35
^~DE CAPTACAO7CONTAS"'CORRENTBS «T,-T^_2 AGINA 2
-NRCRES - EXTRATO MENSAL DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE
110000373^0 CIA DO METROPOLITANO DO DP CGC/CPF: 380700740001-77
, 13000037^ U <~i*. sw_)_ ^r^1QR . 377.150,28

E--ORIG	DATA-—	HISTÓRICO	DOC.	VALOR	
07 040	01/12	RESG CDB/RD	1232	101.136,00	478.286,28
33 130	02/12	DEB DOC-D C		17.939,48-	460.346,80
32 130	02/12	DEB DOC-D C		280.974,81-	179.371,99
45 234	02/12	DEP DIHHEIR	234	376,20	179.748,19
.82 234	02/12	DEP DIHHEIR	234	687,20	180.435,39
.30 234	02/12	DEP DIHHEIR	234	746,20	181.181,59
.51 234	02/12	DEP DIHHEIR	234	1.231,90	182.413,49
.80 234	02/12	DEP DIHHEIR	234	1.246,65	183.660,14
.77 234	02/12	DEP DIHHEIR	234	1.378,65	185.038,99
.36 234	02/12	DEP DIHHEIR	234	1.776,70	186.815,69
)54 234	02/12	DEP DIHHEIR	234	2.059,35	188.875,04
.14 234	02/12	DEP DIHHEIR	234	2.097,25	190.972,29
2073 234	02/12	DEP DIHHEIR	234	2.169,40	193.141,69
:62 234	02/12	DEP DIHHEIR	234	2.214,20	195.355,89
342 234	02/12	DEP DIHHEIR	234	2.625,00	197.980,89
013 234	02/12	DEP DINHEIS	234	3.755,10	201.735,99
103 234	02/13	DEP DIHHEIR	234	4.253,00	205.988,99
385 847	02/12	DEP DIHHEIR	847	80,00	206.068,99
103 130	03/12	DEB CPMF	270312	3.800,00-	202.268,99
736 130	03/12	DEP DIHHEIR	130	44,00	202.312,99
174 234	03/12	DEP DIHHEIR	234	451,10	202.764,09
162 234	03/12	DEP DIHHEIR	234	639,95	203.404,04
170 234	03/12	DEP DIHHEIR	234	862,20	204.266,24
165 234	P3/12	DEP DIHHEIR	234	1,148,95	205.415,19
161 234	03/12	DEP DIHHEIR	234	1,428,60	206.843,79
167 ,234	03/12	DEP DIHHEIR	234	1.549,50	208.393,29
173 234	03/12	DEP DIHHEIR	234	1.606,20	209.999,49
163 234	03/:. 3	DEP DIHHEIR	234	1.612,90	211.612,39
158 234	03/1,1	DEP DIHHEIR	234	1.745,20	213.357,F3
157 234	03/12	DEP DIHHEIR	234	2.013,40	215.370,i >
166 234	03/12	DEP SXHHSXR	234	2.690,50	218.061,49
159 234	03/12	DEP DIHHEIR	234	3.439,20	221.500,69
1160 234	03/12	DEP DIHHEIR	234	3.693,00	225.193,69
164 234	03/12	DEP DIHHEIR	234	4.337,40	229.531,09
783 130	28/11*	CRED VAL TR	40299	51.629,70	281.160,79
843 130	04/12	DEB DOC-D C		20.893,55-	260.267,24
048 234	04/12	DEP DIHHEIR	234	84,95	260.352,19
036 234	04/12	DEP DIHHEIR	234	180,20	260.532,39
025 234	04/12	DEP DIHHEIR	234	244,80	260.777,19
079 234	04/12	DEP DIHHEIR	234	280,70	261.057,89
042 234	04/12	DEP DIHHEIR	234	288,90	261.346,79
182 234	04/12	DEP DIHHEIR	234	455,40	261.802,19
S66 234	04/12	DEP DIHHEIR	234	470,30	262.272,49
J965 234	04/12	DEP DIHHEIR	234	523,90	262.796,39
1999 234	04/12	DEP DIHHEIR	234	536,00	263.332,39
.155 234	04/12	DEP DIHHEIR	234	537,80	263.870,19
.055 234	04/12	DEP DIHHEIR	234	563,00	264.433,19
-159 234	04/12	DEP DIHHEIR	234	656,10	265.089,29
1061 234	04/12	DEP DIHHEIR	234	804,50	265.893,79
.122 234	04/12	DEP DIHHEIR	234	833,50	266.727,29
.170 234	04/12	DEP DINHBIR		833,90	267.561,19



ls3ti.,.„.

,*!fion Cifras
Geral - 1018A

"5
•D

BANCO DE BRASÍLIA S.A. EMISSÃO 02/01/2004 12:20:35
MA DE CAPTAÇÃO/CONTAS CORRENTES PAGINA 3
'' DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE
i 130000372-0 CIA DO METROPOLITANO DO DF CGC/CPF: 380700740001-77
SALDO ANTERIOR : 267.561,19

E--ORIG	DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR	
12 234	04/12	DEP DINHEIR	234	874,40	268.435,59
74 234	04/12	DEP DINHEIR	234	894,90	269.330,49
97 234	04/12	DEP DINHEIR	234	981,00	270.311,49
94 234	04/12	DEP DINHEIR	234	1.089,30	271.400,79
.79 234	04/12	DEP DINHEIR	234	1.109,60	272.510,39
.51 234	04/12	DEP DINHEIR	234	1.211,50	273.721,89
.73 234	04/12	DEP DINHEIR	234	1.215,70	274.937,59
.12 234	04/12	DEP DINHEIR	234	1.313,00	276.250,59
)17 234	04/12	DEP DINHEIR	234	1.556,90	277.807,49
t80 234	04/12	DEP DINHEIR	234	1.565,70	279,373,19
)£9 234	04/12	DEP DINHEIR	234	1.589,40	280,962,59
.61 234	04/12	DEP DINHEIR	234	1.653,00	282.615,59
.131 234	04/12	DEP DINHEIR	234	1.663,95	284.276,54
304 234	04/12	DEP DINHEIR	234	1.682,90	285,961,44
L41 234	04/12	DEP DINHEIR	234	1.701,70	287.663,14
Í83 234	04/12	DEP DINHEIR	234	1.798,30	289.461,44
146 234	04/12	DEP DINHEIR	234	2,270,80	291.732,24
165'234	04/12	DEP DINHEIR	234	2.385,91	294.118,15
102 234	04/12	DEP DINHEIR	234	2.468,60	296.586,95
176 234	04/12	DEP DINHEIR	234	2.511,30	299,098,25
390 234	04/12	DEP DINHEIR	234	2,772,10	301.870,35
393 234	04/12	DEP DINHEIR	234	3.698,35	305.568,70
127 234	04/12	DEP DINHEIR	234	4.572,65	310.141,35
372 130	OS/12	DBB DOC-D C		1.000,00-	309.141,35
371 130	05/12	DEB DOC-D C		3.926,29-	305.213,06
389 234	05/12	DEP DINHEIR	234	348,50	305.561,56
180 234	05/12	DEP DINHEIR	234	601,85	306.163,41
317 234	05/12	DSP DINHEIR	234	736,40	306.899,81
S45 234	05/12	DEP DINHEIR	234	966,80	307.886,61
134 234	05/12	DEP DINHEIR	234	1.281,90	309.168,51
0$9 234	05/12	DEP DINHEIR	234	1.366,10	310.554,61
368 234	05/12	DEP DINHEIR	234	1.451,30	312.005,91
6886 234,	05/12	DEP DINHEIR	234	1.718,70	313.724,61
346 234	05/12	DEP DINHEIR.	234	1.837,90	315.562,51
922 234	05/12	DEP DINHEIR	234	2.300,80	317.063,31
276 234	05/12	DEP DINHEIR	234	2.308,30	320.171,61
247 234	05/12	DEP DINHEIR	234	2.724,90	322.896,51
227 234	05/12	DEP DINHEIR	234	3.741,20	326.637,71
979 234	05/12	DEP DINHEIR	234	4.258,25	330.695,96
231 356#	05/12	DEP DOC	800124	1.530,00	332.425,96
010 130	08/12	DEB DOC-D C		71.001,70-	261.424,26
916 130	08/12	DEP DINHEIR	130	846,00	262.270,26
267 234	*08/12*	DEP DINHEIR	234	88,70	262.358,96
389 234	08/12	DEP DINHEIR	234	277,90	262.636,86
288 234	08/12	DEP DINHEIR	234	400,25	263.037,11
183 234	08/12	DEP DINHEIR	234	457,30	263.494,41
781 234	08/12	DEP DINHEIR	234	473,20	263.967,61
204 234	'08/12	DEP DINHEIR	234	489,20	264,456,81
409 234	08/12	DEP DINHEIR	234	510,80	264.967,61
640'234	08/12	DEP DINHEIR	234	566,40	265.534,01
016 234	08/12	DEP DINHEIR	234	588,50	266.122,51

1
-D

"^BANCO DE BRASÍLIA S.A. EMISSÃO 02/01/2004 12:20,35
:MA DE CAPTAÇÃO/CONTAS CORRENTES PAGINA 4
- DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE
.: 130000372-0 CIA DO METROPOLITANO DO DF CGC/CPP: 380700740001-77
SALDO ANTERIOR : 265.122,51

-E-	-ORIG	DATA-	-HISTÓRICO-	•DOC-	-VALOR-	•SALDO-
•.55	234	08/12	DEP DINHEIR	234	638,40	266.760,91
»4B	234	08/12	DEP DINHEIR	234	642,90	267.403,81
i83	234	08/12	DEP DINHEIR	234	724,60	268.128,41
i52	234	08/12	DEP DINHEIR	234	747,70	268.876,11
.66	234	08/12	DEP DINHEIR	234	820,70	269.696,81
750	234	08/12	DEP DINHEIR	234	035,70	270.532,51
S45	234	08/12	DEP DINHEIR	234	874,10	271.406,61
309	234	08/12	DEP DINHEIR	234	1.027,80	272.434,41
116	234	08/12	DEP DINHEIR	234	1.167,50	273.601,91
359	'234	08/12	DEP DINHEIR	234	1.173,50	274.775,41
562	234	08/12	DEP DINHEIR	234	1.203,25	275.978,66
300	234	08/12	DEP DINHEIR	234	1.312,15	277.290,81
9155	234	08/12	DEP DINHEIR	234	1.314,00	278.604,81
341	234	08/12	DEP DINHEIR	234	1.513,95	280.118,76
22B	234	08/12	DEP DINHEIR	234	.587,70	281.706,46
577	234	08/12	DBP DINHEIR	234	.BB4,35	283.590,81
363	234	08/12	DEP DINHEIR	234	,043,40	2B5.634,21
332	234	06/12	DEP DINHEIR	234	.250,30	287.884,51.
253	234	08/12	DEP DZNKEIR	234	.325,40	290.209,91
709	234	08/12	DBP DINHEIR	234	.591,30	292.801,21
735	234	08/12	DEP DINHEIR	234	.581,40	296.382,61
600	234	08/12	DEP DINHEIR	234	,945,75	300.328,36
917	130	08/12	CRED VAIi TR	40070	50.934,25	351.262,61
229	234	09/12	DEP DINHEIR	234	481,30	351.743,91
173	234	09/12	DBP DINHEIR	234	631,50	352.375,41
143	234	09/12	DEP DINHEIR	234	754,00	353.129,41
355	234	09/12	DBP DINHEIR	234	1.255,40	354.384,BI
160	234	09/12	DBP DINHEIR	234	1.400,70	355.785,51
2.4	234	09/12	DEP DINHEIR	234	1.430,40	357.215,91
1.1	234	09/12	DEP DINHEIR	234	1.984,30	359.200,21
307	234	09/12	DBP DINHEIR	234	2.105,70	361.305,91
321	234	09/12	DEP DINHEIR	234	2.146,50	363.452,41
.3334	234	09/12	DBP DINHEIR	234	2.296,45	365.748,86
293	234	09/12	DEP DINHEIR	234	2.593,30	368.342,16
205	234	09/12	DEP DINHEIR	234	2.865,35	371.207,51
262	234	09/12	DEP DINHEIR	234	4.125,65	375.333,16
.215	234	09/12	DEP DINHEIR	234	4.813,60	380.146,76
•042	847	09/12	DEP DINHEIR	847	170,00	380.316,76
'851	130	10/12	DEB DOC-D C		446,91-	379.869,85
'697	130	,10/12	DEP DINHEIR	13 0	10,00	379.879,85
393	234	10/12	DEP DINHEIR	234	473,00	300.352,85 -
114,	234	10/12	DEP DINHEIR	234	669,60	381.022,45
316	234	10/12	DEP DINHEIR	234	965,40	381.987,85
218	234	10/12	DEP DINHEIR	234	.168,65	383.156,50
145	234	10/12	DEP DINHEIR	234	.456,30	384.612,80
376	234	10/12	DEP DINHEIR	234	,534,60	386.147,40
360	234	10/12	DBP DINHEIR	234	,680,80	387.828,20
167	234	10/12	DBP DINHEIR	234	-768,20	389.596,40
417	234	10/12	DEP DINHEIR	234	.797,80	391.394,20
466	234	10/12	DBP DINHEIR	234	2.464,95	393.859,15
248	234	10/12	DEP DINHEIR	234	2.826,10	396.685,25

125 'U

CONFERE >M ü ORIGINA
RUBRICA
MATRICULA

...sauro
...Geral 3 - 1018 A

0 BANCO DE BRASÍLIA S.A. EMISSÃO 02/01/2004 12:20:35
*MA DE CAPTAÇÃO/CONTAS CORRENTES PAGINA 5
DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE
1 T»nnftQ372-0 CIA DO METROPOLITANO DO DF CGC/CPF: 3B0700740001-77
A. IJUUUUJ,- « SALDO ANTERIOR : 396.665,25

rE--OKIO---	DATA---	HISTORICO	DOC	VALOR-	• SALDO-
289.234	10/12	DEP DXNHEIR	234	3.255,40	399.940,65
267 234	10/12	DEP DXNHEIR	234	3.908,70	403.849,35
092 234	10/12	DEP DXNHEIR	234	4.921,00	408.770,35
945 040	10/12	RESG CDB/RD	1238	101.120,00	509.890,35
944 040	10/12	RESG CDB/RD	1239	101.120,00	611.010,35
943 040	10/12	RESG CDB/RD	1240	101.120,00	712.130,35
942 040	10/12	RESG CDB/RD	1241	101.120,00	813.250,35
947 040	10/12	RESG CDB/RD	1242	101.120,00	914.370,35
946 040	10/12	RESG CDB/RD	1243	101.120,00	1.015.490,35
949 040	10/12	RESG CDB/RD	1244	101.120,00	1.116.610,35
948 040	10/12	RESG CDB/RD	1245	101.120,00	1.217.730,35
633 070#	10/12	CRED DOC-D	264198	**374,28**	1.218.104,63
0424 130	U/12	DEB DOC-D C		**24.298,08-**	1.193.806,55
678 130	U/12	DEP DXNHEIR	130	10,00	1.193.816,55
587 234	11/12	DEP DXNHEIR	234	**87,90**	193.904,45
332 234	11/12	DEP DXNHEIR	234	149,00	194.053,45
627 234	U/12	DEP DXNHEIR	234	215,10	194.268,55
604 234	11/12	DEP DXNHEIR	234	274,00	194.542,55
244 234	11/12	DEP DXNHEIR	234	327,20	194.869,75
959 234	11/12	DSP DXNHEIR	234	385,70	195.255,45
977 234	11/12	DEP DXNHEIR	234	435,00	195.690,45
702 234	11/12	DEP DINHBXR	234	488,10	196.178,55
513 234	U/12	DEP DXNHBIR	234	587,70	196.766,25
043 234	U/12	DEP DXNHEIR	234	630,00	197.396,25
831 234	U/12	DEP DXNHEIR	234	713,50	198.109,75
192 234	U/12	DEP DXNHEXR	234	714,10	198.823,85
901 234	11/12	DEP DXNHEXR	234	738,20	199.562,05
.142 234	11/12	DEP DXNHEIR	234	780,60	200.342,65
.445 234	11/12	DEP DIT-ÍEIR	234	955,20	201.297,85
:069 234	U/12	DEP DI^IBIR	234	1.000,30	.202.298,15
.922 234	,11/12	DEP DXNHBIR	234	1.037,80	1.203.335,95
.738 234	**u/ia**	DEP DXNHEIR	234	1.078,25	1.204.414,20
.1274 234	11712	DEP DXNHEXR	234	1.083,30	1,205.497,50
:213 234	U/12	DEP DXNHEIR	234	1.084,95	1.206.582,45
)695 234	U/12	DEP DINHEXR	234	.122,80	207.705,25
1019 234	11/12	DEP DINHEXR	234	.122,90	208.828,15
3725 234	U/12	DEP DINHBXR	234	,351,40	210,179,55
3169 234	U/12	DEP DXNHEXR	234	,363,90	211.543,45
.867 234	U/12	DEP DXNHEIR	234	,416,40	212.959,85
.215 234	11/12	DEP DXNHEIR	234	.512,90	214.472,7S
772 234	U/12	DEP DXNHEXR	234	.525,20	215.997,95
.055 234	U/12	DEP DXNHEXR	234	*,S$6,60*	217.594,55
'647 234	U/12	DEP DXNHBIR	234	.662,90	219.257,45
>819 234	U/12	DEP DXNHEIR	234	.765,50	.221.022,95
659 234	U/12	DEP DXNHEXR	234	,996,50	223.019,45
,775 234	U/12	DEP DXNHEXR	234	,2-16,30	225.267,75
.125 234	U/12	DEP DINHBXR	234	2.386,60	227.654,35
.186 234	U/12	DEP DXNHEIR	234	2.403,90	230.058,25
:095 234	U/12	DEP DXNHEIR	234	**2.564,20**	**1.232.622,45**
.713 234	U/12	DEP DINHBXR	234	**2.962,40**	**1.235.584,85**
.811 234	U/12	DEP DXNHEIR	234	**3.745,50**	**1.239.330,35**

CONFERE M O ORIGINAL
RUBRICA
MATRICULA *ffrw>t-1*

tf*'

. DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE
A- 130Ò00372-0 CIA DO METROPOLITANO DO DF CGC/CPF: 3B0700740001-77
SALDO ANTERIOR i 1.239.330,35

T2-	ORIG-	-DATA-	--HISTÓRICO	DOC	VALOR	
571	234	11/12	DEP DINHEIR	234	4.454,90	1.243.785,25
110	027	12/12	DEP DINHEIR	27	10,00	1.243.795,25
741	060	12/12	DEP DINHEIR	60	10,00	1.243.805,25
646	130	12/12	DEP DINHEIR	130	10,00	1.243.815,25
418	130	12/12	DEP DINHEIR	130	10,00	1.243.825,25
428	130	12/12	DEP DINHEIR	130	20,00	1.243.845,25
629	130	12/12	DEP DINHEIR	130	1.222,00	1.245.067,25
334	234	12/12	DEP DINHEIR	234	307,70	1.245.374,95
31B	234	12/12	DEP DINHEIR	234	717,70	1.246.092,65
084	234	12/12	DEP DINHEIR	234	805,20	1.246.897,85
736	234	12/12	DEP DINHEIR	234	933,55	1.247.831,40
105	234	12/12	DEP DINHEIR	234	1.384,80	1.249.216,20
.2797	234	12/12	DEP DINHEIR	234	1.520,05	1.250.736,25
349	234	12/12	DEP DINHEIR	234	1.677,20	1.252.413,45
•021	234	12/12	DEP DINHEIR	234	1.791,45	1.254.204,90
.070	234	12/12	DEP DINHEIR	234	1.796,70	1.256.001,60
:773	234	12/12	DEP DINHEIR	234	2.329,30	1.258.330,90
•049	234	12/22	DEP DINHEIR	234	2.412,00	1.260.742,90
1878	234	12/12	DEP DINHEIR	234	3.068,30	1.263.811,20
:992	234	12/12	DEP DINHEIR	234	3.669,05	1.267.480,25
,004	234	12/12	DEP DINHEIR	234	4.735,25	1.272.215,50
)867	130	15/12	DEB DOC-D C		28.345,37-	1.243.870,13
>464	023	,15/12	DEP DINHEIR	23	10,00	1.243.880,13
J866	130	15/12	DEP DINHEIR	130	20,00	1.243.900,13
1698,	130	15/12	DEP DINHEIR	130	60,00	1.243.960,13
,381	234	15/12	DEP DINHEIR	234	10,65	1.243.970,78
.679	234	15/12	DEP DINHEIR	234	64,50	1.244.035,28
,594	234	15/12	DEP DINHEIR	234	116,00	1.244.151,28
.668	234	15/12	DEP DINHEIR	234	198,80	1.244.350,08
,992	234	15/12	DEP DINHEIR	234	338,10 '	1.244.708,18
1564	234	15/12	DEP DINHEIR	234	?>0,40	1.245.098,58
S243	234	15/12	DEP DINHEIR	234	467,20	1.245,565,78
Í4932	234.	15/12	DEP DINHEIR	234	496,20	1.246.061,98
3111	234	15/12	DEP DINHEIR	234	570,20	1.246.632,18
1957	234	15/12	DEP DINHEIR	234	599,60	1.247.231,78
1481	234	15/12	DEP DINHEIR	234	626,00	1.247.857,78
3068	234	15/12	DEP DINHEIR	234	710,10	1.248.567,88
5262	234	15/12	DEP DINHEIR	234	743,75	1.249.311,63
3026	234	15/12	DEP DINHEIR	234	752,80	1.250.064,43
1694	234	15/12	DEP DINHEIR	234	838,60	1.250.903,03
1914	234	15/12	DEP DINHEIR	234	857,70	1.251.760,73
•142	234	15/12	DEP DINHEIR	234	915,05	1.252.675,78
.015	234	15/12'	DEP DINHEIR	234	932,10	1.253.607,88
46$	234	15/12	DEP DINHEIR	234	1.135,15	1.254.743,03
546	234	15/12	DEP DINHEIR	234	1.238,60	1.255.981,63
.212	234	15/12	DEP DINHEIR	234	1.286,20	1.257.267,83
.276	234	15/12	DEP DINHEIR	234	1.366,90	1.258.634,73
-128	234	15/12	DEP DINHEIR	234	1.422,05	1.260.056,78
,398	234	15/12	DEP DINHEIR	234	1.491,90	1.261.548,68
.974	234	15/12	DEP DINHBIR	234	1.502,40	1.263.051,08
.160	234	15/12	SEP DINHEIR		1.561,80	1.264.612,88

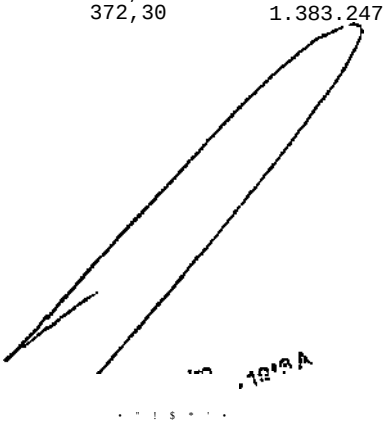
CONFERE COM O ORIGINAL
RUBRICA
MATRÍCULA 01058-8

Cardoso
Guia Geral 3 - 10ºS A

o

"OBANCO DE BRASÍLIA S.A. EMISSÃO 02/01/2004 12:20:35
•EMA DE CAPTAÇÃO/CONTAS CORRENTES PAGINA 7
; DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE
'A: 130000372-0 CIA DO METROPOLITANO DO DF CGC/CPF: 380700740001-77
SALDO ANTERIOR : 1.264.612,88

TE-	-ORIG-	-DATA-	-HISTORICO-	•DOC-	-VALOR-	•SALDO-
501	234	15/12	DEP DXNHEIR	234	1.702,70	1.266,315,5B
096	234	15/12	DEP DINHEIR	234	2.203,90	1.268.519,48
628	234	15/12	DEP DINHEIR	234	2.219,80	1.270.739,28
.192	234	15/12	DEP DINHEIR	234	2.379,80	1.273.119,08
429	234	15/12	DEP DINHEIR	234	3.007,00	1.276,126,08
.400	234	15/12	DEP DINHEIR	234	3.523,30	1.279.649,38
.610	234	15/12	DEP DINHEIR	234	4.340,40	1.283.989,78
•649	130	12/12*	CRED VAL TR	40119	52.031,35	1.336,021,13
3535	130	16/12	DEB ,DOC-D C		5.260,63-	1.330.760,50
.255	060	16/12	DEP DINHEIR	60	10,00	1.330.770,50
)503	130	16/12	DEP DINHEIR	130	10,00	1.330.780,50
3583	130	16/12	DEP DINHEIR	130	10,00	1.330.790,50
.2836	234	16/12	DEP DINHEIR	234	349,64	1.331.140,14
2854	234	16/12	DEP DINHEIR	234	739,80	1.331.879,94
!B71	234	'16/12	DEP DINHEIR	234	742,50	1.332.622,44
2852	234	16/12	DEP DINHEIR	234	1.099,90	1.333.722,34
2855'	234	16/12	DEP DINHEIR	234	1.367,40	1.335.089,74
2872	234	16/12	CEP DINHEIR	234	1.445,90	1.336.535,64
!857	234	16/12	DEP DINHEIR.	234	1.885,00	1.338.420,64
Í869	234	16/12	DSP DINHEIR	234	2,091,10	1.340.511,74
2861	234	16/12	DEP DINHEIR	234	2,126,65	1.342,638,39
2850	234	16/12	DEP DINHEIR	234	2.242,75	1.344.861,14
2870	234	16/12	DEP DXNHEIR	234	2.506,80	1.347.387,94
2866	234	16/12	DEP DINHEIR	234	2.932,50	1.350.320,44
2863	234	16/12	DBP DINHEIR	234	4.372,40	1.354.692,64
2867	234	16/12	DEP DINHEIR	234	4.631,75	1.359.324,59
3757	847	16/12	DEP DINHEIR	847	30,00	1.359.354,59
0324	130	17/12	DEP DINHEIR	130	10,00	1.359.364,59
1782	234	17/12	DEP DINHEIR	234	499,00	1.359.863,59
1794	234	17/12	DEP DXNHEIR	234	628,20	1.360.493.79
1788	234	17/12	DEP DINHEIR	234	809,60	1.361,301,39
1774	234	17/12	DEP DINHEIR	234	1.009,90	1.362.311,29
11776	234	*7/l2	DEP DINHEIR	234	1.397,20	1.363.708,49
1779	234	17/12	DEP DINHEIR	234	1.465,65	1.363,174,34
1790	234	17/12	DEP DINHEIR	234	1.497,40	1.366.671,74
1768	234	17/12	DEP DINHEIR	234	1.731,40	1.366.403,14
1.757	234	17/12	DEP DINHEIR	234	1.813,20	1.370.216,34
1762	234	17/12	DEP DINHEIR	234	2.442,60	1.372.658,94
1770	234	17/12	DBP DINHEIR	234	2.477,50	1.375.136,44
1752	234	17/12	DEP DINHEIR	234	2.981,80	1.378.118,24
1749	234	17/12	DEP DINHEIR	234	3.941,65	1.382.059,69
1754	234	17/12	DEP DXNHEIR	234	4.531,55	1.386.591,44
3381	130	18/12	DEB DOC-D C		4.795,34-	1.381.796,10
0370	130	18/12	DEP DINHEIR	130	10,00	1.381.806,10
0528	130	18/12	DBP DINHEIR	130	10,00	1.361.816,10
0925	234	18/12	DEP DXNHEIR	234	106,50	1.361.922,60
,058	274	.18/12	DEP DINHEIR	234	135,40	1,382.058,00
0899	234	18/12	DEP DINHEIR	234	227,00	1.382.285,00
1027.	234	18/12	DEP DINHEIR	234	264,70	1.362.549,70
0860	234	18/12	DEP DINHEIR	234	325,60	1.382.875,30
1576	234	18/12	DEP DINHEIR	234	372,30	1.383.247,60

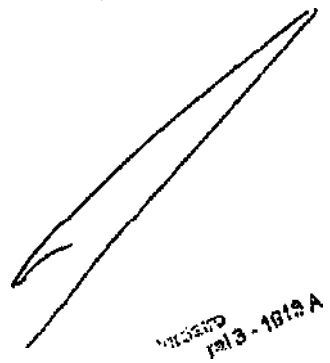


"5

BANCO DE BRASÍLIA S.A, EMISSÃO 02/01/2004 12:20i35
EMA DE CAPTACAO/CONTAS CORRENTES PAGINA S
, DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE
A- 130000372-0 CIA DO METROPOLITANO DO DF CGC/CPFi 380700740001-77
SALDO ANTERIOR t 1.383.347,50

H1.B lUftA-.W_____ - jrfv^-- -- •- ™ '

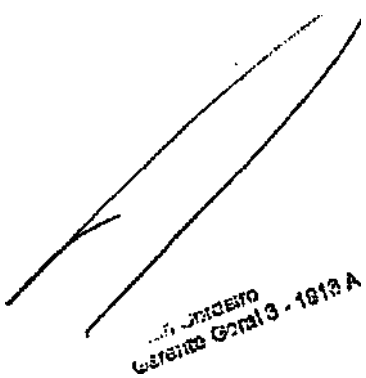
S16 234	18/12	DEP DINHBIR	234	400,40	1.383.648,00
.586 234	18/12	DEP DINHEIR	234	538,20	1.384.186,20
.331 234	18/12	DEP DINHEIR	234	553,50	1.384.739,70
.118 234	18/12	DEP DINHEIR	234	574,10	1.385.313,80
.449 234	18/12	DEP DINHEIR	234	638,70	1.385.952,50
.068 234	18/12	DEP DINHEIR	234	699,45	1.386.651,95
.496 234	16/12	DEP DINHEIR	234	708,80	1.387.360,75
.472 234	18/12	DEP DINHEIR	234	813,75	1.388.174,50
-339'234	18/12	DEP DINHEIR	234	922,30	1.389.096,80
.594 234	18/12	DEP DINHEIR	234	947,20	1.390.044,00
:405 234	18/12	DEP DINHEIR	234	990,50	1.391.034,50
1283 234	18/12	DEP DINHEIR	234	1.010,40	1.392.044,90
L1605 234	18/12	DEP PXNHEIB	234	2.055,20	*1.393.1*1,00*
1548 234	18/12	DEP DINHEIR	234	1.186,80	1.394.327,80
1529 234	18/12	DEP DXHHEIR	234	1.187,40	1.395.515,20
1486 234	18/12	DEP DINHEIR	234	1.275,80	1.396.791,00
1214 234	18/12	DEP DINHEIR	234	1.374,70	1.398.165,70
M34 234	18/12	DEP DINHEIR	234	1.385,15	1.399.550,85
3838 234	18/12	DBP DINHBIR	234	1.420,80	1.400.971,65
1352 *234*	18/12	DEP DINHEIR	234	1.442/00	1.402.413,65
1322 234	18/12	DEP DINHEIR	234	1.578,60	1,403.992/25
1139 234	18/12	DBP DINHEIR	234	1.671,30	1.405.663,55
3806 234	18/12	DEP DINHEIR	234	1.695,60	1.407.359,15
1565 234	18/12	DBP DINHBIR	234	1.863,05	1.409.222,20
1309 234	18/12	DBP DINHEIR	234	1.897,80	1.411.120,00
1348 234	18/12	DBP DINHBIR	234	2.126,95	1.413.246,95
1419 234	18/12	DEP DINHEIR	234	2.264,70	1.415.511,65
3.005 234	18/12	DBP DINHBIR	234	2.310,60	1.417,822,25
1249 234	18/12	DEP DINHEIR	234	2.630,60	1,420.452,85
1361 234	18/12	DBP DINHEIR	234	2.810,10	1.423.262,95
1270 234	18/12	DEP DINHBIR	234	3.923,70	1.427.186,65
1559 234	18/12	DBP DINHBIR	234	4.219,10	1.431.405,75
00540 130	19/12	DEB DOC-D C		1.122.856,97-	308.548,78
0921 213	19/12	DEP DINHBIR	213	684,00	309.232,78
1363 234	19/12	DEP DINHBIR	234	379,70	309,612,48
1539 234	19/12	DEP DINHBIR	234	610,45	310.222,93
1317 234	19/12	DEP DINHEIR	234	673,90	310.896,83
1296 234	19/12	DBP DINHEIR	234	1.314,70	312.211,53
1348 234	-19/12	DEP DINHBIR	234	1.371,50	313.583,03
1514 234	19/12	DEP DINHEIR	234	1.432,90	315.015,93
1436.234	19/12	SEP DINHBIR	234	1.437,02	316.452,95
1451 234	19/12	DEP DINHBIR	234	1.610,15	318.063,10
1489 234	19/12	DBP DINHBIR	234	1.618,60	319.681,70
1428 234	19/12	DBP DINHBIR	234	1.653,60	321.335,30
1408 234	19/12	DEP DINHBIR	234	2.432,90	323.768,20
1377 234	19/12	DBP DINHBIR	234	2.708,65	326.476,85
1391 234	19/12	DBP DXNHSIR	234	3.636,10	330.112,95
1466 234	19/12	CEP DUÍHEIR	234	4.302,50	334.415,45
0656 040	19/12	RESO CDB/RD	1249	505.560,00	839.975,45
0657 040	19/12	RESG CDB/RD	1250	505.560,00	1.345.535,45
1650 070#	19/12	CRED DOC-D	271815	162,69	1.345.698,14



A: 130000372-0 CIA DO METROPOLITANO DO DF CGC/CPPs 380700740001-77

SALDO ANTERIOR i 1.345.696,14

TE--QRIG-'--DATA	HISTÓRICO	-DOC	VALOR	
324'130 22/12	DEB DOC-D C		394.792,75-	• 950.905,39
312 130 22/12	DS? DINHEIR	130	30,00	950.935,39
524 130 22/12	DSP DINHEIR	130	38.00	950.973,35
Q84 234 22/12	DEP DINHEIR	234	65,50	951.038,89
922 234 22/12	DEP DINHEIR	234	146,00	951.184,89
973 234 22/12	DEP DINHEIR	234	224,30	951.409,19
004 234 22/12	DEP DINHEIR	234	268,50	951.677,69
1S3 234 22/12	DEP DINHEIR	234	350,80	952.028,49
748 234 22/12	DEP DINHEIR	234	449,20	952.477,69
714 2?4 22/12	DEP DINHEIR	234	453,90	952.931,59
797 234 22/12	DEP. DINHEIR	234	467,60	953.399,19
332 234 22/12	DEP DINHEIR	234	543,90	953.943,09
9056 234 22/12	DEP DINHEIR	234	571,80	954.514,89
258 234 22/12	DEP DINHEIR	234	605,80	955.120,69
632 234 22/12	DEP DINHEIR	234	627,50	955.748,19
666 234 22/12	DEP DINHEIR	234	697,05	956.445,24.
202 234 22/12	DEP DINHEIR	234	704,55	937.149,79
986 234 22/12	DEP DINHEIR	234	794,60	957.944,39
768 234 22/12	DEP DINHEIR	234	817,80	958.762,19
850 234 22/12	DEP DINHEIR	234	861,30	959.623,49
744 234 22/12	DEP DINHEIR	234	1.120,70	960.744,19
829 234 22/12	DEP DINHEIR	234	1.175,49	961.919,68
173 234 32/12	DEP DINHEIR	234	1.181,40	963.101,08
025 234 22/12	DEP DINHEIR	234	1.256,90	964.357,98
226 234 22/12	DEP DINHEIR	234	1.328,15	965.686,13
S26 234 22/12	DEP DINHEIR	234	1.418,50	967.104,63
130 234 22/12	DEP DINHEIR	234	1.443,40	968.548(03
396 234 22/12	DEP DINHEIR	234	1.543,70	970.091,73
3Í.7 234 22/12	DEP DINHEIR	234	1.641,30	971.733,03
3-9 234 22/12	DEP DINHEIR	234	1.688,80	973.421,83
702 234 '22/12	DEP DINHEIR	234	1.924,40	975.346,23
969 234 22/12	DSP DZNHEZR	234	2.551,90	977.898,13
3867 234 23/12	DEP DINHEIR	334	2.596,50	980.494,63
889 234 22/12	DEP DINHEIR	234	3.410,30	983.904,93
944 234 22/12	DEP DINHEIR	234	4.236,25	988.141,18
711 130 23/12	DEB DOC-D C		12.770,53-	975.370,65
846 130 23/12	DEB DOC-D C		76.754,85-	898.615,60
560 130 23/12	DEP DINHEIR	130	10,00	898.625,60
317 234 23/12	DEP DINHEIR	234	678,60	899.304,40
409 234 23/12	DEP DINHEIR	234	722,60	900.027,00
244 234 23/12	DEP DINHEIR	234	732,80	900.759,80
774 234 23/12	DEP DINHEIR	234	752,60	901.512,40
308 234 23/12	DEP DINHEIR	234	1.233,70	902.746,10
361 234 23/12	DEP DINHEIR	234	1.666,80	904.412,90
257 234 23/12	DEP DINHEIR	234	1.765,90	906.178,80
488 234 23/12 :	DEP DINHEIR	234	1.992,10	908.170,90
285 234 23/12	DEP DINHEIR	234	2.077,80	910.248,70
789 234 23/12	DEP DINHEIR	234	2.353,40	912.602,10
755 234 23/12	DEP DINHEIR	234	2.683,10	915.285,20
456 234 23/12	DSP DINHEIR	234	2.896,65	918.181,85
724 234 23/13	DEP DINHEIR	234	4.149,20	922.331,05



ri

??DANCO DE "BRASÍLIA S.A. EMISSÃO 02/01/2004 12:20Í35

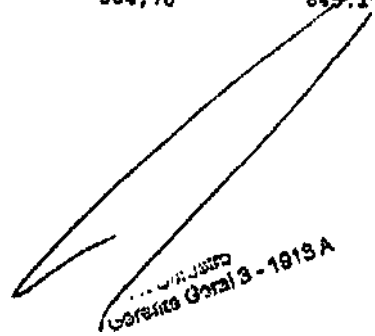
•J<1A DE CAPTAÇÃO/CONTAS' CORRENTES PAGINA 10

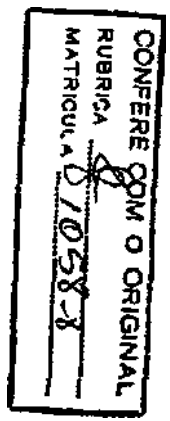
i DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE

V 130000372-0 CIA DO METROPOLITANO DO DP CGC/CPFi 380700740001-77

SALDO ANTERIOR i 922,331,05

TE--ORIG	DATA	HISTdRXCO	DOC.	VALOR	•SALDO
433 234	23/12	DEP DINHEIR	234	4.241,55	926.572,60
554 070#	23/12	CREU 1DOC-D	247403	1.780,70	928.353,30
554 070#	23/12	CRED rDOC-D	247406	10,00	928.363,30
860 234	24/12	DEP DINHEIR	234	464,70	928.828,00
787 234	24/12	DEP DINHEIR	234	620,30	929.448,30
912 234	24/12	DEP DINHEIR	234	687,80	930.136,10
843 234	24/12	DEP DINHEIR	234	874,60	931.010,70
354 234	24/12	DEP DINHEIR	234	1.421,90	932.432,60
869 234	24/12	DEP DINHEIR	234	1.506,60	933.939,20
795 234	24/12	DEP DINHEIR	234	1.732,60	935.671,80
893 234	24/12	DEP DINHEIR	234	1.662,60	937.534,60
783 234	24/12	DEP DINHEIR	234	1.873,50	939.408,10
8928 Q34	24/12	DEP •'DINHBIR	234	2.423,50	941.831,60
809 234	24/12	DEP DINHEIR	234	2.611,65	944.443,25
883 234	24/12	DEP DINHEIR	234	3.309,50	947.752,75
874 234	24/12	• DEP DINHEIR	234	3.524,45	951.277,20
902.234	24/12	DEP DINHEIR	234	4.195,40	955.472,60
846 130	26/12	DEB DQC-D C.		0,56-	955.472,04
845 130	26/12	DEB* DOC-D C		1.340,35-	954.131,69
842 130	26/12 '	DEP DINHEIR	130	10,00	954.141,69
658 070#	26/12	CRED DOC-D	247485	639,40	954.781,09
656 070»	,26/12	CRBD\DOC-D	247486	0,01	954.781,10
978 130	29/12.	DEB DOC-D C		121.990,93-	832.790,17
184,100	29/12	DEP DINHBIR	100	10,00	832.800,17
965 130	29/12	DEP DINHBIR	130	10,00	832.810,17
930 130	29/12	DEP DINHBIR	130	50,00	632.860,17
183 234	29/12	DEP DINHBIR	234	34,00	832.894,17
213 234	29/12	DEP DINHBIR	234	62,00	832.956,17
232 234	29/12	DEP DINJ-^IR	234	133,50	833,089,67
317 234	29/12	DEP DINHBIR	234	134,60	833.224,27
273 234	29/12	DEP DINHBIR	234	170,50	833.394,77
467 234	29/12.	DEP DINHBIR	234	254,20	833.648,97
.3134 234.	29/12	DEP DINHEIR	234	285,60	833.934,57
012 234	29/12	.DEP DINHBIR	234	377,10	834.311,67
'749 234	29/12 .	DEP DINHBIR	234	428,60	834.740,27
.425 234	29/12	DEP DINHEIR	234	456,00	835.196,27
1908 234	29/12	DEP DINHBIR	234	469,30	635.665,57
:925 234	29/12	DEP DINHBIR	234	469,70	636.135,27
631 234	29/12	DEP DINHBIR	234	513,30	836.648,57
982 234	29/12	DEP DINHBIR	234	544,60	837.193,17
389 234	29/12	DEP DINHBIR	234	559,90	837.753,07
545 234	29/12	DEP DINHBIR	234	584,40	638.337,47
498 234	29/12	DEP DINHBIR	234	590,20	838.927,67
448 234	29/12	DEP DINHBIR	234	593,20	839.520,87
988 234	29/12	DEP DINHBIR	234	729,70	840.250,57
937 234	29/12	DEP DINHBIR	234	739,30	840.989,87
590 234	29/12	DEP DINHBIR	234	794,00	841.783,87
302 234	29/12	DEP DINHBIR	234	818,20	842.602,07
540 234	29/12	DEP .DINHEIR	234	644,10	843.446,17
747 234	29/12	DEP DINHBIR	234	852,60	844.2-98,77
045 234	29/12	DEP DINHEIR		864,70	845.1 ,47

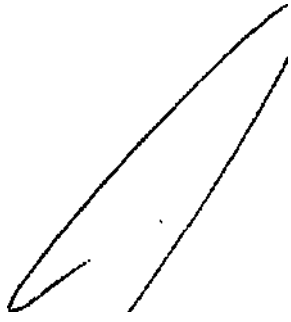



CONFERE COM O ORIGINAL
RUBRICA
MATRICULA 107584-8

rjBANCO DE"BRASÍLIA S.A. EMISSÃO 03/01/200412.20*35
-MA DE CAPTAÇÃO/CONTAS CORRENTES PAGINA 12
T1CCHB3 - EXTRATO MENSAL DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE
fc. no000372-0 CIA DO METROPOLITANO DO DF CGC/CPPi 380700740001-77
A. i-JOOOOJ/.! u u SALDO ANTERIOR (1.021.779,38

TE--ORIG---	DATA---	HISTORICO———	DOC--	-VALOR-	-SALDO-
979 040	30/12	RESO CDB/RD	1275	100.923,44	1.122.702,82
978 040	30/12	RESG CDB/RD	1276	100.923,44	1.223.626,26
976 040	30/12	RESQ CDB/RD	1277	100.923,44	1.324,549,70
975 040	30/12	RESG CDB/RD	1278	100.923,44	1.425.473,14
382 130	'30/12*	CRED VAL TR	4054	33.214,68	1.458.6B7,82
372 130	19/12*	CRED VAL TR	30084	51.510,01	1.510.197,83

			POUP.SALAR:	0,00
	0,00 IOP i	0,00 LIMITE !		0,00
>S :	0,00 VENC.CBí	00/00/0000 S. LIBERAR:		10,00
03 :	0,00 TX.JR.CB:	0,00 BLQ.l DIA		0,00
W.	0,00		BLQ.2.DIAS:	0,00
30 i	0,00		BLQ.C.NAC.t	0,00
CP i			DISPONÍVEL:	1.510.187,83
.MED:	974.190,30			



r/v*#»Ş*^6^

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

ANEXO VI

FOLHA 001

mt&. **DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO CAIXA ROTATIVO**

V

Y%.

NOME DO BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S.A. – Cx. Rotativo Material	130	800.001-1

SALDO DO CAIXA ROTATIVO:	R$ 0,00	SALDO BANCO:	R$ 0,00
SALDO CAIXA:	R$ 0,00	SALDO CAIXA:	R$ 0,00
TOTAL:	R$ 0,00	TOTAL:	R$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
TOTAL			0,00	TOTAL			0,00
DIVERGÊNCIA				DIVERGÊNCIA			
SALDO R$ 0,00				SALDO R$ 0,00			
OBS.:				ASSINATURA / AGENTE PAGADOR		ASSINATURA / ADMINISTRADOR	

José Humberto de Araújo Dias
Divisão de Gestão de Estoques/ASU
Chefe Substituto

Oracema Marques da Cun
Departamento de Suprimentos/DAD
Chefe

Anexo VI

O ORIGINAL

RUBRICA

MATRICULA

•JD

1262

^BAWO DE BRASÍLIA S.A. EMISSÃO 26/12/2003 15:36:58
^'lA D'£ CAPTACAO/CONTAS CORRENTES PAGINA 1
i DCCRB3 - EXTRATO MENSAL DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE
V 130800001-1 METRO-CX. ROTATIVO-MATERIAL CGC/CPF: 380700740001-77
SALDO ANTERIOR : 0,59

TE--ORIG	DATA-	--HISTÓRICO---			--SALDO
528 070#	05/12	CRED DOC-D	264147	1.000,00	1.000,59
738 130	10/12	PAG DE CHEQ	114	400,00-	600,59
579 130	10/12	DEB CPMF	41012	1,52-	599,07
363 130	17/12	DEP DIHHEIR	130	1,52	600,59
516 130	23/12	DEP DINHEXR	130	38,81	639,40
495,130	26/12	DEB DOC-D C		639,40-	0,00

				POÜP.SALAR:	0,00
S :	0,00	IOF	0,00	LIMITE i	0,00
D :	0,00	VENC.CB:	00/00/0000	S. LIBERAR:	0,00
	0,00	TX.JR CB:	0,00	BLQ.l DIA :	0,00
30 i	0,00			BLQ.2.DIAS:	0.00
CP i	0,00			BLQ.C.NAC.i	0,00
MEDi	100,78			DISPONÍVEL:	

CONFERE COM O QR1G1NAU.

MATRICULA ***JCJJiLA^____***

:1263

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CAIXA ROTATIVO PCC	Nº 01	Data 26/12/2003	Folha Nº 001/001
	Caixa Rotativo MATERIAL	NE.	

Item AGÊNCIA PAB-METRÔ-DF C/C N°: 800.001-1 CUSSIFICAÇAO **Eventos**

Histórico Centro de Custo **Valor**

yõi.v ^ÊPQSIIT^^ **-mm**

PRÈST^O^DECONTÁ 'ENCÈRRA^ÉNtÒHINAl;!:

m **&n**

X TOTAL **O TRANSPORTE** 639,41

MOVIMENTO FÍNANCEÍRO	VALOR EM R$
1. SALDO ANTERIOR - DATA: 26/12/2003	639,41
2. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - DOCUMENTO DE CRÉDITO: 000372-0	639,41
3. SALDO NESTA DATA(1-2= 3)	0,00

Data/Assinatura/Carimbo
Agente Pagador.

Humberto de Araújo
Chefe Substituto

Data/Assínatura/Carlmbo
Administrador

Data/Conferência Divisão de Contabilidade
Flávio Mariano Araújo
Técnico em Contabilidade - Mat. 3375-
PFCT - Companhia do Metrô-DF

Chefe

Data/VAss] natura/Ca rimbo
Ordenador de Despesas

Paulo Vicíor JZoda de Ftezende
PfrrtofrFwMento
METRÔ-DF

^ % jí *^ í!$SÍ£Í§3jSfiis

10. r;v-:

CD V-.p-.r-' .,<V::vv:''•

Banco de Brasília BRB — Documento de Crédito - DOC "D" Recibo — Nº 247486

CÓDIGOS DO BANCO REMETENTE — Comp. 070 — Banco — Agência 130 — Nº da Conta Debitada 822.001-1

Nome(s) do(s) Remetente(s): 1) CAIXA ROTATIVO MATERIAL — 2)

CGC/CPF(S): 1) — 2)

CÓDIGOS DO BANCO DESTINATÁRIO — Comp. 070 — Banco — Agência 130 — Nº da Conta Creditada 00.572-0

Nome(s) do(s) Destinatário(s): 1) METRO/DF — 2)

CGC/CPF(S): 1) 38.070.674/0001-77

Nome do Banco Destinatário — Valor: 0,01

Tipo d» ConiabaoHada

( ) 01 -Conta Corram* Individual * ( ) OS - Coma Poupança Individual

( ) 03 • Conta Dapóiilo Judicial ( ) 04 • Conl» Otp. Comlgnaçao

61 ( ) 11 • Conl» Cotranta Conjunta t) 13 • Conta Poupança Conjunto

tipo d* 6onli Graduada

( ) oi . Conta Corram* Individual ( ) 02 • Conta Poupança Individual

(} ii .Gonla'Cor«n!a Coniunia ( ) 04 • Conta Poupança ConJuM»

-Aulanilcaeao Maeanlca•

.DECLARAÇÃO-

Toaclaiodobpansdilil qu« °W "' d0(U C ° ° f " "*™1

pff&£0122003 130 772 73tttt«.t«.*«-0m54C

Assinatura do Remetente

Comprovante de Depósito — A Crédito — CAIXA ROTATIVO

Banco de Brasília BRB

Depositado

Dinheiro 0,01

Cheques

Total 0,01

As importâncias depositadas em cheques somente serão disponíveis após o bom recebimento pelo Banco

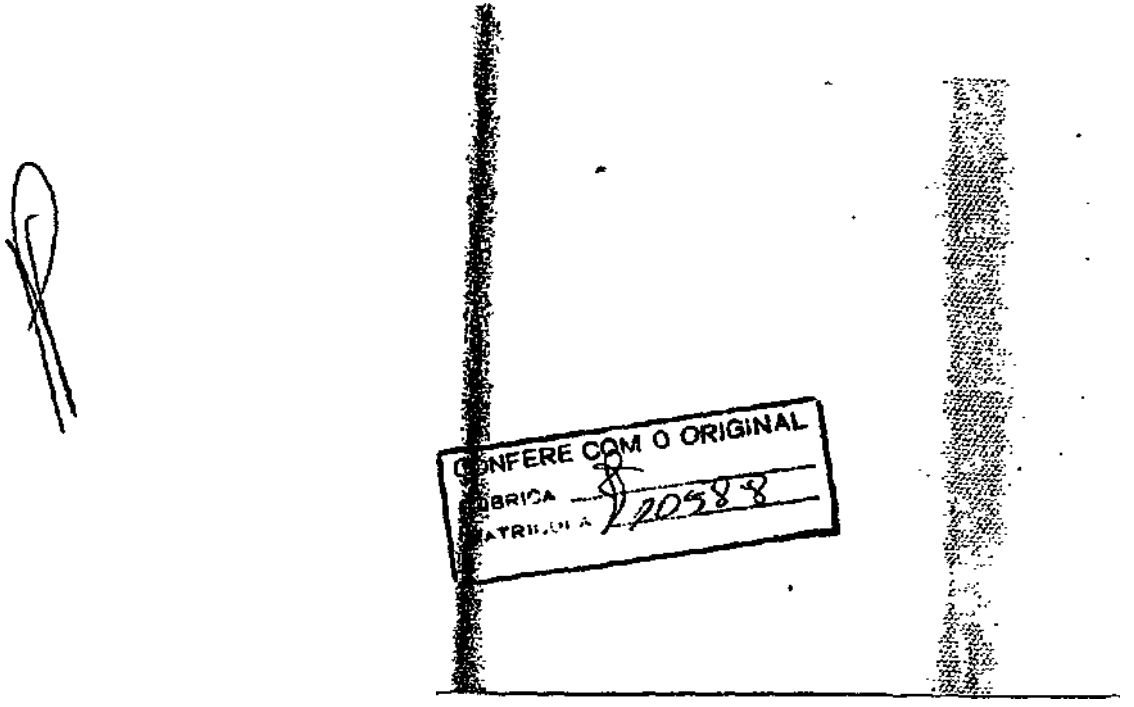
Memjcaçaonif£ft3ntòí »v //o 73 ítt«:t,Ht.t*0,O!fl

130800001-1 CIA ?ET?>o gy RQT CENTRAL

CONFERE COM O ORIGINAL

RUBRICA

MATRICULA 1028-8



1BRB Documento de Crédito - DOC "D" Recibo - 247485

CÓDIGOS DO BANCO REMETENTE

i Comp ae *VíoX^yjo | rdüwwi- £*

Nom«(i} Oitítt **Ban»f»Mefi)**

CODI009 OO BANCO DESTINATÁRIO

Comp. aS IP*?!""/.*? *Wâ&&/Z-Q*

NomeftJ itoi*J OMilnaiiriOfsy />

CGCíCPFiSI

CGC/CPF(S|

Tipo o« Cantil Det»id0)i

l l 01 - COKI« CiHianta lnUi»idoW	(l 02 - Conta Poupança lnOiwouat
< 1 03 - ConlB Dapâltto Judicial	t 10* - Conta D*p. Consignação
(l-t i - Comi *Cutiant** Conjunta	l t 12 - Conta Poupança Conjunta

Nonw oo Banco Dasunattrio

&J<?,(/o

Tipo dt Conta Creditada

(*") 01 - Cooia Coreanle Individual	*í* J 02 - Cooia Poupança Individual
<) II - Coma Conenie Conjunta	( ) 04 • Canta Poupança conjunta

- DECLARAÇÃO.

- **Declaro soo pena da lei qua o(s] n* da(t) CGC/CPF acima, pertencem; i minhoínossa paxioa * que a translBrAnda. Objeto deste documamo . e para a conta do(s) mesmo(s) litular[es).**
- **Autorizo os lançamentos a debito • credito das contti acima.**
- **O Banco não seta responsável pela demora ou não oleftiaçao do credito, pw crio dBjJ/e/nchimaryo oti írdormaçdes íneonotas.**

-Autanncacao MacInIci

afi&2ol22M3 130 495 73tttt«.t«.o3?.40ftl540

Ass<firilu'« *tiii* **fieirtslanla**

^ 0 5 »

vf->-

té£

NETR0DF

DATA 23/12/2003

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO CAIXA ROTATIVO P. J.

FOLHA 01/ 01

NOME DO BANCO	AGÊNCIA	N" DA CONTA CORRENTE
BANCODEBRASÍUASA - Conta Movimento	130	800002 - 0

SALDO DO CAIXA ROTATIVO:	R$	0,00	SALDO BANCO:	R$	0,00
SALDO CAIXA:	R$	0,00	SALDO CAIXA:	R$	0,00
TOTAL	R$	0,00	TOTAL	R$	O.OO

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DEBITO

c

o

•>-&&& - Banco üe Brasília S.A. - Extrato ae Conta Corrente
.&q • 0130 Conta: 130800002-0 Data: 23/12/2003 13:39
Emissor : JEFFERS0N OLIVEIRA DOS SANTOS Mat.: 917740
METRO-CX. ROTATIVO - PJ

Saldo Anterior 1.086,58+

Doe.	Histórico	Valor	Saldo
111712	DEB CPMF	1,02-	1.085,56+
000130	DEP DINHEIRO	166,57+	1.252,13+
000000	DEB DOC-D CC	1.252,13-	0,00-

Saldo Disponível 0,00

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***
divulgação deste documento tora das dependências deste banco rarretarà a aplicação das penalidades previstas na *quebra* do Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.

1267

Oliveira
Pagador

MCTRCWJF

&K

J#

CONFERE COM O ORIGINAL
RUBRICA ^Ê$Z

| ^ J E M " B S S Documento de Crédito - DOC "D" Recibo * 090356

3ÓOIGOS DO BANCO REMETENTE
Comp. Banciv, | Agência ' i I N'JJJ Coma Debitada.

Nome(B) do(») fiamai»ma(»)
ólá 1 2o 11 Kooooé - &

CÔDIQ08 00 BANCO DESTINATÁRIO
Comp. 1 Banco lAgencla i |N»da,ComB Creditada/ -.

Nomtiê) Oota) DsatlnaUílçl»)
ftTA+PASM[1] T>o ArtflftnPot-tnA^ò^}'*

\m\rto,oiíycooi^

CGÇ/CPF(S)
1)

Tipo da Conta Debitada
iWe do Banco Destinatário Valer Valor

frÍ01 • Conta Corrente Individual ( ) 02 - Conta Poupança Individual
( ) 03 • Conia Deposito Judicial ( ) 04 - Conta Dap. Conslgnaçlo
(| 11 • Conta Corrente Conjunta {) 12 • Coma Poupança Conjunta

Vipo a* Conta Creditada
04 01 • Conta Corrente Individual ( ) OS - Conla Poupança Individual
( ) 11 • Conta Corrania Conjunta ( ) 04 • Conla Poupança Conjunta

•DECLARAÇÃO.
• Declaro sob pena da lei que o(s) n» tjo(s) COC/CPP acima. perience(m) à minha/nossa pessoa e que a Iranslerênela, objeto deste documento , é para a conta do(s) mesmo(s) tllular(es). Autorizo oi lançamentos a débito e crédito dai contas acima. O Banco nao será responsável pala demora ou nao eletlvacao *lo* crédito, por erro de preenchimento ou Informações Incorretas.

-Autenticação Mecânica-

*E?&,221220Í>;J 130 771 73»«W.«1.252rl3RlM0

4
• 3
Assinatura de Remetente

CD
CO
CO

268

METRODF	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CAIXA ROTATIVO PCC	Nº	Data 23/12/2003	Folha N° 01/01
		Caixa Rotativo PESSOA JURÍDICA	NE.	

Item	AGENCIA PAB-METRÓ-DF C/C N°	CLASSIFICAÇÃO		Eventos
	Histórico	Centro de Custo	valor	
01	Depósito Bancário via DOC "D", p/ Agência 130, Banco 070, C.C. n° 900001-5, conforme extrato e comprovante bancário.		1.252,13	
TOTAL			1.252,13	

MOVIMENTO FINANCEIRO

	VALOR EM Rí
1. SALDO BANCARÍO GERAL EM 22/12/2003.	1.252,13
2. DEVOLUÇÃO ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCÁRIO EM C/C. VIA DOC "D".	1.252,13
3, SALDO NESTA DATA f 1-2),	0,00

Data/As&tnatura/Cartmbo
Agente Pagador
arcone Oliveira da Silva
Agori
METRÒ-OF

Data/AssinaturaSCarimbo
Administrador
Ornei GóstMMzfvel
t hefa do Departamento Administrativo
METRÒ-DF

Data/Conferência Divisão de Contabilidade
Hérlo Mariano Araújo
Técnico em Contabilidade - Mat. 378-
FFCT - Companhia do Metrô-DF

Data/AsslnaturaJCarlmbo
Ordenador de Despesas
/0flL£-
Pauto VictorRada de Rezende
DlratorPreiidcnf
METCÔ-üF

^ H f c W M O ORIGINAL
RUBRICA ._Sçr_
MATRCUL* 2Z2S3EJTII;

faiWillk.
weTRCDF

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL- METRÔ-DF

DATA: 31/12/2003

FOLHA: 01/01

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EmR$

NOME DO BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S.A.

AGENCIA: 130

N° DA CONTA CORRENTE 900.001-5

SALDO EMPRESA 205.232.80

SALDO BANCO: 205.232,80

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
TOTAL		0,00	0,00
DIVERGÊNCIA			
SALDO REAL:		205.232,80	

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
TOTAL		0,00	0,00
DIVERGÊNCIA			
SALDO REAL:		205.232,80	

OBS:

ASSINAJUWqÇARIMBQ- CONCILIADOR

Wéüo CMãrío i/ttcts at U W M Í
Táenlce em Coníiblfidad» - Matr. «5W
CtnptsUi *é» UET&Ú-DF*

ASSINATURA/CARIMBO

José Edi[illegible] tfotdtu
Chofeda Divisão de Contabilidade
Companhia METRÔ-OF

CONFERE COM O ORIGINAL
RUBRICA
MATRICULA 2

Exercício: 2003 U <f **i**

1270

Detalha Conta Contábil

l idade Gestora **200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO** DO DF

(stão 20204 - **COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL**

fs Referência **12 - Dezembro**

C -nta Contábil **111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A**

Conta Correi.te **a**

C ^nta Corrente	**Movimento Devedor**	**Movimento Credor**	**Saldo Atual**	
^"^00130000372-0 - CONTA MOVIMENTO	4.361.861,28	3.744.220.77	1.510.197,83	D
0~i00130900001-5 - CONTA MOVIMENTO	5.031.119,20	5.897.415,40	205.232,80	D
T^TAL - Domicílio não. cadaslrado	9.392.980,48	9.641.636,17	1.715.430,63	D

CONFERE O O ORÍGÍNAL

RUBRICA

MATRICULA _ *VubrflF^*

Emitido por: HÉLIO MÁRIO

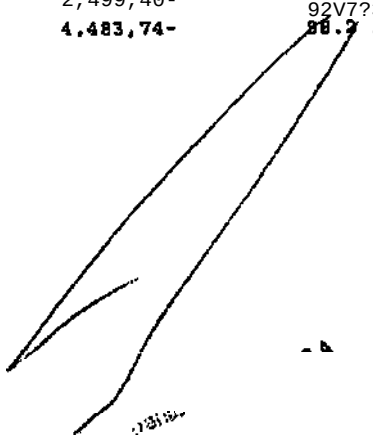
Emitido em: 12/G1Í2004 9:39:37

BANCO DE BRASÍLIA S.A. EMISSÃO 02/01/2004 12!20:56
rfl DE CAPTAÇÃO/CONTAS CORRENTES PAGINA 1
i DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE
130900001-5 CIA DO METROPOLITANO DO DP CGC/CPPt 3B0700740001-77
SALDO ANTERIOR : 1.076.723,4B

1271

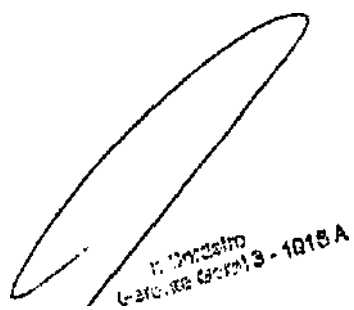
'E--ORXG-	--DATA-	—HISTÓRICO	. . . DOC. . . .	-VALOR-	• SALDO-
00 500	01/12	PAG GPS AUT	2097	65.946,87-	010.776,61
00 500	01/12	PAG GPS AUT	2122	30.069,65-	980.706,96
21 130	01/12	DEB OPB	2234	5,38-	980.701,58
.20 130	01/12	DEB OPB	2235	263,62-	980.437,96
.16 130	01/12	DEB OPB	2245	1.650,00-	978.787,96
.13 130	01/12	DEB OPB	2246	23,82-	978.764,14
114 130	01/12	DEB OPB	2248	0,49-	978.763,65
117 130	01/12	DEB OPB	2249	308,70-	978.454,95
•,18 130	01/12	DEB OPB	2250	6,30-	978.448,65
)00 500	01/12	PAG GPS AUT	3383	430.010,22-	548.438,43
100 500	01/12	PAG GPS AUT	3394	26.347,96-	522,090,47
)00 500	01/12	PAG GPS AUT	3480	219.932,07-	302.158,40
3000 500	01/12	PAG GPS AUT	3502	35.974,75-	266.183,65
300 500	01/12	PAG GPS AUT	3578	3.863,99-	262.319,66
300 500	01/12	PAG GPS AUT	3596	868,44-	261.451,22
360 130	01/12	DEP DIHHE1R	130	2,58	261.453,80
523 070#	01/12	CRED DOC-D	270175	2.267,27	263.721,07
021 130	02/12	DEB TED STR	1	277.869,05-	14.147,98-
322 130	02/12	DEB TED STR	2	15.480,00-	29.627,98-
325 130	02/12	DEB TED STR	3	2.042,09-	31.670,07-
300'500	02/12	PAG GPS AUT	1091	261,10-	31.931,17-
300 500	02/12	PAG GPS AUT	13S7	43,40-	31.974,57-
328 130	02/12	DEB OPB	2251	18,00-	31.992,57-
326 130	02/12	DEB OPB	2255	1,40-	31.993,97-
300 100	02/12	CRED FORN G	43128	44,86	31.949,11-
524 070#	02/12	CRED DOC-D	270176	17.939,48	14.009,63-
524 070#	02/12	CRED DOC-D	270177	260.974,61	266.965,18
317 130	03/12	DEB CPMF	270312	4.251,01-	262.714,17
912 130	04/12	DEB METRO		19.066,47-	243.647,70
505 130	25/11*	DEB OPB	2191	5.194,48-	238.453,22
392 130	04/12	DEB OPB	2247	0,37-	238.452,85
390 130	04/13	DBB OPB	2258	352,15-	238.100,70
3891 130	04/12	DEB OPB	2259	352,15'	237.748,55
886 130	04/12	DEB OPB	2260	352,15-	237.396,40
373 130	04/12	DEB OPB	2261	19.066,47-	218.329,93
876 130	04/12	DEB OPB	2262	296,37-	218.033,56
883 130	04/12	DBB OPB	2263	395,16-	217.638,40
880 130	04/12	EST DEB OPB	2261	19.066,47	236.704,87
626 070#	04/12	CRED DOC-D	264196	20.893,55	257.598,42
914 130	05/12	DEB OPB	2264	158.829,54-	98.768,88
905 130	05/12	DEB OPB	2265	2.029,39-	96.739,49
904 130	05/12	DEB OPB	2266	35,60-	96.703,89
902 130	05/12	DEB OPB	2267	47,47-	96.656,42
907 130	05/12	DEB OPB	2268	45,45-	96.610,97
906 130	05/12	DEB OPB	2269	863,55-	95.747,42
901 130	05/12	DEB OPB	2270	142,40-	95.605,02
1911 130	05/12	DEB OPB	2271	220,50-	95.384,52
)910 130	05/12	DEB OPB	2272	135,02-	95.249,50
>909 130	05/12	DEB OPB	2273	7,10-	95.242,40
'912 130	05/12	DEB OPB	2274	2,499,40-	92V7?3,00
J913 130	'05/12	DEB OPB	2275	4.483,74-	88.7 9,26

CONFERE *Com* O QttiGWAL
RUBRICA *fQ~* , Ç? .,*
MATRICULA / I J T O H



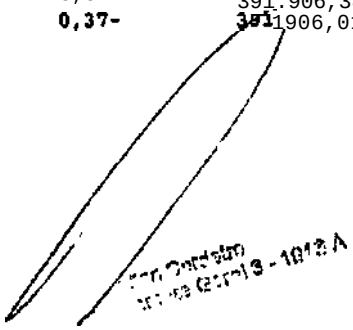
SALDO ANTERIOR : 88.259,26

TE--ORIG	DATA-	'--HISTÓRICO---..-DOC-		VALOR	
300 130	05/12	DEP DINHEIR	130	4,67	88.263,93
528 070#	05/12	CRED DOC-D	264200	3.928,29	92.192,22
011 130	08/12	DEB TED STR	1	58.571,79-	33.620,43
012 130	08/12	DEB OPB	2276	11.444,88-	22.175,55
013 130	08/12	DEB OPB	2277	108,18-	22,067,37
015 130	08/12	DEB OPB	2278	608,06-	21.459,31
081 130	08/12	DEP DINHEIR	130	28,11	21.487,42
083 130	08/12	DEP DINHBIR	130	34,28	21.521,70
084 130	06/12	DEP DINHEIR	130	46,00	21.567,70
085 130	,08/12	DEP DINHEIR	130	54,30	21.622,00
000 100	08/12	CRED FORN O	43520	21.196,04	42.818,04
S29,070#	08/12	CRED DOC-D	247412	71.001,70	113.819,74
0846 130	10/12	DEB DOC-D C		374,2B-	113.445,46
764 130	10/12	DEB OPB	2280	19.102,60-	94.342,86
763 130	10/12	DEB OPB	2281	1.661,85-	92.681,01
761 130	10/12	DEB OPB	2282	42,00-	92.639,01
760 130	10/12	DEB OPB	2283	118,25-	92.520,76
759 130	10/12	DEB OPB	2284	191,10-	92.329,66
001 130	10/12	DEB OPB	2285	393,00-	91.936,66
999 130	10/12	DEB OPB	2286	50,39-	91.886,27
998 130	10/12 •	DEB OPB	2287	1,04-	91.885,23
580 130	10/12	DEB CPHF	41012	1.165,34-	90.719,89
5B1 130	10/12	EST DEB CPM	41012	72,45	90.792,34
633 070#	10/12	CRED DOC-D	264197	446,91	91.239,25
574 130	11/12	DEB OPB	2288	652,50-	90.586,75
575 130	U/12	DEB OPB	2289	22.428,33-	68.158,42
576 130	U/12	DEB OPB	2290	107,92-	68.050,50
>577 130	11/12	DEB OPB	2291	834,35-	67.216,15
!5"8 130	11/12	DEB OPB	2292	153,00-	67.063,15
>5/9 130	11/12	DEB OPB	2293	30,00-	67.033,15
)000 100	U/12	CRED FORN O	44053	1.116,44	68.149,59
.634 070#	11/12	CRED DOC-D	264199	24.298,06	92.447,67
J0747 130	12/12	DEB OPB		852,85-	91.594,82
)897 130	15/12	DEB OPB	259	12.507,99-	79.086,83
)889 130	15/12	DEB OPB	2301	26.655,86-	52.430,97
1891 130	15/12	DEB OPB	2302	1.131,00-	51.299,97
)890 130	15/12	DEB OPB	2303	29,00-	51.270,97
)893 130	15/12	DEB OPB	2304	21,44-	51.249,53
i892 130	15/12	DEB OPB	2305	0,44-	51.249,09
895 130	15/12	DEB OPB	2306	140,00-	51.109,09
894 130	15/12	DEB OPB	2307	140,00-	50.969,09
896 130	15/12	DEB OPB	2308	120,00-	50.849,09
678 130	15/12	DEP DINHEIR	130	6,00	50.855,09
000 100	15/12	CRED FORN G	44465	4.169,33	55.024,42
000'ioo	15/12	CRED FORN G	44485	4.169,33	59.193,75
000 100	15/12	CRED FORN G	44495	4.169,33	63.363,08
639 070#	15/12	CRED DOC-D	270178	28.345,37	91.708,45
000 500	16/12	PAG GPS ADT	1527	217,89-	91.490,56
000 500	16/12	PAG GPS AÜT	1565	507,76-	90.982,80
539 130	16/12	DEB OPB	2312	570,00-	90.412,80
540 130	16/12	DEB OPB	2313	30,00-	90.362,80



"3 BANCO DE BRASÍLIA S.A. EMISSÃO 02/01/2004 12:20:56
JMA DE CAPTAÇÃO/CONTAS CORRENTES PAGINA 3
DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE
A- 13O900001-5 CIA DO METROPOLITANO DO DP CGC/CPP: 380700740001-77
SALDO ANTERIOR : 90,382,80

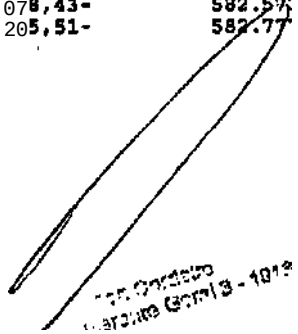
TE--ORIG---DATA---	HISTORICO-----	DOC-	- VALOR-	•SALDO-
543 130 16/12	DEB OPB	2314	23,62-	90.358,98
546 130 16/12	DEB OPB	2315	0,37-	90.358,61
547 130 16/12	DEB OPB	2316	0,49-	90.358,12
551'130 16/12	DEB OPB	2317	3.946,72-	86.411,40
552 130 16/12	DEB OPB	2318	65,24-	86.342,16
553 130 16/12	DEB OPB	2320	92,32-	86.249,84
554 130 16/12	DEB OPB	2321	38,96-	86.210,88
555 130 16/12	DEB OPB	2323	5,46-	86.204,42
550 130 16/12	DEB OPB	2324	0,71)-	86.203,64
J549 130 16/12	DEB OPB	2325	0,33-	86.203,31
;372 130 16/12	DEP DIMHEIR	130	0,16	86.203,47
.643 070IÍ 16/12	CRED DOC-D	270179	5.260,63	91.464,10
!3084 001# 16/12	DEP DOC	715009	4.978,71	96.442,81
:457 130 17/12	DEB CPMP	111712	270,87-	96.171,94
)382 130 18/12	DEB *DOC-D C*		0,28-	96.171,66
)50l 130 18/12	DEB OPB	2326	3.867,42-	92.304,24
1502 130 18/12	DEB OPB	2327	60,12-	92.244,12
1503 130 18/12	DEB OPB	2328	80,15-	92.163,97
'504 130 18/12	DEB OPB	2329	769,50-	91.394,47
647 070# 18/12	CRED DOC-D	271814	4.795,34	96,189,81
>542 130 19/12	DEB DOC-D C		162,69-	96.027,12
)556 130 19/12	DEB TED STR	2	58.571,79-	37.455,33
;510 130 19/12	DEB OPB	' 2330	79,50-	37.375,83
)536 130 19/12	DEB OPB	2331	114,00-	37.261,83
3537 130 19/12	DEB OPB	2332	6,00-	37.255,83
3535 130 19/12	DEB OPB	2333	339,50-	36.916,33
)506 130 19/12	DEB OPB	2334	1.224,72-	35.691,61
35Q7 130 19/12	DEB OPB	2335	64,46-	35.627,15
3509 130 19/12	DEB OPB	2336	417,00-	35.210,15
3515 130 19/12	DEB OPB	2337	1.977,89-	33.232,26
3533 130 19/12	DEB OPB	2338	224,00-	33.008,26
3534 130 19/12	DEB OPB	2339	622,50-	32.385,76
D0531 130 19/12	DEB OPB	2340	23.349,42	9.036,34
3517 130 .19/12	DEB OPB	2341	133,60-	8.902,74
3519 130 19/12	DEB OPB	2342	2.240,00-	6.662,74
3530^130 19/12	DEB OPB	2344	277.804,85-	271.142,11-
3504 130 19/12	DEB OPB	2347	1.987,83-	273.129,94-
3505 130 19/12	DEB OPB	2350	50,97-	273.180,91-
3513 130 19/12	DEB OPB	2352	1.717,65-	274.898,56-
3514 130 19/12	DEB OPB	2353	1.604,00-	276.502,56-
3503 130 19/12	DEB OPB	2354	764,00-	277.266,56-
3511 130 19/12	DEB OPB	2355	1.264,08-	278.530,64-
3512 130 19/12	DEB OPB	2357	67,05-	278.597,69-
L650 070# 19/12	CRED DOC-D	271812	1.122.856,97	844.259,28
3868 OOltt 19/12	CRED TED PA	S64875	5.089,05	849.348,33
3823 130 22/12	DEB TED STR	1	1.050,00-	848.298,33
3000 500 22/12	PAG GPS ADT	1635	430.010,22-	418.288,11
3000 500 22/12	PAG GPS ADT	1659	26.347,96-	391.940,15
3832 130 22/12	DEB OPB	2356	9,95-	391.930,20
3S31 130 22/12	DEB OPB	2358	23,82-	391.906,38
3630 130 22/12	DEB OPB	2359	**0,37-**	391.906,01

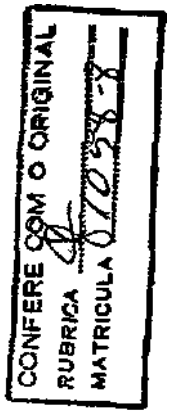


: > -

^ BANCO DE'BRASILXA S.A. EMISSÃO 02/01/200', 12:20:56
•EMA DE CAPTACAO/CONTAS CORRENTES PAGINA 4
i DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE
'A- 130900001-5 CIA DO METROPOLITANO DO DP CGC/CPF: 330700740001-77
SALDO ANTERIOR : 391.906,01

JTE--ORIG-—	DATA---	HISTÓRICO. . . .	DOC.	VALOR -	-SALDO-
)32S 130	22/12	DEB OPB	2360	0,49-	391.905,52
)B2S 130	22/12	DEB OPB	2362	227,13-	391.678,39
>827 130	22/12	DEB OPB	2363	3,53-	391.674,86
J826 1'J0	22/12	DEB OPB	2364	4,71-	391.670,15
)825 130	22/12	DEB OPB	2365	62,38-	391.607,77
J000 500	22/12	PAG GPS AOT	2661	219.932,07-	171.675,70
1000 500	22/12	PAG GPS AUT	2743	36.252,37-	135.423,33
)000 500	22/12	PAG GPS AtZT	3O30	31.428,89-	103.994,44
1652 070#	22/12	CRED DOC-D	90356	1.252,13	105,246,57
1652 070#	22/12	CRED DOC-D	247407	394.792,75	500.039,32
3559 130	23/12	DEB DOC-D C		0,46-	500.038,86
3842 130	23/12	DEB DOC-D C		9,26-	500.029,60
00864 130	23/12	DEB DOC-D C		10,00-	500.019,60
3840 130	23/12	DEB DOC-D C		16,60-	500.003,00
0852 130	23/12	DEB DOC-D C		602,73-	499.400,27
3850 130	23/12	DEB DOC-D C		1.780,70-	497.619,57
0813 130	23/12	DEB METRO		39.939,78-	457.679,79
3817 130	23/12	DEB METRO		59.627,82-	398.051,97
0811 130	23/12	DEB METRO		85.366,21-	312.685,76
0922 130	23/12	DEB METRO		638.647,86-	325.962,10-
0712 130	23/12	DEB TED STR	1	11.911,91-	337.874,01-
0780 130	23/12	DEB TED STR	3	4.069,38-	341.943,39-
0000 500	23/12	PAG GPS AUT	1041	336,58-	342.279,97-
0857 130	23/12	DEB OPB	2367	233,90-	342.513,87-
0858 130	,23/12	DEB OPB	2369	381,92-	342.895,79-
0859 130	23/12	DEB OPB	2370	4.819,48-	347.715,27-
0855,130	23/12	DEB OPB	2372	5,00-	347.720,37-
0854 130	23/12	DEB OPB	2374	213,03-	347.933,30-
0853 130	23/12	DEB OPB	2375	S3.93-	347.987,23-
0856 130	23/12	DEB OPB	2377	26."72,84-	374.760,07-
0552 130	23/12	DEB OPB	2379	86,26-	374.846,33-
0553 130	23/12	DEB OPB	2380	2.347,00-	377.193,33-
00554 130	23/12	DEB OPB	23S1	1.303,93	378.497,26-
0546 130	23/12	DEB OPB	2382	2.606,84-	381.104,10-
0551 130	23/12	DEB OPB	23B3	77,74-	381.181,84-
'0550 130	23/12	DEB OPB	2385	126,58-	381.308,42-
10549 130	23/12	DEB OPB	2386	10,52-	381.318,94-
10548 130	23/12	DEB OPB	2387	4.713,23-	386.032,17-
0547 130	23/12	DEB OPB	2388	71,77-	386.103,94-
0851 130	23/12	DEB OPB	2390	8.920,35-	395.024,29-
0866 130	23/12	DEB OPB	2391	26.306,96-	421.331,25-
0862 130	23/12	DEB OPB	2392	5.676,24-	427.007,49-
0865 130	23/12	DEB OPB	2393	11.323,71-	438.331,20-
0863 130	23/12	DEB OPB	2395	2.229,54-	440.560,74-
0860 130	23/12	DEB OPB	2398	32.159,04-	472.719,78-
0861 130	23/12	DEB OPB	2399	2,206,8B-	474,926,66-
0870 130	23/12	DEB OPB	2401	4.116,00-	479.042,66-
0872 130	23/12	DEB OPB	2403	7.587,63-	486.630,29-
0B69 130	23/12	DEB OPB	2405	13.862,85-	500.493,14-
0868 130	23/12	DEB OPB	2406	82,078,43-	582.57[illegible],57-
0867 130	23/12	DEB OPB	2407	205,51-	582.77[illegible],08-





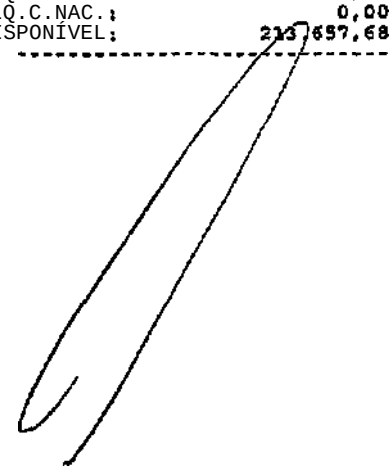
S

Ofía

3 BANCO DE BRASÍLIA S.A. EMISSÃO 02/01/2004 12í20:56
MA DE CAPTAÇÃO /CONTAS CORRENTES PAGINA 6
; DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE
,- 130900001-5 CIA DO METROPOLITANO DO DF CGC/CPF: 3B0700740001-77
SALDO ANTERIOR : 213.657,68

7E--ORIG---DATA---HISTÓRICO . . . DOC . . . . VALOR- ES ALDO-

				POUP.SALAR:	0,00
	0,00	I0F	t 0,00	LIMITE :	0,00
	0,00	VENC.CB:	OO/OO/OOOO	S, LIBERAR:	0,00
	0,00	TX.JR.CBi	0,00	BLQ.l DIA :	0,00
30	0,00			BLQ.2.DIAS:	0,00
:P	0,00			BLQ.C.NAC.:	0,00
'•TEDt	306.527,46			DISPONÍVEL:	213.657,68



Oo23"l30	EST DEB STR E	11,911,91+	717.048,46+
999986	EST DEB CPMF	45,26+	717.093,72+
001504	PAG GPS AUT/BKT	433.658,57-	283.43T 15+
001566	PAG GPS AUT/BKT	15.615,94-	267.819,21+
001623	PAG GPS AUT/BKT	10.321,08-	256.998,13+
001645	PAG GPS AUT/BKT	10.026,60-	246.971,53+
; 001997	PAG GPS AUT/BKT	6.632,92-	240.338,61+
í 002015	PAG GPS AUT/BKT	346,24-	239.992,37+
S 002417	DEB OPB	171,24-	239.821,13+
> 002419	DEB OPB	12,77-	239.808,36+
> 002420	DEB OPB	116.700,89-	123.107,47+
1 041001	DEB PAG PESSOAL	902,50-	122.204,97+
> 045810	CRED FORN GDF	104,75+	122.309,72+
> 045855	CRED FORN GDF	142,58+	122.452,30+
•> 247417	CRED DOC-D	1.340,35+	123.792,65+
> 000000	DEB DOC-D CC	1.128,47-	122.664,18+
> 002421	DEB OPB	2.382,43-	120.281,75+
002422	DEB OPB	3.990,39-	116.291,36+
i 002423	DEB OPB	435,62-	115.855,74+
2 002424	DEB OPB	3.123,81-	112.731,93+
2 046136	CRED FORN GDF	70.894,77+	183.626,70+
-> 247420	CRED DOC-D	121.990,93+	305.617,63+
2 000001	DEB TED STR E	500.000,00-	194.382,37-
•> 000499	PAG GPS AUT/BKT	755,55-	195.137,92-
2 000503	PAG GPS AUT/BKT	3.923,97-	199.061,89-
•> 000508	PAG GPS AUT/BKT	65.946,87-	265.008,76-
2 002425	DEB OPB	9.584,40-	274.593,16-
2 002429	DEB OPB	4.483,74-	279.076,90-
2 002430	DEB OPB	4.582,66-	283.659,56-
2 243012	DEB CPMF	4.582,76-	288.242,32-
1 247421	CRED DOC-D	501.900,00+	213.657,68+
2 002397	DEB OPB	8.424,88-	205._2_32,80+,
l 310701	DEB *"Cem**	" 32,01-	~ *20r,2WT7S**
- 000049	CRED FORN GDF	4.514,97+	209.715,76+
		9.620,82+	
I *llllll* 3» DOC-D		**9.620,N;**	**219. >|,58+**
1 000130	'DEP DINHEIRO	25,51+	„_..„..1_!Í,
"". . . . ."sãIdõ"ÂtüãI.		. . .	**219.362,09+**
	- Reserva CPMF		833,57-
	«t Saldo Disponível		218.528,52+

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***
divulgação deste documento tora das dependências deste banco carretara a aplicação das penalidades previstas na quebra do Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.

ÍIÉJS
METRO DF

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

DATA: 31/12/2003

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FOLHA: 01/01

BmR$

NOME DO BANCO: BANCO aO **BRASIL**

AGENCIA: **1887-2**

N° DA CONTA CORRENTE **5.547-6**

SALDO EMPRESA 646,27

SALDO BANCO: 646.27

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
TOTAL		0,00	0,00
DIVERGÊNCIA			
SALDO REAL:		646,27	

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
TOTAL		0,00	0,00
DIVERGÊNCIA			
SALDO REAL:		646,27	

OBS: Não houve movimento no mês

ASSINATURAjCA^mBQ- ÇgJNÕÜADOR

KStito ÕtíáilD OUm âi Ouauh.
Ticaleo m ConUbUldid» - Mitr. 458-e
CtmpuUt * «ETRO-Cf

ASSINATURti/CARIWBO

Chefe da Divisão de ConlabHídada
Companhia METR

-PO^SNAT

M*TR(CÜLA*

, **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

Exercícíof'2003 * > $

j § _ Detalha Conta Contábil

'£/?

- **mdade Gestora** 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF
sstão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
ls Referência 12 - Dezembro
*~ **-mta Contábil** **11**1129902 = BANCO DO BRASIL S/A
^onta Corrente **a**

•>nta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
' 1188725547-6 - BB/PASEP	0,00	0.00	646.27	D
^TAL - Domicílio não cadastrado	0,00	0,00	646.27	D

CONFERE COM O ORIGINAL
RUBRICA
MATRICULA 01058-8

Emitido por: HÉLIO MARIO

Emitido em: 12/01/2004 16:20:58

140

CO SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil \ / £/12/01/2004
CO " AUTO-ATENDIMENTO \ ^ 16.02.23
Extrato de Conta Corrente
=ncia: 1887 **Conta:** 00000005547 De: 01/01/2004 **a** 12/01/2004 **Pag: 00001** / 00001
I 1 CIA M D FED METRO DF "

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação --

ita	Bal.	Histórico	Documento	Orig	Lote	Valor
311	*	Saldo Anterior em 28/11/2003				646,27C

N A O H A L A N Ç A M E N T O S

JUROS	**0,00**
IOF	**0,00**
CPMF	**0,00**

3ERVACOES•
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERÁ COBRADA

SEJA QUAL FOR SEU PERFIL, O BB TEM SEMPRE UM OUROÇAP SOB MEDIDA PRA VOCÊ.

n do extrato
/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

CONFERE COM O ORIGINAL
RUBRICA
MATRICULA 102983

128

SH2

WHTRÕDF

COMPANHÍA OO METROPOLÍTANO *DO* DISTRITO FEDERAL*- METRÔ-DF

DATA: 31/12/2003

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FOLHA: 01/01

EmR$

NOME DO BANCO: **BANCO DE BRASÍLIA S.A.**

AGENCIA: 130

N° DA CONTA CORRENTE **900.002-3**

SALDO EMPRESA 5.146.80

SALDO BANCO: **5.146,80**

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	DATA	HISTÓRICO	CREDITO	*DEBITO*

TOTAL		0,00	0,00	TOTÃT		0,00	0,00
DIVERGÊNCIA				DIVERGÊNCIA			
SALDO REAL:		**5.146,80**		**SALDO REAL:**		**5.146,80**	

OBS: **Não houve lançamentos no mês**

CONFERE COM O ORIGINAL
RUBRICA
MATRICULA 01058-7

iXétfo (fttátlo dliüe de Oaout*.*
Tíenlc» *tta* CoilablDdtd* - Mafc. 4» - ?
CtmpaiMt *4»* IIETRÔ-Df

ASSINATURA/CARIMBO

José Bdudrdo Duque UoTrim
Chefe da Divisão tfo ConfflhifklBdf
Companhia METRO-OF

ÜUVCKIMU UU UtaiKHU t-tUCKAL

Exercício: 200á, 3fcíJ

Detalha Conta Contábil

/ 28 d-

(.idade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF
f stão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
P* ^s Referência 12 - Dezembro
Tonta Contábil 111140301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

C^nta Corrente	Movimento **Devedor**	**Movimento Credor**	Saldo Atual
0-"l00130900002-3 - BRB - CONTA VINCULADA/CAUCAO	0,00	O.OO	5.146.80 D
T T A L - Domicílio não cadastrado	0.00	0,00	5.146.80 D

CONFERE COM O ORIGINAL
RUBRICA
MATRICULA 1058-8

Emitido por: HÉLIO MÁRIO

Emitido em: 12/01/2004 10:32:57

o

V b J

^ BANCO DEBRASILIA S.A. EMISSÃO 02/01/2004 12s21:05
*E-1A DE CAPTAÇÃO/ CONTAS CORRENTES PAGINA 1
, DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE
^A- 130900002-3 CIA DO METROPOLITANO DO DP CGC/CPF: 380700740001-77
SALDO ANTERIOR : 5.146,30

)TEr-ORIG- -DATA- --HISTÓRICO DOC VALOR SALDO

LANÇAMENTOS INEXISTENTES

				POUP.SALAR:	0,00
,)S i	0,00	**IOP** i	0,00	LIMITE t	0,00
Uj ,	0,00	VENC.CB:	00/00/0000	S. LIBERAR:	0,00
4. .	0,00	TX.JR..CB:	0,00	BLQ.l DIA :	0,00
30 i	0«00			BLQ.2.DIAS:	0,00
Cp t	0,00			BLQ.C.NAC:	0,00
MEDi '	5.380,74			DISPONÍVEL:	5.>ffjS,B0

CONFERE CÜM O ORIGINAL
RUBRICA
MATRICULA 01058-8

.3** fli*

1284

NETRODF

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

DATA: 31/12/2003

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FOLHA: 01/01

EmR$

NOME DO BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S.A. APLICAÇÃO

AGENCCA: 130

Mº DA CONTA CORRENTE **000372-0**

SALDO EMPRESA 0.00

SALDO BANCO: 0,00

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO I	DÉBITO	DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO
TÕTÃT		0,00	0,00	TOTAL		0.00	0,00
DIVERGÊNCIA				DIVERGÊNCIA			
SALDO REAL:		**0,00**		**SALDO REAL:**		**0,00**	
OBS:				**ASSINATTJBAfl^MBO-CONCILIADOR**		**ASSINATURA/CARIMBO**	

(.tflvtt dí.çAtoâH

ítenice em ContablUifttfa - Matr. 438-*

Csmpanhli ft METRÔ-DF

Xotem

CONFERE Cqj^O ORIGINAL

RUBRICA ___

MATRICULA *4Q*-Í%-$*

1285

RO. APLIC. VENCIM.	INDIC	TAXA	VALOR APLICADO	VALOR RESGATE
49 19/11/2003 19/12/2003		1,390000	500.000,00	506.950,00
50 19/11/2003 19/12/2003		1,390000	500.000,00	506.950,00
69 01/12/2003 30/12/2003		1,190000	100.000,00	101.190,00
70 01/12/2003 30/12/2003		1,190000	100.000,00	101.190,00
71 01/12/2003 30/12/2003		1,190000	100.000,00	101.190,00
.72 01/12/2003 30/12/2003		1,190000	100.000,00	101.190,00
,73.01/12/2003 30/12/2003		1,190000	100.000,00	101.190,00
,74 01/12/2003 30/12/2003		1,190000	100.000,00	101.190,00
:75 01/12/2003 30/12/2003		1,190000	100.000,00	101.190,00

txt APLICADO t PRB í	10.192,.176,21	POS :	0,00
•Jj RESGATADO :	10.360,.206,63		0,00
CIMENTO BRUTO i	íee.,030,42		0,00

-11 *HÁ* CONTINUA PROX PAG

Wlndow SAPS/1 at BRB02

CONFERE COM O ORIGINAL
RUBRICA
MATRICULA 21Zft=f~

0;

3.01 BRB 14/01/2004 11s23i29 SISTEMA DE DEPÓSITOS A PRAZO
OPERAÇÕES ENCERRADAS
RC-RECOMPRA, GR-GARANTIA, SW.SWAP, CI-CONTRATO ICMS

IA- 130 CONTA: 130000372-0 NOMEi CIA DO METROPOLITANO DO DP PAG 35

:RO	. . .A P L I c ""	VENCIH.	INDIC	TAXA	VALOR APLICADO	VALOR RESGATE
76	01/12/2003	30/12/2003		1,190000	100.000,00	101.190,00
77	01/12/2003	30/12/2003		1,190000	100.000,00	101.190,00
:78	01/12/2003	30/12/2003		1,190000	100.000,00	101.190,00

vü APLICADO t	PRE	10.492.176,21	POS	0,00
\L RESGATADO :		10.663.776,63		0,00
DIMENTO BRUTO i		171.600,42		0,00

D 1.6-1 FIM PROX PAG 99

ffindow SADS/l at BRB02

Neila Vieira Pessoa
Gerente de Negócios em substituição

CONFERE COM O ORIGINAL
RUBRICA
MATRICULA

â. ^ Detalha Onta Contábil

Exercício: 2003 o u

v_jidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF

ístão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL

' 5S Referência 12 - Dezembro Inc,ui Saldos Zerados

/ 287

*~ wta *Contábil* 111130100 =CDB

r-inta Corrente a

r -mta Corrente	Movimento Devedor	**Movimento Credor**	Saldo Atual
r-100130000372-0 - CONTA MOVIMENTO	1.039.077.54	3.459.853,22	0,00
T~TAL - Domicilio n5o cadastrado	1.039.077.54	3.459.853.22	0.00

CONFERE COM O ORIGINAL
RUBRICA
MATRICULA 0102881

/

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

DATA: 31/12/2003

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FOLHA: 01/01

f f e T R O D F

EmR$

NOME DO BANCO: **BANCO DE BRASÍLIA S.A.** **(Convênio n° 036/91)**

AGENCIA: **130**

N° DA CONTA CORRENTE 000.238^

SALDO EMPRESA 4.674.27

SALDO BANCO: 4.674,27

DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO
TOTAL		0.00	0,00	TOTAL		0.00	0.00
DIVERGÊNCIA				DIVERGÊNCIA			
SALDO REAL:		4.674,27		SALDO REAL:		4.674,27	

OBS: Sem lançamentos no mes

ASSINATURA/CARIMBO - CONCILIADOR

ASSINATOraA/CARIMBO

CONFÇRE COM O *ORIGINA*

RU8RICA. . (Tr~

MATRICULA *J ?{}*?&^}?* ~

dBiko tMàtio $_{K}$*(tiK$_{9}$ $_{a}$* ^ ^ „ $_{w}$.

letal» «m Conisbilidtda - Mitf. 458-e

C«oif uhU *it* tlETRÕ-tf

uweoa ÜMEâtí^j Contat>iiíd»da

Cnnpan^í^ETRÔ-OF

1.289

' BANCO DE BRASÍLIA S.A. EMISSÃO 02/01/2004 12:19i13
- IA Dl CAPTAÇÃO/CONTAS CORRENTES PAGINA 1
. DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE
'• 130000238-4 CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITA CGC/CPP: 000374570001-70
SALDO ANTERIOR : 4.674,27

7E--0RIG	DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	SALDO

LANÇAMENTOS INEXISTENTES

				POUP.SALAR:	0,00
	0,00	IOF i	0,00	LIMITE :	0,00
ɔ :	0,00	VENC.CB: 00/00/0000		S. LIBERARÍ	*0,00*
. :	0,00	TX.JR.CBi	0,00	BLQ.l DIA :	0,00
30 :	**0,00**			BLQ.2.DIAS:	0,00
CP :	**0,00**			BLQ.C.NAC:	0,00
MED:	**4.886,73**			DISPONÍVEL:	4.674,27

CONFERE COM O ORIGINAL
RUBRICA
MATRICULA 11058-8

Milton Cristiano
Gerente Geral 3 - 1918 A

Detalha Conta Contábil

SZfo

.nidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF

jstão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL

ÍS Referência 12 - Dezembro

inta Contábil 111140801 = BANCO DE BRASÍLIA S/A

'•>nta Corrente a

mta Corrente	**Movimento** Devedor	**Movimento Credor**	Saldo Atual
100130000238-1 - BRB CONV. 000036/91	0.00	0,00	4.674,27 D
"100130000331-3 - BRB CONV.00003S /91 - GDF	5.039.818.39	5.030.197.54	11 767.06 D
100130000332-1 - BRB CONV.000036 /91 - UNIÃO	0.00	218.0?	0.41 D
100130000334-8 - BRB CONV. 000036/91 - BNDES	0.00	0.00	0.05 D
100130000586-3 - BRB CONV. METRÒ/SENAI	1.232.64	602.75	2.996.54 D
TAL - Domicilio não cadastrado	5.041.051.03	5.031.018.36	19.438.33 D

O ORIGINAL

CONFERE C

R.JBRICA _ £ ,

MATRICULA <• <£—

NeTRODF

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

DATA: 31/12/2003

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FOLHA: **01/01**

EmR$

NOME DO BANCO:	AGENCIA:	Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S.A. (Convênio n° 036/91)	130	000.331-3

SALDO EMPRESA		11.767,06		SALDO BANCO:		11.767,06	
DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00
DIVERGÊNCIA				DIVERGÊNCIA			
SALDO REAL:		11.767,06		SALDO REAL:		11.767,06	
OBS:				ASSINATURA/CARIMBO CONCILIADOR		ASSINATURA/CARIMBO	

flkllv ãCúiyy Oílvē$ de ^teau Jy
TfcRf» en «ntibHldnJ* * Halr. *45QJ>*

CONFERE COM O ORIGINAL
RUBRICA
MATRICULA *Wf%~%*

Exercício: 2003

1292

ÊL Detalha Conta Contábil

.lidade Gestora' 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF

;stão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL

***%s* Referência** **12**-Dezembro

" -»nta Contábil 111140801 = BANCO DE BRASÍLIA S/A

ᶠonta Corrente a

n **tnta Corrente**	**Movimento Devedor**	**Movimento Credor**	**Saldo Atual**	
f^T00130000238-4 - BRB CONV. 000036/91	0.00	0.00	4.674.27	D
^100130000331-3-BRB CONV.000036/91 - GDF	5.039.818.39	5.030.197.54	**11.767.06**	**D**
"""100130000332-1 - BRB CONV.000036 /91 - UNIÃO	0.00	218.07	0.41	D
f"100130000334 -8 - BRB CONV. 000036/91 - BNDES	0.00	0.00	0.05	D
ᶠ~100130000586-3 - BRB CONV. METRÔ/SENAI	1.232.64	602.75	**2.996.54**	**D**
"" 'TAL - Domicilio nao cadastrado	5.041.051.03	5.031.018.36	19.438.33	D

CONFERE COM O ORIGINAL
RUBRICA
MATRICULA 1058-8

^ BANCO DE BRASÍLIA S.A. EMISSÃO 02/01/2004 12i19:25
T&viA DE CAPTAÇÃO/ CONTAS CORRENTES PAGINA 1
DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE
'"A- 130000331-3 CIA DO METROPOLITANO DO DF CGC/CPF: 380700740001-77
SALDO ANTERIOR : 2.146,21

3TE-	-ORIG'	---DATA---	HISTÓRICO-----	--DOC---		
3716	130	11/12	DEB METRO		26.841,81-	24.695,60-
3719	130	11/12	DEB METRO		31.996,88-	56.632,48-
0722	130	11/12	DEB METRO		58.194,11-	114.866,59-
070B	130	11/12	DEB METRO		1.122.481,64-	1.237.368,23-
0712	13 0	11/12	DEB METRO		1.333.057,94-	2.575.426,17-
0714	130	11/12	DEB METRO		2.433.582,80-	5.009.008,97-
0000	100	11/12	CRED FORN G	43827	5.030.197,57	21.188,60
1768	130	17/12	DEB CPMF	111712	19.042,36-	2.146,24
0000	100	29/12	CRED FORN G	46242	9.620,82	11.767,06

			POUP.SALARi		0,00
OS i	0,00	IOP i	0,.00	LIMITE l	0,00
AD i	0,00	VEMC.CBt	00/00/0000	S. LIBERAR!	0,00
'	0,00	TX.JR.CBt	0,00	BLQ.l DIA I	0,00
30 i,	0,00			BLQ.2.DIAS)	0,00
CP i	0,00			BLQ.C.NAC.l	0,00
.MED!	7.017,96			DISPONÍVEL i	^-1X.767,06

Alton Co
Gerente

CONFERE COM O ORIGINAL
RUBRICA
MATRICULA 1058-8

N^TRO"DF

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

DATA: 31/12/2003

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FOLHA: 01/01

EmR$

NOME DO BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S.A (Convênio n° 036/91)

AGENCIA: 130

N° DA CONTA CORRENTE 000.332-1

SALDO EMPRESA 0.41.

SALDO BANCO: 0,41

DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO
TOTAL		0.00	0.00	TOTAL		0.00	0.00
DtVERGÊNCIA				DIVERGÊNCIA			
SALDO REAL		0,41		SALDO REAL:		0,41	

OBS:

ASSINATURA CARIMBO CONCILIADOR

ASSINATURACARIMBO

efeito ***UMtkrfh* de <&aâu***

Kcale» ara CnfaMUtfe - M«tr, *458**

CMpilh *i METR0-D/**

José SdtémJhíiptí Mordia

Chafeda DíN&ftAda Contab&Jad»

Compa^fclETRÔ-ÜF

CONFERE ÇO#1 O **ORIGINAL**

RUBRICA

MATRICULA JZ£££3:

i OUMUMMU L>*J uio i i\i I U rtütKAL

-ÍB^ Detalha Conta Contábil

nidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO *DO* DF

3Stão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL

'"êS Referência 12 - Dezembro

^onta Contábil 111140801 = BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente a

^onta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor
íM'OOOI 30000238-4 - BRB CONV. 000036/91	0,00	0,00
P[7]000130000331-3 - BRB CONV.000036 /91 - GDF	5.039.818,39	5.030.197,54
^'000130000332-1 - BRB CONV.000036 /91 - UNIÃO	0,00	218.07
'""000130000334-8 - BRB CONV. 000036/91 - BNDES	0,00	0,00
P'OOOI 30000586-3 - BRB CONV. METRÔ/SENAI	1.232,64	602.75
[T]iTAL - Domicilio nSo cadastrado	5.041.051.03	5.031.018,36

CONFERE COM O ORIGINAL

RUBRICA ___

MATRICULA *t/ô^-?*

246

3- BANCO DE BRASÍLIA S.A. EMISSÃO 02/01/2004 12Í19Í35
tíMA DE CAPTAÇÃO/CONTAS CORRENTES PAGINA 1
i DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE
•'A- 130000332-1 CIA DO METROPOLITANO DO DP CGC/CPFí 380700740001-77
SALDO ANTERIOR : 213,4fl

3TE	ORIG	DATA	HISTORICO	DOC	VALOR-	•SALDO-
1409	130	01/12	DEB OPB	2244	20,81-	197,67
1091	130	03/12	DEB CPMF	270312	197,26-	0,41

				POÜP. SACAR:	0,00
DS	0,00	IOP :	0,00	LIMITE :	0,00
\0	0,00	VEHC.CB:	00/00/0000	S. LIBERAR)	0,00
M.	0,00	TX.JR.CB!	0,00	BLQ.l DIA :	0,00
30	0,00			BLQ.2.DIA3:	0,00
CP	0,00			BLQ.C.NAC;	0,00
.MED	28,27			DlSPONXVELi	0,41

AllionCnfdelro
üarentffGorai 3 - 1918 A

CONFERE COM O ORIGINAL
RUBRICA
MATRICULA 1058-1

I!lk!á;k
NGTR0DF

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÒ-DF

DATA: 31/12/2003

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FOLHA: 01/01

EmR$

NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S.A. (Convênio nº 036/91 - BNDES)	130	000.334-8

SALDO EMPRESA			0,05	SALDO BANCO:			0,05
DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00
DIVERGÊNCIA				DIVERGÊNCIA			
SALDO REAL:		0,05		SALDO REAL:		0,05	
OBS:	Sem lançamentos no período			ASSINATURA/CARIMBO CONCILIADOR		ASSINATURA/CARIMBO	

José Eduardo Duque Moreira
Chefe da Divisão de Contabilidade
Companhia METRÔ-DF

â5ékà OUría dUvtê tít u«-y
Técnico t_Q CtBtabtOdidt - Mafr. 4884
Ctayuhk *éê* **UÊTK0.tf**

CONFERE COM O ORIGINAL

RUBRICA _ - 2 L Z L _ _ _ _ _ _

MATR1CULA~2252S2Z!

i- GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2003

ooa

^ Detalha Conta Contábil

(298

cidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF

2Stão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL

' 5s Referência 12 - Dezembro

"inta Contábil 111140801 = BANCO DE BRASÍLIA S/A

f*onta Corrente a

'->nta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
""000130000238-4 - BRB CONV. 000036/91	0,00	0.00	4.674,27 D
⌜"00013000;)331-3-BRBCONV.00O036/91- GDF	5.039.818.39	5.030.197.54	11.767.06 D
⌜ 100130000332-1 - BRB CONV.000036 /91 - UNIÃO	0.00	218.07	0.41 D
⌜ "100130000334-8 - BRB CONV. 000036/91 - BNDES	0,00	0,00	0.05 D
r "100130000586-3 - BRB CONV. METRÔ/SENAI	1.232.64	602.75	2.996.54 D
⊤ "TAL - Domicílio não cadastrado	5.041.051,03	5.031.018,36	19.438.33 D

CONFERE COM O ORIGINAL

RUBRICA

MATRICULA -^S2H

Emitido por. HÉLIO MÁRIO

Emitido em: 12/01/200410:31:56

D

«BANCO DE 'BRASÍLIA S.A. EMISSÃO 02/01/2004 12:20:24
3MA DE CAPTAÇÃO/CONTAS CORRENTES PAGINA 1
. DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE
V 130000334-B CIA DO METROPOLITANO DO DP CGC/CPFi 380700740001-77
SALDO ANTERIOR s 0,05

1254

TE—ORIG---DATA—-HISTORICO. . . . .DOC. . . . . .VALOR. . . . . .SALDO. . . . . .

LANÇAMENTOS INEXISTENTES

				POUP.SALARi	0,00
3 .	0,00	IOP t	0,00	LIMITE i	0,00
3 '.	0,00	VENC.CB: 00/00/0000		S. LIBERARi	0,00
i	0,00	TX.JR.CBi	0,00	BLQ.l DIA !	0,00
30 ,	0,00			BLQ.2.DIAS!	0,00
n-p ,	0,00			BLQ.C.NAC:	0,00
MED!	0,05			DISPONÍVEL:	0,05

Cartório
üarenta Geral 3 - 1º TB A

CONFERE M O ORIGINAL
RUBRICA _
MATRICULA U

NemaDF

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA: 31/12/2003

FOLHA: 01/01

EmR$

NOME DO BANCO:	AGENCIA:	Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S.A. (Convênio SEN Al)	130	000.586-3

SALDO EMPRESA	SALDO BANCO;
2.996.54	2.996,54

DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO
TOTAL		0,00	0.00	TOTAL		0.00	0,00
DIVERGÊNCIA				DIVERGÊNCIA			
SALDO REAL:		2.996,54		SALDO REAL:		Z996.54	
OBS:				ASSINATURA/CARIMBO - CONCILIADOR		ASSINMNRA/CARIMBO	

, *

«flto *0/Cátlb* o í U *de* ofcwfc
Téenfc» «n CoaMBUrié - Milr. 45&*
C»m$BhU *iê* METRO-fif

José EdtlatibDtiiive Moreira
Cheia dà WM Wte Gut&ubifidado
Compànhia METRÔ-DF

CONrERE M O ORIGINAL
RUBRICA
MATRICULT22SS3!~"

ÜUVCKNU UU LMülKIIU htUhKAL

Exercício: 2003

Detalha Conta Contábil

130/

-nidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF

estão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL

ês Referência 12 - Dezembro

"onta Contábil 111140801 = BANCO DE BRASÍLIA S/A

^onta Corrente a

'onta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
^000130000238-4 - BRB CONV. 000036/91	0.00	0.00	4.674.27	D
"000130000331-3- BRB CONV.000036/91 - GDF	5.039.818,39	5.030.197.54	11.767.06	D
"000130000332-1 - BRB CONV.000036 /91 - UNIAO	0,00	218.07	0,41	D
'00O13OOOO334-8- BRB CONV. 000036/91 - BNDES	0.00	0,00	0.05	D
"000130000586-3 - BRB CONV. METRÔ/SENAI	1.232.64	602,75	2.996,54	D
' ")TAL - Domicilio não cadastrado	5.041.051.03	5.031.018,36	19.438,33	D

Emitido pon HÉLIO MARIO

Emitido em: 12/01/2004 10:31:56

31 BANCO DE BRASÍLIA S.A. EMISSÃO 02/01/2004 12i2Üi46
"•WA DE CAPTAÇÃO/CONTAS CORRENTES PAGINA 1
, DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE
-A: 130000586-3 CONVENTO METRO - SENAI DF CGC/CPP: 380700740001-77
SALDO ANTERIOR : 2.366,65

ÍTE	ORIG	DATA	HISTORICO	DOC	VALOR	
.647	070#	18/12	CRED DOC-D	270180	0,28	2.366,93
1654	070#	23/12	CRED DOC-D	247401	16,60	2.383,53
.654	070#	23/12	CRED DOC-D	247402	9,26	2.392,79
L654	070#	23/12	CRED DOC-D	247404	602,73	2.995,52
L654	070#	23/12	CRED DOC-D	247410	0,46	2.995,98
1658	070#	.26/12	CRED DOC-D	247416	0,56	2.996,54

}S :	0,00 IOF ;	0,00 POUP.SALAR:	0,00
\D :	0,00 VENC.CB: 00/00/0000	LIMITE :	0,00
•W. :	0,00 TX.JR.CB:	0,00 S. LIBERAR;	0,00
30 t	0,00	BLQ.l DIA t	0,00
CP t	0,00	BLQ.2.DIAS:	0,00
.MEDi	2 .646,00	BLQ.C.NAC;	0,00
		DISPONÍVELí	2.996,54

"^ÕRtGíNAU

. ^ - ^
ab»:itî»&·

CONFERE COM O ORIGINAL
RUBRICA
MATRICULA

WETRODF

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA: 31/12/2003

FOLHA: 01/01

EmR$

NOME DO BANCO:	AGENCIA:	N° DA CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S.A. APLICAÇÃO	130	900.002-3

SALDO EMPRESA	SALDO BANCO:
0,00	0.00

DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	DATA	HIST^ICO	CRÉDITO I	DÉBITO
TÒTÃL		0,00	0,00	TOTAT		0.0C	0,00
DIVERGÊNCIA				DIVERGÊNCIA			
SALDO REAL-		0,00		SALDO REAL:		0,00	
OBS:				ASSINATjjBAqAfflMBç)- CüWClUADOR		ASSINATURA CARIMBO	

"« *WttbUÍÓMÓI* - Jfjft 4S8J

José Eduardo Duque Jfottfífl
Ctofeda Divisão de COnfahifi*»^
Compalnia METiftXOF

'5

«

1304

STP03.01 BRB 15/01/2004 16:18:58 SISTEMA DE DEPÓSITOS A PRAZO
OPERAÇÕES ENCERRADAS
RC=RECOMPRA, GR=GARANTIA, SVJ.SWAP, Cl«CONTRATO ICMS

AGENCIA: 130 CONTA: 130900002-3 NOME: CIA DO METROPOLITANO DO DP PAG 01

NUMERO	APLIC.	VENCIM.	INDIC	TAXA	VALOR APLICADO	VALOR RESGATE
000531	16/10/2001	14/01/2002		3,340000	2.633,00	2.720,94
000532	16/10/2001	16/11/2001		1,153000	1.440,00	1.456,60
000549	16/11/2001	19/12/2001		1,264000	1.450,00	1.468,33
000555	14/01/2002	15/04/2002		3,600000	8.801,00	9.117,84
000564	01/03/2002	30/04/2002		2,730000	389.303,00	399.930,97
000581	15/04/2002	15/07/2002		3,453000	9.020,00	9.331,46
000603	30/04/2002	29/07/2002		4,020000	396.300,00	412,231,26
000678	15/07/2002	12/11/2002		4,507000	5.340,00	5.580,67
000687	29/07/2002	28/10/2002		3,980000	407.514,00	423.733,06

TOTAL APLICADO	; PRE i	1.221..801,00	POS :	0,00
TOTAL RESGATADO	:	1.265 .571,13		0,00
RENDIMENTO BRUTO	•	43 .770,13		0,00

t?mm.fia CONTINUA PROX PAG

Window SADS/1 at BRB02

Nemaly Vieira Pessoa
Gerente de Negócios em exercício

CONFERE C(

RUBRICA

MATRJCUUA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2003

. ã„. Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF

Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL

Ms Referência 12 - Dezembro ,ndui Saldos Zerados

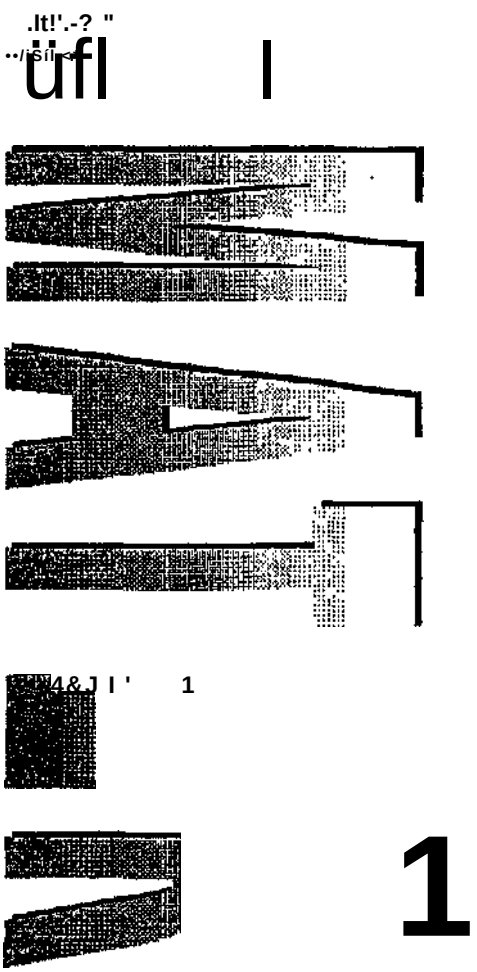
^onta Contábil 111141001 CDB

~onta Corrente a

Zonta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
17000130900002-3 - BRB - CONTA VINCULAOA/CAUCAO	0.00	0,00	0,00
"OTAl - Domicilio nào cadastrado	0,00	0,00	0.00

CONFERE COM O ORIGINAL
RUBRICA
MATRICULA 105833

<5



Y\OS

TERMO DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL DE CONSUMO EXISTENTE NO ALMOXARIFADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003

A Comissão instituída pela Portaria Presi n° 116/2003, de 12 de maio de 2003, constatou que o almoxarifado da Emater-DF, apresenta o valor de R$ 39.135,76 (trinta e nove mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos) em material de consumo no almoxarifado, atendendo ao que dispõe ao artigo 113, inciso m, alínea "a" da Resolução n° 38 datada de 30 de outubro de 1990 que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas do Distrito Federal-TCDF.

A Comissão declara a impossibilidade de conferir o estoque de combustível existente nos postos do GDF e que foi feito apenas o confronto dos controles existentes no Almoxarifado.

MARINETE ALVES ROCHA
PRESIDENTE

MARCOS NATAL PACHECO
MEMBRO

EMATER-DF

TERMO DE CONFERÊNCIA DO SALDO EM CAIXA EXISTENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003

A Comissão instituída pela Portaria Presi n° 116/2003, de 12 maio de 2003, para conferência dos valores existentes em caixa , *no* dia 30 de junho de 2003, em atendimento ao disposto no .Artigo *113, Inciso UI,* alínea "a", da Resolução n° 38 do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, de 30 de outubro de 1990, constatou que o Caixa da Emater-DF, apresenta o seguinte saldo:

VALORES DE CAIXA

Em caixa..... .R$75,03

TOTAL..... *R$75,03*

Dessa forma, os membros da Comissão, abaixo subscritos, declaram a existência de R$ 75,03 (setenta e cinco reais e três centavos) no cofre da Tesouraria desta Empresa, os quais se encontram devidamente registrados no Livro Caixa.

OBS: Há no cofre da Empresa 02(dois) cheques, n°s 000602 e 000603 -BCO 070 BRB-S/A nos valores de RS 2.397,52 (dois mil, trezentos e noventa e sete reais e cinqüenta e dois centavos e RS 422,60 (quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta centavos), referentes à caução, ensejada pelo contrato n° 017/2002, Processo n 072.000.094/2002 - Emater/DF, da Sociedade Empresária "Cohsforma Construção e ReformasLtda-ME,*

MARINETE ALVES ROCHA
PRESIDENTE

MAR tCOSNATALPAÇ]HCO
MEMBRO '*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA- DEZEMBRO/2003
BANCO DE BRASÍLIA - BRB

01 BANCO DE BRASILIA S/A - SDS - EDIFICIO PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK		
•*SALDO BANCÁRIO - Conforme Extrato*		148.117,95
Valores Contabilizados e não Lançados	0,00	
**SALDO CONTÁBIL - Conformo Razão*		148.117,95
Valores *Lançados* e não Contabilizados	*0,00*	
SALDO CONTÁBIL/BANCÁRIO		148.117,95
•*SALDO BANCÁRIO - Conformo Bxtrato*		51.731,20
Valores Contabilizados e não Lançados	6.160,60	
'SALDO CONTÁBIL - Conforme *Razão*		45.570,60
Valores Lançados e não Contabilizados	0,00	
Valores Contabilizados e não Lançados		
SALDO CONTÁBIL/BANCÁRIO		45.570,60
'SALDO BANCAWO informe Extrai		762,54
Valores Contabilizados e não Lançados	0,00	
•*SALDO CONTÁBIL - Conforma Razão*		.762,54
Valores Contabilizados e não Lançados	0,00	
SALDO CONTABIUBANCARiO		762,54

MTERDF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA- DEZEMBRO/2003
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB - CONVÊNIOS

i % « « a s i 3 ^

SALDO BANCÁRIO** - Conforme **Extrato		**2,80**
Valores Contabilizados e não Lançados	**0,00**	
'SALDO CONTÁBIL-Conforme Razão		**2,80**
Valores Contabilizados e não Lançados	**0,00**	
SALDO CONTABIUBANCARJO		***2,90***
SALDO BANCÁRIO - Conforma Extrato		**16.529,13**
Valores Lançados e não Contabilizados	**0,00**	
•SALDO CONTÁBIL - Conforma Razão		**16.529,13**
Valores Contabilizados e não Lançados	**0,00**	
SALDO CONTÁBIL/BANCÁRIO		**16.529,13**

i-DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA- DEZEMBRO/2003
BANCO DO BRASIL S/A

011 BRASIL S/A - EMATER-DF/ATER - Agência 4201-3 - C/C 45.583-0 - APLICAÇÃO		
•SALDO BANCÁRIO - Conformo Extrato		21.768,92
Valores Contabilizados e nao lançados	0,00	
"SALDO CONTÁBIL - Conformo Razão		21.768,92
Valores Contabilizados e não Lançados	0,00	
SALDO CONTÁBIL/BANCÁRIO		21.768,92
mmm^Ê^àmÈtàmguímtts^m^is&mn		
SALDO BANCÁRIO * Conforme Extrato		93.717,43
Valores Contabilizados e não Lançados	0,00	
'SALDO ***CONTÁBIL* - Conforme Razão**		93.717,43
Valores Contabilizados e não Lançados	0,00	
SALDO CQNTÁBIUBANCÁRiO		93.717,43
55ü EMATER/DF - Agência 4226-2 - SOBRADINHO - C/C 418.996-9		
ma *•SALDO BANCÁRIO - Conformo Extrato*		3.563,26
Valores Contabilizados e não Lançados	0,00	
**SALDO CONTÁBIL - Conforma Razão*		3.563,26
Valores Contabilizados e não Lançados	0,00	
SALDO CONTÁBIL/BANCÁRIO		3.563,26
'SBIfESKíX^		
"SALDO BANCÁRIO - Conformo Extrato		1.550,66
Valores Contabilizados e não Lançados	0,00	
•SALDO CONTÁBIL - Conforma Razão		1.550,66
Valores Contabilizados e não Lançados	0,00	
SALDO CONTÁBIL/BANCÁRIO		1.550,66
Hf$$$$ - 3264-6 - PLANALTINA - C/C 60.316-2		
"SALDO BANCÁRIO - Conforma Extrato		7.160,77
Valores Contabilizados e não Lançados		
•*SALDO CONTÁBIL* - Conforme Razão		7.160,77
Valores Contabilizados e não Lançados		
SALDO *CONTÁBIL/BANCÁRIO*		***7.160,77***

BRB • Btenkjniet

Voltar

Extrato de Conta Corrente

Nome: EMATER-DF/GDF
Conta: 218900106-9
***Data* de** Emissão; *sexta-feira,* 2 de janeiro da *2004*
Hora **de** Emissão: 11:11:27

lançamentos em Conta Corrente:

Data	Doe	Histórico	Valor	Saldo
		Saldo Anterior		299.929,42+
02/12/2003	**000962**	**DEB OPB**	5,39-	299.923,53+
03/12/2003	270312	**DEB CPMF**	15,10-	299.908,43+
04/12/2003	000964	**DEB TRANSF CC**	112.748,11-	187.160,32+
OS/12/2003	0009 5	**DEB OPB**	91.005,35-	96.154,97+
06/12/2003	000973	**DEB OPB**	33.101,22-	63.053,75+
03/12/2003	000974	**DEB TRANSF CC**	19,53-	63.034,22+
08/12/2003	043521	**CRED FORN GDF**	2.650,03+	65.664,25+
10/12/2003	041012	**DEB CPMF**	900,11-	64.784,14+
10/12/2003	***043673***	**CRED FORN *GDF***	9.787,05+	74.571,19+
11/12/2003	0009B2	**DEB OPB**	2.640,00-	71,931,19+
11/12/2003	000933	**DEB OPB**	9.750,00-	62.181,19+
12/12/2003	044375	**CRED FORN GDF**	2.437,11+	64.618,30+
15/12/2003	000904	**DEB TRANSF CC**	2.427,89-	62.190,41+
17/12/2003	**111732**	**DEB CPMF**	56,30-	62.134,11+
18/12/2003	94343S	**CRED TED PAG**	7.543,98+	69.683,09+
22/12/2003	001005	**DEB OPB**	6.068,80-	63.614,29+
22/12/2003	029001 %	**DEB PAG PESSOAL**	7.548,93-	56.065,31+
23/12/2003	001012	**DEB TRANSF CC**	118.816,53-	62.751,22-
23/12/2003	001013	**DEB OPB**	2.844,55-	65.595,77-
23/12/2003	001014	**DEB OPB**	**44.954,18-**	110,549,95-
23/12/2003	001015	**DEB OPB**	24.125,67-	134.675,62-
23/12/2003	001016	**DEB OPB**	260.378,21*	415.053,83-
23/12/2003	001018	**DEB OPB**	10.361,10-	425.414,93-
23/12/2003	001019	**DEB OPB**	167.881,23-	593.296,16-
23/12/2003	001020	**DEB OPB**	100.891,97-	694.133,13-
23/12/2003	001022	**DEB OPB**	873,70-	695.061,83-
23/12/2003	001022	**DEB OPB**	24.526,25-	719.533,08-
23/12/2003	029001	**DEB PAG PESSOAL**	14.134,40-	**733.722,48-**
23/12/2003	029001	**DEB PAG PESSOAL**	651.907,65-	1.385.630,13-

23/12/2003	102312	DEB CPMF	5.530,22-	1.391.160,24-
23/12/2003	045581	CRED FORN GDF	113.816,53+	1.272.343,71-
23/12/2003	0455S6	CRED FORN GDF	5.953,13+	1.266.385,58-
23/12/2003	*045587*	CRED FORN GDF	71.924,40+	.1.194.461,18-
23/12/2003	0455S3	CRED FORN GDF	37.360,03+	1.157.101,15-
23/12/2003	045589	CRED FORN GDF	36.536,67+	1.120.564,48-
23/12/2003	045591	CRED FORN GDF	5.276,20+	1.115.286,28-
23/12/2003	*045597*	CRED FORN GDF	673,70+.	1.114.412,58-
23/12/2003	045606	CRED FORN GDF	3.204,26+	1.111.208,30-
23/12/2003	045642	CRED FORN GDF	1.330.347,71+	219.139,41+
23/12/2003	045743	CRED FORN GDF	10.672,09+	230:011,50+
26/12/2003	001030	DEB OPS	9.324,00-	220.637,50+
26/12/2003	001031	DEB OPB	1.717,00-	218.970,50+
26/12/2003	001032	DE8 OPB	651,28-	218.319,22+
26/12/2003	001035	DEB OPB	575,49-	217.743,73+
26/12/2003	001037	DEB OPB	7.625,71-	210.118,02+
26/12/2003	00103Q	DEB OPB	2.496,59-	207.6*1,43+
26/12/2003	029001	DEB PAG PESSOAL	26.414,37-	161.207,06+
26/12/2003	001033	CREDCHA0M	59,21+	281.266,27+
26/12/2003	045654	CRED FORN GDF	875,48+	182.141,75+
29/12/2003	046137	CRED FORN GDF	2.582,18+	184.723,93+
29/12/2003	046257	CRED FORN GDF	9.649,87+	194.373,80+
29/12/2003	*046610*	CRED FORN GDF	13.307,81+	207.681,61+
30/12/2003	001042	DEB TRANSF CC	360,00-	207.321,61+
30/12/2003	001044	DEB OPB	1.329,48-	205.992,13+
30/12/2003	001045	DEB OPB	1.252,70-	204.739,43+
30/12/2003	001046	DEB OPB	*13.237,44-*	191.481,99+
30/12/2003	001047	DEB OPB	1.329,48-	190.152,51+
30/12/2003	001043	DEB OPB	1.252,70-	183.899,81+
30/12/2003	001052	DEB OPB	189,46-	J86.710.3S+
30/12/2003	001053	DEB TRANSF CC	905,16-	187.805,19+
30/12/2003	001054	DEB TRANSF CC	12,53-	187.792,66+
30/12/2003	001055	DEB TRANSF CC	556,86-	137.235,80+
30/12/2003	001057	DEB TRANSF CC	12,47-	187.223,33+
30/12/2003	001059	DEB TRANSF CC	1.296,31-	185.927,02+
30/12/2003	001060	DEB TRANSF CC	68,23-	185.853,79+
30/12/2003	001061	DEB OPB	37.193,22-	148.665,57+
30/12/2003	001062	ÜEB TRANSF CC	19,53-	148.646,04+
30/12/2003	243012	DEB CPMF	409,67-	*148.236,37+*
26/12/2003	001033	EST CRED CH ADM	59,21-	146.177,16+
26/12/2003	001033	DEB OPB	59,21-	148.117,95+

Sttldo*.-		
.	**Saldo de Conta Corrente**	**148.117,95 +**
	Saldo de Poupança Salário	**0,00 +**
-	**Reserva do CPMF**	**£63,05**
=	**Satdo Disponível**	**147.534,87 +**

Voltar

Extrato de Conta Corrente

Nome: EMATER-DF/ATER
Conta: 218900107-7
Data de Emissão: quarta-feira, 31.de dezembro de 2003
Hora de Emissão: 10:00:06

1 Lançamento* em Conta Corrente;

Data	Doe	Historie»	Valor	Saldo
		Saldo Anterior		69,560,26+
01/12/2003	000000	TAR COB SEM RE<3	15,75-	69.544,51+
Ql/12/2003	000003	CRED COBRANÇA	497,53+	70.042,09+
Ql/12/2003	000004	CRED COBRANÇA	901,86+-	70.943,95+
01/12/2003	000164	DEP DINHEIRO	. .10,00+	70.953,95+
01/12/2003	000831	DEPDINHEIRO	10,00+	70.963,95+
02/12/2003	0Ò000O	TAR COB SEM REG	2,25-	70.961,70+
02/12/2003	000959	DEB OPB	359,52-	70.602^18+
02/12/2003	000960	DEB TRANSF CC	300,00-	70.302,18+
02/12/2003	000961	DEB OPB	5.4B-	70.296,70+
02/12/2003	000001	. CRED COBRANÇA	310,98+	70.607,68+
02/12/2003'	000104	DEP CH BRB	25,00+	70.632,68+
02/12/2003	000104	DEP DINHEIRO	320,00+	70.952,68+
02/12/2003	000143	DEPDINHEIRO	10,00+	70.962,68+
03/12/2003	000000	TARCOBSEMREG	2,25-	70.960,43+
03/12/2003	270312	DEB CPMF	11,22-	70.949,21+
03/12/2003	000001	CRED COBRANÇA	310,SS+	, 71.260,19+
03/12/2003	000100 V	DEP DINHEIRO	10,00+	71.270,19+
03/12/2003	000218	OEP DINHEIRO	0,36+	71.270,55+
03/12/2003	000218	DEP DINHEIRO	6,00+	71.276,55+
03/12/2003	000218	DEP COMP NAC	12,00+	71.288,55+
03/12/2003	000213	DEP BLOQ 4SH	172,00+	71.460,55+
03/12/2003	000218	DEP DINHEIRO	198,80+	71.659,35+
03/12/2003	000218	DEP CH BRB	896,00+	72.555,35+
03/12/2003	000234	DEP DINHEIRO	5,00+	72.560,35+
04/12/2003	000000	TAR COB SEM *REG*	*9,00**	72.251,35+
04/12/2003	000963	DEB TRANSF CC	S0,64-	72.500,71+
04/12/2003	000965	DEB TRANSF CC	244,13-	72.256,53+
04/12/2003	000966	DEB TRANSF CC .	1,42-	72.255,11+
04/12/2003	000000	CRED ASSIS TECN	296,62+	72.551,73+

04/12/2003	000002	CRED COBRANÇA	342,09+	72.893,82+
04/12/2003	000002	CRED COBRANÇA	. 404,23+	73.293,10+
04/12/2003	000213	**DEP BLOQ 24H**	733,40+	74.031,50+
05/12/2003	000000	TAR COB SEM REG	**20,2S-**	74.011,25+
05/12/2003	000003	CRED COBRANÇA	932,94+	74.944,19+
05/12/2003	000006	CRED COBRANÇA	1.306,14+	76.250,33+
05/12/2003	000213	DEP DINHEIRO	0,06+	76.250,39+
05/12/2003	000218	DEP DINHEIRO	0,54+	76.250,93+
05/12/2003	000218	DEP DINHEIRO	4,60+	.76.255,73+
08/12/2003	000000	**TAR COB SEM REG**	. 20,25-	76.235,48+
08/12/2003	000000	TAR BLOQUET COB	60,00-	76.175,48+
03/12/2003	000967 '	DEBTRANSFCC	**400,00^**	75.775,48+
08/12/2003	000969	DEBTRANSFCC	**2.000,00-**	73.775,48+
08/12/2003	000970	**DEB OPB**	**324,94-**	73.450,54+
08/12/2003	000971	**.DEBTRANSFCC**	0,26-	73.450,23+
08/12/2003	000975	**DEB OPB**	530,06-	73-870,2*+
08/12/2003	000976	**DEBTRANSFCC**	, 17,94-	72.b J2,23+
OS/12/2003	000977	**DEB TRANSF CC**	315,00-	72.537,28+
08/12/2003	000004	**CRED COBRANÇA**	653,07+ .	73.190,35+
08/12/2003	000005	CRED COBRANÇA	1.306,13+	74.496,48+
08/12/2003	000110	DEP DINHEIRO	35.00+	74.531,48+
08/12/2003	000110	OEP BLOQ 48H	68,00+	74.599,48+
08/12/2003	000110	DEP DINHEIRO	225.00+	74.824,43+
09/12/2003	000000	TAR COB SEM REG	**9,00-**	74.815,48+
09/12/2003	000978	DEB OPB	**542,94.**	74.272,54+
09/12/2003	000000	CRED ASSIS TECN	195,00+	74.467.S4+
09/12/2003	000001	CRED COBRANÇA	93,30+	74.560,84+
09/12/2003	000003	CRED COBRANÇA	870,75+	75.431,59+
09/12/2003	00002S v	DEP DINHEIRO	10,00+	75.441,59+
09/12/2003	000148	DEP DINHEIRO	10,00+	75.451,59+
09/12/2003	000218	DEP DINHEIRO	1,62+	75.453,21+
09/12/2003	000218	DEP DINHEIRO	15,10+	75.468,31+
09/12/2003	000218	DEP BLOQ 48H	115,00+	75.583,31+
09/12/2003	000235	DEP BLOQ 48H	51,34+	75.634,65+
09/12/2003	000809	DEP DINHEIRO	10,00+	75.644,65+
09/12/2003	000809	DÊP DINHEIRO	20,00+	7S.664.6S+
10/12/2003	000000	TAR COB SEM REG	6,75-	75.657,90+
10/12/2003	041012	DEB CPMF	17,41-	75.640,<19+
10/12/2003	000000	CRED ASSIS TECN	1.732,00+	77.422,49+
10/12/2003	000001	CRED COBRANÇA	93,30+	.77.515,79+
1Q/12/2O03	000002	CRED COBRANÇA	186,60+	77.702,39+

10/12/2003	00025S	DEP DINHEIRO	10,00+	77.712,39+
10/12/2Q03	Q0Q2S5	DEP DINHEIRO	10,00+	77.722,39+
11/12/2003	000000	TAR COB SEM REG	6,75-	77.715,64+
11/12/2003	000979	DEB OPB	936,86-	76.723,78+
11/12/2003	000980	DEB OPB	1.830,30-	74.898,43+
11/12/2003	000981	DEB TRAN5F CC	3.050,50-	71.847,98+.
11/12/2003 '	000000	CRED ASSIS TECN	68,58+	71.916,56+
11/12/2003;	000001	CRED COBRANÇA.	93,30+	72.009,86+
11/12/2003	000001	CRED COBR 48H	248,79+	72.258,65+
11/12/2003	000001	CRED COBRANÇA	310,98+	72.569,63+
12/12/2003	000000	TAR CÓB SEM REG	9,00-	. 72.560,63+
12/12/2003	O00D01 :	CRED COBRANÇA .	248,79+	72.809,42+
12/12/2003	000001	CRED COBR 4SH	248,79+	73.058,21+
12/12/2003	000002	' CRED COBRANÇA	404,28+	73.462,49+
12/12/2003	000068	DSP DINHEIRO	10,00+ .	73.472,49+
15/12/2003	000000	TAR COB SEM REG	4,50-	73.467,99+
15/12/2003'	0 0935	DEBTRANSFCC	446,22-	73.021,77+
15/12/2003	000001	CRED COBRANÇA	248,79+	73.270,56+
1*5/12/2003	000001	.CRED COBRANÇA	310,98+	73.561,54+
15/12/2003	000218	DEP DINHEIRO	0,19+	73.581,73+
15/12/2003	000218	DEP DINHEIRO	1,19+	73.582,92+
15/12/2003	000218	DEP DINHEIRO	1,57+	73.584,49+
15/12/2003	000218	DEP CH BRB	4,95+ •	73.589,44+
15/12/2003	000218	DEP CH BRB	21,55+	73.610,99+
15/12/2003	000218	DEP DINHEIRO	34,66+	73.645,65+
15/12/2003	000218	DEP CH BRB	99,62+	• *73.745,27*+
16/12/2003	OOOOOO	TAR COB SEM REG	9,00-	73.736,27+
16/12/2003	.000004	CRED COBRANÇA	. 373,20+	74.109,47+
15/12/2003	007367	CRED ASSIS TECN	73,67+	74.183,14+
16/12/2003	*365302*	DEP DOC	45,00+	74.228,14+
17/12/2003	000000	TAR COB SEM REG	6,75-	74.221,39+
17/12/2003	000986	DEB TRANSF CC	1.000,00-	73.221,39+
17/12/2003'	000987	DEB TRANSF CC	252,00-	72.969,39+
17/12/2003	000988	DEBTRANSFCC	063,00-	72.006,39+
17/12/2003	000989	DEB TRANSF CC	1.949,10-	70.057,29+
17/12/2003	000990	DEB TRANSF CC	150,00-	69.907,29+
17/12/2003	111712	DEB CPMF	40,46-	69.866,33+
17/12/2003	0000O.Í	CRÊD COBRANÇA	746,37+	70.613,20+
17/12/2003	000213	DEP COMP NAC	30,00+	70.643,20+
17/12/2003	000218	DEP BLOQ 48H	30,00+	70.673,20+
17/12/2003	000218	DEP CH BRB	44,86+	70.718,06+

17/12/2003	000213	D5P DINHEIRO	170,86+	70.888,92+ ;
17/12/2003	000218	DEP DINHEIRO	188,87+	71.077,79+
17/12/2003	000329	DEP DINHEIRO	* 10,00+	71.087,79+
17/12/2003	000662	DEP DINHEIRO	10,00+	71.097i79+
1S/12/2003	000000	TAR COB SEM REG	9,00-	71.088,79+
1S/12/2003	• 000000	ÇRED ASSIS TECN	401,00+	71.439,79+.
18/12/2003	0000Q1	CRED COBRANÇA	93,30+	71.583,09+
18/12/2003	000001	ÇREDCOBR24H' .	310,98+	71.894,07+
18/12/2003	000002	CRED, COBRANÇA	404,28+,	72.298,35+
19/12/2003	000000	TAR COB SEM REG	4,50-	72.293,85+
19/12/2003	000002'	CRED COBRANÇA	. 497,58+	72.791,43+
19/12/2003	000202 •	DEP BLOQ 48H	97.31+	72.833,74+
22/12/2003	OOOOOO	TAR COB SEM REG	6>5-	72.881,99-.-
22/12/2003	000991	DEB OPB		71.796,72+
22/12/2003	000992	DEBTRANSFCC	2.874,11-	63.922,61+
22/12/2003	000993	DEBTRANSFCC ,	50,43-	68.872,18+
22/12/2003	00099"	DEB OPB	1.376,83-	67.495,30+
22/12/2003	000995	DEB TRANSF CC	'492,00-	67.003,30+
22/12/2003	000996	DEB OPB	335,78-	66.067,52+
22/12/2003	000997	DEB OPB .	335,78-	66.331,74+
22/12/2003	000993	OEB TRANSF CC	50,97-	60.280,77+
22/12/2003	000999	DEB TRANSF CC	1.648,32-	64.632,45+
22/12/2003	001000	DEB OPB	1.300,00*	.63.332,45+
22/12/2003	001001	OEB TRANSF CC	3.791,84-.	59.540,61+
22/12/2003	- 001002	DEB TRANSF CC	' .110,70-	59.429,91+
22/12/2003	001003	DEB TRANSF.CC	l.473;«4-	57.956,27+
22/12/2003	001004	DEB TRANSF CC	17,02-	57.939,25+
22/12/2003	001007	DEBTRANSFCC	2.000,00-	55.939,25+
22/12/2003	000001	CRED COBRANÇA	248,79+	56.188,04+
22/12/2003	000002 [1]	CRED COBRANÇA	559,77+	58.747,81+
22/12/2003	000213	DEP DINHEIRO	1,13+	56.748,94+
22/12/2003	000218	DEP DINHEIRO	6,18+	56.755,12+
22/12/2003	000218	DEP DINHEIRO	90,68+	56.845,80+
22/12/2003	000218	DEP DINHEIRO	101,45+	56.947,25+
22/12/2003	025203	CRED TRF ELE CC	10,00+	56.957,25+
23/12/2003	000000	TAR COB SEM REG	11,25-	56.946,00+
23/12/2003	001009	DEB QpB	195,32-	56.750,68+
23/12/2003	001010	DEB OPB	1.321,91-	55.428,77+
23/12/2003	182312	DEB CPMF	70,13-	55.358,59+
23/12/2003	000000	CRED ASSIS TECN	1.238,00+	56.596,59+
23/12/2003	000001	CRED COBRANÇA	93,30+	56.689,89+

Voltar ^

Extrato de Conta Corrente

Nome: EMATER-DF/ATER
Conlaj 216900107-7
Data dta Emissão: quarta-feira, 31 de dezembro de 2003
Hora de Emissãot 10:16.MS

Lançamentos *em* Conta Corrente:

Data	Doç	Histórico	Valor	Saldo
		Saldo Anterior		56.957,25+
23/12/2003	000000	TAR. COB SEM REG	Í1,2S-	56.946,00+
23/12/2003	001009	DEBOPB	195,32-	56.750,68+
23/12/2003	001010	pee OPB	1.321,91-	55.428,77+
23/12/2003	182312	DEB CPMF	70^18-	55.353,59+
23/12/2003	000000	CRED ASSIS TECN	1.238,00+	56.596,59+
23/12/2003	000001	CRED COBRANÇA	93,30+	• 56.689,89+'
23/12/2003	000001	CRED COBR 24H	310,98+	57.000,87+
23/12/2003	000003	CRED COBRANÇA	932,94+	57.933,81+
23/12/2003	000219	DEP DINHEIRO	3,16+	57.936,97+
23/12/2003	00021S	DEP DINHEIRO	•409,00+.	' 58:345,97+
23/12/20Q3	000234	DEP DINHEIRO	5,00+	53.350,97+

23/12/2003	000003	CRED COBRANÇA	932,94+	57.933,81+
23/12/2003	000218	•DEP DINHEIRO	3,16+	57.936,97+
23/12/2003	00021B	DEP DINHEIRO	409,00+	58.345^7+
23/12/2003	000234	DEP DINHEIRO	5,00+	53.350,97+
26/12/2003	001026	DEB OPB	872,17-	57.478,80+
26/12/2003	001027	DEB TRANSF CC	0,36-	57.478,44+
26/12/2003	001028	DEB TRANSF CC	468,90-	57.009,54+
26/12/2003	001029	DEB TRANSF CC	182,13-	56.827,41+
26/12/2003	001036	DEB OPB	901,93-	55.925,48+
26/12/2003	001040	DEB OPB	108,37-	55.fil7,U+
29/12/2003	000000	TAR COB SEM REG	6,75-	55;S10,36+
29/12/2003	001041•	DEB OPB	810,56-	54.999,30+
29/12/2003	000000	CRED ASSIS TECN	515,76+	55.515,56+
29/12/2003	000000	CRED ASSIS TECN	1.182,12+	56.697,63+
29/12/2003	00000i	CRED COBRANÇA	310,93+	57.003,66+
29/12/2003	000002	CRED COBRANÇA	621,96+	57.630,62+
29/12/2003	000025	DEP DINHEIRO	10,00+	57.640,62+
29/12/2003	000301	CRED ASSIS TECN	252,00+	57X92,62+
30/12/2003	000000	TAR COB SEM REG	2,25-	57.890,37+
30/12/2003	001043	DEB TRANSF CC	708,00-	57.182,37+
30/12/2003	001050	DEB TRANSF CC	1,86-	57.180,51+
30/12/2003	001051	DEB OPB	2.284,71-	54.695,80+
30/12/2003	001056	DEB TRANSF CC	273,71-	54.622,09+
30/12/2003	001053	DEB TRANSF CC	1.926,52-	52.695,57+
30/12/2003	001063	DEB OPB	1.416,00-	51.279,57+
30/12/2003	243012	DEB CPMF	37,82-	51.241,75+
30/12/2003	000001	CRED COBRANÇA	248,79+	51.490,54+
30/12/2003	000218	DEP CH BRB	3,86+	51.494,40+
30/12/2003	000218 %	DEP DINHEIRO	19,80+	51.514,20+
30/12/2003	000218	DEP DINHEIRO	207,00+	51.721,20+
30/12/2003	000234	DEP DINHEIRO	10,00+	51.731,20+J

Ss Idos;

Saldo de Conta Corrente		51.731,20 +
Saldo de Poupança Salário		0,00 +
- Reserva do CPMF		196,53
- Depósitos *bloq, 24* horas		3,86
- Depósitos bloq.comp.nac.		10,00
= Saldo Disponível		51.520,81 +

Extrato de Conta Corrente

Nome: EMATER-DF/CENTRER
Conta: 218Ü01S75-9
Data de EmlssSo: quarta-feira, 51 de dezembro de 2003
Hora de Emissão: 10:02:17

Lançamentos em Conta Coi rente;

N3o há **lançamentos nesta período**

Saldost

Saldo de Conta Corrente	**762,54 +**
Saldo de Poupança Salário	**0(00 +**
- Res«rva do CPHF	**2;90**
s Saldo Disponível	**7^9,64 +**

jrnprirnir^

V-oifcir

Extrato de Conta Corrente

Nome: FAPDF/EMATER
Conta: 100003270-9
Data de Emissão: quarta-feira, 31 de dezembro de 2003
Hora de Emissão: 10:03:25

Lançamentos em Conta Corrente;

Não há lançamentos naste período

Saldos:	
Saldo do Conta Corrente	**2,80 + 1**
Saldo de Poupança Salário	**0,00 +**
a Saldo Disponível	**2,80 +**
Aplicações Financeiras.*	**. 1**
Saldo liquido BRB-Curto Prazo	**16.529.13** 1

Voltar

Extrato de Aplicações

Nome: FAPDF/EMATER
Conta:100003270-9
Data dé Emissão: quarta-feira, 31 de dezembro da 2003
Hora da Emissão: 10:03:41

BRB FIF LIQUIDEZ:

Aplicação	Valor	Prox Aniversário
17/05/2000	16.529,13	
Total	16^29,13	

BP65021044250293004

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

Cliente

Agência 4201-3

Conta: 455S3-0 EMP ASS TEC EXT RIRAL DF

EFETUADO POR: EDUARDO P DA SILVA

BB FIX ADM SINGULAR POSIÇÃO, EM 02.01.2004

VLR.COTA P/DIA 02.01.2004 R$ 1/345883471

NAO HOUVE LANÇAMENTOS NOS ÚLTIMOS. 5 DIAS ÚTEIS

SD0 LIBERADO

02.01.2004	VALOR ATÚAt.	21.768,92
	VALOR LIQ RESG	21.768,92
	QTDE. DE COTAS	16.174,449752
	IR/IOF	0,00
SALDO TOTAL		21.768,92
TOTAL DE COTAS		16.174,449752
IR TOTAL		0, 00
IOF TQTAL		0,00

v

BP6502104425029300

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

02/01/200410:54:1

"E[M]0ÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente - *Çofíta* atual

Sr. J: 4201-3

it 45583-0 EMP ASS TEC EXT RURAL DF

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote						Saldo
28/11/2003		0000	00000	000	SALDO ANT.				36.378,58 C
Ui/12/2003		0093	12045	830	DEP.ONUNE	9300	16,00 C		
0., 12/2003		2637	13210	830	DEP.ONUNE	263700	18,00 C		
L.,Í2/2003		1391	14706	830	DEP.ONUNE	2533239394	8,00 C		38.420,58 C
t 12/2003		0372	18989	830	DEP.ONUNE	37200	18,00 C		38.436,58 C
C J2/2003		0514	17260	830	DEP.ONUNE	2673378390	24,00 C		36.462,53 C
0'^2/2003		0446	1S114	830	DEP.ONUNE	44600	12,00 Ç		
0"<2/2003		0336	16255	830	DEP.ONUNE	2300650856	24,00 C	.	38.498,58 C
05/12/2003		0320	17215	030	DEP.ONUNE	32000	36,00 C		
0&/12/2003		0522	18127	830	DEP.ONUNE	52200	6,00 C		
0., (2/2003		3727	16480	830	DEP.ONUNE	2626350454	24,00 C		
0.. ,2/2003		0277	72667	670	TRF.ONUNE	223486000004294	24,00 C		38.588,58 C
1 .2/2003		CI67	13790	830	DEP.ONUNE	16706	30,00 C		
U 2/2003		0765	10337	830	DEP.ONUNE	2502277318	24,00 C		38.642,58 C
1" "2/2003		4235	17625	830	DEP.ONUNE	423501	36,00 C		
11 «2/2003		2930	18240	830	DEP.ONUNE	2949669358	16,00 C		
11/12/2003		.2692	70180	870	TRF.ONUNE	222692000019582	61,00 C		
11/12/2003'	09/12/2003	4200	12155	610	ESTORNO	101048	18.191,92 C		58.947,50 C
I2M2/2Q03		0335	13116	830	DEP.ONUNE	33500	24,00 C		
II .2/2003		301P	16455	830	DEP.ONUNE	301600	26.00C		
Ii 2/2003		3016	16455	830	DEP.ONUNE	301600	24.00C		
i: 2/2003		2620	12299	830	DEP.ONUNE	2355290335	20,00 C		
I? 7/2003 .		0000	14039	747	CRED.PASEP	13196	7.548,98 C		
I?[M]2Q003		3016	16455	280	EST.CREDTO	301600	26,00 D		64.564,48 C

"12/2003	0000	1405B	632	ORDEfc.' \NC	3428118000000	**26.405,57 C**	**90.994,05 C**
in'12/20O3	1838	18178	830	DEP.ONUNE	2766600841	12,00 C	
l«/12/2003	0000	10299	052	TED CPMF 0	343887	7.548,98 D	83.457,07 C
19/12/2003	0000	14056	632	ORDEM BANC	3495649000003	10.042.36 C	93.499,43 C
2^/12/2003	0205	18036	830	DEP.ONUNE	2867305050	**36,00 C**	93.535,43 C
iw12/2003	1311	13035	830	DEP.ONUNE	131100	12,00 C	
L . 12/2003	0533	17775	830	DEP.ONUNE	2910525712	30,00 C	93.577.43 C
: 12/2003	1404	70050	870	TRF.ONUNE	221404000045344	12,00 C	93.589,43 C
: 12/2003	0574	13694	830	DEP.ONUNE	57400	24,00 C	
T' '12/2003	1282	18632	830	DEP.ONUNE	128200	8.00C	
?'"12/2003	2473	18915	830	DEP.ONUNE	2190995551	8,00 C	93.629,43 C
2°'12/2003	0088	18058	830	DEP.ONUNE	8800	12,00 C	
29/12/2003	0338.	13802	830	DEP.ONUNE	33800	**24,00 C**	
2a/12/2003	2542	18587	830	DEP.ONUNE	2511341063	8,00 C	
2w l2/2Q03	0074	13532	830	DEP.ONUNE	2668564756	8,00 C	93.681,43 C
Z 12/2003	1191	13904	630	DEP.ONUNE	119100	*6,00 C*	
í 12/2003	03S5	17640	830	DEP.ONUNE	2819077310	**18,00 C**	
7 12/2003	1793	17694	830	DEP.ONUNE	2895534887	12,00 C	93.717,43 C
3 "2/2003	0000	00000	999	S A L D O			93.717,43 C

CONCORRA A CARROS, PACOTES DE VIAGEM E PASSAGENS NO SORTEIO CLUBE OURO DE 07.01.04.

ação efetuada com sucesso por: J0844070 EDUARDOPEREIRA DA SILVA

Auto-Atendítnertto

Extraio conta corrente

02/01/2004 11:01:0

TF' ' ^ 0 : Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente - Conta atual

tendia: 1226-2

nu. 413395-9 EMP ASSISTÊNCIA TEC EXTEN

Lançamentos

T *vovimhhto* Df. *balancete*	*Ag. origem ': Late tâsÍàfíco~'\"p*¨_;'"".;'*	V - i	*Doe*	Valor R$	Saldo
^/11/2003	0000 00000 000 SALDO ANT.				3,108,78 C
"1/12/2003	1239 12021 677 EMPRÉSTIMO		2136815	389,4a C	
ul/12/2003	1226 12021 677 EMPRÉSTIMO		2140009	67.00 C	3.563,26 C
-1/12/2003	0000 00000 999 S A L D O				3.563,28 C

CONCORRA A CARROS, PACOTES DE VIAGEM E
PASSAGENS NO SORTEIO CLUBE OtTRO DE 07.01.04.

ts- *> efetuada com sucesso por ' J0844070 EDUARDO PEREIRA DA SILVA

(D

BP65021O44250293006

Auto-Ate ndim e nto
Extrato conta corrente

02/01/2004 10:53:59

Cliente - Conta atual

Agência: 1235-1
Conta: 11034-5 EMP ASSISTÊNCIA TEC EXTEN

Lançamentos

' DL itíwíniehto;	*ài_hatericéià*: Histórico •<;£. .'. • -:	**pgn,*\\-'-	Valor R$	Saldo
25/11/2003	SALDO ANT.			1.550,68 C
JUROS				0,00
IOF				; 0,00
CPMF				0,00

„ CONCORRA A CARROS . PACOTES DE VIAGEM E
• PASSAGENS NO SORTEIO CLUBE OURO DE 07.01.04.

TransaçSo efetuada com sucesso **por** J0844070 **EDUARDO PERSRA DA SILVA**

\

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

E^ÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente - Conta atual

meia: 3264-6

ita. 60311-2 EMP ASSISTÊNCIA TEC EXTEN

Lançamentos

Dl .lovimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico-::		Doe		
' '11/2003		0000	00000	000	SALDO ANT.			6.205,95 C
'-'12/2003	17/12/2003	3264	12021	677	EMPRÉSTIMO	2138517	711,71 C	6.917,68 C
r'12/2003		3264	12021	677	EMPRÉSTIMO	2136461	243.11 C	7.160,77 C
?'"12/2003		0000	*00000*	999	S A L D O			7.160,77 C

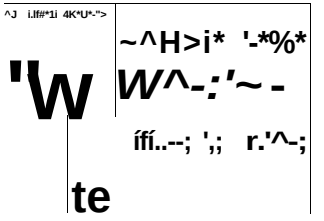
CONCORRA A CARROS, tACOTES DE VIAGEM E PASSAGENS NO SORTEIO CLUBE OURO DE 07.01.04

st, JO efetuada bom sucesso por J0844070 EDUARDO PEREIRA DA SILVA

II 3ÍÃÍI i~ii^A

ITO39'03N\ftVfl

avf-MaHitr^r.-an.n-.CTiTjjuni i» um 1i aa»i^wjtmiEM-g» wr-r---?»BTi l a w i - f w w



a <• C

Governo do Distrito Federal
Secretaria do EstAdo do Fazenda
Subsecretária do Finanças
Diretoria Gorai do Contabilidade

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ
GOVERNADOR

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

SUBSECRETÁRIA DE FINANÇAS
APARECIDA RAMOS DE CARVALHO
SUBSECRETÁRIA

DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE
HÉLVIO FERREIRA
DIRETOR

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETÁRIA DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL 2003

ÍNDICE	PÁGINA
Relatórios do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil	
	234 **a** 302
	303
	304
	305
	306
	307 a 308
	309 a 310
	311 a312
	313a315
	316
	317 a 339
	340 a 344
	345 a 355
	356 a 390
	391 a 596

i GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ca_ Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000	ATIVO	8.375.486-413,29 D	976.694.726,71 C	74.907.808.913,57 D	83.283.295.326.86D
110000000	ATJVO CIRCULANTE	382.548.211,41 D	192.191.666,750	91.442.352,18 D	474.090.563,59 D
111000000	DISPONÍVEL	139.659.372,82 D	199.721.695,45 C	46.753.830,14 D	186.413.202,96D
111100000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	139.659-372,82 D	199.721.695.45C	46.753.830,14 D	186.413.202,96D
111110000	= CAIXA	71.937,57 D	0,00	31.300,06 0	103.237,65 D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.020-135,50 D	199.125.475.54C	34.830.080,06 D	70.850.215,56 D
11112Q10Q	CONTA ÚNICA DO TESOURO	22.634.716,55 D	0,00	31.493.617,43 D	54.128.333,98 D
111120101	BANCO DE BRASILIA S/A	22.634.716,55 D	0,00	31.493.617,43 D	54.128.333.98D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.385-418,95 D	199.125.475.54C	3.336.462,63 D	16.721.881,58D
111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.043.782,50 D	199.117.478,47C	3.418.473,14 D	16.462.255,64D
111129902	= BANCO DO BRASIL S/A	303.274,29 D	0,00	81.753.40C	221.520,89 D
111129903	= CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.362,16 D	7.997,07 C	257,11 C	38.105.05 D
111130000	APUCAÇÕES FINANCEIRAS	40.217.128,13 D	0.00	17.393.256,90 D	57.610.385,03 D
111130100	-CDB	8.720.893,55 D	0.00	24.691.29B.15 D	33.412.191,70D
111130800	= FUNDO - CURTO PRAZO	31.010.576,63 D	0,00	7.127.886,48 C	23.882.690,15D
111131200	= POUPANÇA VINCULADA	330.260,50 D	0,00	186.203,29 C	144.057,21 D
111131800	=BBTfTULOS	0,00	0,00	24.553,60 D	24.553,60D
111139900	= OUTRAS APUCAÇÕES	155.397,45 D	0,00	8.505,08 C	146.892,37 D
111140000	RECURSOS VINCULADOS	63.350.171,62 D	596.219,91 C	5.500.806.90 C	57.849.364,72 D
111140300	RECURSOS VINCULADOS -DEPÓSITOS E CAUÇÕES	837.538,62 D	0,00	436.734.09 C	200.804,53 D
111140301	= BANCO DE BRASÍLIA S/A	*549.008,85 D*	*0,00*	446.439.30 C	102.569.55D
111140303	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	86.529,77 D	0,00	9.705,21 D	98.234.9&D
111140800	RECURSOS VINCULADOS	2.588.436,88 D	596.219,91 C	2.688.588.39 D	5.277.025.27 D
111140801	= BANCO DE BRASÍLIA S/A	857.402,04 D	0,00	258.636.13 C	598.765.91 D
111140802	= BANCO DO BRASIL	1.607.329,59 D	0,00	3.052.135,45 D	4.659.465,04 D
111140803	=CAtXA ECONÔMICA FEDERAL	123.705,25 D	596.219.91 C	104.910,93 C	18.794,32 D
111141000	RECURSOS VINCULADOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.607.160.24 D	0,00	1.334.549,76 C	1.272.610,48 D
111141001	CDB	1.695-146,84 D	0,00	1.695.146,84 C	0,00
1 í 1141003	* FUNDO CURTO PRAZO	911.715,60 D	0,00	360.894.88 D	1.272.610.48D
111141004	FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	297,80 D	0,00	297,80 C	0,00
111141500	RECURSOS VINCULADOS -APUCAÇÕES FINANCEIRAS	57.517.035,88 D	0,00	6.418.111,44 C	51.098.924,44 D
111141501	=CDB	4.000.726.28 D	0,00	5.600.873,72 D	9.601.600.00D

i **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

B_ Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês **Referência** 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
111141502	POUPANÇAS	126.035,98 D	0,00	16.009.641.26 D	16.135.677.240
111141503	= FUNDO CURTO PRAZO	52.765.765,59 D	0,00	32.602.165,11 C	20.163.600.48 D
111141505	POUPANÇA VINCULADA	62.613,08 D	0,00	5.008.490,19 0	5.071.103.27D
111141599	OUTRAS APLICAÇÕES	561.894,95 D	0,00	434.951,50 C	126.943,45 D
112000000	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	148.115.164,00 D	7.530.028.70D	6-112.828,05 D	154.227.992.05D
112100000	CREDrrOS A RECEBER	100.573.390,00 D	7.530.028,70 D	6.877.890,42 C	93.695.499.58D
112110000	REDEARRECADADORA	5.189.576,08 D	0,00	7.257.412.64 D	12.446.988,72 D
112110100	AGENTES ARRECADADORES	5.189.576,08 D	0,00	7.257.412,64 D	12.446.98B.72D
112110101	= AGENTES ARRECADADORES.	5.189.576,08 D	0,00	7.257.412,64 D	12.446.988,720
112120000	FORNECIMENTOS A RECEBER	14.962.657,50 D	0,00	3.347.658,33 D	18.310.315.83D
112120100	DEVEDORES PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.962.657,50 D	0,00	3.347.658,33 D	18.310.315.83D
112120101	= DEVEDORES POR FORNECIMENTOS - FATURADOS	14.962.657,50 D	0.00	3.347.658,33 D	18.310.315,830
112140000	CRÉDTTOS TRIBUTÁRIOS	750.369.04 D	0,00	415.019.63 C	335.349.41 D
112140200	= CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECUPERAR	55.214.58 D	0,00	29.288,62 D	84.503,200
112140300	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	208.609,64 D	0,00	208.609.64 C	0,00
112140400	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	94.630.59 D	0.00	90.145,24 C	4.485.35D
112140500	PASEP A COMPENSAR	220.437,80 D	0,00	25.923,06 D	246.360,860
112149900	= OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	171.476,43 D	0,00	171.476,43 C	0,00
112150000	CRÉDíTOS NÃO TRIBUTÁRIOS	418.64 D	0,00	27,51 C	391.13D
112159900	= OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	418,64 D	0.00	27,51 C	391.130
112160000	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.756.874.06 D	7.530.028,70 D	7.209.420,63 D	8.966.294,69 D
112160500	= RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	92.186,39 D	7.530.028,70 D	7.437.842,31 D	7.530.02B.70D
112160600	= TRANSFERÊNCIA AjMAIOR DE RESTOS A PAGAR	139,00 D	0,00	12.193,62 D	12.332,620
112160700	= REPASSE A MAIOR Á RECEBER	1.664.548,67 D	0,00	242.595.65 C	1.421.953,020
112161100	= TRANSFERÊNCIA A MAIOR SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	0.00	0,00	1.980,35 D	1.980,350
112190000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	77.913.494,68 D	0,00	24.277.334.88 C	53.636.159.80D
112190200	SALÁRIO-MATERNIDADE	10.529,77 D	0,00	42,71 D	10.572,48 D
112190700	= UTILIZAÇÃO FGTS - CEF-1DHAB_A RECEBER	30.531,74 D	0,00	15.894,73 C	14.637,01 D
112191000	= ARRENDATÁRIOS INADIMPLENTES	783.621,97 D	0,00	365.834,14 C	417.787,830
112191100	= NOTAS PROMISSÓRIAS A RECEBER	20.924.07 D	0,00	13.851,62 C	7.072,450
112191200	INSS-AUXIUO DOENÇA	11.698,12 D	0,00	5.827,09 C	5.871.Ô3D
112191600	= VALORES A RECUPERAR	19.838.70 D		16.341.86 D	36.180,560

i GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ca_ Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112191700	INSS A COMPENSAR	0,81 D	0,00	0.81 C	0,00
112192200	CONSIGNATÁRÍOS A COMPENSAR	0,00	0,00	7,00 D	7.00D
112192400	RESSARCIMENTO DE VALORES A RECEBER	17.678.445,27 D	0,00	17.678.445.27 C	OŒO
112192500	= PERMJSSIONARtOS A RECEBER	0,00	0,00	1.129.543,13 D	1.129.543.13D
112199900	= OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	59.357.904.23 D	0,00	7.343.415,92 C	52.014.488.31 D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	39.388.609,65 D	0,00	1.682.217,44 D	41.070.827.09D
112230000	= DIVIDENDOS A RECEBER	65.842,03 D	0,00	0,00	65.842,03 D
112290000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	39.322.767.62 D	0,00	1.682.217,44 D	41.004.985.06D
112290100	= PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	7.483.855,84 D	0,00	905.387,10 D	8.389.242,94 D
112290300	= DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	1.363.016,21 D	0.00	2.899,65 C	1.360.116.56D
112290500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	19.631.782.24 D	*o,oo*	128.916.39 C	19.502.865,85 D
112291000	= FALTA DE LICITAÇÃO	2.217.393,16 D	0,00	0,00	2.217.393.16D
112291100	= SUPRIMENTOS *DE FUNDOS NÃO* COMPROVADOS	53.543,34 D	0,00	44.417,34 C	9.126.00D
112291300	= MULTAS E JUROS	68.567,69 D	0,00	23.787,72 D	92.355,41 D
112291500	= RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	1.546.532,95 D	0,00	273.819,61 C	1.272.713.34D
112291600	= SERVIDORES CEDIDOS	394.125,04 D	0,00	19.093,02 C	375.032,02 D
112291700	= SERVIDORES EXONERADOS	3.344,85 D	0,00	3,15 C	3.341,70D
112291800	= DEVEDORES POR REVERSÃO A REGULARIZAR	296.975,30 D	0,00	472.311,34 D	769.286,64 D
112291900	= DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	82.097.28 D	0.00	41,99 C	82.055,29 D
112292100	= MANDADO DE SEQÜESTRO	582.044,28 D	0.00	408.461,48 D	990.505,76 D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	5.599.489.44 D	0,00	341.460,95 D	5.940.950,39 D
112300000	*EMPRÉSVMOSE FINANCIAMENTOS*	0,00	*0,00*	14.032.412 76 D	14.032.412.76D
112320000	= FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0,00	1.569.114.22 D	1.569.114.22D
112360000	CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	0,00	0,00	9.163.956,06 D	9.163.956.06D
112360100	= COM COBERTURA DE FCVS	0,00	0,00	7.345.907,52 D	7.345.907.52 D
112360200	= SEM COBERTURA FCVS	0.00	0,00	1.818.048,54 D	1.818.048,54 D
112370000	= PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	0,00	0,00	3.299-342,48 D	3.299.342.48 D
112370100	= COM COBERTURA FCVS	0,00	0,00	2.542.734,18 D	2.542.734,18D
112370200	= SEM COBERTURA FCVS	0,00	0,00	756.608,30 D	756.608.30D
112400000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	761.166,00 D	0,00	91.577,65 D	852 743,65 D
112410000	= ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	111.704,85 0	*0,00*	103.366,71 D	215.071,56D
112420000	= ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	643.677,19 D	0,00	26.624,84 C	617.052,35 D

• **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

ea Balancete Contábil Consolidado

PSIAG0O1

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112430000	= ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	5.783,96 D	0,00	14.835.78 D	20.619.74D
112500000	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.359.392,27 D	0,00	2.811.779.08 C	4.547.613.19D
112520000	RECURSOS VINCULADOS	85.281,09 D	0,00	6.970,05 D	92.251,14 D
112520200	= DEPÓSITOS JUDICIAIS	85.281,09 D	0,00	0,00	85.281,09D
112520300	= DEPÓSITOS PARA RECURSOS	0,00	0,00	6.970,05 D	6.970,05 D
112530000	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7.274.111,18 D	0,00	2.818.749,13 C	4.455.362.05D
112530100	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO BLOQUEADOS	7.274.111,18 D	0,00	2.818.749.13 C	4.455.362,05 D
112530101	= BANCO DE BRASÍLIA S/A	7.274.111,18 D	0,00	2.818.749.13 C	4 455.362,05 D
112900000	= OUTROS CRÉDITOS	32.606,08 D	0,00	3.710,30 C	28.895.78D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	94.609.050,96 D	*0,00*	38-305.210,36 D	132.9Í4.261.34D
113100000	ESTOQUES	44.709.693,85 D	0,00	11.988.617,15D	56.698.311.00D
113110000	ESTOQUE *IMERNOALMDXfiftlFfiDO*	44.096.Í26.45D	*0,00*	*11.628.917,78 D*	55.725.044,230
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	44.096.126,45 D	0.0Q	11.628,917,78 D	55.725.044 J23D
113120000	ALMOXARIFADO	148.759,97 D	0,00	143.531,69 D	*292.291.66D*
113120100	ALMOXARIFADO CENTRAL	16.577,93 D	0.00	16.577,93 C	0,00
113120101	= MATERIAL DE CONSUMO	16.577,93 D	0,00	16.577,93 C	0,00
113120200	SERV.DE APROVISIONAMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	36.811,98 D	0,00	72.804,16 D	109.616,14 D
113120201	= MATERIAL DE CONSUMO	36.811,98 D	0,00	72.804,16 D	109.616,14 D
113120300	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.275,59 D	0,00	34.275,59 C	0,00
113120301	= MATERIAL DE CONSUMO	34.275^9 D	0.00	34.275.59 C	0,00
113120400	SERVIÇO DE APOIO-SEA	58.449,93 D	0,00	90.821,89 D	149.271.82D
113120401	= MATERIAL DE CONSUMO	58.449,93 D	0.00	90.821,89 D	149.271,82D
113120500	ALMOXARIFADO SECRETARIA DE TRANSPORTES -APOIO	0,00	0,00	30.511,33 D	30.511,33 D
113120501	= MATERIAL DE CONSUMO - APOIO	0,00	0,00	30.511,33 D	30.511,33 D
113120600	ALMOXARIFADO SECRETARIA DE TRANSPORTES - DSV	2.644,54 D	0.00	247,83 D	2.892,37 D
113120601	= MATERIAL DE CONSUMO - DSV	2.644,54 D	0,00	247.83 D	2.892,37 D
113140000	ESTOQUES PARAAUENAÇÃO	464.807,43 D	0,00	216.167,68 D	680.975,11 D
113140100	ESTOQUES - PROGRAMAS PRÓPRIOS	464.807,43 D	0.00	216.167.68 D	680.975,11 D
113140101	ESTOQUE-PRODUTOS PARA VENDA E REVENDA	464.807,43 D	0,00	216.167.68 D	680.975,11 D
113200000	TÍTULOS E VALORES	71.399,30 D	0,00	397.058,99 D	468.458.29 D
113250000	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	0,05 D	0,00	0.00	0,05 D
113270000	= VALES ETICKETS	71.399,25 D		397.058,99 D	468458,24 D

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113400000	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	49.827.957,81 D	0,00	25.919.534,24 D	75.747.492,05 D
113410000	IMPORTAÇÕES DO EXERCÍCIO	49.827.957.81 D	O.00	25.919-534,24 D	75.747.492,05 D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	264.623,63 D	0,00	270.483.51 D	535.107.24D
114100000	DESPESAS PENDE\TES	264.623.63 D	0.00	270.483,61 D	535.107,24D
1141200'0	DESPESAS ANTECIPADAS	264.623,63 D	0,00	270.483.61 D	535.107.24 D
114120100	= DESPESAS ANTECIPADAS	264.623,63 D	0,00	270.483,61 D	535.107,24 D
120000000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.734.841.453,10 D	0,00	455.741.453.98 D	2.190.582.907.08D
121000000	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.272.936,44 D	0,00	211.815,82 C	3.061.120.62D
121100000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	277.810,24 D	0.00	18.822,13 D	296.632,37 D
121110000	COMBUSTÍVEIS	224.949,27 D	0.00	13.988,64 D	238.937,91 D
121120000	VEÍCULOS	52.860,97 D	0.00	4.833,49 D	57.694.46D
121200000	RECURSOS VINCULADOS	2.561.427,08 D	0,00	230.637,95 C	2.330.789,13 D
121220000	DEPOSTOS JUDICIAIS	1.638.050,56 D	0,00	567.212,52 C	1.070.838.04D
121240000	= DEPÓSÍTOS JUDICIAIS A RECEBER DAS EMPRESAS	0,00	0,00	12.S85.67 D	12.885.67D
121250000	= FGTS NAO OPTANTES	923.376.52 D	0,00	323.688.90 D	1.247.065.42D
121300000	= PENHORA JUDICIAL	433.699,12 D	0,00	0,00	433.699.12D
122000000	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.731.568.516,66 D	0,00	455.953.269.80 D	2.187.521.786.46D
122100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.449.958.371.06 D	0,00	409.047.004.27 D	1.859.005.375.33D
122110000	= PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSCRITOS	64.643.405.98 D	0,00	21.095.222,26 C	43.548.183.72 D
122120000	= PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRrTOS	98.675.532,01 D	0,00	10.903.886,57 D	109.579.418,58 D
122130000	DÍVIDA ATIVA	1.286.639.433,07 D	*0,00*	4t9.238.339.96D	1.705.877.773.03D
12220QQ00	= OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	228.207,38 D	0.00	0,00	228.207,38 D
122300000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	241.082.023,82 D	0.00	39.763.422,51 D	280.845.446,33D
122310000	= EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	92.127.781,27 D	0,00	84.392.263,67 D	176.520.044,94 D
122320000	- FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	21.181.604,96 D	0,00	8.228.964,72 C	12.952.640.24D
122330000	= CONTRATOS FINANCIAMENTOS CEF - IDAHB	102.858,81 D	0,00	102.858,81 C	0,00
122360000	CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-IDHAB-FCVS	107.713.215,15 D	0,00	31.886.152,95 C	75.827.062,20 D
122360100	= COM COBERTURA DE FCVS	87.610.719,47 D	*0,00*	22.752.746,38 C	64.857.973.09 D
122360200	= SEM COBERTURA FCVS	20.102.495,68 D	0,00	9.133.406,57 C	10.969.089.11 D
122370000	= PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	19.956.563,63 D	0,00	4.410.864,68 C	15.545.69B.95D
122370100	= COM COBERTURA FCVS	16.104.574.56 D	0.00	3.B65.571.53C	12.239.003.03D
122370200	= SEM COBERTURA FCVS	3.851.989,07 D	0.00	545.293,15 C	3.306695.92D

i GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ea_ Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
122400000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	40.299.914,40 D	0,00	7.142.843,02 D	47.442.757,42 D
122490000	OUTROS CRÉDÍTOS A RECEBER	40.299.914,40 D	0,00	7.142.843,02 D	47.442.757,42 D
122490100	= DÉBITOS DE EX-DIRIGENTES E EX-EMPREGADOS	15.013,00 D	0,00	15.013,00 C	0,00
122490300	= CRÉDITOS A RECEBER REF. COBERTURA FCVS/CEF	40.284.901,40 D	0,00	6.927.635.67 D	47.212.537.07D
122490500	= PRECATÓRIO TRANSITADO E JULGADO A RECEBER	0,00	0,00	137.718,17 D	137.718,17 D
122499900	= OUTROS TÍTULOS A RECEBER	0,00	0,00	92.502,18 D	92.502,180
U00000Q0	ATIVO *PERMANENTE*	4.150.719.939,34 0	0.00	120.296.933,33 D	4.271.016.872,67 D
141000000	INVESTIMENTOS	1.056.337.523,88 D	0.00	28.612.868,44 D	1.084.950.392.32D
141100000	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.055.941.097,28 0	0,00	28.746.960,79 D	1.084.686.058.07D
141110000	= INTEGRALIZADAS	954.339.174.62 D	_0,00	3.146.437,67 D	957.485.612.29 D
141120000	= A1NTEGRALIZAR	99.579.116,47 D	0,00	25.600.606.06 D	125.179.722.53D
141130000	= CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	2.022.806,19 D	0,00	82,94 C	2.022.723.25D
141300000	OUTROS INVESTIMENTOS	396.426,60 D	0,00	134.092,35 C	262.334,25 D
141310000	BENS NÃO DESTINADOS A USO	247.214,05 D	0,00	0,00	247.214,05 D
14131040J	TÍTULOS E VALORES	247.214,05 D	0.00	0,00	247.214,05 D
141320000	INCENTIVOS FISCAIS	7.573,47 D	0,00	4.541,69 D	12.115.16D
141320100	INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0.00	12.115,16 D	12.115.16D
141320200	CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8.200 IPC	7.573,47 D	0,00	7.573,47 C	0,00
141390000	* OUTROS INVESTIMENTOS	141.639,08 D	0,00	138.634,04 C	3.005,04 D
142000000	IMOBILIZADO	3.091.806.798,46 D	0,00	92.386.505,89 D	3.184.193.304,350
142100000	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.161.849.359,42 D	0.00	122.407.969,44 D	3.284257.328,86 D
142 J10000	BENS IMÓVEIS	2.435.016.286,15 D	0,00	89.611024,59 D	2.524.627.310.74 D
142110100	= ESTUDOS E PROJETOS	1.265.178,39 D	0,00	970.608,40 C	294.569.99 D
142110200	* EDIFICAÇÕES	1.534.429.364,24 D	0,00	406.361.086.01 C	1.128.068.278.23D
142110500	= INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	57.748,21 D	0,00	24.100.00 C	33.648,21 D
142110600	= REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	33.786.170.26 D	0,00	18.802.174,92 C	14.983.995.34D
142110700	BENS IMÓVEIS - SUBÍTEM EXTINTO PÊL A PORTARIA 485	58.041.759,12 D	0,00	5B.041.759.12C	0,00
142110800	=TERRENOS	334.863.566,24 D	0,00	133.406.352.02 C	201.457.214.22D
142110900	= PRÉDIOS	0.00	0,00	628.976.825,92 D	628.976.825,92 D
142111000	= MOBILIÁRIO URBANO	0,00	0,00	1.307.304.94 D	1.307.304,94 D
142115100	= CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	2.982.301,60 D	0,00	461.558,69 C	2.520.742,91 D
142119000	BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	167.462.962.63 D		31.417.347,63 D	198.880.310,26D

. **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

H Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em; 16/02/200415:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
142119100	= OBRAS EM ANDAMENTO	294.680.913,83 D	0.00	46.548.823,81 D	341.229.737.64D
142119300	= BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	5.530.163,73 D	0,00	1.076.500,25 C	4.453.663,48 D
142119400	= IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	296.065.04 D	0,00	0,00	296.065,04 D
142119800	= BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	70.864,32 D	0,00	504.861,70 D	575.726.02D
142119900	= OUTROS BENS IMÓVEIS	1.549.226,54 D	0,00	0,00	1.549.228,540
142120000	BENS MÓVEIS	726.833.073.27 D	0,00	32.796.944,85 D	759.630.018,12D
142120100	BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	241.012,08 D	0,00	99.594,63 C	141.417.45D
142120200	AERONAVES	4.459.269,74 D	0,00	3.386.550,96 D	7.845.820,70 D
142120300	BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	5.017.376,55 D	0,00	5.017.376,55 C	0,00
142120400	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11.206.730,01 D	0.00	2.600.204.42 C	8.606.525,59D
142120500	BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	5.335.314,92 D	0,00	5.335.314,92 C	0,00
142120600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.443.663,56 D	0,00	3 091.447,55 C	3.352.216,01 D
142120700	BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	45.741.546,61 D	0,00	45.741.546,61 C	0,00
142120800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSlUOS MÉDICOODONTOLÓGICOS,	311.261,42 D	0,00	80.661.634,11 D	80.972.895,53 D
142120900	BENS MÓVEIS - SUBÍTEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	287.004,83 D	0,00	287.004,83 C	0.00
142121000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	17.563,72 D	0,00	981.868,91 D	999.432,63 D
142121100	BENS MÓVEIS-SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	1.818.013,83 D	0,00	1.817.091,83C	922.00 D
142121200	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.633.919,03 D	0,00	8.654.391,92 D	11.288.310.95D
142121300	BENS MÓVEIS - SUBÍTEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	21.350.766.95 D	0,00	21.350.766,95 C	0,00
142121400	ARMAMENTOS	4.960.689,66 D	0,00	430.053,63 C	4.530.636.03 D
142121500	BENS MÓVEIS-SUBÍTEM EXTINTO PEL A PORTARIA 435	936.938,59 D	0,00	936.938,59 C	0,00
142121600	BENS MÓVEIS-SUBÍTEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	18.171.766,20 D	0,00	18.171.766,20 C	0.00
142121700	BENS MÓVEIS-SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	1.345.226,43 D	0,00	1.345.226.43 C	0,00
142121800	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	26.073.398,60 D	0,00	23.770.636,61 C	2.302.761,990
142121900	DISCOTECAS E FILMOTECAS	75.048.992,27 D	0,00	75.044.774,25 C	4.218,02 D
142122000	EMBARCAÇÕES	424.853,85 D	0,00	417.156,41 C	7.697,44 D
142122100	BENS MOVEIS - SUBÍTEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	67.066.484.37 D	0,00	67.066.484,37 C	0,00
142122200	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	399.075,06 D	0,00	123.334.10 C	275.740.96D
142122300	BENS MÓVEIS - SUBÍTEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	50.842.29 D	0.00	50.842,29 C	0,00
142122400	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	715.382.95 D	0,00	5.972.734,22 D	6.688 117.17D
142122500	BENS MÓVEIS - SUBÍTEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	12.456,30 D	0,00	12.456,30 C	0,0?
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0.00	0.00	287.76C.52 D	287.760.52 D

*** GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

i Balancete Contábil Consolidado

PSIAGOOI

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício **Posição em:** 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
142122700	BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	7.341.820,70 D	0,00	7.341.820,70 C	0,00
142122800	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	5.467.988,93 D	5.467.988.93D
142123000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	515.295,58 D	515.295.58D
142123200	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	439.755,66 D	439.755,66 D
142123300	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	14.029.515,84 D	14.029.515.84D
142123400	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.893.179,68 0	1.893.179,68 D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	48.905.650,37 D	48.905.850.37D
142123600	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRTTÓRIO	0,00	0,00	6.051.533.38 D	6.051.533.38D
142123800	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	2.767.149,28 D	2.767.149,280
142123900	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	183.073,12 D	183.073.12D
142124000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	19.175.142,66 D	19.175.142.66D
142124200	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	30.082.186,34 D	30.082.186,34 D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	0,00	0,00	1.350.046,08 0	1.350.046.08D
142124600	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	0,00	0,00	243.689,79 D	243.689.79D
142124800	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.507.992,29 D	2.507 992,290
142125100	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	847.185,63 D	847.185,63 D
142125200	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÃNtCA	0,00	0.00	73.791.699.38 D	73.791.699.38D
142125700	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	158.809.86 D	158.809,86 D
142126000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORiOS MARÍTIMOS	0,00	0,00	47.370.00 D	47.370,00 D
142128500	SISTEMA DE ENERGIA	89.678.492,26 D	0,00	0,00	89.678.492.26D
142128600	SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	32.363.490.20 D	0,00	0,00	32.363.490,200
142128700	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E CONTROLE	64.212.514,49 D	0,00	1.920.036,15 C	62.292.478,34 D
142123800	SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	200.941-840,87 D	0,00	6.391.524,48 D	207.333.365.35D
142128900	EQUIPAMENTOS, SOBRESSALENTES DE MÁQUINAS, MOTOR DE NAVIOS DE	25.585.510.70 D	0,00	25.585.510,70 C	0,00
142129000	= CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IGC	2.453.319,81 D	0,00	990.304,81 C	1.463.015,000
142129200	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	1.596.172,74 D	0,00	1.700.394.44 D	3.296.567.18D
142129203	BENS MÓVEIS - SUBÍTEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	3.995,63 D	0,00	3.995.63 C	*0,00*
142129204	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25.827,87 D	0,00	6.278.01 C	19.549,86 D
1421292D5	BENS MÓVEIS - SUBÍTEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	6.488,40 D	0,00	6.488,40 C	0,00
142129206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.802,02 D	0,00	26.262,63 D	35.064,65 D
142129207	BENS MÓVEIS - SUBÍTEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	67Z970.75D	0,00	486.059,29 C	186.911.46D
142129208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGiCOS,	0,00	0,00	8.220,76 D	8.220.76 D

i **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

n_ Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
142129209	BENS MÓVEIS - SUBiTEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	704,40 D	0,00	704.40 C	0,00
142129210	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	480,00 D	0,00	20.743,82 D	21.223,82 D
142129211	BENS MÓVEIS - SUBJTEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	6.442,77 D	0,00	6.442,77 C	0,00
142129212	APARELHOS *B* UTENSIUOS DOMÉSTICOS	34.302.43 D	0,00	17.881,38 C	16.421,05D
142129213	BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	6.697.00 D	0,00	6.697.00 C	0,00
142129214	ARMAMENTOS	104.775,60 D	0,00	104.775,60 C	0.00
142129215	BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	15.696,82 D	0,00	15.696,82 C	0,00
142129216	BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	233.313.94 D	0,00	233.313,94 C	0.00
142129217	BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	5.054,28 D	0,00	5.054,28 C	0,00
142129218	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	58.175,43 D	0,00	50.086,06 C	8.089.37 D
142129219	DISCOTECAS E FILMOTECAS	234.704,55 D	0,00	189.856,55 C	44.848,00 D
142129220	EMBARCAÇÕES	5.696,79 D	0,00	5.696,79 C	0,00
142129221	BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	120.204,38 D	0,00	98.330,38 C	21.874,00 D
142129222	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	559,00 D	0,00	559,00 C	0.00
142129223	BENS MÓVEIS - SUBITEM EXTINTO PEL A PORTARIA 485	8.062,68 D	0,00	8.062,68 C	0,00
142129224	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO. SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	6.488,40 D	6.488,40 D
142129226	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0.00	0,00	441.150,86 D	441.150.86D
142129228	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0.00	0,00	164.059,60 D	164.059,60 D
142129230	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	16.232,94 D	16.232.94 D
142129232	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	145.980,00 D	145.980.00 D
142129233	EQUIPAMENTOS PARAÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	66.752,19 D	66.752,19 D
142129234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	12.746,87 D	12.746,87D
142129235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.343.142,36 D	1.343.142.36D
142129236	MÁQUINAS. INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRÍTÓRIO	0,00	0,00	26.611,28 0	26.611,28 D
142129238	MÁQUINAS. FERRAMENTAS E UTENSIUOS DE OFICINA	0,00	0,00	36.888,44 D	36.888,44 D
142129239	EQUIPAMENTOS E UTENSIUOS HIDRÁUUCOS E ELÉTRICOS	0.00	0,00	2.002,86 D	2.002,86 D
142129240	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	30.880,00 D	30.880,00 D
142129242	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0.00	65.603.36 D	65.603,36 D
142129248	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	153.452.17 D	153.452.17D
142A29251	PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS AIMÓVBS	0,00	0,00	3.923,20 D	3.923.20 D
142129252	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	189-588,00 D	189.588.00 D
142129257	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0.00	0,00	8.062,68 D	8.062,68 D

. **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

és Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
142129298	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	201.600,00 D	201.600.00D
142129299	OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	43.218,00 D	0,00	24.019,00 C	19.199,009
142129300	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	215.042,35 D	0,00	215.042,34 C	0,01 D
142129600	SISTEMA DE BILHETAGEM	0,00	0,00	26.199.789,79 D	26.199.769,79 D
142129700	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	1.011.787.58 D	0,00	1.011.787,58 C	0,00
142129900	OUTROS BENS MÓVEIS	1.363.531,75 D	0,00	122.648,62 C	1.240.883.13D
142300000	BENS INTANGÍVEIS	1.368.433.81 D	0,00	106-205,37 C	1.262.228,44 D
142310000	= MARCAS E PATENTES	654.46 D	0,00	54,69 D	709.15D
142360000	= CONCESSÃO DIR-USO COMUN1C.DIVULG.E SOFTWARE	356.399.30 D	0,00	4.797,19 C	351.602.11D
142370000	DIREITO DE USO DE TELEFONE	908.778,42 D	0,00	52.763,69 C	856.014.73D
142370100	= UNHA TELEFÔNICA	865.262,12 D	0,00	51-746,75 C	813.515,37 D
142370200	= LINHA CELULAR	41.014,91 D	0,00	1.016,94 C	39.997.97D
142370300	= RURALVAN	2.501,39 D	0,00	0,00	2.501,39 D
142380000	= CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200IPC	102.601,63 D	0,00	48.699,18 C	53.902,45 D
142900000	DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	71.410.994,77 C	0,00	29.915.258.18 C	101.326.252.95C
142910000	* = DEPRECIAÇÕES	66.797.278,34 C	0,00	31.369.394,08 C	98.166.672.42C
142920000	* = AMORTIZAÇÕES	428.044,46 C	0,00	207.364,50 D	220.679.96 C
142940000	* = DEPRECIAÇÃO DIF IPC/90	4.185.671,97 C	0,00	1.246.771,40 D	2.938.900,57 C
143000000	DIFERIDO	2.575.617,00 D	0,00	702.441,00 C	1.873.176.00D
143100000	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	3.512.205,02 D	0,00	0,00	3.512.205,02 D
143900000	• = AMORTIZAÇÕES	936.588,02 C	0,00	702.441,00 C	1.639.029.02C
190000000	ATIVO COMPENSADO	2.107.276.809.44 D	784.503.059,96 C	74.240.328.174,08 D	76.347.604.983.52D
191000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECETTA	0,00	0,00	9.161.530.821.00 D	9.161.530.821,00D
191100000	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA-NATUREZA DA RECEITA	0,00	0,00	9.161.530.821,00 D	9.161.530.821,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	3.970.538.162.26 D	3.970.538.162.26D
191140000	=RECETTA REALIZADA	0,00	0,00	5.190.992-658.74 D	5.190.992.658,74 D
191210100	= ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	5.190.992.658,74 D	5.190.992.658.74D
191219900	* OUTRAS ARRECADAÇÕES	0,00	0,00	5.190.992.658,74 C	5.190.992.658,74 C
192000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	0,00	18.848.171.260,25 D	18.848.171.260,25 D
192100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	9.242.046.140,00 D	9.242.046.140.00D
192110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	8.448.986.000,00 D	8.44B.9B6.000.00D
192110100	~ CRÉDTTO INICIAL - LEI ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	8.448.986.000,00 D	8.448.986.000.00D

. **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

E^, Balancete Contábil Consolidado

PSIAGOOI

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Iniciai	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
192120000	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0.00	0,00	2.134.370.264,00 D	2.134.370.264,00 D
192120100	= EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0.00	628.951.549.00 D	628.951.549,000
192120200	= SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	80.413.417,00 D	80.413.417.00D
192120400	= EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	70.043.279,00 D	70.043.279,00 D
192120500	= ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0.00	0,00	1.342.324.807,00 D	1.342.324.807.00D
192120600	= TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	12.637.212,00 D	12.637.212.00D
192130000	DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	221.053.372.00 D	221.053.372,000
192130100	= EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	176.000,00 D	176.000,000
192130200	= SUPERÁVIT FINANCEIRO	0.00	0,00	101.902,00 D	101.902.00D
192130300	= ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	220.038.689.00 D	220.038.689,00 D
192130700	= EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	736.781,00 D	736.781,00 D
192150000	* = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.562.363.496,00 C	1.562.363.496.00C
192190101	= ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.225.663.390,00 D	1.225.663.390,00D
192190109	" = REDUÇÃO	0,00	0,00	1525.663.390,00 C	1.225.663.390.00C
1922000)0	MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.185.300.362,62 D	1.185.300.362.62D
192210000	= DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	166.549.630,53 D	166.549.630,530
192220000	PROVISÃO	0,00	0,00	966.880.732,09 D	966.880.732,09 D
192220100	= PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	966.880.732,09 D	966.880.732,09 D
192230000	=; CRÉDrTO RECEBIDO POR FUSÃOCISÃQ/EXTINÇÃO	0,00	0.00	51.870.000,00 D	51.870.000.00D
192300000	DETALHAMENTO DE CRÉDÍTO	0,00	0.00	3.240.128.450,75 D	3.240.128.450,750
192310000	= CRÉDITO A DETALHAR	0,00	0,00	3.240.128.450,75 D	3.240.128.450,750
192400000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0.00	5.180.696.306,88 D	5.180.696.306.88 D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	0,00	0.00	5.180.696.306,88 D	5.180.696.306,88 D
192410100	EMPENHO POR EMISSÃO	0,00	0,00	5.180.696.306,88 D	5.180.696.306,88 D
192410101	= EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	5.247.577.541,35 D	5.247.577.541,35D
192410102	- REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	843.176.524,21 D	843.176.524.21D
192410109	* = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	910.057.758,68 C	910.057.758.68C
192900100	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0.00	628.951.549,00 D	628.951.549.00D
192900101	= EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	76.485.619.00 D	76.485.619.00D
192900102	= EXCESSOPORLEI	0,00	0,00	552.465.930,00 D	552.465.930,00 D
192900200	DOTAÇÃO SUPL - ANULAÇÃO PARCIAL	0,00	0.00	1.562.363.496,00 D	1.562.363.496,00 D
192900201	= REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	736.494.989,00 D	736.494.989,000

i **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

a Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
192900202	= REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	11.600.000,00 D	11.600.000,00 D
192900203	= AJUSTE C/ORC.UNIÃO POR DECRETO	0,00	0,00	1.599,00 D	1.599.00D
192900204	= REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	581.978.219,00 D	581.97a219,00D
192900205	= REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	12.250.000,00 D	12.250.000.00D
192900207	= REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	220.038.689,00 D	220.038.689.00D
192900300	CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.562.363.496,00 D	1.562.363.496.00D
192900301	= REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	736.494.989,00 D	736.494.989,000
192900302	= REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	11.600.000,00 D	11.600.000.00D
192900303	= AJUSTE CVORÇ.UNIÃO POR DECRETO	0,00	0,00	1.599,00 D	1.599,00 D
192900304	= REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	802.016.908,00 D	802.016.908,00 D
192900305	= REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	*0.00*	12.250.000.00 D	12.250.000,00 D
192909900	* OUTROS CONTROLES	0.00	0,00	3.753.678.541,00 C	3.753.678.541,00C
193000000	EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	72.749.863.33 D	63.689.190,33 C	37.646.500.876,07 D	37.719.250.739.40D
193100000	COTAS DE DESPESA	0.00	0,00	11.605.558.071,62 D	11.805.558.071,620
193110000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	11.805.558.071,62 D	11.805.558.071,62 D
193110100	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA .	*0,00*	0,00	8.912.987.S55.67D	8.912.987.855.67D
193110101	= COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR	0,00	0,00	10.856.279.636,00 D	10.856.279.636,000
193110102	* = COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA INDISPONÍVEL	0,00	0,00	3.076.722.142,95 C	3.076.722.142.95C
193110103	= COTA DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE	0,00	0,00	1.133.430.362.62D	1.133.430.362,62D
193110600	COTA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	1.748.455.622,19 D	1.748.455.622.19D
193110601	= COTA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	2281.146.481,75 D	2.281.146.481.75D
193110602	* = COTA DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	532.690.859,56 C	532.690.859.56C
193110700	= COTA DE REPASSE A EXECUTAR	0,00	0,00	1.748.455.622,19 D	1.748.455.622.19D
193110701	= COTA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	2.281.146.481.75 D	2.281.146.481,75D
193110702	* = COTA DE REPASSE INDISPONÍVEL	0.00	0,00	532.690.859,56 C	532.690.859,56 C
193110800	= COTA DE REPASSE FINMCBRO	0,00	0,00	1.603.366.605,29 D	1.603.366.605.29D
193110900	* = ANULAÇÃO DA COTA DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	2.747.663.858,62 C	2.747.663.858,62 C
193111000	= COTA DE REPASSE/FUNDO SAÚDE	0,00	0,00	517.082.053,25 D	517.082.053.25 D
193*111200*	= *UBER*. COTA FTE. PRÓPRIA FUND.AUT.EMP ADM. ÍND-FUNDO SAÚDE	0,00	0,00	8.212.171,65 D	8.212.171,65 D
193111300	COTA DE REPASSE A RECEBER RECEURSO SUS	0,00	0,00	7.331.000,00 D	7.331.000,00 D
193111301	= COTA DE REPASSE RECURSO SUS A RECEBER	0,00	0,00	7.331.000.00 D	7.331.000,00D
193111400	= COTA DE REPASSE A EXECUTAR RECURSO SUS	0,00	0,00	7.331.000,00 D	7.331.000,00 D

i GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

B_ Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
193111401	= COTA DE REPASSE RECURSO SUS A UBERAR	0,00	0,00	7.331.000.00 D	7.331-O00.O0D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	72.749.863,33 D	44.148.596,07 C	158.285.669,30 D	231.035.532.63D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	72.749.863,33 D	44.148.596,07 C	158.285.669,30 D	231.035.532.63D
193290200	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0.00	140.203.958,89 D	140.203.958.89D
193290300	= DíSPONIBfUDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	72.749.863,33 0	44.14e.596,07C	18.081.710.41 D	90.831.573.74D
193290901	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0.00	0,00	2.296.930.52 C	2.296.930.52C
193290902	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.296.930,52 D	2.296.930,52 D
193400000	CREDORES POR EMPENHO	0,00	19.540.594,26 C	14.958.511.337,46 D	14.958.511.337.46D
193410000	- VALORES COMPROMETIDOS	0,00	0,00	5.180.696.306,88 D	5.180.696.306,88 D
193430000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	19.540.594,26 C	9.777.815.030.58 D	9.777.815.030.58D
193430100	= CONTROLE DE VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0.00	12.817.071,07 D	12.817.071.07D
193430200	=CONTROLE DE VALORES ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	4.641.638.199,69 D	4.641.638.199.89D
193430400	= *CONTROLE* DE VALORES RESTOS A PAGAR	*0,00*	*0,00*	11.337.768.49 D	11.337.768.49D
193430500	= CONTROLE DE VALORES POR NE	0,00	19.988.002,81 C	5.111.574.582,58 D	5.111.574.582.58D
193430700	= CONTROLE DE VALORES EXTRA-ORÇ.POR NE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	447.408,55 D	447.408.55 D	447.408.55D
193900000	OUTRAS PROGRAMAÇÕES	0,00	0,00	10.724.145.797,69 D	10.724.145.797.69D
193990000	PROGRAMAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	10.724.145.797,69 D	10.724.145.797,69 D
193990100	COTA FINANCEIRA	0.00	0,00	5.850.824.909,82 D	5.850.824.909,82 D
193990101	= COTA FINANCEIRA UBERADA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	3.746.085.007,97 D	3.746.085.007,97 D
193990102	= COTA DE REPASSE UBERADA	0,00	0,00	1.603.366.605.29 D	1.603.366.605.29D
193990103	= COTA FINANCEIFÍA AUTORIZADA	0,00	0,00	7.201.235,49 D	7.201.235.49D
193990104	= COTA FINANCEIRA LIBERADA FUNDO DA DIRETA FTE PRÓPRIA	0,00	0,00	35.471.20341 D	35.471.203,41 D
193990105	= COTA DE FONTE PRÓPRIA UBERADA	0,00	0,00	458.700.857,66 D	458.700.857,66 D
193990200	MOVÍMENTO DE COTAS	0,00	0,00	4.873.320.887.87 D	4.873.320.887.87D
193990201	= CONTROLE DE COTA FINANCEIRA/REPASSE UBERAD	0.00	0.00	4.873.320.887,87 D	4.873.320.887,87 D
194000000	CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	2.611.768.465.00 D	2.611.768.465.00D
194100000	DOTAÇÕES DA DESPESA	0,00	0.00	2.611.768.465,00 D	2.611.768.465.00D
194110000	DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00	2.248.227.000.00 D	2.248.227.000,00 D
194120000	DOTAÇÕES SUPLEMENTARES	0,00	0,00	499.668.911,00 D	499.668.911,000
194120100	= EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0.00	363.541.465,00 D	363.541.465,000
194120500	= ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	136.127.446.00 D	136.127.446,00 D
194130000	DOTAÇÕES ESPECWJS	0.00	0,00	204.750,00 D	204 750,00 D

t **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

H_ Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
194130700	= EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0.00	*204.750,00 D*	*204.750,000*
194150000	* = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	136.332.196,00 C	136.332.196,00 C
194190101	= ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.407.661,00 D	2.407.661,00 D
194190109	' = REDUÇÃO	0.00	0,00	2.407.661,00 C	2.407.661,00C
195000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.097.795.92 D	60.805.065.39 D	60.805.065,45 D	83.902.861.37D
195500000	= INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	17.000.109,98 D	2.540.484,22 D	2.540.434,28 D	19.540.594,260
195600000	= INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.913.313,16 D	43.204.523.77 D	43.204.523.77 D	49.117.836.93 D
195800000	RESTOS A PAGAR-REPASSE ADM.INDIRETA	184.372.78 D	15.060.057.40 D	15.060.057,40 D	15.244.430.18D
195810000	=CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A UBERAR	92.186,39 D	7.530.028,70 D	7.530.028,70 D	7.622.215.09D
195850000	CONTROLE DE RECURSO DE RESTOS A PAGAR - ADM. INDIRETA	92.186,39 D	7.530.028,70 D	7.530.028,70 D	7.622.215,09 D
196000000	CONTAS DE CONTROLE ESPECÍFICO	0,00	0,00	81.480.134.78 D	81.480.134,70 D
196100000	= CONTROLE DE ESTORNO DE RECEITAS	0,00	0,00	695.77E.76 D	695.778.76D
196300000	= CONTROLE DE DISPONHBtUDADEfPOR SUPERÁVIT	0,00	0,00	80.515.146,98 D	80.515.146,98 D
196500000	= CONTROLE DE DISPONIIBiUDADE(POR COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	269.209,04 D	269.209,04 D
197000000	CUSTOS POR ATIVIDADE	0,00	0.00	5.073.632.637,00 D	5.073.632.637.00 D
197100000	CUSTO POR ATIVIDADE	0.00	0,00	11.033.851,66 D	11.033.851.66D
197110000	ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	2.075.511,98 D	2.075.511,98 D
197110100	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.075.511,98 D	2.075.511,98 D
197110101	=HUMANOS	0,00	0,00	1.050.065,66 D	1.050.065,66 D
197110102	= MATERIAIS	0,00	0,00	444.067,72 D	444.067.72D
197110103	=SERVIÇOS	0.00	0,00	491.267,28 D	491.267,28 D
197110104	= OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	2.440,61 D	2.440,61 D
197110105	= INVESTIMENTOS	0,00	0,00	87.670,71 D	87.670,71 D
197120000	ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	8.958.339,68 D	8.958.339,68 D
197120100	*PRODUÇÃO DE HEMODERSVADOS (atbumina humana)*	*0,00*	*0,00*	*1.242.216,40 D*	*1.242.216.40D*
197120101	=HUMANOS	0,00	0.00	536.186,71 D	536.186,71 D
197120102	= MATERIAIS	0,00	0,00	162.358,84 D	162.358,84 D
197120103	= SERVIÇOS	0,00	0,00	329.403,54 D	329.403,54 D
197120104	= OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	35.543,55 D	35.543.55 D
197120105	= INVESTIMENTOS	0,00	0,00	178.723,76 D	178.723,76 D
197120200	CAPTAÇÃO, PROCESSAMENTO ARMAZ.E DISTRI&SANGUE	0,00	0,00	2.105.287.32 D	2.105.287.32D
197120201	= HUMANOS	0,00	0,00	914.334,53 D	914.334.53D

i GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

à Balancete Contábil Consolidado

PSIAGOOI

-""

Exercício; 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
197120202	= MATER£AfS	0,00	0,00	715.662,84 D	715 fi62,84D
197120203	= SERVIÇOS	0,00	0.00	225.521,90 D	225.521,90D
197120204	a OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	35.543,53 D	35.543,53 D
197120205	= INVESTIMENTOS	0,00	0,00	214.024,52 D	214.024,52 D
197120300	ANALISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE	0,00	0,00	5.610.835,96 D	5.610.835.96D
1971203C.	= HUMANOS	0,00	0,00	828.334,89 D	828.334,890
197120302	= MATERIAIS	0,00	0,00	4.524.487,08 D	4.524.487,08 D
197120303	= SERVIÇOS	0,00	0,00	117.712,42 D	117.712.42D
197120304	= OUTROS CUSTOS	0.00	0,00	35.543,53 D	35.543,530
197120305	= INVESTIMENTOS	0,00	0,00	104.758,04 D	104.758,04 D
197600000	= RETJFICADORA CUSTO POR ATIVIDADE A CLASS/FÍCAR	*0.00*	0,00	11.033.851,66 C	11033.a51.66C
197900000	=CUSTO POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0.00	0,00	5.073-632.637,00 D	5.073.632.637,00 D
198000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	773.825.926,66 D	773.825.926,66 D
198200000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	773.825.926,66 D	773.825.926,66 D
198210000	CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	245.035.525,90 D	245.035.525.90 D
198210200	= RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	245.035.525,90 D	245.035.525.90 D
198220000	CONTROLE DAS RETENÇÕES DE tRRF PESSOAL	0,00	0,00	425.867.673,81 D	425.867.673,81 D
198220200	= RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0.00	425.867.673,81 D	425.867.673,81 D
198230000	CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	3.880.898,65 D	3.880.898.65 D
198230200	= RETENÇÃO DE IRRF DE SERVIÇOS DE TERCaROS	0,00	0,00	3.880.898,65 D	3.880.898.65 D
198240000	= CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	48,116.318,30 0	48.116.318.30D
198240200	RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	48.116.318.30D	48.116.318.30D
198260000	OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0.00	0,00	110.319,60 D	110.319,60 D
198260200	RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0.00	0,00	110.319,60 D	110.319.60D
198270000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	48.665.769,70 D	48.665.769,70 D
198270100	= RETENÇÃO INSS PFISICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	48.665.769,70 D	48.665.769.70D
198280000	CONTROLE DE VALORES DO PASEP	0,00	0,00	2.149.420,70 D	2.149.420,70 D
198260100	= VALORES RECEBIDOS	0,00	0.00	1.256.166.58D	1.256.166.58D
198280200	= VALORES RECEBIDOS	0,00	0,00	893.254,12 D	893.254,12 D
199000000	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.011.429.150,19 D	781.618.935,020	17.387,012,13 C	1.994.042.138,060
199100000	RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	148.227.350,14 D	7.348.499.21 C	12.002.368,98 C	136.224.981.16D
199110000	DETERCSROS	146.892.958,06 D	0,00	14.771.422,70 C	132.121 535.36D

, i **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

H_ Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
199110100	= EM CAUÇÃO	5.131.24 D	0,00	585,00 C	4.546.24 D
199110300	EM CAUÇÃO	146.796.915.31 D	0,00	14.679.926.19 C	132.116.9Ô9,12D
199110301	= SEGURO	122.540.992,13 D	0,00	14.273.806,27 C	108.267.185.86D
199110302	= TÍTULOS	5.006.698,16 *D*	0,00	1.084.651,74 C	3.922.046.42D
199110303	= FIANÇA	19.249.225,02 D	0,00	678.531,82 0	19.927.756.84D
199119900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	90.911,51 D	0,00	90.911,51 C	0.00
199120000	COM TERCEIROS	1.334.392,08 D	7.348.499,21 C	2.769.053,72 D	4.103.445.80D
199120500	= EM COBRANÇA	699.119,81 D	0.00	1.241.336,28 D	1.940.456.09D
199120600	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	154.971,96 D	0.00	102.311,74 C	52.660,22 D
199120900	= RESPONSÁVEIS POR TÍTULOS E VALORES DIVERSOS	58,97 D	0,00	0,00	58.97D
199121000	= SUPRIMENTO DE FUNDOS COMPROVADOS	0,00	102.202.74 C	0,00	0,00
199121100	SUPRIMENTO DE FUNDOS	480.241,34 D	7.246.296,470	1.630.029,18 D	2.110.270.52D
199121101	SOLICITADO	0,00	28.500,00 C	0,00	0,00
19912110?	UBERADQ/EMPENHADO	0,00	4.605.591,53 C	0,00	0,00
199121103	" = CANCELADO	0,00	425.697,08 D	0,00	0,00
199121104	AUTORIZADO	0,00	64.388,60 C	0,00	0,00
199121105	A COMPROVAR	480.241,34 D	0,00	1.630.029,18 D	2.110.270.52D
199121106	DEVOLVIDO	0,00	423.397,07 C	0,00	0,00
199121107	COMPROVADO	0.00	2.550.116.35C	0.00	0,00
199200000	COMODATO DE BENS	15.194.134,76 *D*	0,00	11.666.730,04 C	3.527.404,72 D
199210000	= RECEBIDOS	15.194.134,76 D	0,00	11.666.730.04 C	3.527.404,72 D
199300000	= DEPÔSTTOS FGTS - NÃO OPTANTES	0,01 D	0.00	0,00	0,01 D
199400000	APREENSÃO DE MERCADORIAS	809.441.85 D	0,00	512.200,16 D	1.321.642,01 D
199410000	ESTOQUE DE MERCADORIAS APREENDIDAS	809.441.85 D	0,00	512.200,16 D	1.321.642,01 D
199410100	= MERCADORIAS EM DEPÓSITO	809.441.85 D	0,00	512.200,16 D	1.321.642,01 D
199500000	GARANTIAS DE VALORES	43.711.688,52 D	0,00	6.272.377,98 C	37.439.310.54D
199510000	AVAIS	19.542,72 D	0,00	0,00	19.542,72 D
199510100	RECEBIDOS	19.542,09 D	0,00	0,00	19.542.09 D
199510101	= NOPAIS	19.542.09 D	0,00	0,00	19.542.09D
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	43.692.145,80 D	0,00	6.272.377,98 C	37.419.767,82 D

i **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

ca Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
199520100	CONCEDIDAS	31.637.28 D	0,00	31.637,28 C	0,00
199520101	* NO PAÍS	31.637,28 D	0.00	31.637,28 C	0,00
199520200	RECEBIDAS	43.660.508,52 D	0,00	6.240.740,70 C	37.419.767.82D
199520201	= NO PAIS	43.660.508,52 D	0,00	6.240.740,70 C	37.419.767.82D
199700000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.803.317.769,80 D	774.270.435,81 C	5.350.731,69 C	1.797.967.038,11 D
199730000	CONTRATOS COM TERCEIROS	1.006.611.664,47 D	616.151.586,87C	41.940.832,62 C	964.670.831,85D
199730100	CONTRATOS DE SEGUROS	3.164,56 D	0,00	119.655,20 D	122.819,78D
199730101	A LIBERAR	3.164,58 D	0.00	119.655.20 D	t22.819.7BD
199730200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	538.437.362.72 D	431.526.689.47 C	52.710.923.31 C	485.726.439.41 D
199730201	A LIBERAR	538.437.362,72 D	0,00	52.710.923,31 C	485.726.439,41 D
199730202	LIBERADO	0.00	431.526.689,47 C	0.00	0,00
199730300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.760.417,51 D	6.219.855,35 C	19.418.754,33 D	22.179.171.84D
199730301	A LIBERAR	2.760.417,51 D	0,00	19.418.754,33 D	22.179.171.84D
199730302	LIBERADO	0,00	6.219.855,35 C	0,00	0,00
199730400	CONTRATOS *DE* FORNECIMENTO D£ BENS	36.673.791,09 D	29.474.438.03C	14.192.435.01 D	50.866.226,10 D
199730401	A LIBERAR	36.673.791,09 D	0,00	14.192.435,01 D	50.866.226,10D
199730402	LIBERADO	0,00	29.474.438,03 C	0,00	0,00
199730600	CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	43.653,86 C	*0,00*	*0,00*
199730602	UBERADO	0.00	43.653,86 C	0,00	0,00
199730800	CONTRATOS DE OBRAS	428.736.928,57 D	148-886.952,16C	22.960.753.85 C	405.776.174.72D
199730801	A LIBERAR	428.73a928,57 D	*0.00*	22.960.753.85 C	*405.776.174J2D*
199730802	UBERADO	0,00	148-886.952.16C	0.00	0,00
199740000	CONVÊNIOS	796.535.105,33 D	158-118.846.94C	19.913.197,39 C	776 621.907,94D
199740100	DE TERCEIROS	582.851.436.16 D	54.269.138,06 C	31.101.022,13 D	613.952.458,29D
199740103	= ARECEBER	128.197.470,09 D	0,00	9.241.844.48 C	118.955.625,61 D
199740104	= A COMPROVAR	454.653.966,07 D	0,00	40.342.866,61 D	494.996.832,68 D
199740105	= DEVOLVIDO	0,00	5.922.055,19 C	0,00	O,00
199740106	=APROVADO	0,00	48.347.082.87 C	0,00	0,00
199740200	COM TERCEIROS	213.683.669.17 D	103.849.708,88 C	51.014.219,52 C	162.669.449,65 D
199740203	= A LIBERAR	42.002.782,31 D	0,00	1.686.258,74 D	43.689.041,05 D
199740204	= A COMPROVAR	171.680.886,86 D	0.00	52.700.478,26 C	118.980.408,60 D
199740206	= APROVADO	0,00	103.849.708.88C	0,00	OŒO

» **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

ta Balancete Contábil Consolidado

PSJAG0D1

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conte Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
199750000	ACORDOS E AJUSTES	171.000,00 D	0,00	0,00	171.000.00D
199750200	COM TERCEIROS	171.000,00 D	0,00	0,00	171.000,00 D
199750204	= A COMPROVAR	171.000.00 D	*0,00*	0,00	171.000.00D
199770000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	56.503.298,32 D	56.503.298,32 D
199770100	FINANCIAMENTOS FUNDEFE	0,00	0,00	53.078.381,08 D	53.078.381,08 D
199770200	FINANCIAMENTOS FUNSOL	0,00	0,00	3.424.917,24 D	3.424.917.24D
199800000	CONCESSÃO DE AUXILtOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES	84.814,70 D	0.00	7.266.00 D	92.080,70 D
199870000	COMTERCEtROS	84.814,70 D	0,00	7.266,00 D	92.080,70 D
199870300	= A LIBERAR	2.160,00 D	0,00	8.105,80 D	10.265,80 D
199870400	= A COMPROVAR	82.654,70 D	0,00	839,80 C	81.814.90D
199900000	OUTRAS COMPENSAÇÕES	83.950,41 D	*0,00*	17.385.730,40 0	17.469.680,81D
199940000	CONTROLE DE BENS E VALORES	83.950,41 D	0,00	17.385.730,40 D	17.469.680,81 D
199940100	= BENS CONTROLADOS	83.950.41 D	0.00	0,00	83.950.41 D
199940200	= BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	0,00	0,00	17.385.730.40 D	17.385.730,40 D
200000000	PASSIVO	8.375.466.413,29 C	927.576.889,78 D	74.365.137.143,57 C	82.740.623.556.86 C
210000000	PASSJVO CIRCULANTE	193.679.942,09 C	143.073.829,82 D	14.932.532,20 C	*208.612.474.29C*
211000000	DEPÓSITOS	44.017.862,94 C	0,00	18.413.492,79 D	25.604.370.15C
211100000	CONSIGNAÇÕES	18.455.930,09 C	0,00	17.207.568.41 D	1.248.361,68C
211110000	INSS RETIDO	487.333,75 C	0,00	459.860,20 D	27.473.55C
211110100	INSS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS	0,00	0,00	40.58 C	40.58C
211110200	INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	477.108,25 C	0,00	468.058,93 D	9.049.32C
211110400	= INSS SERV.TERCEIROS R/FIS/JURÍDICA	10.225,50 C	0,00	8.158,15 C	18.383.65 C
211120000	= PENSÃO ALIMENTÍCIA	86.050,53 C	0,00	39.585,66 D	46.464.87C
211130000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	165.078,81 C	0,00	58.910.42 D	106.16B.39C
211130100	IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	39.019,94 C	39.019.94C
211130200	IRRF DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.352,47 C	0.00	76.031.65 D	65.320.82 C
211130400	IRRF DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.726,34 C	0,00	21.898,71 D	1.827.63C
211140000	IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	283.064.84 C	0,00	138.019.10 C	421.083.94 C
211140200	iSS RETENÇÃO	283.064.84 C	0,00	138,019,10 C	421.083,94 C
211150000	VALORES RETIDOS PARA OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	2.829,80 C	0,00	172.70 D	2.657,10C
211150100	VALORES A OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	2.829,80 C	0.00	172,70 D	2.657,10C
211190000	= OUTROS CONSIGNATÁRIOS	17.431.572.36 C	0,00	16.787.058,53 D	644.513,83C

. **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

cs_ Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês **Referência** 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211200000	OUTROS DEPÓSITOS	1.525.549,74 C	*0,00*	693.633.90 D	831.915.84C
211230000	= RECURSOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	1.525.549,74 C	0,00	693.633,90 D	831.915.84 C
211400000	DEPÒSrrOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.036.383,11 C	0,00	512.290,48 D	23.524.092.63C
211410000	= DEPOSTOS E CAUÇÕES	3.332.017,89 C	0.00	1.768.253,71 D	1.563.764.18C
211420000	= DEPÓSITOS JUDICIAIS	439.659.23 C	0,00	425.202,33 D	14.456,90 C
211440000	= DEPÓSITOS JUDICIAIS A RESTJTUIR AO TESOURO	0,00	0,00	12.885,67 C	12.885.67C
211450000	= DEPOSTOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	343.943.35 C	0,00	4.697,44 D	339.245,91 C
211460000	= VENCIMENTOS E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	16.251,44 C	0,00	16.251,44 D	Q.00
211470000	= ORDENS BANCÁRIAS NÃO RECLAMADAS	98.371,46 C	0,00	62.541,73 D	35.829,73 C
211490000	DEPOSTOS PARA QUEM DE DIRETO	19.806.139.74 C	0,00	1.751.770,50 C	21.557.910.24C
211490100	- DEPÓSITOS DE TERCEIROS	695.540.45 C	0,00	19.807.803.44 C	20.503.343,890
211490500	FGTS - UTILIZAÇÃO PREST. REDUC PREST.	52.253,97 C	0,00	52.253,97 D	0,00
211490700	=CRÉDÍTO POR CONVÊNIO	405.381,97 C	0,00	329J308J34 D	75.773,13C
211491100	PASEP - PARTE DO EMPREGADO	23.100,34 C	0,00	368.098,56 C	391.198.90C
211491200	= CREDORES POR RESTITUIÇÃO	7.305,74 C	0,00	7.305,74 D	0.00
211491700	= TERMO DE COOPERAÇÃO -SENAi	0,00	0,00	57.184.63 C	57.184,63 C
211492400	= RESSARCIMENTO DE VALORES A RECEBER	17.678.445,27 C	0,00	17.678.445,27 D	0.00
211492500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS- EMPRESAS	288.894,54 C	0,00	47.172,61 C	336.067,15C
211492501	IMPOSTO S/ SERVIÇOS A RECOLHER - EMPRESAS	895,12 C	0,00	497,94 D	397.18C
211492502	= COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	236.970.76 C	0,00	84.311,27 C	321.282,03 C
211492503	= PISPASEP A RECOLHER -EMPRESAS	51.026,66 C	*0,00*	36.640,72 D	14.387.94C
211499900	= OUTROS DEPOSTOS	655.217.46 C	0,00	460.874,92 D	194.342,54 C
212000000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	149.662.079,15 C	56.647.865,63 C	33.346.024,99 C	183.008.104.14C
212100000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHO LIQUIDADAS	149.661.731,84 C	56.647.865,63 C	33.346.372,30 C	183.00B.104.14C
212110000	= FORNECEDORES	0,00	18.712.297,68 D	0,00	0,00
212120000	= PESSOAL A PAGAR	0,00	321.245,87 D	0,00	0,00
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER -EMPREGADOR	0,00	260.335,81 D	0,00	0,00
212130100	= INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	907,80 D	0.00	0,00
212130200	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.728,93 D	0,00	0,00
212130300	=FGTS	0,00	131.384,57 D	0,00	0,00
212130400	=PISPASEP	0,00	120.314.51 D	0,00	0,00
212140000	OUTRAS OBRIGAÇÕES EM aRCULAÇÃO	0,00	246.714,900	0.00	0,00

i **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

H_ Balancete Contábil Consolidado

PSJAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16TO2/2004 15:30:25

Conta Confábif		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
212140500	= DIÁRIAS APAGAR	0,00	51,64 D	0,00	0,00
212140700	= CREDORES POR RESTTTUJÇÃO E POR CONVÊNIO	*0,00*	63,84 D	0,00	0,00
212149900	= OUTROS CRÉDITOS	0,00	246.599,42 D	0,00	0,00
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A UBERAR	24.670.297,26 C	76.188.459,89C	52.954.428,62 C	77.624.725,880
212160100	RESTOS A PAGAR	22.913.423,20 C	68.658.431,19 C	45.745.007,99 C	68.658.431,19C
212160101	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.000.110,04 C	19.540.594,26 C	2.540484,22 C	19.540.594,26 C
212160102	= RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS	5.913.313,16 C	49.117.836,93C	43.204.523,77 C	49.117.836,93C
212160500	= RECURSO A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	92.186,39 C	7.530.028.70 C	7.437.842,31 C	7.530.028.70C
212160600	= DEVOLUÇÃO *DE* TRANSF.DE RESTOS A PAGAR	139,00 C	0,00	12.193,62 C	12.332,62 C
212160700	= REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	1.664.548,67 C	0,00	242.595,65 D	1.421.953,02 C
212161100	= TRANSFERENCIA A MAIOR SUS A DEVOLVER - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.980.35C	1.980,35 C
212170000	PROVISÕES	124.991.434,58 C	0,00	19,608.056,32 D	105.383.378.26C
212170100	PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	40.856,23 C	0,00	383.731,70 C	424.587.93C
212170200	PROVISÃO PARA FÉRIAS	9.141.198,73 C	0,00	1.928.938,60 D	7.212.260,13C
212170400	PROVISÃO S/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.794.634.10 C	0,00	2.794.634,10 D	0,00
212170500	PROVISÃO FVORDENADOS E SALÁRIOS	666.964,39 C	0,00	43.345,55 D	623.618,84 C
212170600	PROVISÃO P/LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	7.881.766,32 C	0.00	756.622,34 C	8.638.388,66 C
212179000	PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS »PROV)SÕES	6.130.746,07 C	0,00	166.980,59D	5.963.767.48C
212179010	INSS	4.719.056,79 C	0,00	98.628.13 D	4.620.428.66C
212179020	FGTS	1.330.760,40 C	0,00	27.620,18 D	1.303.140.22C
212179031	SALÁRIO EDUCAÇÃO	28.903,39 C	0,00	190,10 D	28.713.29C
212179032	SEGURO ACIDENTE TRABALHO	11.561,35 C	0,00	76,04 D	11.485,31 C
212179090	OUTRAS PROViSÕES FINANCEIRAS	40.466,14 C	0,00	40.466.14 D	0.00
212179100	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	98.335.266,74 C	0,00	15.814.511,52 D	82.520.755,22 C
212179101	= SERVIÇOS *DE* TERCQROS<X)NTRATOS-TESOURO	98.335.266,74 C	0.00	16,940.409,46 D	81.394.857,28 C
212179102	= SERVIÇOS LTETH*CBRC)S4XKTmTOS^ORNECeX>RES FONTE PRÓPRIA	0,00	0,00	1.125.897,94 C	1.125.897.94C
212400000	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	347,31 C	0,00	347,31 D	0,00
212490000	= ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	347,31 C	0,00	347,31 D	0,00
214000000	VALORES PENDEINTTES A CURTO PRAZO	0,00	199.721.695,45 D	0,00	0,00
214200000	VALORES PENDENTES	0,00	199.721.695.45D	0,00	0,00
220000000	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2,734.981.517,39 0	0.00	77.321.437,08 C	2.812.302.954,47C
221000000	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	1.253.508,61 C	0,00	6.443,19 D	1.247.065,42 C

i **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

à Balancete Contábil Consolidado

PSIAGOOI

****~**

Exercício: 2003

Mês **Referência** 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
221200000	RECURSOS VINCULADOS	1.253.508,61 C	0,00	6.443,19 D	1.247.065.42C
221220000	= DEPÓSITOS JUDICIAIS	330.132,09 C	0,00	330.132,09 D	0,00
221250000	= FGTS NAO OPTANTE	923.376,52 C	0,00	323.688,90 C	1.247.065.42C
222000000	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	2.733.664.329,42 C	0,00	77.327.880.27 C	2.810.992.209.69C
222100000	OPERAÇÕES DE CREDITO - INTERNA	1.295.792.722,35 C	0,00	42.000.373,20 C	1.337.793.095.55C
222120000	= EM CONTRATOS	1.112.012.597,76 C	0.00	32.602.528,14 C	1.144.615.125.90C
222150000	FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	183.780.124,59 C	0,00	9.397.845,06 C	193.177.969.65C
222150300	= FINANCIAMENTO CEF HABITAÇÕES	183.780.124,59 C	0,00	9.397.845,06 C	193.177.969,65C
222200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	421.800.233,87 C	0,00	43.500.820,10 D	378.299.413.77C
222220000	= EM CONTRATOS	421.800.233,87 C	0,00	43.500.820,10 D	378.299.413,77 C
222300000	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTARIAS	2.197.406,75 C	0,00	453.902,59 D	1.743.504.16C
222320000	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	2.197.406,75 C	0,00	453.902,59 D	1.743.504,16C
222400000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	683.894,67 C	0,00	72.678.178,40 C	73.362.073,07 C
222420000	CREDORES	0,00	*0,00*	71727.899.28 C	71.727.899.26C
222420100	= ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	48.976.130,45 C	48.976.130.45C
222420200	= ÓRGÃOS FORA DO GDF	0,00	0,00	22.751.768,83 C	22.751.768.83C
222490000	= OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	683.894,67 C	0,00	950.279,12 C	1.634.173.79C
222500000	CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	1.004.138.917,87 C	0,00	4.914.510,02 C	1.009.053.427,89 C
222510000	= CREDORES POR PRECATÓRIOS	1.004.138.917,87 C	0,00	4.914.510,02 C	1.009.053.427.89C
222900000	= OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS	9.051.153,91 C	0,00	1.689.541,34 C	10.740.695.25C
229000000	= OUTRAS EXIGIBIUDADES	63.679,36 C	0,00	0,00	63.679.36C
240000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.339.548.144,37 C	0,00	32.555.000,21 C	3.372.103.144,58C
241000000	PATRIMÔNIO/CAPITAL	1.750.488.643,67 C	0,00	0,00	1.750.488.643,67C
241100000	PATRIMÔNIO	1.710.043.659.27 C	0,00	0,00	1.710.043.659.27C
241200000	CAPITAL REALIZADO	40.444.984,40 C	0,00	0,00	40.444.984,40 C
241210000	= CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.471.733.238,96 C	*0.00*	0,00	1.471.733.238.96C
241230000	* = CAPITAL A REALIZAR	1.431.288.254.56 D	0.00	0,00	1.431.288.254.56D
242000000	RESERVAS	1.694.882.495,08 C	0,00	25.135.218,82 C	1.720.017.713.90C
242100000	RESERVAS DE CAPITAL	1.694.825.142,68 C	0,00	25.135.218,82 C	1.719.960.361.50 C
242110000	RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPíTAL	239,88 C	0,00	0,00	239.88 C
242120000	RESERVAS DE DOAÇÕES É SUBVENC.R/INVESTÍMENTOS	10.304.759,11 C	0,00	0,00	10.304.759.11C
242160000	RESERVA SUBVENÇÕES *PI* INVEST- A REALIZAR	1.684.520.143,69 C	0,00	25.135.218,82 C	1.709.655.362,51 C

í **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

H_ Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
242200000	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	16.173,82 C	0,00	0,00	16.173.82C
242210000	REAVALtAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.173,82 C	0,00	0,00	16.173.82C
242300000	RESERVAS DE LUCROS	41.178,58 C	0,00	0,00	41.178.58C
242350000	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	1.097,29 C	0,00	0,00	1.097.29 C
242380000	RESULCORMONET.COMPLEM./ESPECIAL LEI 8200/91	40.081,29 C	0,00	0.00	40.081,29C
243000000	RESULTADO ACUMULADO	105.822.994,38 D	0,00	0,00	105.822.994.38D
249000000	AJUSTES DO PATRIMÔNIO/CAPITAL	0,00	0.0Q	7.419.781,39 C	7.419.781,39C
249100000	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	3.749.559,25 D	3.749.559,25 D
249200000	AJUSTES NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	11.169.340,64 C	11.169.340.64C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	2.107.276.809,44 C	784.503.059.96 D	74.240.328.174,08 C	76.347.604.983.52 C
291000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	9.161.530.821,000	9.161.530.821.00C
291100000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA DA RECETTA	0,00	0.00	9.161.530.821.00 C	9.161.530.821.00C
291110000	= PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0.00	0,00	8.448.986.000,00 C	8.448.986.000,00C
291120000	= PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	727.578.821,00 C	727.578.821,00C
291190000	'' = ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	15.034.000.00 D	15.034.000.00 D
291210100	= PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	8.448.986.000,00 C	8.44B.986.G00,00C
291210200	= PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0.00	727.578.821.00 C	727.578.821.00C
291210900	* = ANULAÇÃO DE PREVISÃO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	15.034.000.00 D	15.034.000.00D
291219900	'' OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	9.161.530.821,00 D	9.161.530.821.00D
292000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	18.848.171.260,25 C	18.848.171.260,25C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CRÉDÍTO	0,00	0.00	9.242.046.140.00 C	9.242.046.140.00C
292110000	= CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	0,00	984.627.690,17 C	984.627.690,17 C
292120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	3.076.722.142,95 C	3.076.722.142.95C
292120100	CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0.00	0,00	3.076.722.142,95 C	3.076.722.142.95C
292120101	= CREDITO BLOQUEADO	0.00	0,00	13.327.689,00 C	13.327.689.00C
292120104	= CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.063.394.453,95 C	3.063.394.453,95 C
292130000	CRÉDÍTO UTILIZADO	*0,00*	*0,00*	5.180.696.306,86 C	5.180.696.306,88 C
292130100	= CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	49.117.836.93D	0,00	0,00
292130200	= CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	49.117.836,93C	5.180.696.306,88 C	5.180.696.306.88C
292200000	MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0.00	1.185.300.362,62 C	1.185.300.362.62C
292210000	= DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	166.549.630,53 C	166.549.630.53C
292220000	PROVISÃO CONCEDIDA	0.00	0,00	966.880.732,09 C	966.880.732,09 C

i GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ca Balancete Contábil Consolidado

PS1AG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Enceiramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
292220100	- PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	966.880.732,09 C	966.880.732.09C
292230000	= CRÉDÍTO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃCVEXTINÇÃO	0,00	0,00	51.870.000,00 0	51.870.000.00C
292300000	DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	3.240.128.450,75 C	3.240.128.450.75C
292310000	= CRÉDITO DETALHADO	0,00	0,00	3.240.128.450,75 C	3.240.128.450.75C
292400000	EXECUÇÃO DA DESPESA	*0,00*	0,00	5.180.696.306,88 C	5.180.696.306.88C
292410000	DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	49.117.836,93 C	49.117.836.93C
292410100	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	49.117.836,93 C	49.117.836.93C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR EMISSÃO	0,00	0,00	49.117.836,93 C	49.117.836,93 C
292420000	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	5.131.578.469,95 C	5.131.578.469.95C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	5.131.578.469.95C	5.131.578.469,950
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSÃO	0,00	0,00	5.131.578.469.95C	5.131.578.469.95C
293000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	72.749.863,33 C	63.689.190.33D	37.646.500.876.07 C	37.719.250.739.40 C
293100000	COTA DE DESPESA	0,00	0,00	11.805.558.071,62 C	11.805.558.071.62C
293110000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.805.558.071,62 C	11.805.558.071.62C
293110100	= COTA DE DESPESA A FIXAR	0,00	0,00	682.472.571,64 C	682.472.571,64C
293110200	= COTA DE DESPESA SOLICITADA	*0,00*	0,00	145.373.157,90 C	145.373.157.90C
293110300	= COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	156.781.960,63 C	156.781.960,63 C
293110400	= COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	49.617.836,93 C	49.617.836,93C
293110500	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO	0,00	0,00	5.131.078.469.95 C	5.131.078.469,950
293110600	CONTROLE DE COTA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	1.748.455.622,19 C	1.748.455.622.19C
293110601	= COTADE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	145.229.082,90 C	145.229.082.90 C
293110602	= COTA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	30.737.07* .89 C	30.737.074,89 C
293110603	= COTA DE REPASSE FINANCEIRA UBERADA	0,00	0,00	1.572.489.464.40 C	1.572.489.464.40C
293110700	CONTROLE DE COTA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	1.748-455.622,19 C	1.748.455.622.19C
293110701	= COTA DE REPASSE A UBERAR	0,00	0,00	145.229.082,90 C	145.229.082.90C
293110702	= COTA DE REPASSE UBERADA	0,00	0,00	1.603.226.539,29 C	1.603.226.539.29C
293110800	CONTROLE DE COTA *DE* REPASSE FINANCEIRO	0,00	*0,00*	1.603.366.605,29 C	1.603.366.605.29C
293110801	= COTA DE REPASSE FINANCEIRO A UBERAR	0,00	0,00	30.877.140,89 C	30.877.140,890
293110802	= COTA DE REPASSE FINANCEIRO UBERADA	0,00	0,00	1.572.489.464,40 C	1-572.489.464,40C
293111000	COTA DE REPASSE FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	517.082.053,25 C	517.082.053.25C
293111001	= COTA DE REPASSE RECEBIDO-FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	12.091.657,59 C	12.091.657.59C
293111002	= COTA DE REPASSE FIXADO PELO FUNDO DE SAÚDE	0.00	0.00	504.990.395,66 C	504.990.395.66C

É GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

H_ Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/200415:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
293111200	= LIBERAÇÃO DE COTA FONTE PRÓPRIA (FUNDAUT.EMPRESAS)	0,00	0,00	8.212.171,65 C	8.212.171.65C
293111201	= UBER. COTA FTE. *PRÓP. FUNDAUTEMP ADM.IND.B FUNDO DE SAÚDE*	0.00	0,00	1.600.638,51 C	1.600.638,51C
293111202	= COTAUB £ FIXADA RE PRÓPRIA FUND AUTARQUIA E .EMP	0,00	0,00	6.611.533,14 C	6.611.533.14C
293111300	CONTROLE DE COTA DE REPASSE RECURSO SUS A RECEBER	0,00	0,00	7.331.000,00 C	7.331 OOO.OOC
293111301	= COTA DE REPASSE RECURSO SUS A RECEBER	0,00	0,00	719.466,86 C	719.466.86C
293111302	= COTA DE REPASSE RECURSO SUS RECEBIDA	0,00	0,00	284.292,57 C	284.292,57 C
293111303	= COTA DE REPASSE FINANCEIRO RECURSO SUS RECEBIDA	0,00	0,00	6.327.240,57 C	*6.327.240*,57 C
293111400	CONTROLE DE COTA DE REPASSE RECURSO SUS A LIBERAR	0,00	0.00	7.331.000.00 C	7.331.000.00C
293111401	= COTA DE REPASSE RECURSO SUS A LIBERAR	0,00	0,00	719.466,86 C	719.466.86C
293111402	= COTA DE REPASSE RECURSO SUS LIBERADA	0,00	0.00	284.292,57 C	284.292.57C
293111403	= COTA DE REPASSE FINANCEIRO RECURSO SUS LIBERADA	0,00	0.00	6.327.240,57 C	6.327.240,57 C
293200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	72.749.863.33 C	44.148.596.07 D	158.285.669.^0 C	231.035.532.63C
293220000	= DISPONIBIUDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0.00	140.203.958.89 C	140.203.958.89C
293230000	= DISPONIBIUDADES ACUMULADA	72.749.863,33 C	44.148.596,07 D	18.081.710,41 C	90.831-573.74C
2934000D0	LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS	*0,00*	19.540.5G4.26D	14.958.511-337,46 C	14.958.511.337.46C
293410000	= VALORES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	49.117.836,93 C	49.117.836.93C
293420000	= VALORES LIQUIDADOS	0,00	0,00	5.131.578.469,95 0	5.131.578.469.95C
293430000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	19.540.594,26 D	9.777.815.030.58 C	9.777.815.030,58C
293430100	= VALORES PAGOS - EXTRA-ORÇAMENT. EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	12.817.071,07 C	12.817.071.07C
293430200	= VALORES A PAGAR - ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	19.540.594,26 C	19.540.594.26 C
293430300	= VALORES PAGOS - ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	4.622.097-605.63 C	4.622.097.605,63C
293430400	VALORES RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	11.337.768,49 C	11.337.768.49C
293430401	= VALORES PAGOS RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	6.128.202,19 C	6.128.202,19C
293430402	= VALORES PAGOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	5.209.566.30 C	5.2O9.566.30C
293430500	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS POR NE	0,00	19.540.594,26 D	4.622.311.261,07 C	4.622.311.261.07C
293430501	= VALORES A PAGAR	0,00	19.540.594,26 D	0,00	0.00
293430502	= VALORES PAGOS	0,00	0,00	4.622.311.261,07 C	4.622.311.261,07 C
293430600	CONTROLE DE COMPROMISSOS EXTRA<)RÇAMENTARIOS POR NE	0,00	447.408,55 D	489.263.321,51 C	489.263.321,51C
293430601	= VALORES A PAGAR	0,00	447.340.22 D	0,00	0,00
293430602	= VALORES PAGOS	0.00	68,33 D	489.263.321.51 C	489.263.321,51 C
293430700	CONTROLE DE COMPREXTRA ORÇAMENTÁRIOS POR NE EXERC ANTERIOR	0.00	447.408,55 C	447.408,55 C	447.408.55C
293430701	= VALORES A PAGAR	0,00	447.408,55 C	447.408,55 C	447.408.55C

Conta Contábil		Saldo Iniciai	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
293900000	OUTRAS PROGRAMAÇÕES	0,00	0,00	10.724.145.797,69 C	10.724.145.797,69C
293990000	DIVERSAS PROGRAMAÇÕES	0,00	0,00	10.724.145.797,69 C	10.724.145.797.69C
293990100	COTA FINANCEIRA	0,00	0,00	5.850.824.909,82 C	5.850.824.909,82 C
293990102	= COTA FINANCEIRA APROVADA	0,00	0,00	3.806.106.111.70 C	3.806.106.111J0C
293990103	= COTA DE REPASSE FINANCEIRO LIBERADA	0,00	0,00	1.578.816.704.97 C	1.578.816.704.97C
29399010:"	= COTA FINANCEIRA LIBERADA FONTE PRÓPRIA	0.00	0.00	465.902.093,15 C	465.902.093,15C
293990200	MOVIMENTO DE COTA	0,00	0,00	4.873.320.887,87 C	4.873.320.887.87C
293990201	= CONTROLE DE COTA FINANCEIRA/REPASSE LIBERADO	0,00	0,00	4.873.320.887,87 C	4.873.320.887.87 C
294000000	CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	2.611.768.465,00 0	2.611.766.465.00C
294100000	CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.611.768.465,000	2.611.768.465.00C
294110000	= CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	716.162.302,84 C	716.162.302.84 C
294120000	= CRÉDITO REALIZADO	0,00	0,00	1.890.208.501,16 C	1.890.208.501.16C
294190000	CRÉDÍTO iNDISPONÍva-	0,00	0,00	5.397.661,00 0	5.397.661,00C
294190100	CONTENÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	0,00	5.397.661,00 C	5.397.661,00C
294190101	= CRÉDITO BLOQUEADO	*0,00*	*0,00*	5.397.661,00 C	5.397.661.00C
295000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.097.795,92 C	60.805.065,39 C	60.805.065.45 C	83.902.861.37C
295500000	RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADO	17.000.109,93 C	2.540.484,22 C	2.540.484,28 C	19.540.594.26C
295500100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	17.000.109.98 C	19.540.594,26 C	2.540.484,28 C	19.540.594.26C
29550020D	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	15.643.522,43 D	0,00	0,00
295500300	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS- CANCELADOS	0.00	1.356.587,61 D	0,00	0,00
295600000	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADO	5.913.313.16 C	43.204.523.77 C	43.204.523,77 C	49-117.836,93C
295600100	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A PAGAR	5.913.313,16 C	49.117.836,930	43.204.523.77 C	49.117.836.93C
295600200	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PAGOS	0,00	5.209.566,30 D	0.00	0,00
295600300	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	703.746,86 D	0,00	0,00
295800000	RESTOS A PAGAR - REPASSE ADM.INDIRETA	184.372,78 C	15.060.057.40C	15.060.057,40 C	15.244.430.18C
295810000	~ CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A LIBERAR	92.186,39 C	7.530.028,70 C	7.530.028,70 C	7.622.215,09C
295810100	= RECURSO A UB. DE RESTOS A PAGAR DA ADM.INDIRETA	92.186,39 C	7.530.028,70 C	7.437.842,31 C	7.530.028J0C
295810300	= RECURSO CANC. DE RESTOS A PAGAR DA ADM.INDIRETA A	0,00	0,00	92.186,39 C	92.186,39 C
295850000	CONTROLE DE RECURSO DE RESTOS A PAGAR - ADM. INDIRETA	92.166,39 C	7.530.028,70 C	7.530.028,70 C	7.622.215,090
295850100	= RESTOS A PAGAR-fíEPASSE A RECEBER	92.186,39 C	7.530.028,70 C	7.437.842,31 C	7.530.028.70C
295850300	= RESTOS A PAGAR-REPASSE CANCELADO	0.00	0,00	92.186,39 C	92.186,39 C
296000000	CONTAS DE CONTROLE ESPECÍFICO	0,00	0,00	81.480.134,78 C	81.480.134,78 C

i GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

H Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
296100000	CONTROLE DE ESTORNO DE RECETTA	0,00	0,00	695.778,76 C	695.778.76 C
296300000	CONTROLE DE DISPONIBÍLIDAOEÍPOR SUPERÁVIT FIN	0,00	0,00	80.515.146,96 C	80.515.146.98C
296500000	CONTROLE DE DISPONIBIUDADE(POR COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	269.209,04 C	269.209,04 C
297000000	CUSTO POR ATIVIDADE	0,00	0,00	5.073.632.637,00 C	5.073.632.637.00C
297900000	CUSTO POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0.00	5.073.632.637,00 C	5.073.632 637.00C
298000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0.00	773.825.926,66 C	773.825.926.66 C
298200000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0.00	0,00	773.825.926,66 C	773.825.926,66 C
298210000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0.00	245.035.525,90 C	245.035.525.90 C
298220000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0.00	0,00	425.867.673,81 C	425.867.673,81 C
298230000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	3.880 898,65 C	3.880.898,65C
298240000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTTTU1ÇÃO TRIBUTARIA	0.00	0,00	48.116.318,30 C	48.116.318.30C
298260000	RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	0,00	110.319.60 C	110.319,60 C
298270000	CONTROLE RETENÇÃO INSS P FISICA RJURÍDICA	0,00	0,00	48.665.769,70 C	48.665.769,70 C
298270100	CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PJURÍDICA	0,00	0,00	48.665.769,70 C	48.665.769,70 C
298280000	CONTROLE DE VALORES DO PASEP	0,00	0,00	2.149.420,70 C	2 149.420.70 C
29828010Ü	= VALORES RECE8JD0S	*0,00*	0,00	1.256.166,58 C	1.256.166,58C
298280200	VALORES PAGOS	0,00	0,00	893.254.12 C	893.254,12 C
299000000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	2.011.429.150,19 C	781.618.935.02D	17 387.012,13 D	1 994.042.138,06C
299100000	TIÍULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	148.227.350,14 C	7.348.499,21 D	12.002.368.98 D	136.224.981,16C
299200000	BENS EM COMODATO	15.194.134,76 C	0,00	11.666.730,04 D	3.527.404,72 C
299300000	FGTS DEPOSITADO - NÃO OPTANTE	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
299400000	MERCADORIAS APREENDIDAS	809.441,85 C	0,00	512.200,16 C	1.321.642.01C
299500000	VALORES EM GARANTIA	43.711.688,52 C	0,00	6.272.377.98 D	37.439.310,54 C
299700000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.803.317.769,80 C	774.270.435,81 D	5.350.731,69 D	1.797.967.038.11C
299800000	AUXfUOS, CONTRIB. E SUBVENÇÕES CONCEDIDAS	84.814,70 C	0,00	7.266,00 C	92.080.70C
299900000	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	83.950.41 C	0,00	17.385.730.40 C	17.469.680,81 C
300000000	DESPESA	0.00	49.117.836,93D	5.180.696.306.88 D	5.180.696.306.88D
330000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.254.276,99 D	4.670.484.806,79 D	4.670.484.806.79 D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	80.597,75 D	2.256.548.469.90 D	2.256.548 469,90 D
331200000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	5.384.100,61 D	5.384.100.61D
331209100	SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.384.100,61 D	5.384 100,61 D
331209101	ACORDO TRABALHISTA	0.00	0,00	1.506.452,62D	1.506452,62D

tf)

i **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

H Balancete Contábil Consolidado PSIAGOOI

" " ^ Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício **Posição em:** 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331209102	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS EM LS DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.000.000,00 D	3.000.000.00D
331209104	REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	877.647,99 D	877.647,99 D
331900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	80.597.75D	2.251.164.369.29D	2.251.164.369.29D
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	431.200.992,08 D	431.200.992,080
3319QQ1Q1	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0.00	0,00	99.051.462.45 D	99.051.462.45D
331900102	VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	0,00	19.295.105,37 D	19.295.105.37D
331900104	SOLDOS - (PESSOAL MILITAR)	0,00	0.00	16.444.631,50 D	*16.444.631,50D*
331900107	GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	1.849.373,78 0	1.849.373,78 D
331900108	VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0.00	0,00	7.424.265,48 D	7.424.265,48 D
331900110	INDENIZAÇÃO DE HABITAÇÃO DE POUCIAL CIVIL	0,00	0,00	45.270,87 D	45.270,87 D
331900111	GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13° SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0.00	0,00	45.411.126.14 D	45.411.126.14D
331900112	GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13° SALÁRIO - INATIVO MIUTAR	0,00	0.00	905.499,31 D	905.499,31 D
331900113	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE POLICIAL	0,00	0.00	409,24 D	409.24D
331900114	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE RISCO	0,00	0,00	53.236,70 D	53.236.70D
331900115	GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0.00	0.00	16.155.01 D	16.155,01 D
331900117	CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	9.953.311,60 D	9.953.311.60D
331900118	GRATIFICAÇÃO DE RISCO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	0,00	238.757.22 D	238.757.22 D
331900119	GRATIFICAÇÃO DE DESEMP.DE ATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO	0.00	0,00	21.289.633,23 D	21.289 833.23D
331900120	REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	20.530.032,28 D	20.530.032,280
331900121	VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE *IDENTWICADA*	*0,00*	0,00	1.665.577,01 *D*	1.665.577.01 D
331900122	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	10.632.594,18 D	10.632.594,18D
331900123	OPÇÃO 55 % VENCIMENTO DFG/DFA	0,00	0.00	1.334.043,35 D	1.334.043,35 D
331900125	ADJCIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	0,00	27.428.033,58 D	27.428.033.58D
331900126	GRATIFICAÇÃO AFOIO AS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	0.00	9.470.296,94 D	9.470.296.94D
33190011 7	GRATIFICAÇÃO DE SOLISTA	0,00	0,00	2.157,72 D	2.157,72 D
331900128	ABONO ESPECIAL	0.00	0.00	5.748.192,33 D	5.748.192.33D
331900129	INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	25.198.275,80 D	25.198.275.80D
331900131	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	4.159.427.17 D	4.159.427.17D
331900132	GRATIFICAÇÃO POR TÍTULAÇÃO	0,00	0,00	14.428.43 D	14.428,43 D
331900133	OPÇÃO 20% ART.184 IH 1711	0,00	0,00	5.122.421,11 D	5.122.421,11 D
331900134	GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE	0,00	0,00	C.16D	0.16D
331900136	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE *	0.00	0,00	3.087.056,45 D	3.087.056,450

i GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

éa Balancete Contábil Consolidado

'**""

PSIAGOOI

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício **Posição em:** 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331900137	GRATIFICAÇÃO DE RAIO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0.00	0.00	7.634.92 D	7.634,92 D
331900138	GRATIFICAÇÃO DE APOIO DE ATIVIDADES DE TRANSITO	0,00	0,00	24B.422.43D	248.422.43D
331900139	GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE UMPEZA URBANA	0,00	0,00	793.565,20 D	793.565,20 D
331900140	RETRIBUIÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL - RAV	0.00	0,00	32.043.657,34 D	32.043.657,34 D
331900141	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL PROCURADOR	0.00	0,00	169.238,18 D	169.238.18D
331900142	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RODOVIÁRIA	0.00	0,00	778.814,82 D	778.814,82 D
331900143	COMPLEMENTACÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	828.889,71 D	828.889,71 D
331900144	GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÀRIO	0,00	0,00	785.282,83 D	785.282,83 D
331900145	GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	2.078.532,06 D	2.078.532.06 D
331900146	GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	32.462,95 D	32.462,95 D
331900147	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	6.008.995,30 D	6.008.995,30 D
331900148	GRATIFICAÇÃO DE APOIO A ATIVIDADE PRISIONAL	0.00	0,00	11.18D	11,18D
331900149	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL	0,00	0,00	799.249,88 D	799.249,88 D
331900150	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	76.119,74 D	76.119,74 D
331900151	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL	0,00	0.00	247.415,74 D	247.415.74D
331900152	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	543.362,90 D	543.362,90 D
331900153	GRATIF/CAÇAO DE DESEMPENHO *DE* ATMDADE TÉCNICA	0,00	*0,00*	30.562.150,05D	30.562.150,050
331900154	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	10.415.078.67 D	10.415.078,67 D
331900155	GRATIFICAÇÃO DE APOIO DAS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS DO DF	0.00	0.00	17.22 D	17.22D
331900156	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILÍTAR	0,00	0,00	5.188.414,90 D	5.188.414.90 D
331900159	VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0.00	0.00	2.780.834,16 D	2.780.834.16D
331900163	GRATFÍCAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MiUTAR	*0,00*	*0,00*	329.473.16 D	329.473,16 D
331900166	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR	0,00	0.00	152,89 D	152,89 D
331900167	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE C/ADOSLECENTE EM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE	0,00	0,00	62.950,90 D	62.950,90 D
331900168	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ININTERRUPTA	0,00	0,00	46.201,65 D	46.201,65D
331900171	PISO REMUNERAÇÃO	0.00	0,00	3.088.69 D	3.088,89 D
331900300	PENSÕES	0,00	0,00	112.089.714,34 D	112.089.714,34D
331900301	PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	2.945.600,81 D	2.945.600,81 D
3319DD303	PENSÕES CMS	0,00	0,00	22.303.952,21 D	22.303.952,21 D
331900304	GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13= SALÁRIO - PENSIONISTA CML	0,00	0,00	8.030.008,65 D	8.030.008.65 D
331900305	GRATIFICAÇÃO NATALINA 13° SALÁRIO - PENSIONISTA MIUTAR	0.00	0,00	82.118,32 D	82.118,32 D
331900306	VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	0,00	969.229,11 D	969.229.11 D

. **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

à . Balancete Contábil Consolidado

" ^

PS,AG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento **de** Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331900307	VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	918.692,46 D	918.692,48 D
331900310	GRATIFICAÇÃO DE DESEMP.DEATTVIDADE DO CICLO DE GESTÃO	0.00	0,00	2.279.800,25 D	2.279.800,25 D
331900311	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	3.496.133,09 D	3.496.133.09 D
331900312	REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	2.162.223,08 D	2.162.223.08D
331900313	OPÇÃO 55 % VENCIMENTO DFG/DFA-	0.00	0,00	371.102,11 D	371.102.11D
331900314	VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	300.615,34 D	300.615,34 D
331900315	GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	98,54 D	98.54 D
331900316	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ININTERRUPTA	0,00	0,00	1.353,63 D	1.353.63D
331900317	GRATIFICAÇÃO APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	0,00	1.662.975,26 D	1.662.975.26D
331900318	ABONO ESPECIAL	0.00	0,00	2.103.894,84 D	2.103.894,84D
331900319	INCORPORAÇÃO DÉCIMOS	0.00	0,00	3.300.048,38 D	3.300.048,38 D
331900321	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	1.182.54P.20D	1.182.548,20 D
331900323	PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	15.055.658,74 D	15.055.658,74 D
331900324	PENSÃO VITALÍCIA	0,00	0,00	846.345,77 D	846.345,77 D
331900326	GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	0,00	24.534,32 D	24.534,320
331900327	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E F^ODUTIVIDADE	0,00	0,00	1.527.223,24 D	1.527.223.24D
331900328	GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	11.171,75 D	11.171,750
331900329	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.552,96 D	2.552.96 D
331900330	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	30.257,45 D	30.257.45 D
331900331	RETRIBUIÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL	0,00	0,00	6.632.622,23 D	6.632.622,23 D
331900332	GRATiFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL PROCURADOR	0.00	0,00	1.152.729.47 D	1.152.729,470
331900334	GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE TRANSITO	0,00	0,00	71.084,17 D	71.084.17D
331900336	GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	0.00	467.008,89 D	467.008,89 D
331900337	CCfttPLEMENTAÇÃO *DE* SALÁRIO MÍNIMO	*0,00*	*0.00*	382.940.37 D	382.940.37D
331900338	GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0.00	477.223,08 D	477.223.08D
331900341	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	796.00 D	796,000
331900342	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.688.821,91 D	5.688 821.91D
331900343	OPÇÃO 20% ART.184 LE11711	0,00	0,00	817.613,95 D	817.613,95D
331900344	GRATIFICAÇÃO DE RISCO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	0,00	30.775,54 D	30.775,54 D
331900346	GRATIFICAÇÃO DE APOIO DE ATIVIDADES RODOViÁRIAS	*0,00*	*0,00*	88.028,92 *D*	*88.028,92D*
331900347	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	0.00	1.243.761.88D	1.243.761.88D
331900349	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL	0.00	0,00	310.353,63 D	310.353,63 D

. **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

_ «^ Balancete Contábil Consolidado

PS1AG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em; 16/02/2004 15:30:25

Conta *Contábil*		Saldo Inicial	Movimento no *Mês*	Movimento *Até* Mês	Saldo
331900350	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0.00	29.420,42 D	29.420,42 D
331900351	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL	0.00	0,00	176.550,09 D	176.550,09 D
331900352	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0.00	94.673,5* D	94.673.54 D
331900353	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO *DE* ATIVIDADE TECNJCA	0,00	0,00	19.903.118,48 D	19.903.118.48D
331900354	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	187.722,22 D	187.722.22 D
33190035?	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	3.591.296,78 D	3.591.296,78 D
331900358	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE RISCO	0,00	0,00	9.811,67 D	9.811.67D
331900360	CARGO EM COMISSÃO	0.00	0,00	133.601,63 D	133 601.63D
331900363	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR	0,00	0.00	609.795,45 D	609.795.45D
331900365	VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	180.424,98 D	180.424,98 D
331900366	ADICIONAL DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL MIUTAR	0,00	0.00	5.399.22 D	5.399,22 D
331900369	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MIUTAR	0.00	0,00	51.992,90 D	51.992,90 D
331900372	PENSÃO INDENIZATÓRIA	0,00	0.00	123.318.80 D	123.318.80D
331900374	PARCELA PECUNIÁRIA	0,00	0.00	20.689,59 D	20.689.59 D
331900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	0,00	0,00	7.326.928,67 D	7.326.928.67 D
331900401	SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	7.326.928.67 D	7.326.928.67D
331900900	SALÁRIO-FAMfLIA	0.00	*0,00*	*1.838.90 D*	1838.90 D
331900901	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.838,90 D	1.838,90 D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.322.832.734,05 D	1.322.832.734.05D
331901101	VENCIMENTOS	0,00	0,00	367.770.860.41 D	367.770.860,41 D
331901102	REPRESENTAÇÃO DFGfDFA E OUTROS COM VINCULO	0,00	0,00	34.441.608,96 D	34.441.608.96D
331901103	EMPREGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	17.473.222,21 D	17.473.222,21 D
331901104	ADICIONAI POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	45.211.828,78 D	45.211.828,78 D
331901105	SALÁRIOS	0,00	0,00	50.534.680.58 D	50.534.680,58 D
331901106	FÉRIAS	0.00	0,00	13.648.933,47 D	13.648.933,47 D
331901107	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.937.396,33 D	2.937.396.33 D
331901109	AUXiUO DIFERENÇADE CAIXA	0,00	0,00	3.746,55 D	3.746,550
331901110	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	986.958.95 D	986.958,95 D
331901111	COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	4.727.807,15 0	4.727 .B07.15D
331901112	GRATIFICAÇÃO DE RAIO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	30.696.57 D	30.696,57 D
331901114	COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	0.00	5.058.028,12 0	5.05B.028.12D
331901116	OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0.00	0,00	7.970.669,97 D	7 970.869.97D

i GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

éa Balancete Contábil Consolidado

PS1AG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331901117	GRATIFICAÇÃO DE TÍTULARIDADE	0,00	0,00	8.327.634,42 D	8.327.634,42 D
331901121	GRATIFICAÇÃO NATALINA -13° SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	121.943.146.42 D	121.943.146.42D
331901123	GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	2.307.249.38 D	2.307.249,38 D
331901124	RETRIBUIÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL - RAV	0,00	0,00	41.130.783,89 D	41.130.783,89 D
331901125	LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	98.650,04 D	98.650.04D
331901126	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIOADE RODOVIÁRIA	0,00	0,00	2.889.838.99 D	2.889.838,990
331901128	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	171.976.311,75 D	171.97a3l1.75D
331901*129*	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	*0,00*	0,00	19.688.348,50 D	19.688.34S.50D
331901130	GRATIFICAÇÃO DE APOtO FAZENDARIO	0,00	0,00	4.253.343.61 D	4.253.343,61 D
331901131	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.533.787.34 D	3.533.787,34 D
331901132	FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	15.879.353,11 D	15.879.353,11 D
331901133	GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	2.073.213,80 D	2.073.213.80D
331901134	VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	14.626.806,68 D	14.626.806,68D
331901135	GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	630.014,15 D	630.014,15 D
331901136	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ININTERRUPTA	*0.00*	0,00	1.436.002,63 D	*1.436.002,63D*
3319011Ó/[1]	GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	0,00	4.870.952,48 D	4.870.952.48D
331901138	GRATIFICAÇÃO DE RISCO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	0,00	1.999.690,46 D	1.999.690,46 D
331901139	ABONO ESPECIAL	0,00	0,00	23.556.166,72 D	23.556.166.72 D
331901140	AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	45.323,91 D	45.323,91 D
331901141	INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	31.772.546.19 D	31.772.546.19D
331901143	GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.501,61 D	1.591,81 D
3319Q1144	REQME DE TEMPO INTEGRAL EDaX^ÇÃOEXCXLBÍVA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	19.696.063,16 D	19.696.063,16D
331901145	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	18.590.084.60 D	18-590.084,60D
331901146	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0.00	0,00	1.696.776,90 D	1.696.776.90D
331901147	GRATIFICAÇÃO DÉ DESEMPENHO DA FUNÇÃO ESSENCIAL À PRESTAÇÃO	0,00	0,00	78.742,76 D	78.742.76D
331901149	GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	1.699.826,50 D	1.699.826.50D
331901151	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO EM ESCOLA RURAL PROF. E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	529.636,00 D	529.636,00 D
331901152	GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE	0,00	0.00	17.643.372,40 D	17.643.372,400
331901153	INDENIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	465.279,33 D	465.279.33D
331901154	GRATIFICAÇÃO DE APOIO DE ATIVIDADES DE TRÂNSfTO	0,00	0,00	1.577.509,58 D	1.577.509.58D
331901155	GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	*0,00*	0,00	*777.637,04 D*	777.637,04 D
331901156	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	11.832.958.36 D	11.832.958.36D

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331901157	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	9.378.875,97 D	9.378.875,97 D
331901158	HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	1.989.179,62 0	1.989.179,62D
331901159	GRATIFICAÇÕES DE SOLISTA .SPALLA E CONCERTINO	0,00	0,00	120.476,31 D	120.476,31 D
331901160	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO	0,00	0,00	1.805.725,46 D	1.805.725,46D
331901161	GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	0,00	0.00	79.052.70 D	79.052.70D
331901163	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	26.119.792,18 D	26.119.792,180
331901164	GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	0,00	1.100,59 D	1.100,59 D
331901165	GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	136.640,34 D	136,640,34 *D*
331901166	VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	15.070.885,31 D	15.070 885,31 D
331901167	REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETWO	0,00	0,00	79.694.791,02 D	79.694.791,02 D
331901171	LICENÇA EXTRAORDINÁRIA	0,00	0,00	54.231,40 D	54.231,40 D
331901172	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPDE ATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO	0,00	0,00	19.511.314,95 D	19.511.314,95D
331901173	GRATIFICAÇÃO DE APOIO A ATIVIDADE RODOVIÁRIA	0,00	**o.oo**	7.143.957,65 D	7.143.957.65D
331901174	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVA	0,00	0,00	19.437.059,06 D	19.437.059.06D
331901175	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE C/ADOSLECENTE EM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE	0,00	0,00	1.991.925,68 D	1.991.925.68D
331901176	GRATIFICAÇÃO POR ATFVIDADE AGROPECUÁRIA	0,00	0.00	11.193.471,21 D	11.193.471.21D
331901178	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL	0,00	0,00	4.575.020,20 D	4.575.020.20 D
331901179	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	228.041,57 D	228.041,57 D
331901180	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0.00	0,00	909.741,10 D	909 741.10D
331901181	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MUSICAL	0,00	0,00	2.200.882,07 D	2.200.882.07 D
331901182	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	1.091.284,15 D	1.091.284,15D
331901183	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	1.233.343,40 D	1.233.343.40D
331901184	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	13.457.249,01 D	13.457.249,01 D
331901187	GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	4.604.517,71 D	4.604.517,71 D
331901"39	PISO REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	428.416.69 D	428.416,69 D
331901190	GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	0,00	560.935,67 D	560.935.67 D
331901191	GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO RURAL	0,00	0,00	208.127,12 D	208.127.12D
331901192	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIFICADA	0,00	0,00	446.348,91 D	446.348,91 D
331901193	GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	0,00	671.565,80 D	671.585.80D
331901194	VERBA INDENIZATCRW.EVrTALtClA (ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL	0,00	0,00	63.406,70 D	63.406.70D
331901199	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CML	0,00	0,00	73,54 D	73.54D
331901200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	637,25 D	49.379.332,42 D	49-379.332.42D

i **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

ca Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331901201	SOLDO	0,00	0,00	32.588.644,46 D	32.588.644.46D
331901202	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	620.458,77 D	620.458,77 D
331901203	ADICIONAL DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	6.522.078,32 D	6.522.078,32 D
331901206	GRATIFICAÇÃO RAIOS X, SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS	0,00	0,00	490.111,43 D	490.111.43D
331901208	13°SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	407.929,96 D	407.929,96 D
331901211	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DENATUREZA ESPECIAL	0,00	0,00	1.190.100,57 D	1.190.100,57D
331901213	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MIUTAR	0,00	0,00	13.076,11 D	13.076.11 D
331901216	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MttJTAR	0,00	0,00	•4.537.551,31 D	4.537 551,81 D
331901218	FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.008.743,74 D	3.008.743,74 D
331901298	RESTOS A PAGAR	0.00	637,25 D	637,25 D	637,250
331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	71.620.865,01 D	71.620.865.01 D
331901301	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	0,00	12.331.572,64 D	12.331.572.64D
331901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	53.062.981,32 D	53.062.981,32 D
331901303	SEGURO DE ACDENTE DE TRABALHO	0,00	0.00	2.024.301,67 D	2.024.301,67 D
331901304	CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0.00	0,00	2.311.894,36 D	2.311.894.36D
331901305	SENA!	0,00	Q.00	865.267,00 D	865.267,000
331901306	SESÍ	0,00	0,00	970.084,62 D	970 084,62 D
331901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES RESULTANTES DA FOLHA PAGTO	0.00	0,00	54.763,40 D	54.763,400
331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.774.299.36D	11.774.299,36 D
331901602	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.531.793,53 D	2.531 793,53D
331901603	GRATIFICAÇÃO PREST. DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	549.449,31 D	549.449,31 D
331901604	GRATIFICAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	0,00	2.110.406,10 D	2.110.406.10D
331901613	ADICIONAL NOTURNO	*0,00*	0,00	2.947.273,89 D	2.947.27S.89D
331901614	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	3.634.903,53 D	3.634 903,53 D
331901616	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	468,00 D	468.00D
331901700	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	662,40 D	662,40 D
331901708	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	662.40 D	662,40 D
331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	236.071.659,56 D	236.071.659.56D
331909201	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0.00	214.557.852,47 D	214.557.852.47D
331909203	PENSÕES	0,00	0,00	2.559.011,02 D	2.559.011.02D
331909204	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	379.253,53 D	379.253.53 D
331909211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	0,00	0,00	17.998.222,93 D	17.998.222.93D

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Cuntábil Consolidado

PSIAGOOI

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício **Posição em:** 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331909212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MILITAR	0,00	0,00	120.405,21 D	120.405,21 D
331909213	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	90.054,68 D	90.054,68 D
331909216	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - CIVIL	0,00	0.00	47.788,01 D	47.788,01 D
331909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	319.071,71 D	319.071,71D
331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	*0,00*	*0,00*	459.075,99 D	459.075,990
331909401	INDENIZAÇÕES E RESTiTUIÇÕES PESSOAL	0,00	0.00	423.281,58 D	423.281,58D
331909403	INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	35.794,41 D	35.794,41 D
331909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	79.960,500	8.406.266,51 D	8.406.266,51 D
331909601	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.326.306,01 D	8.326.306,01 D
331900696	RESTOS A PAGAR	0,00	79.960,500	79.960,500	79.960,500
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DMDA	0,00	0.00	116.450.874,80 D	116.450.874.8CD
332900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0.00	116.450.874,30 D	116.450.874,80D
332902100	JUROS SOBRE A DMDA POR CONTRATO	0,00	0,00	114.706.969,52 D	114.706.969.52D
332902101	JUROS DA DIVIDA INTERNA CO^f^R.aNSTTT.FINA^JCEIRAS	0,00	0.00	89.356.852,15 D	89.356.852.15D
332902102	JUROS DA *Db/IDA* EXTERNA C0NTRO1NSTrr.FINANCEIRAS	0,00	0.00	25.350.117,37 0	25.350.117.37D
332902200	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	1.743.905.28 D	1.743.905.28D
332902201	ENCARGOS DA DMDA INTERNA CONTR.C/INSTIT.F1NANCE1RAS	0,00	0,00	1.743.905,28 D	1.743.905,28 D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.173.679.24D	2.297.485.462,09 D	2.297.485.462,09 D
333200000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	1.354.762,74 0	1.354.762,74 D
333204100	CONTRIBUÇÕES	0.00	0,00	100.000,00 D	100.000.00 D
333204101	TRANSFERENCIA A FUNDOS	0,00	0,00	100.000.00 D	100.000.00D
333209100	SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.254.762,74 D	1.254.762.74D
333209101	ACORDOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.254.762,74 D	1.254.762,74 D
333500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	42.050,00 D	35-677.102,03 D	35.677.102,03 D
333503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEJROS-PESSOA JURÍDICA	Q.00	0,00	27.959.708,79 D	27.959.708,79 D
333503901	INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	0,00	0,00	26.180.143,93 D	26.180.143,93D
333503903	1NST. DE CARÁTER DESPORTIVO	0,00	0,00	1.779.564,86 0	1.779.564.86D
333504100	CONTRBUtCÕBS	0,00	6.500,00 D	246.655,12 D	246.655.12D
333504106	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	240.155,12 D	240.155,12 D
333504198	RESTOS A PAGAR	0,00	6.500,00 D	6.500,00 D	6.500.00D
333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.204.508,78 D	3.204.508J8D
333504399	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	3.204.508,78 D	3.204.508,78 D

Conta Contábil		Saldo Iniciai	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333509200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35,550,00 D	4.266.229.34 D	4.266.229.34 D
333509201	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL OU CULTUR	0,00	0,00	3.696.558,84 D	3.696.558.84 D
333509203	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DESPORTIVO	0,00	0,00	534.120.50 D	534.120.50D
333509298	RESTOS A PAGAR	0,00	35.550,00 D	35.550,00 D	35.550.00D
333800000	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00	2.711.991,16 D	2.711.991,16D
333804100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.711.991,16 D	2.711.991.16D
333804101	ORGANISMOS INTERNACIONAIS DE COOPERAÇÃO MÚTUA	0,00	0,00	2.711.991,160	2.711.991.16D
333900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.131.629.24 D	2.257.741.606,16 D	2.257.741.606.16 D
333900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	32.399.864,05 D	32.399.864.05D
333900801	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	982.867.10 D	982 867.10 D
333900811	AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	1.727.844,44 D	1.727.844,44 D
333900852	AUXILIO-NATALtDADE	0,00	0,00	893.103,59 D	893.103.59D
333900855	AUXÍUOCRECHE -	0,00	0,00	26.421.726.62 D	26.421.726.62D
333900857	AUXIUO DEFICIENTE FÍSICO/MENTAL	0.00	0,00	3.384.00 D	3.384.00 D
333900864	AUXIUO SOCIAL-OESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	1.910.413,34 D	1.910.413.34D
333900899	OUTROS BENEFÍCIOS ASSfSTENCIAfS	0.00	*0,00*	460.524,96 D	460.524,96D
333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	952.228,88 D	952.228,88 D
333901414	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	441.011.21 D	441.011.21D
333901416	DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	*0.00*	*511.217,67 D*	511.2t7.67D
333901500	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	267.716,09 D	267.716.0QD
333901514	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	90.878,58 D	90.878,58 D
333901516	DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	176.837,51 D	176.837.51 D
333901800	AUXIUO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	53.452.430,61 D	53.452.430,61 D
333901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	0,00	39.987.068,34 D	39.987.068,34 D
333901803	BOLSA DE ESTUDOS RESIDENTES	0,00	0,00	13.465.362,27 D	13.465-362.27D
333901900	AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	0,00	35.405,44 D	35.405,44 D
333901901	AUXILIO A FARDAMENTO MILITAR	0,00	0,00	35.405,44 D	35.405,44 D
333902000	AUXÍUO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	19.480,00 D	19.480.00 D
333902003	APOIO EVENTOS DE NATUR CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0,00	0,00	19.480,00 D	19.480.00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.347.982,450	224.821.441,42 D	224.821.44142D
333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	20.615.365,05 D	20.615.365,05 D
333903002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	226.354,55 D	226.354.55D

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saído
333903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0.00	0,00	353.497.56 D	353.497,56 D
333903004	GÁS ENGARRAFADO	0.00	0,00	3.828.926,42 D	3.828.926,42 D
333903005	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	276.186,67 D	276.166,870
333903006	AUMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	771.248,47 D	771.248.47D
333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0.00	16.803.852,33 D	16.803.852,33 D
333903008	ANIMAIS PARA PESQUISA £ ABATE	0,00	0,00	255.636,00 D	255.636,00D
333903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	73.025.521.93 D	73.025.521,93D
333903010	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0.00	0,00	1.760.934,34 D	1.780.934,34 D
333903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	159.514.24 D	159.514,24 D
333903012	MATERIAL DE CGUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	0,00	0,00	50.407.91 D	50.407,91 D
333903013	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	1.688.50 D	1.688,50 D
333903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	213.062.53 0	213.062.53D
333903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0.00	0,00	8.146.79 D	8.146,79 D
333903016	MATERIAL D£ EXPEDIENTE	0.00	0,00	17.054.488.10 D	17.054.488.10D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0.00	0.00	5.512.430,37 0	5,512.430,37D
33390301 <í	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	122.144,78 D	122.144.78D
333903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0.00	0,00	345.968,14 D	345.968,14D
333903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0.00	0,00	722.990,63 D	722.990,630
333903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	643.864,20 D	643.864,20 D
333903022	MATERIAL DE UMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0.00	0,00	3.936.469,01 D	3.936.469,01 D
333903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	*0,00*	0,00	4.163.558,64 D	4.163.558,64 D
333903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.931.321,55 D	3.931.321,550
333903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0.00	3.768.388,39 D	3.768.388,39 D
333903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0.00	*0,00*	704.083,71 D	704.083,71 D
333903027	MATERIAL DE MANOBRA E RATRULHAMENTO	0.00	0,00	20.937,50 D	20.937.50D
333903028	MATERIAL D£ PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.273.234,14 D	1.273.234,14 D
333903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	150.798,09 D	150.796,09 D
333903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	711.590.18 D	711.590.18D
333903031	SEMENTES. MUDAS DE PLANTAS EINSUMOS	0,00	0,00	463.956.95 D	463.956,95 D
333903032	*SUPRIMENTO DE* AVIAÇÃO	*0.00*	0,00	209.829.38 D	209.829,380
333903033	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0.00	0,00	4.780.726,56 D	4.780.726,560
333903035	MATERIAL LABORATORIAL	0.00	0,00	9.620.454.15 D	9.620.454,15D

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Satdo
333903036	MATERIAL HOSPITALAR	0.00	0,00	25.662.991,01 D	25.662.991,01 D
333903037	SQBRESSALENTES DE ARMAMENTO	0,00	**o.oo**	2.340,00 D	2.340,00 D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.501.520,14 D	7.501.520.14D
333903040	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0.00	20.230,24 D	20.230,24 D
333903041	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRAFICA	0,00	0,00	1.143.498,74 D	1.143.498,740
333903042	FERRAMENTAS	0.00	0,00	102.069,52 D	102.069.52 D
333903043	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0.00	0,00	65.113.00 D	65.113.00D
333903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	873.743,66 D	873.743,66 D
333903045	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	9.438,10 D	9.438.10D
333903046	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0.00	295.75 D	295.75D
333903047"	SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	2.163.375.92 D	2.163.375.92D
333903050	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0.00	112.724,10 D	112.724.10D
333903051	ARTIGOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	95.525,84 D	95.525.84D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	3.207.581,41 D	3.207.581,41 D
333903098	RESTOS A PAGAR	0,00	7.347.982,45 D	7.347.982,45 D	7.347.982,450
333903099	OUTROS MATERIAIS DÊ CONSUMO	0.00	0,00	5.433,58 D	5.433,58D
333903100	PREMfAÇÕES CULTURAIS , ART.CÍENT,DESPORTIVAS	0,00	*0,00*	140.647,66 D	140.64 7.66 D
333903101	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0.00	0,00	64.267,30 D	64.267,30 D
333903104	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	76.580.36 D	76.580.36 D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	292.362,55 D	69.045.017.70 D	69.045.017.70D
333903204	GÊNEROS AUMENTÍCIOS	0,00	0,00	67.613.445,87 D	67.613.445,870
333903208	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0,00	1.139.209,28 D	1.139.209.28D
333903298	RESTOS A PAGAR	*0,00*	292.362,55 D	292.362,55 D	292.362,55 D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00	221.243,46 D	17.212.826,57 D	17.212.826,57 D
333903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0.00	4.567.506,78 D	4.567.506.78D
333903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0.00	0,00	510.655,18 D	510.655.18D
333903303	FRETE E LOCVEICULOS P/NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00	0,00	10.602.454,98 D	10.602.454.98D
333903307	PPEDÁGIOS	0.00	0.00	144,00 D	144,00 D
333903398	RESTOS A PAGAR	0,00	221.243,46 D	221.243,46 D	*221.243.46D*
333903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00	0,00	1.310.822,17 D	1.310.822.17D
333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	18.290,00 D	3.524.451 39 D	3.524.451.39 D
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	3.506.161,39 D	3.506.161,39 D

, **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

R Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês **Referência** 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903598	RESTOS A PAGAR	0,00	18.290,000	18.290,00 D	18.290.00 D
333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.071,04 *D*	17.540.791,13 D	17.540.791,130
333903601	CONDOMÍNIOS	0.00	0.00	8.500.00 D	8.500.00D
333903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	106.681.17 D	106.681.17D
333903609	SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	0.00	2.584.500,90 D	2.584.500,90 D
333903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0.00	0,00	428.093.46 D	428.093,46 D
333903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.967.862,25 D	1.967.862,250
333903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0.00	42.292,14 D	42.292.14D
333903621	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0.00	3.920,00 D	3.920,00 D
333903622	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0.00	127.149,63 D	127.149.63D
333903623	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0.00	472.185,74 D	472.1B5.74D
333903627	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0.00	0,00	6.000.00 D	6.000,000
333903628	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0.00	561.822,62 D	561.822.62D
333903630	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0.00	572.423.39 D	572.423,390
333903632	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0,00	394.142,11 D	394.142,110
333903634	SERVIÇOS *DE* PERÍCIAS MÉDJCAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0.00	1.500,00 D	1.500.00D
333903635	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	3.018.877,35 D	3.018.877.35D
333903639	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.00	0,00	231.759,90 D	231.759.90D
333903640	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEÍS	*0,00*	0,00	20.519,62 D	20.519.82D
333903643	ENCARGOS FINANCEIROS 1NDEDUTÍVEIS	0.00	0,00	67.929,07 D	67.929,07 D
333903644	MULTAS INDEDUTÍVBS	0,00	0.00	1.131,36 D	1.131.36D
333903645	JETONS A CONSELHE/ROS	0.00	0,00	3.131.930,28 D	3.131.930.28D
333903659	SERVIÇOS DE ÁUDIOJVIDEO E FOTO	0,00	0,00	5.999.00 D	5.999,00 D
333903698	RESTOS A PAGAR	0,00	21.071,040	21.071,04 D	21.071.04D
333903699	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	3.764.499,90 D	3.764.499,90 D
3339Q3700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	481.881,72 D	44.430.025,60 D	44.430.025.600
333903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	28.666,02 D	28.666.02 D
333903702	UMPEZA E HIGIENIZACÃO	0.00	0,00	9.702.810,18 D	9.702.810.18D
3339Q3703	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0.00	0,00	32.812.212,19 D	32.812.212,19D
333903704	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	299.471,04 D	299.471,040
333903705	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	780.256,61 D	780.256,61 D
333903709	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	16.262,40 D	16.262,40 D

i **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

ta__ Balancete Contábil Consolidado

PS1AG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16)02/200415:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903710	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0.00	0,00	308465.44 D	308.465,44 D
333903798	RESTOS A PAGAR	0,00	481.881,72 D	481.881,72 D	481.881.72D
333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCBRO&PESSOA JURÍDICA	0,00	9.694.647,91 D	1.179.157.532,00 D	1.179.157.532,00D
333903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	3.184.732,32 D	3.184.732,320
333903902	CONDOMÍNIOS	0,00	0.00	648.417,90 D	648.417,90D
333903903	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	345.970,35 D	345.970,35 D
333903904	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	116.043,66 D	116.043.66D
333903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	*0,00*	6.530.577,09 D	6.530.577,090
333903906	SERVIÇOS DE CAPATAZIA. ESTIVA E PESAGEM	0.00	0,00	390.307,85 D	390.307.85 D
333903908	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.572.456,86 D	1.572.456,86 D
333903909	SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0.00	0,00	12.566,88 D	12.566,880
333903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	8.878.6B9,°B D	8.878.689,28 D
333903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0.00	0.00	31.290,00 D	31.290,00 D
333903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0.00	0,00	29.592.880,90 D	29.592.880.90D
333903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0.00	0.00	62.885,87 D	62.885,87 D
333903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	12.544,00 D	12.544,00 D
333S03916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	16.026.350,33 D	16.026.350.33D
333903917	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	*0.00*	*0,00*	42.587.303.74 D	42.587.303.74D
333903918	HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	218.079,76 D	218.079,76 D
333903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.954.550,51 D	1.954.550,51 D
333903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.545.613,00 D	1.545.813.00D
333903921	MANUTENÇÃO £ CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0.00	38.230.316,77 D	38.230.316,77 D
333903922	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	609.523,38 D	609 523.38D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.028.670,77 D	1.028.670,77 D
333903924	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1.573.346,26 D	1.573.346.26D
333903925	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE OBRAS	0,00	0,00	1.240.847,81 D	1.240.847.81D
333903927	PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	63.502,11 D	63.502,11 D
333903928	LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁUSE DE DADOS GEOGRÁFICOS,	0,00	0.00	69.571,67 D	69.571,67D
333903929	LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁUSE DE DADOS ESTATÍSTICOS,	0,00	0,00	342.762,89 D	342.762.89 D
333903931	ANUIDADES EM ASSOCIAÇÕES , FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	78.952,29 O	78.952,29 D
333903935	MULTAS DEDUTÍVEIS.	0.00	0,00	34.937,79 D	34 937.79 D
333903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	199.947,12 D	199 947.12D

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903937	JUROS	0.00	0,00	68.372,63 D	68.372.63 D
333903938	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	595.114,00 D	595.114,000
333903939	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	709.677,01 D	709.677,91 D
333903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	266.639,20 D	266.639.20D
333903941	FORNECIMENTO DL ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	70.955-204,79 D	70.955.204,79 D
33390394^	SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0.00	0,00	463-811,67 D	463.811.67 D
333903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	76.075.556,37 D	76.075.556,37 D
333903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	13.121.881,59 D	13.121.881,59D
333903945	SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	11.638.031,00 D	11.638.031.00D
333903946	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.022.739,12 D	2.022.739,12 D
333903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0.00	12.530.052,82 D	12.530.052,82D
333903948	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	8.824.940.34 D	8.824.940,34 D
333903949	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0.00	254.374,44 D	254.374,44 D
333903950	SERVIÇO MÉDICO+iOSPTTALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	26.033.546,59 D	26.033.546,59 D
333903951	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	58.042,56 D	58.042,56 D
333903952	SERVIÇOS DE REABILfTAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	213.198,24 D	213.198.24D
333903953	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.620.660,22D	11.620.660.22D
333903954	SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ- ESCOLAR	0,00	0,00	246.831.44 D	246.831,44 D
333903956	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	420,00 D	420,00 D
333903957	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	*169.929.628,36D*	169.929.628,360
333903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1S.259.892.57 D	18.259.892.57 D
333903959	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	722.009,48 D	722.009,48 D
333903961	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	*0,00*	*267.709,34 D*	267.709,340
333903963	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	5.681.015,86 D	5.681.015,86 D
333903964	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	497.819,64 D	497.819.64D
333903965	SERVIÇOS DÊ APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	479.446,09 D	479.446,090
333903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	97.441,72 D	97.441,72 D
333903968	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFIOAMENTO DE MERCADORIAS	0,00	0,00	6.012,12 D	6.012,120
333903969	SEGUROS EM GERAL	0,00	*0,00*	2.377.990,88 D	2.377.990,88 D
333903970	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	20.651,00 0	20.651.00 D
333903971	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDOONAMENTO £ EMBALAGEM	0,00	0,00	283.506.50 D	283.506,50 D
333903972	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	64.320.241.20 D	64.320.241,20D

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903973	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	109.293.64 D	109,293,64 D
333903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.403.380,87 D	1.403.380,87D
333903976	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	749.880,01 D	749.880,01 D
333903977	VIGILÂNCIA *OSTENSIVA*	*0,00*	0,00	93.215.938,96 D	93.215.938.96D
333903978	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	61.693.527,85 D	61.693.527.85D
333903979	SERVIÇO DE APOIO ADMfNISTRATfVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	285.047.421,57 D	285.047.421.57D
333903980	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	133.999,45 D	133.999,45 D
333903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0.00	567.137,00 D	567.137.O0D
333903983	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.053.987.63 D	1.053.987,63D
333903985	*SERVIÇOS* EM ITENS REPARAVEIS DE AVÍAÇÃO	0,00	0,00	1.535.186,05 D	1.535.*186.05D*
333903988	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	57.087.180,67 D	57.087.180.67D
333903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	0,00	0.00	124.538,16 D	124.538.16D
333903995	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0.00	421.096.12 D	421.096.12D
333903997	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0.00	1.191710,63 D	1.191.710.63D
333903998	RESTOS A PAGAfí.	0.00	9.694.647,91 D	9.694.647.91 D	9.694.647,91 D
3339039^9	OUTROS SERVíÇOS	0.00	*0,00*	9.302.306.63 D	9.302.306.63D
333904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	106.822.540,11 D	106.822.540,110
333904601	AUXIUO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0.00	0,00	7.979.166,32 D	7.979.166,32 D
333904602	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - CIVIL	0,00	0,00	98.843.373.79 D	98.843.373,79 D
333904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.719,47 D	74.529.008.99 D	74.529.008.99 D
333904701	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	0.00	0,00	1.635.828,21 D	1.635.828,21 D
333904702	COMISSÕES *E* DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	1.998.736,13 0	1.998.736.13D
333904703	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	61.046.700,75 D	61.046.700,75D
333904704	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0.00	0,00	10.626,84 D	10.626.84 D
333904705	COFINS	0,00	0,00	6.126,58 D	6.126,580
333904706	CPMF	0,00	0,00	711.334,80 D	711.334,80 D
333904707	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	700.887,57 D	700.887,57D
333904708	INSS - DIÁRIAS	0,00	0,00	22.106.11 D	22.106,11 D
333904709	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.385.687,05 D	8.385.687.05D
333904798	RESTOS A PAGAR	0,00	3.719,47 D	3.719.47 D	3.719.47D
333904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0.00	7.255.48 D	7.255,48 D
333904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	9.030.457,62 D	9.030.457.62 D

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333904801	AUXÍUO MORADIA	0,00	0.00	396.450.08 D	396.450.08 D
333904802	BOLSA ATLETA	0,00	0,00	424.227.91 D	424.227,910
333904864	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	8.209.779.63 D	8.209.779,63 D
333904900	AUXIUO TRANSPORTE	0.00	0,00	13.047.699,60 D	13.047.699.60D
333904901	INDENIZAÇÃO DE AUXÍUO TRANSPORTE	0,00	0,00	13.047.699,60 D	13.047.699,60 D
333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.508,71 D	379.312.904,53 D	379.312.904.53D
333909208	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAJS	0.00	0,00	1.234.992,19 D	1.234.992.19 D
333909210	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0.00	0,00	17.970,00 D	17.970.00D
333909213	ENCARGOS SOCIAIS	0.00	0.00	692.769,06 D	692.769.06D
333909214	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0.00	10.029,10 D	10.029.10D
333909218	AUXIUO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.00	0,00	1.073.306,68 D	1.073.306.68D
333909220	AUXÍUO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0.00	40.000,00 D	40.000,00 D
333909230	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.958.386,78 D	5.958.386,78 D
333909231	PREMIAÇOES CULTURAIS, ART.CIENT.DESPORTFVAS	0,00	0,00	97.000,00 D	97.000,00 D
333909232	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUíTA	0,00	0.00	7.232.179.43 D	7.232.179.43D
333909233	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	818.608,72 D	818.608.72D
333909235	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	82.942,07 D	82.942.07 D
333909236	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.00	0,00	6.015.926.88 D	6.015.926,880
333909237	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	*0,00*	0,00	159,60 D	159,60 D
333909239	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	333.169.246,53 D	333.169.246.53D
333909246	AUXÍUO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.539.548,61 D	4.539.548.61 D
333909247	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTA/AS	0.00	0,00	8.389.651,22 D	8.389.651.22D
333909248	OUTROS AUXIUOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	351.426,12 0	351.426.12D
333909249	AUXÍUO TRANSPORTE	0,00	0.00	2.947.912.05 D	2.947.912,05D
3339092P8	RESTOS A PAGAR	0,00	21.508,710	21.508,71 D	21.508.71 D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.619.340,78 D	6.619.340,78 D
333909300	INDENIZAÇÕES E RESTmjlÇÕES	0,00	28.921,93 D	31.998.936,77 D	31.998.936.77 D
333909301	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	12.058.836,89 D	12.058.836,89 D
333909302	RESTITUIÇÕES	0,00	0.00	5.673.255,79 D	5.673.255,79 D
333909303	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	10.371.470,45 D	10.371.470.45D
333909304	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0.00	1-043.391,60 D	1.043.391,60D
333909305	RESSARCIMENTOS	0,00	0.00	2.823.060,11 D	2.823.060.11 D

i GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

H_ Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333909398	RESTOS A PAGAR	0,00	28.921,93 D	28.921,93 D	28.921,93 D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.663.559,94 D	510.211.500,09 D	510.211.500.09D
344000000	INVESTIMENTOS	0,00	30.863.559,94 D	358.486.406,90 D	358.486.406.90D
344500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.00	311.500,00 D	3.788.284,32 D	3.788.284,32 D
344504100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.500,00 D	11.500,00 D	11.500,00 D
344504198	RESTOS A PAGAR	0,00	11.500.00 D	11.500.00 D	11.500,00 D
344504200	AUXIUOS	0,00	300.000,00 D	3.776.784,32 D	3.776.784,32 D
344504203	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES PRIVADAS	0,00	*0,00*	3.476.784,32 D	3.476.784.32D
344504298	RESTOS A PAGAR	0.00	300.000,00 D	300.000,00 D	300.000,00D
344900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	30.552.059.94 D	354.698.122,58 D	354.698.122,58 D
344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	21.757.983.07D	231.414.350,01 D	231.414.350,01 D
344905101	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	1.939.577,46 D	1.939.577.46 D
344905102	EDIFICAÇÃO	0,00	0,00	46.119.304,94 D	46-119.304,94 D
344905103	OBRAS E URBANIZAÇÃO	0,00	0.00	149.596.072.64 D	149.596.072.84 D
344905104	OBRAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	4.446.184.68 D	4.446.184.68D
344905105	INSTALAÇÕES	0,00	0.00	346.895,08 D	346.895.08D
344905107	OBRAS COM O METRÔ	0,00	0,00	7.152.035,16 D	7.152.035,16 D
344905198	RESTOS A PAGAR	0,00	21.757.983,07 D	21.757.983,07 D	21.757.983.07D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00	0,00	56.296,78 D	56.296,78 D
344905200	EQUPAMENTOS E MATERIAL PERMAf^NTE	0.00	8.686.625,410	62.917.237,60 D	62.917.237,60 D
344905204	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0.00	0,00	474.057.68 D	474.057.6ED
344905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.701.439 98 D	1.701.439,98 D
344905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍUOS MÉDICOODONTOi.C^ICOS,	0,00	0.00	5.360.785,21 D	5.360.785,21 D
344905210	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	91.034,12 D	91.034,120
344905212	APARELHOS E UTENSÍUOS DOMÉSTICOS	0,00	0.00	249.218,36 D	249.218.36D
344905214	ARMAMENTOS	0,00	0,00	49.650.00 D	49.650,00 D
344905218	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	DCO	0,00	203.321,16 D	203.321,16D
344905222	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	34.649,40 D	34.649,40 D
344905224	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	1.657.238,74 D	1.657.238.74D
344905226	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0.00	2.068.00 D	2.068.00D
344905228	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0.00	0,00	82.308,80 D	82.308,80 D
344905230	MAQUiNAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0.00	0,00	366.649,06 D	386.649.06D

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
344905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	230.370,50 D	230.370,50 D
344905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0.00	339.728,50 D	339.728.50D
344905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	540.020,18 D	540.020.18D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0.00	5.053.367,51 D	5.053.367,51 D
344905236	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRÍTÓRIO	0,00	0,00	96.550,44 D	96.550,44 D
344905238	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0.00	155.392.22 D	155.392.22D
344905239	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÂUUCOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	45.302,85 D	45.302,85 D
344905240	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	460.902,90 D	460.902.90D
344905242	MOBILIÁRIO EM GERAL	0.00	0,00	1.442.505,97 D	1.442.505.97D
344905244	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	0.00	0,00	71.758,00 D	71.758.00 D
344905248	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	634.836,37 D	634.836,37 D
344905251	PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0.00	783.932.26 D	783.932.26 D
344905252	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	34.022.778.97 D	34.022.778,97 D
344905257	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0.00	14.375,01 D	14.375.01 D
344905260	EQUIPAMENTOS. PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	0.00	0,00	42.370,00 D	42.370,00 D
344905298	RESTOS A PAGAR	0,00	8.686.625,41 D	8.686.625,41 D	8.686.625.41 D
344905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.000,00 D	4.000.00 D
344909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	107.451,46 D	60.200.462,84 D	60.200.462,84D
344909201	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	186.364,36 D	186.364,36 D
344909202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	0,00	745.586.72 D	745.586,72 D
344909251	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	29.056.400,05 D	29.056.400.05D
344909252	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0.00	136.055,26 D	136.055,26 D
344909297	OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO IMOBIUZAVEIS	0,00	0,00	29.968.604,99 D	29.968.604,99 D
344909298	RESTOS A PAGAR	0,00	107.451,46 D	107.451.46 D	107.451,46 D
344909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	*0,00*	*166.072,130*	166.072.13D
344909301	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	65.261,71 D	65.261,71 D
344909303	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO	0.00	0,00	100.810,42 D	100.810,42 D
345000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	93.587.774,30 D	93.587.774,30 D
345900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	93.587.774.30 D	93.587.774.30D
345906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.00	0,00	10.900.000.00 D	10.900.000,00 D
345906109	PRÉDIOS	0,00	0,00	10.900.000,00 D	10 900.000,00 D
345906600	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E RNANOAMENTOS	0,00	0,00	82.687.774,30 D	82.687.774.30D

t GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

èS_ Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
345906601	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	82.687.774,30 D	82.687.774.30 D
346000000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0.00	58.137.318.89 D	58.137.318.89D
346900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	58.137.318,89 D	58.137.318.89D
346907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0.00	58.137.318,89 D	58.137.318,89D
346907101	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRC/INST.FINANCEIRA	0.00	0,00	40.506.130,69 D	40.506.130,69 D
346907102	AMORTIZAÇÃO DA' 1ÍVIDA EXTERNA POR CONTRATO	0.00	0,00	17.631.188,20 D	17.631.188,20 D
40000000 .	RECEITA	0,00	0,00	5.190.992.658,74 C	5.190.992.658.74C
410000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.086.867.985,99 C	5.086.867.985,99C
411000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0.00	3.499.530.743,84 C	3.499.530.743,84 C
411100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	3.449.130.550,02 C	3.449.130.550.02C
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0.00	847.296.679,75 C	847.296.679.75C
411120200	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRO". URBANA	0.00	*0,00*	182.929.730,23 C	182 929.730.23C
411120201	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	0.00	0.00	179.331.073,06 C	179.331.073.06C
411120202	IPTU - PARACELAMENTO DÉBITO NÃO INSC. DAT	0,00	0.00	2.285.094,15 C	2.285.094.15C
411120203	IPTU - NOTIFÍCAÇÃO	0.00	*0,00*	816.619,95 C	816.619.95C
411120204	IPTU - LC 52/97 - SINAL	0,00	0.00	483.244,30 C	483.244,30 C
411120205	IPTU - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0.00	13.698.77 C	13.698.77C
411120400	*IMPOSTO SJRENDAE PROVENTOS* DE QUALQUER NATUREZA	*0,00*	*0,00*	*429.744.726,79 C*	429.744.726.79C
411120410	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	946.686,91 C	946.686,91 C
411120424	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.809.812,11 C	2.809.812,11 C
411120431	SOBRE RENDJMENTOS DE TRABALHO	0,00	0,00	425.988.227,77 C	*425.988.227,11C*
411120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	172.134.596,27 C	172.134.596,270
411120501	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM	0,00	0,00	171.957.304,58 C	171.957.304,58C
411120502	IPVA - PARCDE DÉBITO NÃO INSC. EM DAT	0,00	0,00	176-478,51 C	176.478,51 C
411120503	IPVA - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	813.18 C	813.18C
411120700	IMPOSTO STFRANSMISSÃOCAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E DIREITOS	0,00	0.00	9.595.126,85 C	9.595.126,85 C
411120701	IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORT1SE DOAÇÃO BEM	0,00	0,00	9.331.591,64 C	9.331,591,64C
411120702	ÍTCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO INSC.EM DAT	0.00	0,00	252.776,53 C	252.776,53 C
411120703	ITCD - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	10.175.52 C	10.175,52 C
411120704	ÍTCD - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	583,16 C	583.16C
411120800	IMRS/IV1NTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÒVEfS	0,00	0,00	52.892.499,61 C	52.892.499,61 C
411120801	ÍTBI-NORMAL	0.00	0,00	52.758.154,54 C	52.758.154.54C

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411120802	ITBi - PARCELAMENTO DE DÉBrTO NÃO INSC-EM DAT	0,00	0,00	74.512,08 C	74.512,08C
411120803	ITBI - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	33.163,89 C	33.163,89 C
411120804	ITBI - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	26.669,10 C	26.669,10C
411130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	2.601.833.870,27 C	2.601.833.870.27C
411130200	IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	0,00	0,00	2.192.768.089,56 C	2.192.768.089.56C
411130201	JCMS NORMAL	0,00	0,00	1.509.706.187,94 C	1.509.706.187,94C
411130203	(CMS IMPORTAÇÃO	0,00	0,00	27.144.614,94 C	27.144.614,94 C
411130204	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO DF	0,00	0,00	260.651.978.36 C	260.651.978.36C
411130207	ICMS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	15.665.504.75 C	15.665.504.75C
411130208	ICMS SUBSTrrUIÇÃO TRIBUTARIA FORA DO DF	0,00	0,00	222.916.852.18 C	222.916.852.18C
411130209	ÍCMS DISTRIBUIÇÃO GLP	0,00	0,00	24,76 C	*24J6C*
411130210	ICMS ESTIMATIVA FIXA	0,00	0,00	9.342.03 C	9.342.03C
411130214	ICMS INCENTIVADO	0,00	0,00	3.122.482,94 C	3.122.482,94 C
411130216	ICMS PECUÁRIA	0,00	0,00	10.716.80 C	10.716.80 C
411130217	ICMS AGRICULTURA	0,00	0,00	25.083.27 C	25.083,27 C
41113021ò	ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	10.010.576,18 C	10.010.576.18C
411130219	ICMS PARCELAMENTO	0,00	0,00	12.657.716,66 C	12.657 716.66C
411130220	ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	0,00	45.635.064,11 C	45.635.064,11C
411130221	ICMS ESTIMATIVA VARIÁVEL	0,00	0,00	35.427,89 C	35.427,89 C
411130222	ICMS INCETiVADO - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	77.505.611,36 C	77.505.611,36 C
411130223	ICMS - LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	3.740.468,25 C	3.740.468.25C
411130224	ICMS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	55.865,68 C	55.865,68 C
411130299	ICMS OUTROS	0,00	0,00	3.874.571,46 C	3.874.571.46C
411130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	381.837.934.25 C	381.837.934,25C
411130501	IMPOSTO SySERVtCOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	174.185.097.26 C	174.185.097,260
411130502	ISS AUTÔNOMOS	0,00	0,00	4.364.961,94 C	4.364.961,94C
411130503	ISS RETENÇÃO	0,00	0,00	15.213.174,44 C	15.213.174,44 C
411130504	ISS ESTIMADO	0,00	0.00	24.567.39 C	24.567,39 C
411130505	fôS PARCELAMENTO	0,00	0.00	3.820.626,03 C	3.820.626,03 C
411130506	ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0,00	0,00	720.139,96 C	720.139.96C
411130507	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	72.446.148,88 C	72.446.148,88 C
411130508	ISS-LC 52/97-SINAL	0,00	0,00	753.722,64 C	753.722.64C

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411130509	ISS - LC *52/97* - PARCELAMENTO	0,00	0,00	218.151,29 C	218.151.29C
411130510	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0.00	0,00	48.116.318,30C	48.116.318.30C
411130512	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA - RETENÇÃO PELA STN GOVERNO FEDERAL	0,00	0,00	59.994.721,31 C	59.994.721,31C
411130513	ISS - ESTIMATIVA FIXA	0,00	0.00	1.312.897,11 C	1.312.897.11C
411130514	ISS - ESTIMATIVA VARIÁVEL	0,00	0,00	17.694,47 C	17.694,47 C
411130515	ISS-EMPRESA DE PEQUENO PORTE	0,00	0,00	545.427,31 C	545.427,31 C
411130599	ISSOUTROS	0,00	0,00	104.285.92 C	104.285.92C
411130600	IMPOSTO SIMPLES	0,00	0,00	27.227.846,46 C	27.227.846,46 C
411*130601*	IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 9317/96	*0,00*	0,00	37.586.93 C	37.586.93 C
411130602	IMPOSTO SIMPLES - MICRO EMPRESA	0,00	0,00	116.260.17 C	116.260,17C
411130603	IMPOSTO SIMPLES CANDANGO	0,00	0.00	27.072.438,16 C	27.072.438.16C
411130604	SIMPLES CANDANGO - LC 52/97 (SINAL)	0,00	0,00	1.561,20 C	1.561.20C
411200000	TAXAS	0,00	0,00	50.400.193,82 C	50.400.193,82 C
411210000	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	11.232.777,60C	11.232.777.60C
411212100	TAXA AMBIENTAL	0.00	0,00	372.305,67 C	372.305.67 C
411212500	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALI2AÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	3.813.769,96 C	3.813.769.96 C
411212501	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	0,00	1.375.301,15 C	1.375.301.15C
411212502	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	0,00	0,00	132.652.45 C	132.652.45C
411212503	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	0,00	0,00	534.157.46 C	534.157.46C
411212504	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	21.149,22 C	21.149.22C
411212505	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	89.367,53 C	89.367.53C
411212506	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	76.102,05 C	76.102,05 C
411212507	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	0,00	0,00	15.902,73 C	15.902,73 C
411212508	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	0.00	143.962,07 C	143.962,07 C
411212509	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILANDIA	0,00	0,00	182.375,96 C	182.375.96C
411212510	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	657.416,69 C	657.416,69 C
411212511	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	0,00	0.00	90.181.94 C	90.181.94 C
411212512	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	0,00	0,00	71.800,44 C	71.800.44C
411212513	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	0,00	0.00	48.912,53 C	48.912.53C
411212514	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	0,00	0.00	18.898.17 C	18.898.17C
411212515	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	0,00	0,00	48.06!:,95 C	48 060,95 C
411212516	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	0,00	0,00	167.469,11 C	167.469.11C

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411212517	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	0.00	0,00	13.145,74 C	13.145.74 C
411212518	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	0.00	0,00	62.088,87 C	62.088,87 C
411212519	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	0,00	14.163,17 C	14.163.17C
411212520	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	0,00	0,00	21.802,70 C	21.802.70C
411212521	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL RIACHOFUNDO lf	0.00	0,00	766.33 C	766,33 C
411212522	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SUDOESTBOCTOGONAL	0,00	0,00	25.825,65 C	25.825.65C
411212524	AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO LOTERIA SOCIAL	0,00	0,00	2.267,05 C	2.267.05C
411212600	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS	0,00	0,00	658.905,67 C	658.905.67 C
411212601	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	0.00	0,00	162.918,31 C	162.918,310
411212602	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	0,00	0,00	8.033,53 C	8.033.53C
411212603	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT1NGA	0,00	0,00	349.286.06 C	349.286,06C
411212604	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	2.015.60 C	2.015.60C
411212605	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	2.546,75 C	2.546.75C
411212606	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	2.786,26 C	2.786.26C
411212607	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	0,00	0,00	348,14 C	348.14C
411212608	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0.00	0.00	2.3353 C	2.335.26C
411212609	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÃNDIA	0,00	0,00	32.232,53 C	32.232.53C
411212610	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	32.439,66 C	32.439,66 C
411212611	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	0,00	0,00	51.209,36 C	51.209,36 C
411212612	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAtA	0,00	0,00	1.266.20 C	1.266,20 C
411212613	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	0.00	0,00	2.848.02 C	2 848.02C
411212615	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	0,00	0,00	2.736,21 C	2.736.21 C
411212616	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	0.00	0,00	1.837,12 C	1.837.12C
411212617	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	0.00	0,00	163,13 C	163,13C
411212618	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	0,00	0,00	2.261,29 C	2.261,29C
411212619	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA	0,00	0,00	1.429,42 C	1.429.42C
411212622	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SUDOESTBOCTOGONAL	0,00	0,00	212,82 C	212,82 C
411212900	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	1-770.710,46 C	1.770.710.46C
411212901	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍUA	0,00	0,00	247.162,86 C	247.162,86 C
411212902	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	0,00	0,00	28.124,23 C	28.124,23 C
411212903	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	0,00	0,00	470.194,40 C	470 194.40C
411212904	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0,00	26.469,61 C	26.469.61 C

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411212905	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	39.322.82 C	39.322.82 C
411212906	ADMÍNtSTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0,00	10.968.50 C	10.968.50C
411212907	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	0,00	0,00	10.207,68 C	10.207,68 C
411212908	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	0,00	0.00	101.827,28 C	101.827.28C
411212909	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÃNDIA	0,00	0,00	70.628,23 C	70.628,23 C
411212910	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	163.491,58 C	163.491,58C
411212911	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	0,00	0,00	149.317,29 C	149.317,29 C
411212912	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	0,00	0.00	60.477,35 C	60.477.35C
411212913	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	0.00	0.00	101.914,21 C	101.914,21 C
411212914	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	2.588,08 C	2.588.08C
411212915	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	0,00	0.00	15.428,44 C	15.428,44 C
411212916	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	0,00	0,00	81.606.12 C	81.606.12C
411212917	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	0,00	0,00	36.849,12 C	36.849.12C
411212918	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	0,00	0,00	98.077.89 C	98.077.89C
411212919	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDANGOLÂND1A	0,00	0,00	13.562.90C	13.562.90 C
411212920	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	0,00	0,00	*42.477,53* C	42.477.53C
411212923	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VARJÃO	0,00	0,00	14,34 C	14.34C
411213100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO USO DE ÁREA PÚBLICA	0,00	0,00	3.541.911.92 C	3.541.911.92C
411213101	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	0,00	1.925.586,25 C	1.925.586.25C
411213102	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	0,00	0,00	121.656,45 C	121.656,45 C
411213103	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT1NGA	0,00	0,00	221.379,37 C	221.379.37C
411213104	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	0,00	0.00	43.767,63 C	43.767.63C
411213105	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	0,00	0,00	20.034,24 C	20.034,24 C
411213106	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	0,00	0.0Q	18.807,82 C	18.807,82 C
411213107	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	0,00	0,00	27.620,18 C	27.620,18C
411213108	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDBRANTE	0,00	0,00	34.060,49 C	34.060,49 C
411213109	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÃNDIA	0,00	0,00	116.880,16 C	116.880.16C
411213110	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	0,00	0,00	421.721,96 C	421.721.96C
411213111	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	0,00	0,00	150.771,44 C	150.771.44 C
411213112	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	0,00	0,00	122.389,56 C	122.389.56C
411213113	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	0,00	0,00	75.409,44 C	75.409,44 C
411213114	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	12.299,47 C	12.299,47 C

. GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ã^ Balancete Contábil Consolidado

PSIAGOOI

Exercício: 2003

Mês Referência 13-Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/200415:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
411213115	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	0,00	0,00	21.826,11 C	21.826,11C
411213116	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL *DO* LAGO SUL	*0,00*	*0,00*	75.772,75 C	75.772.75C
411213117	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	0,00	0,00	17.797,39 C	17.797,39C
411213118	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	0,00	0.00	101.629,51 C	101.629.51 C
411213119	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDANGOLÀND1A	0,00	0,00	12.463.69 C	12.463,69 C
411213121	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ÁGUAS CLARAS	0,00	0,00	38,01 C	38.01C
4112132"0	TAXA DE PELA EXPLORAÇÃO DE LOTERIA SOCIAL	0,00	0,00	47.926,99 C	47.926,99 C
411213201	CREDENCIAMENTO DE ADMINISTRADORAS	0,00	0,00	31.745,72 C	31.745,72 C
411213202	HOMOLOGAÇÃO DOS TERMINAIS ELETRÔNICOS	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000.00C
411213299	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	6.181,27 C	6.181,27 C
411213300	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0.00	1.027546,93 C	1.027.246.93C
411220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	39.167.416,22 C	39.167.416.22C
411220300	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	180.821.51 C	180.821,51C
411222900	TAXA DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO	0,00	0,00	287.035,76 C	287.035.76 C
411223000	TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	0,00	72.722,25 C	72.722,25 C
411229000	TAXA DE UMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	38.626.836,70 C	38.626.836,70 C
411229001	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	0,00	0,00	37.355.003,14 C	37.355.003.14C
411229002	TAXA UMPEZA PÜBUCA - NOTIFICAÇÃO	0,00	0,00	882.373,79 C	882.373.79C
411229003	TLP PARCELAMENTO DEBfTO *NfiO INSCRITO EM* DAT	0,00	0,00	371.559.90 C	371.559.90C
411229004	TLP - LC 52/97 - SINAL	0.00	0,00	16.280,59 C	16.280.59C
411229005	TLP - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0.00	1.619.28 C	1.619.28C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	399.310.224,65 C	399.310.224,65C
412100000	CONTRIBUIÇÕES SOCÍAIS	0,00	0.00	351.522.360,59 C	351.522.360.59C
412100700	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	14.857.333,03 C	14.857.333,03 C
412100701	CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA - FASCAL	0,00	0,00	4.078.910,95 C	4.078.910,95 C
412100702	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - PMDF	0.00	0,00	7.280.590.20 C	7.280.590,20 C
412100703	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - CBMDF	0,00	0,00	3.497.831.88 C	3.497.831,88C
412102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENOÂRIAS	0,00	0,00	271.294.173,58 C	271.294.173.58C
412102907	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CML	0,00	0,00	229.937.102,35 C	229 937.102.35C
412102908	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATTVO MILITAR	0,00	0,00	41.357.071,23 C	41.357.071.23C
412104600	COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIA ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	0,00	0,00	65.370.653,98 C	65.370.853,98 C
412200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0.00	47.787.864,06 C	47.787.864.06C

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
412203000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO E	0.00	0,00	95.981.02 C	95.981,02C
412203100	CONTRIBUIÇÃO PARA. O PROGRAMA DE INCENTIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	38.986,12 C	38.986,12 C
412209100	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	47.652.896,92 C	47.652.896.92 C
413000000	RECEITA PATRJMONIAL	0,00	0,00	41.786.790,93 C	41.786.790,93 C
413100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	10.587.740,26 C	10.587.740,26C
413110000	ALUGUÉIS	0,00	0,00	8.037.248.87 C	8.037.248,87 C
413110200	ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	0,00	0,00	70.443,53 C	70.443.53C
413110201	CENTRO POUESPORTIVO AYRTON SENNA	0,00	0,00	69.054,03 C	69.054,03 C
413110202	ALUGUÉIS - SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	0,00	1.389,50 C	1.389,50 C
413110500	BANCA DE JORNAIS	0,00	0,00	342.359,99 C	342.359,99C
413110600	REC. UTÍUZ ESPAÇO LOGR PUB. E USO ÁREA PÚB	0,00	0,00	5.617.190,06 C	5.617.190,06 C
413110700	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS/FERROVIARIOS/METROVIÁRIOS	0.00	0,00	1.561.833,28 C	1.561.833.28C
413110701	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	0,00	0.00	929.090,49 C	929.090,49 C
413110702	ESTAÇÃO RODOFERROVIÁRIA	0,00	0,00	418.867,72 C	418.867,72 C
413110703	TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADES SATÉLITES	0,00	0,00	213.875,07 C	213.875,07 C
413119909	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00	*0,00*	445.422,01 C	*445,422.01 C*
413120000	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	768.418,81 C	768.418,81 C
413150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.696.371.22 C	1.696.371.22C
413190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	85.701,36 C	85.701,36 C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0,00	29.938.216,13 C	29.938.216.13C
413210000	JUROS SOBRE PARTICIPAÇÃO ACIONARIA	0.00	0,00	111.993,96 C	111.993.96C
413211200	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	111.993,96 C	111.993,96 C
413220000	DIVIDENDOS	0,00	0,00	1.450.644,99 C	1.450.644,990
413220100	BANCOS	0,00	0,00	1.198.329,21 C	1.198.329,21 C
413220200	EMPRESAS	0,00	0,00	252.315,78 C	252.315.78C
413230000	PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	120.177,39 C	120.177.39C
413250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	28.254.849,23 C	28.254.849,23 C
413250100	REMUNERAÇÃO DE *DEPÓSITOS DE* RECURSOS VINCULADOS	0,00	*0,00*	15.807.047.88 C	15.807.047,88 C
413250106	RENDAPLIC.FINANCEIRA CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	7.861.049,11 C	7.861 049,11C
413250107	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FASCAL	0,00	0.00	20.340,00 C	20.340,00C
413250108	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FAAC	0,00	0,00	485.034,02 C	485 034,02 C
413250109	APLICAÇÃO FINANCEIRA- FUNDO IDR	0.00	0,00	5.949,69 C	5.949,69 C

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saído
413250110	APLICAÇÃO FINANCEIRA- FUNDHAB	0,00	0,00	406.904,48 C	406.904,48 C
413250111	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DA PMDF	0,00	0,00	86.390,53 C	86.390,53 C
413250112	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DO CBMDF	0,00	0,00	127.526,68 C	127.528,68 C
413250113	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEFE	0,00	0,00	219.069,00 C	219.069.00C
413250114	APLICAÇÃO FINANCEIRA- FUNAM	0,00	0,00	240.184,75 C	240.184.75C
413250115	APLICAÇÃO FINANCBRA - FUNPC	0,00	0,00	646,78 C	646,78 C
413250116	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDCA	0,00	0.00	237.360,92 C	237.360.92C
413250117	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEF	0,00	0,00	540.680,65 C	540.680,65C
413250118	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	283,22 C	283,22 C
413250119	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÓ-JURIDICO	0,00	0,00	246.033,00 C	246.033,00 C
413250120	APLICAÇÃO FINANCEIRA- FUNSOL	0,00	0,00	2.735.719,40 C	2.735.719.40C
413250121	APLICAÇÃO FINANCEIRA- GDF/SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.181.486,44 C	1.181.486.44C
413250122	REND. APUC- FINANCEIRA- CAUÇÃO	*0,00*	*0.00*	*91.119,09 C*	91.119.09C
413250123	APLICAÇÃO FINANCEIRA- GDF/TRANSF. UNIÃO	0,00	0.00	101.591,40 C	101.591.40C
413250125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSíTOS JUDICIAIS - NOVACAP	0.00	0,00	117.373,90 C	117.373,90 C
413250126	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	267.970,82 C	267.970.82C
413250127	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	58.363,65 C	58.363.65C
413250128	APLICAÇÃO FINANCEIRA- PRÓ GESTÃO	0,00	0,00	120.349,23 C	120.349,23 C
413250129	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÃRIA	0,00	0,00	594.836,96 C	594.836,96 C
413250130	APLFJNANC-- FUNDO DE MAN. DO ENS. FUND, DE VAL DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	*60.782,16 C*	60.7S2,t6C
413250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	12.447.801,35 C	12.447.801.35 C
413250202	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/MOV - GDF	0,00	0,00	1.803.093,52 C	1.803.093,52 C
413250203	APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU	0,00	0,00	5.664.235,80 C	5.664.235,80 C
413250204	APUC. FINANC. RECURSOS PRÓPRIOS FHEMO E FUNDO TRANSP.	0,00	0,00	164.481,22 C	164.481,22 C
4132S02r5	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMPRESAS	0,00	0,00	166.462,29 C	166.462.29C
413250206	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS	0,00	0,00	4.649.528,52 C	4.649.528,52 C
413260000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ÉSPECWJS	*0,00*	0,00	550,56 C	550.56C
413300000	RECErTA DE CONCESSÕES E PERMfâSÕES	0,00	0,00	239.873,82 C	239.873.82C
413370000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	0,00	0.00	239.873,82 C	239.873,82 C
413370100	PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	0,00	0,00	4.668,26 C	4.668.26C
413370200	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES DO CEMITÉRIO	0,00	0.00	235.20r,56 C	235.205,56 C
413900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.020.960,72 C	1.020.960,72 C

à **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

cL Balancete Contábil Consolidado

PSIAGOOI

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
413909900	DEMAIS RECETTAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.020.960,72 C	1.020.960,72 C
414000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0.00	49.562,15 0	49.562.15C
414100000	RECETTA DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	49.562,15 C	49.562.15C
415000000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0.00	814.470,61 C	814.470,61 C
415200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	814.470,61 C	814.470,61 C
415202800	INDUSTRIALIZAÇÃO DO LIXO	0,00	0,00	133.904,15 C	133.904.15C
415202900	RECEITA DA INDÚSTRIA EDFTOR1AL E GRÁFICA	0.00	0.00	680.566,46 C	680.566,46 C
416000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	141.298.020,05 C	141.298.020.05C
416000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	0.00	0.00	1.083.891,56 C	1.083.891,56 C
416000199	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0.00	1.083.891,56 C	1.083.891,56C
416000200	SERVIÇOS FINANCEIROS	Q.OQ	0,00	18.481.972,97 C	18.481.972.97C
416000201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0,00	7.184.585.18 C	7.184.585.18C
416000207	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	0,00	2.672.422.66 C	2.672.422,66 C
416000210	SERV. FINANC. REF. TAXA DE 2,5% - FUNSOL	**0.00**	0,00	5.827.495,29 C	5.827.495,29 C
416000212	EMOLUMENTOS	0.00	0,00	1.229.525,81 C	1.229.525,81 C
416000213	SERV.FIN.DE COMPENS.VAR.SALARIAL	0,00	0,00	150.093.27 C	150.093,27 C
416000214	SEGUROS SOBRE RNANC. DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.417.850,76 C	1.417.850,76 C
416000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0.00	0,00	9.460.929.14 C	9.460.929.14C
416000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0.00	0,00	5.991,43 C	5.991.43C
416000302	TRANSPORTE FERROVIÁROMETROVIÁRIO	0.00	0,00	9.454.937.71 C	9.454.937,71 C
416000500	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	3.751,36 C	3.751,36 C
416000502	SERV.REGANALISE E DE CONTROLE DE PROÜ.VIG.SANITARÍA	0.00	0,00	3.751,36 C	3.751,36 C
416000800	SERVIÇOS *OE* PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	52.170.546,92 C	52.170.546.92C
416000801	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	52.170.546,92 C	52.170.546.92C
416001300	SERViÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	*0,00*	12.716.381,62 C	12.716.381.62C
416001301	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSOS	0,00	0,00	251.982,00 C	251.982,00 C
416001302	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.00	0,00	689.203,11 C	689.203,11C
416001307	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HEUOGRÁFICAS	0,00	0,00	136.053,99 C	136.053.99C
416001308	SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS	0,00	0,00	290.692,43 C	290.692.43C
416001309	TAXA DE MATRICULA - SEC. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	159.396,99 C	159.396,99 C
416001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.189.053,10 C	11.189.053.10C
416001400	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.00	0,00	5.745,00 C	5.745.00C

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
416001401	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO- SCAM	0,00	0,00	5.745,00 C	5.745,00 C
416001600	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.431,33 C	1.431.33C
416001601	MATRÍCULAS	0,00	*0,00*	377,49 C	377.49C
416001602	ANUIDADES	0,00	0,00	1.053,84 C	1.053,84 C
416001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	314.168,22 C	314.168.22C
416001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	314.168.22 C	314.168.22C
416001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	816.020,53 C	816.020.53C
416001903	RECEITA DE BILHETERIA - SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	393.645,17 C	393.645,17 C
416001904	VENDA DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂNICO	0,00	0,00	32.359,96 C	32.359,96 C
416001905	VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO	0,00	0,00	390.015,40 C	390.015.40C
416004900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	39.260.939,10 C	39.260.939,10C
416004901	TAXA DE VEÍCULOS	0,00	0.00	19.676.790,39 C	19.676.790,89C
416004902	TAXA DE CONDUTORES	0,00	0,00	12.069.753,90 C	12.069.753.90C
416004904	TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.646,27 C	2.646,27 C
416004908	EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0.00	0.00	191.296,57 C	191.296.57C
416004909	TAXA DE DEPOSITO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.304.549,39 C	2.304.549,39 C
416004915	TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	0,00	4.423.196,44 C	4.423.196.44C
416004916	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	493.124,24 C	493.124,24 C
416004999	OUTROS SERVIÇOS DE TRÁNSfTO	0,00	0,00	99.581,40 C	99.581,40C
416009900	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	6.982.242,30 C	6.982.242,30 C
417000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	784.505.142,68 C	784.505.142.68C
417200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0.00	753.281.515,34 C	753.281.515.34C
417210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	753.281.515,34 C	753.281.515,34 C
417210100	PARTICIPAÇÃO NA RECETTA DA UNIÃO	0,00	0,00	259.896.271,42 C	259.896.271,42 C
417210101	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	149.876.592,90 C	149.876.592.90C
417210102	COTAPARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	0.00	0,00	48.715.867,86 C	48.715.867.86C
417210105	COTAPARTEIMP S/ PROPR. TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	287.474,29 C	287.474.29C
417210112	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	0,00	0,00	54.337.03 C	54.337,03 C
417210130	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO DO SAL EDUCAÇÃO	0,00	0,00	60.961.999,34 C	60.961.999.34 C
417210200	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - DESP.CORRENTES	0,00	0,00	8.043.997,88 C	8.043.997,88 C
417210202	ÁREA DE SEGURANÇA	0,00	0.00	8.043.997,88 C	8.043.997.88C
417210300	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO- PESSOAL	0,00	0,00	265.201.002,12 C	265.201.002.12C

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
417210302	ÁREA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	103.046.380,25 C	1D3.046.38O,25C
417210304	ÁREAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE	0,00	0,00	162.154.621,87 C	162.154.621.87C
417210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	27.473.557.82 C	27.473.557.82C
417210901	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LB COMPLEMENTAR 87Í96	0,00	0,00	26.092.720,69 C	26.092.720.69C
417210904	CONTRIBUIÇÃO S/RECDE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS ESPORTIVOS	0.00	0.00	1.380.837.13 C	1.380.837.13C
417213300	TRANSFERÊNCIA K RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	192.666.686,10 C	192.666.686,10C
4173000CJ	TRANSFERÊNCIA DE INSTÍTUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	4.024.169,38 C	4.024.169,38C
417300100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF	0,00	0,00	108.831,00 C	108.831,00 C
417300500	FUNDO DE APOIO A ARTE E ACULTURA	0,00	0,00	3.915.338.38 C	3.915.338,38 C
417500000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0.00	0,00	3.033.635,04 C	3.033.635,04C
417500300	FUNDO DE REEQUIP. DOS ÓRG.DA SEG. PÚBLICA - FUNDEF	0,00	0,00	3.033.635,04 C	3.033.635,04 C
417600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	24.165.822,92 C	24.165.822.92C
417610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	20.193.888,20 C	20.193.888,20 C
417610200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - FNDE	0,00	0,00	848.200,26 C	848.200,26 C
417610300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - FNS	0,00	0,00	1.259.161,31 C	1.259.161.31C
417610400	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - FNAS	0,00	0,00	4.222.465,42 C	4.222.465.42C
417619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	0,00	13.864.061.21 C	13.864.061,21C
417620000	TRANSFERENCÍAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	3.971.934,72 C	3.971.934,72C
417620100	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	3.971.934,72 C	3.971.934.72C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	219.573.031,08 C	219.573.031,08C
419100000	MULTAS £ JUROS DE MORA	*0,00*	*0,00*	135.242.974,15 C	135.242.974.15C
419110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	19.680.004,24 C	19.680.004.24C
419112000	MULTAS E JUROS DE MORA DO rTCD	0,00	0,00	314,48 C	314.48C
419112001	MULTAS DO ITCD	0,00	0,00	304.83 C	304,83C
419112002	JUROS DE MORADO ÍTCD	0,00	0,00	9.65 C	9.65C
419112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0.00	1.031.018,18 C	1.031.018.18C
419112301	MULTA POR ATRASO DA DMICRO	0,00	0,00	233.23 C	233.23C
419112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	0,00	1.029.453,40 C	1.029.453.40C
419112305	MULTA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA LC 52/97 SINAL	0,00	0.00	1.312,75 C	1.312.75C
419112306	MULTA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA-Í.C *52/97* PARCELAMEN	0,00	0,00	18.80 C	18.80C
419113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	0,00	3.836.852,05 C	3.836.852.05C
419113801	MULTAS DO FTU	0,00	0.00	*2.712.201,10 C*	*2.712.201,10C*

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419113802	JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	0.00	1.124.650,95 C	1.124.650.95C
419113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0.00	0,00	354.032,07 C	354.032,07 C
419113901	MULTAS DO !TBI	0,00	0.00	124.972,29 C	124.972.29C
419113902	JUROS DE MORA DOrTBI	0,00	0.00	229.059,78 C	229.059J8C
419114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	0,00	0,00	1.675.825,73 C	1.675.825,73C
419114001	MULTAS DO ISS	0,00	0.00	1.155.414,54 C	1.155.414.54C
419114002	JUROS DE MORA DO JSS	0,00	0,00	520.411,19 C	520.411.19C
419114100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0.00	5.065.230,65 C	5.065.230.65C
419114101	MULTAS DO IPVA	0,00	0,00	3.829.332,02 C	3.829.332,02 C
419114102	JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	1.235.898,63 C	1.235.898.63C
419114200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0.00	0,00	6.743.150,04 C	6.743.150.04C
419114201	MULTAS DO ÍCMS	0,00	0,00	4.437.162,25 0	4.437.162,25 C
419114202	JUROS DE MOTA DO ICMS	0,00	0.00	2.305.987,79 C	2.305.987,79C
419114300	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	0,00	0.00	233.222.17 C	233.222,17C
419114301	MULTAS DA TLP	0,00	0,00	133.515,42 C	133.515.42C
419114302	JUROS DE MORA OA TLP	0,00	0,00	99.706.75 C	99.706,75 C
419114400	MULTAS E JUROS DE MORA DO SIMPLES	0,00	0,00	42,80 C	42.80C
419114401	MULTAS DO SIMPLES	0,00	0,00	34.06C	34.06C
419114402	JUROS DE MORA DO SIMPLES	0,00	0,00	8,74 C	8,74 C
419119900	MULTAS E JUROS DÊ MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	740.316.07 C	740.316.07 C
419119901	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	*0,00*	0,00	318.806,66 C	318.806,66 C
419119902	JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0.00	0,00	421.509,41 C	421.509.41C
419130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.00	0,00	8.369.100,48 C	8.369.100.48 C
419131100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	3.374.202,31 C	3.374.202,31 C
419131101	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	663.120,10 C	663.120.10C
419131102	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0.00	2.711.082,21 C	2.711.082,21 C
419131200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	23.711,56 C	23.711,56 C
419131201	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	3.599,51 C	3.599,51C
419131202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	20.112,05 C	20.112,05 C
419131300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	686.152,20 C	686.152.20C
419131301	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	232.008,74 C	232.008,74 C
419131302	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0.00	454.143,46 C	454.143.46C

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419131400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATiVA DO IPVA	0,00	0,00	2.337.952,76 C	2.337.952.76 C
419131401	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	588.016.58 C	588.016.58C
419131402	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	1.749.936,18 C	1.749.936.18C
419131500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	687.299,57 C	687.299,57 C
419131501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO (CMS	0,00	0,00	283.776,37 C	283.776.37C
419131502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	403.523.20 C	403.523.20C
419132000	MULTAS E JUROS DE MORA DA D/VOA ATIVA *DO (TCQ*	0,00	0,00	5.966,84 C	5.966.84C
419132001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	1.197,57 C	1.197,57 C
419132002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO JTCD	0,00	*0,00*	4.769,27 C	4.769,27 C
419132200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	971.745,29 C	971.745,290
419132201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	195.770,91 C	195.770.91 C
419132202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0,00	0,00	775.974,38 C	775.974.38C
419132500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	0,00	0,00	1.871,04 C	1.871.04C
419132501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES	0,00	0,00	1.871,04 C	1.871.04C
419139900	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	280.198,91 C	280.198.91 C
419139901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	201.182,37 C	201.182.37C
419139902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	79.016,54 C	79.016.54C
419150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEÍTAS	0,00	0,00	163.874,14 C	163.874.14C
419159900	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEÍTAS	0,00	0,00	163.874.14 C	163.874.14C
419180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEÍTAS	0,00	0,00	6.498,64 C	6.498.64C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	107.023.496,65 C	107.023.496.65C
419192300	MULTAS CE PARCELAMENTO	0,00	0,00	4.047,84 C	4.047,84 C
419192500	MULTAS DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	4.326.40 C	4.326.40C
419192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	*0,00*	0,00	1.659.479,19 C	1.659.479,19 C
419192701	MULTA P/ATRASO NA ENTREGA MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	0,00	1.659.479,19 C	1.659.479,19C
419192800	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	1.540.841,51 C	1.540,841.51 C
419192801	MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF	0,00	0.00	1.540.841,51 C	1.540.841,51 C
419195000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	39.394,87 C	39.394,87 C
419195001	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINISTRATIVA - TCDF	0,00	0,00	39.394,87 C	39.394,87 C
419195100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	101.584.527.44 C	101.584.527,44 C
419195101	MULTAS DE TRANSITO - SEMÁFORO	0,00	0,00	27.914.903,13 C	27.914.903.13C
419195102	MULTAS DE TRANSITO DETRAN	0,00	0,00	6.973.111.53C	6.973.111.53C

. **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

H ^ Balancete Contábil Consolidado

PSIAGOOI

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419195103	MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	0,00	24.181.715.50C	24.181.715.50C
419195104	MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN	0,00	0,00	4.945.747,88 C	4.945.747,88 C
419195105	MULTAS DE TRÃNSiTO-BARREIRAS ELETRÔNICAS -BETI	0,00	0,00	1.718.975.64C	1.718.975.64C
419195106	MULTAS DE TRÃNSITC^BARREIRAS ELETRÔNICAS -BET II	0,00	0.00	25.775.927,01 C	25.775.927,01 C
419195107	MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTÁTICO	0,00	0,00	10.071.986.75 C	10.071.986.75C
419195109	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO	0,00	0,00	2.160,00 C	2.160.00C
419199900	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	2.190.879.40C	2.190.879,40C
419199901	DEMAIS MULTAS	0,00	0,00	2.190.879.40C	2.190.879.40C
419200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.280.134,84 C	4.280.134,84 C
419210000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.179-292,67 C	1.179.292,67 C
419210100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P7UT. RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	211.819,62 C	211.819.62C
419210200	COMPENSAÇÃO ROYALT PARA APROV. REC MINERAIS	0,00	0,00	475.582,08 C	475.5B2.08C
419210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÜBUCO	0,00	0,00	27.841.76 C	27.841,76C
419219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	464.049,21 C	464.049,21 C
419220000	RESTOUIÇCES	0,00	0,00	3.100-842,17 C	3.100.842,17 C
419220100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	87-423,07 C	87.423,07 C
419220700	RESTITUfÇÕES D£ PROVENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.111.309,25 C	1.111.309.25C
419229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.902.109.B5C	1.902.109.85C
419300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	53.300.787,46 C	53.300.787.46C
419310000	RECEíTA DA DÍVJDA ATJVA TRIBUTÁRIA	*0,00*	*0,00*	51,255.835,79 C	51.255.835.79C
419311100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	19.527.753.07 C	19.527.753,07 C
419311200	RECEÍTA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	110.959.57 C	110.959.57C
419311300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	0,00	0,00	6.138.065,14 C	6.138.065,14C
419311400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	8.857.437,15 C	8.857.437,15 C
419311500	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO (CMS	0,00	0,00	6.388.763,98 C	6.388.763,98 C
419311700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	0.00	0,00	5.146-780,20 C	5.146.780,20C
419312000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO TTCD	0,00	0,00	58-621,44 C	58.621.44 C
4193Í2100	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SíMPLES	0,00	0,00	106.519,47 C	106.519,47 C
419312101	DIVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO - PARCELAMENTO	0,00	0,00	105.927,87 C	105.927,87C
419312102	DIVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES CANDANGO- PARCELAMENTO	0,00	0,00	206,04 C	206,04 C
419312103	RECEITA DA DMDA ATIVA DO SIMPLES CANDANGO	0,00	0,00	385,56 C	385.56C
419312500	RECDIVATIVA ADVINDA LC 52/97 - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	4.196-935.71 C	4.196.935.71C

H^ Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
419312501	*DÍVIDA* ATIVA ADVINDA LC 52/97 - SINAL	0,00	0,00	4.104.560,36 C	4.104.560.36C
419312502	DIVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	92.375,35 C	92.375.35C
419319900	RECEITA DA DÍVJDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	724.000.06 C	724.000,06 C
419320000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0.00	980.257.60 C	980.257,80 C
419340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	*0,00*	0,00	1.064.693,87 C	1.064.693.87C
419900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	26.749.134,63 C	26.749.134,63C
419900200	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATfCJOS	*0,00*	0,00	325.404,90 C	325.404.90C
419900201	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JURIDICO	0,00	0,00	303.056,28 C	303.056.28C
419900202	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	0,00	0,00	22,348,62 C	22.348.62C
419901100	REC.OUTORGA ONEROSA DO DIRETTO DE CONSTRUIR	0,00	0,00	1.156.101,78 C	1.156.101,78C
419901200	OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO	0,00	0.00	1.170.415,24 C	1.170.415.24C
419904000	RECURSOS DO PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	9.139.473.06 C	9.139.473.06C
419909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0.00	14.957.739,65 C	14.957.739,65 C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0.00	106.785.936,94 C	106.785.936,94 C
421000000	OPERAÇÕES DE CRÉDrrO	0,00	0,00	50.801.999,18 C	50.801.999.18C
421100000	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	3.012.040,02 C	3.012.040,02 C
421140000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMA DE	0.00	0,00	3.012.040,02 C	3.012.040.02 C
421140100	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.012.040.02 C	3.012 040.02C
421140101	CEF	0.00	0,00	3.012.040,02 C	3.012.040.02C
421200000	OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	47.789.959,16 C	47.789.959,16 C
421230000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROGRAMA DE	0,00	0,00	47.789.959,16 C	47.789.959.16C
421230300	OPERAÇÕES DE CRÉD.IEXTERNAS PARA PROGRAMA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	47.789.959,16 C	47.789.959,16C
421230303	BID	0,00	0,00	47.789.959,16 C	47.789.959,16C
422000000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.907.236,63 C	2.907.236,63 C
422100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.174.227,56 C	1.174.227,56C
422190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.174.227,56 C	1.174.227.56C
422200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.733.009.07 C	1.733.009.07 C
422250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	1.733.009,07 C	1733.009.07C
423000000	AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	11.708.695,59 C	11.708.695.59C
423008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	11.708.695,59 C	11.708.695.59C
423008002	DE PROJETOS	0,00	0,00	3.296.931,09 C	3.296.931,09C
423008003	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNSOL	0,00	0,00	8.122.866,28 C	8.122.866.28C

t **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

H Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
423008004	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO FUNDHABI	0.00	0,00	288.898,22 C	288.898,22 C
424000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPTTAL	0,00	0,00	41.368.005,54 C	41.368.005.54C
424700000	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	41.368.005,54 C	41.368.005,54C
424710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADE	*0,00*	*0,00*	17.262.125,54 C	17.262.125.54C
424710300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - FNS	0,00	0,00	126.727,35 C	126.727,35 C
424719900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	0,00	17.135.398.19 C	17.135.398,19 C
424720000	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRÍTO FEDERAL	0,00	0,00	24.105.880,00 C	24.105.880,00 C
424720100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRÍTO FEDERAL	0,00	0,00	24.105.880,00 C	24.105.880,0OC
490000000	DEDUÇÕES DA RECEÍTA	0,00	0,00	2.661.264,19 D	2.661.264.19D
49400000Ú	DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.661.264,19 D	2.661.264,19D
494200000	* PASEP	0,00	0,00	365.520.89 D	365.520,89 D
494300000	* COFINS	0,00	0,00	2.271.716,06 D	2.271.716,06 D
494500000	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	24.027,24 D	24.027,24 D
500000000	RESULTADO DO *EXERCÍCIO*	0,00	7.530.028,70 D	7.486.946.653.17 D	7.486.946 653.17D
510000000	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	1.703.575.395.18 D	1.703.575.395.18D
512000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	1.578.816.704,97 D	1.578.816.704.97D
512100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.578.816.704,97 D	1.578.816.704.97D
512130000	= REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	1.572.489.464,40 D	1.572.489.464,40D
512150000	= REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	6.327.240,57 D	6.327.240.57D
513000000	MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0.00	124.758.690,21 D	124.758 690.21D
513100000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	73.956.691,03 D	73.956.691.03D
513120000	UQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	73.956.691,03 D	73.956.691,03D
513120200	DIVIDAATIVA !	0,00	0,00	40.553.892,16 D	40.553.892.16 D
513120300	BAIXA DE PARCELAMENTO DEBfTOS FISCAIS ÍNSCRfTOS	0,00	0,00	7.889.041,61 D	7.889.041.61D
513120400	DÍVIDA ATIVA- CM/JM	0,00	0.00	6.076.515.04 D	6.076.515.04D
513120500	BAIXA DE PARCELAMENTO DÉBITOS FISCAIS NÃO ÍNSCRfTOS	0,00	0,00	19.437.242,22 D	19.437.242.22D
513300000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0.00	0,00	50.801.999,18 D	50.801.999.18D
513310000	OPERAÇÕES DE CRÉDÍTOS INTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	3.012.040,02 D	3.012.040,02 D
513330000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	47.789.959,16 D	47.789.959,16 D
520000000	RESULTADO EXTR^ORÇAMENTÁRIO	0,00	7.530.028.70 D	5.758.562.292.28 D	5.758.562.292,28 D
521000000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRtAS	0,00	0,00	68.021.483,08 D	68.021.483.08D
521200000	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	0,00	68.021.483,08 D	68.021.483.08D

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521210000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	68.021.483,08 D	68.021.483.08D
521210200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	68.021.483,08 D	68.021.483,08D
521210208	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	55.918.441,26 D	55.918.441,26D
521210209	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	9.620.828,72 D	9.620.828.72D
521210215	TRANSPORTE METROVIARIO	0,00	0,00	2.482.213,10 D	2.482.213.10D
522000000	JNTERFERÈNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	4.196.773.722,31 D	4.196.773.722.31 D
522200000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	213.388.794,83 0	213.388.794,83D
522210000	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	0,00	0.00	213.388.794,83 D	213.388.794.83D
522210100	= TRANSFERÊNCIAS NO ESTADO	0,00	0.00	213.388.794,83 D	213.388.794,830
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDfTO	0,00	0,00	3.983.384.927,48 D	3.983.384.927,480
522320000	= CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDÍTOS INTERNOS	0,00	0,00	3.982.995.769,03 D	3,982.995.769,030
522330000	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	389.158,45 D	389.158.45D
522330100	DE9NCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO RNANCBROS	0,00	0,00	73,32 D	73,32 D
522330200	DESINCORfWOORP. DE SAÍDOS RNANCEIROS	0,00	0,00	389.085,13 D	389.085,130
523000000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	7.530.028,70 D	1.493.767.086,89 D	1.493.767.086.89D
523100000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	990.182.603,19 D	990.182.603.19D
523110000	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	90.943.735,49 D	90.943.735,49 D
523110100	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	30.711.497,16 D	30.711.497.16D
523110200	TRANSF.BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	16.125.319.24 D	16.125.319.24D
523110300	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS IMÓVEIS	0,00	0.00	42.087.459.04 D	42.087.459,04 D
523110600	= TRANSFER BENS IMÓVEIS, RECEB. P/ EXTINÇÃO UG	*0,00*	0,00	2.019.460,05 D	2.019.460,05 D
523120000	BAIXA DE BENS MÓVEIS E BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	394.074.264,35 D	394.074.264,35D
523120100	BENS MÓVBS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	24.333.522.93 D	24.333.522,93 D
523120101	BENS MÓVBS DE USO PERMANENTE	0.00	0,00	11.683.448,26 D	11.683.448,260
523120102	DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.263.414,46 D	2.263.414,46 D
523120104	BENS MÓVEIS TRANSF.CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	9.313.874,19 D	9.313.874.19D
523120106	TRANSF. BENS MÓVBS USO PERMAN. P/EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	1.072.786.02 D	1.072.786,02 D
523120200	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	360.652.700,51 D	360.652.700.51 D
523120201	REQUISIÇÃO MAT. CONSUMO	0,00	0,00	229.889.398,39 D	229.889.398,39 D
523120203	PERDA	0,00	0,00	3.117.37 D	3.117,37 D
523120210	BENS DE VENDA E REVENDA	0,00	0,00	523.146,28 D	523.146.28D
523120212	= TRANSFERENCIAS	0,00	0.00	54.207,20 D	54.207.20 D

i GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

«^ Balancete Contábil Consolidado

PSÍAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
523120216	- TRANSFERÊNCIAS ENTRE UGS. (CONCEDIDAS)	0,00	0,00	105.158,98 D	105.158.98D
523120217	= TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	0.00	130,070.233,68 D	130.070.233.68D
523120216	TRANSFER CONCED. BENS ESTOQUE, REXT1NÇÃO UG	0.00	0,00	7.438,61 D	7.438.61 D
523120300	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	9.088.040,91 D	9.088.040,91 D
523120301	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MOVEIS	*0,00*	0,00	9.088.040.91 D	9.088.040.91 D
523130000	BAIXA DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	483.277,76 D	483.277,76 D
523130100	ÍMPORTAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0.00	0,00	241.636,88 D	241.638,880
523130300	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA IMPORTAÇÕES DE BENS MOVEIS(FUNDO)	0.00	0,00	241.638.88D	241.638.88D
523140000	BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	3.660.962,38 D	3.660.962,38D
523150000	BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	106.205,37 D	106.205,37 D
523150100	DIRBTO DE USO DE TELEFONE	0,00	0,00	101.408,18 D	101.408,18 D
523150101	USO DE TELEFONE	0,00	0.00	101.408,18 D	101.408,180
523150200	SOFTWARE	0,0Q	0,00	4.797,19 D	4.797.19D
523150202	DOAÇÕES	0,00	0,00	4.797,19 D	4.797.19D
523160000	BAIXA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.104,45 D	12.104,45 D
523160100	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	*0,00*	*12.104,45 0*	12.104.450
523170000	BAIXA DE DIREITOS	0,00	0,00	500.902.053.39 D	500.902.053,39 D
523170100	RECURSOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	92.186,39 D	92.186.39D
523170200	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0.00	151.209.096,52 D	151.209.096.52D
523170300	DIVIDA ATIVA-CANCELAMENTO	0,00	0,00	176.744.772,99 D	176.744.772.99D
523170400	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	3.700.275,78 D	3.700.275.78D
523170500	EMPRÉSTIMOS E RNANCIAMENTOS	0,00	0,00	49.712.166.91 D	49.712.166,91 D
523170600	ADIANTAMENTOS CONCEDJDOS	*0,00*	*0,00*	17.016.891,53 D	17.016.891,530
523170700	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	O.00	1.315.271,28 0	1.315.271,28D
523170900	DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00	0,00	441.001,26 D	441.001,26 D
523171000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.914.688,35 D	3.914.688,35 D
523171400	CRÉDITOS A RECEBER- LONGO PRAZO	0,00	*0,00*	396.311,66 0	396.311.66D
523171500	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER -LONGO PRAZO	0,00	0,00	15.013.00 D	15.013.00D
523171700	CREDÍTOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	478.153,03 D	478.153,03 D
523172000	BAIXA DE DÍVIDA ATIVA POR PARCELAMENTO	0,00	0,00	40.551.787,84 D	40.551.787.84D
523172400	OUTROS CREDÍTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.710,30 D	3.710.30D
523172700	BAIXA PARCELAMENTO DEBÍTOS INSCRÍTOS	0,00	0,00	16.245.020,72 D	16.245.020.72D

. **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

H Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício; 2003

Mês **Referência** 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
523172701	= BAIXA PARCELAMENTO (DESCONTOS) DÉBITOS INSCRÍTOS	0.00	0.00	80.806,20 D	80.806,20 D
523172702	= BAIXA PARCELAMENTO *(CANCELAMENTO) DÉBITOS* INSCRÍTOS	0,00	0,00	16.164.214,52 D	16.164.214.52D
523172800	= CANCELAMENTO PARCEL DÉBITOS NÃO INSCRÍTOS	0,00	0,00	39.065.705,83 D	39.065.705,83 D
523172802	= BAIXA PARCELAMENTO (CANCELAMENTOS) DÉBITOS NÃO ÍNSCRfTOS	0,00	0,00	455.486.5S D	455.486.5BD
523172803	= BAIXA PARCELAMENTO (CANCELAMENTO) DÉBITOS *NÃO* INSCRÍTOS	0,00	0.00	36.610.219,25 D	*38.610.219,25 O*
523200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	37.171.052,94 D	37.171.052.94D
523240000	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	153.734,60 D	153.734,60 D
523240100	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	141.619.44 D	141.619,44 D
523240300	INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0.00	12.115,16 D	12.115.16D
523280000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	37.017.318,34 D	37.017.318,34 D
523280100	DEPRECIAÇÕES	0,00	0,00	36.300.142,34 D	36.300.142,34 D
523280101	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.554.904,67 D	1.554.904.67 D
523280199	OUTRAS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	34.745.237,67 D	34.745.237.67 D
523280200	AMORTIZAÇÕES	0.00	0,00	706.364,50 D	706.364,50 D
523280400	CORREÇÃO MONETÁRIA DIF IPC	0,00	0.00	10.811,50 D	10.811,500
523300000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.530.028,70 D	361.409.701,54D	361.409.701,54D
523310000	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	7.530.028,70 D	361.409.701,54 D	361.409.701,54D
523310400	OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	72.710.054,85 D	72.710.054.85D
523310600	RECURSOS A LIBERAR	0,00	7.530.028,70 *D*	7.530.028,70 D	7.530.028.70D
523310700	PROVISÕES	0,00	0,00	274.083.083,82 D	274.083.083.82 D
523310701	PROVISÃO *Pt* 13° SALÁRIO	0,00	0,00	5.774.422,96 D	5.774.422,96 D
523310702	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	3.250.647,83 D	3.250 647,83 D
523310705	PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	623.618,84 D	623.618,84 D
523310706	PROVISÃO PAJCENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA	0,00	0,00	1.006.279,15 D	1.006.279,15 D
523310790	PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÕES	0,00	0,00	3.295.656,01 D	3.295.656,01 D
523310791	PROVISÃO P/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS	0,00	0,00	260.132.459,03 D	260.132.459,03D
523310900	CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0.00	4.959.992,17 D	4.959.992.17D
523311100	RECURSOS VINCULADOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	342.564,79 D	342.564,79 D
523311200	OUTRAS OPERAÇÕES EX1GÍVEIS A LONGO PRAZO	0.00	0,00	1.769.803.24 D	1.769.803,24 D
523312600	TRANSFERÊNCIA SUS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.980,35 D	1.980,35 D
523312700	TRANSFERÊNCIA FONTE TESOURO-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	12.193.62 D	12.193,62 D
523400000	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	104.466.188,21 D	104.466.188.21D

i **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

H_ Balancete Contábil Consolidado

PSIAGOOI

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta C >ntábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
523410000	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	0,00	0,00	83.933.471,03 D	83.933.471.03 D
523410200	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OPERAÇÕES DE CRÉDíTO	0,00	0,00	70.096.618,81 D	70.096.618,810
523410300	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	13.836.852,22 D	13.836.852,220
523420000	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	0,00	0,00	20.532.717,18 D	20.532.717.180
523420200	VARIAÇÃO CAMBIAL OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	20.532.717,18 D	20.532.717.18D
523600QQO	AJUSTES MONETÁRIOS DO BALANÇO	0,00	0,00	537.541,01 D	537.541,010
523620000	CORREÇÃO MONETÁRIA *DO* BALANÇO	*0,00*	0,00	537.541,01 D	537.541,01 D
523620100	CORREÇÃO MONETÁRIA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	447.745,60 D	447.745,600
523620200	CORREÇÃO MONETÁRIA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	89-795,41 D	89.795,41 D
530000000	RESERVA DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	24.808.965,71 D	24.808.965,71 D
600000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0.00	7.530.028,70 C	8.019.322.071,31 C	8.019.322.071.31C
610000000	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	2.108.670.631,68 C	2.108.670.631.68C
612000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	1.578.816.704.97 C	1.578.816.704.97C
612100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0.00	0,00	1.578.816.704,97 C	1.578.816.704.97C
612130000	= REPASSE RECEBIDO	*0,00*	0,00	1.572.489.464.40 C	1.572.489.464.40C
612150000	= REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	6.327.240.57 C	6.327.240,57 C
613000000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	529.853.926,71 C	529.853.926.71 C
613100000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	471.686.808,19 C	471.686.808.19C
613110000	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	0,00	362.837.860.77 C	362.837.860.77C
613110100	BENS1MÓVSS	0,00	0,00	90.705.580,81 C	90.705.580,81 C
613110200	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	219.490.368,40 C	219.490.368.40C
613110202	= BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0.00	0,00	218.617.901,06 C	218.617.901.06C
613110206	BENS EM ESTOQUE DíSTR/BUJCÃO GRATLÍTA	0,00	0,00	872.467.34 C	872.467.34 C
613110300	PARITCIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	24.808.965,71 C	24.808.965.71C
613110600	BENS MÓVEIS	0.00	0,00	26.336.147,48 C	26.336.147,48 C
613110601	= BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	26.315.425,98 C	26.315.425.98 C
613110602	= BENS MÓVEIS - ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0.00	20.721.50 C	20.721,50 C
61311O700	TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	1.496.798.37 C	1.496.798,37 C
613120000	INCORPORAÇÃO DE CRÉDTTOS	0,00	0,00	82.687.774,30 C	82.687.774.30C
613120100	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	82.687.774.30 C	82.687 774.30C
613130000	CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	0,00	0.00	26.161.173,12 C	26.161.173.12C
613130100	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.610.375,60 C	1.610.375.60C

i GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

& Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
613130200	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL DE PERMANENTE	0,00	0.00	24.550.797,52 C	24.550.797,52 C
613300000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	56.167.118.52 C	58.167.118.52C
613310000	OPERAÇÕES DE CRÊDÍTOS INTERNA - EM CONTRATOS	0.00	0,00	40.506.130.59 C	40.506.130.69C
613330000	OPERAÇÕES DE CREDÍTOS EJCTERNA - EM CONTRATOS	0,00	0,00	17.631.168,20 C	17.631.188.20C
613360000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	29.799,63 C	29.799.63C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁR10	0,00	7.530.028,70 C	5.910.651.439,63 C	5.910.651.439.63C
621000000	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0.00	71.077.931.85C	71.077.931.85C
621200000	RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	0.00	71.077.931.85C	71 077 931.85C
621210000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	71.051.674,58 C	71.051.674.58C
621210200	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	75.277.697,45 C	75.277.697.45C
621210208	SERViÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	*0,00*	*0.00*	64.011.041,96 C	*64.011.04t,96C*
621210209	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0.00	8.352.172,90 C	8.352.172,90 C
621210210	OBRAS E SERV.DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	395.344,29 C	395.344,290
621210215	TRANSPORTE METROVIARIQ	0,00	0,00	2.519.138.30 C	2.519.138,30 C
621210900	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0.00	4.226.022.87 D	4.226.022,87 D
621210905	MSS	0,00	0,00	3.524.694,21 D	3.524.694,21 D
621210906	* CANCELAMENTOS	0,00	0,00	701.328,66 D	701.328.66D
621220000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0.00	0,00	*26.257,27 C*	26.257.27C
621220100	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	26.257.27 C	26.257.27 C
622000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	4.196.773.722.31 C	4.196.773.722.31C
622200000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0.00	0,00	213.388.794.83 C	213.388.794.83C
622210000	ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	0.00	213.388.794,83 C	213.388.794,83C
622210100	= TRANSFERÊNCIAS NO ESTADO	0,00	0,00	213.388.794,83 C	213.388.794,83C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBfTO	0.00	0.00	3.983.384.927,48 C	3.983.384.927,48 C
622320000	= CORRESPONDÊNCW DE OÉBfTOS INTERNOS	0,00	0.00	3.982.995.769,03 C	3.982.995.769.03 C
622330000	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0.00	0,00	389.158,45 C	389.158.45C
622330100	INCORR/DESINCORP, DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	73,32 C	73.32C
622330200	IN(X)RP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0.00	0,00	389.085,13 C	389.085,13C
623000000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	7.530.028,70 C	1.642.799.785,47 C	1.642.799.785,47C
623100000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	7.530.028,70 C	1.238.863.628,66 C	1.238.863.628.66C
623110000	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	84.905.266,20 C	84.905.266,20 C
623110100	BENS IMÓVEIS	0,00	0.00	23.372.251,87 C	23.372.251.87 C

i GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

és Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
623110200	TRANSF.BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0,00	0,00	16.125.319.24 C	16.125.319.24C
623110300	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	42.449.867,54 C	42.449.867.54C
623110500	BENS IMÓVEIS FOR DOAÇÃO	0,00	0,00	938.367,50 C	938.367.50C
623110600	= TRANSFER BENS IMÓVEIS, RECEB. P/ EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	2.019.460,05 C	2.019.460.05C
623120000	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	199.551.802,85 C	199.551.802.85C
623120100	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	29.663.150,92 C	29.663.150.92C
623120101	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0.00	10.057.906,81 C	10.057 906,81 C
623120102	DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	8.069.863,50 C	8.069.863.50C
623120104	= BENS MÓVEIS TRANSF.RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	9.313.874.19 C	9.313.874.19C
623120105	BENS MÓVEIS USO PERM. QUE NÃO ENTRAM EM ALMOX.	0,00	0,00	907.081,52 C	907.081,52C
623120106	= TRANSFER. BENS MÓVEIS, RECEB. P/ EXTINÇÃO UG	0,00	0,00	1.072.786.02 C	1.072J86.02C
623120107	IMPORTAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0.00	241.638,88 C	241.638.88C
623120200	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	160.100.884,85 C	160.100.884.85C
623120201	= BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	12.621.269,53 C	12.621.269.53C
623120202	= RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO CONSUMIDO	0.00	0,00	45.617,70 C	45.617.70C
623120203	= PRODUÇÃO	0,00	0,00	2.177.323,17 C	2.177.323.17C
623120204	- DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	15.019.576,77 C	15.019.576,77 C
623120212	= TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	54.207,20 C	54.207.20C
6231202- 5	= TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	105.158,98 C	105.158,98 C
623120217	= TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	0,00	130.070.233.68 C	130.070.233.68C
623120218	= TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE UG EXTINTA	0,00	0,00	7.438,61 C	7.438,61 C
623120299	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	59,21 C	59,21 C
623120300	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0.00	0.00	9.787.767,08 C	9.787.767,08 C
623120301	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0.00	0.00	9.787.767.08 C	9.787.767,08 C
623130000	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0.00	241.638,88 C	241.638.88 C
623130300	TRANSFERÊNCIA RECEBDA IMPORTAÇÕES DE BENS MÓVEISfUNDO)	0,00	0,00	241.638,88 C	241.638.88C
623140000	INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	2.561.223,00 C	2.561.223.00C
623160000	INCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	146.007,78 C	146.007,78 C
623160100	PARTICIPAÇÕES SGCIETARiAS	0,00	0,00	133.892.62 C	133.892,62 C
623160300	ÍNCENT7VOS *FISCAIS*	*0,00*	*0,00*	12.115,16 C	12.115,16C
623170000	INCORPORAÇÃO DE DIREÍTOS	0,00	7.530.028,70 C	951.457.689.95 C	951.457.689.95C
623170100	RECURSOS DE RESTOS A PAGAR	0.00	7.530.028.70 C	7.530.028,70 C	7.530 028.70C

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
623170200	CRÉDfTOS A RECEBER	0,00	0,00	144.596.423,65 C	144.596.423,65 C
623170300	DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO.	0,00	0,00	677.088.792.95 C	677.088.792.95C
623170400	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	0.00	0,00	4.836.889.17 C	4.836.889.17C
623170500	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	6.890.673.93 C	6.890.673.93C
623170600	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	17.102.125,65 C	17.102.125.65C
623170700	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0.00	1.585.754,89 C	1.585.754.89C
623170900	DEVEDORES POR FORNECIMENTOS JÁ FATURADOS.	0,00	0,00	732.314,42 C	732.314,42 C
623171000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	17.844.242,30 C	17.844.242,30 C
623171300	INSCRIÇÃO PARCELAMENTO DÉBITOS NÃO INSCRrTOS	0,00	0,00	31.463.859,57 C	31.463.859.57C
623171301	INSCRIÇÃO PARCELAMENTO DÉBÍTOS NÃO INSCRITOS	0,00	*0,00*	31.463.859.57 C	31.463.859.57 C
623171400	CRÉDfTOS A RECEBER-REALLZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	294.506,63 C	294.506.63C
623171500	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.157.856,02 C	7.157.856.02C
623171700	CRÉDFTOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	288.552,14 C	288.552.14C
623171800	INSCRIÇÃO PARCELAMENTO&OÉBITOS INSCRITOS	0,00	0,00	34.031.495,96 C	34.031.495.96C
623171801	INSCRIÇÃO PARCELAMENTOS-DÉBíTOS INSCRITOS	0,00	0,00	34.031.495,96 C	34.031.495,96 C
623173000	TRANSFERÊNCIA SUS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.980,35 C	1.980.35C
623173100	TRANSFERENCIA FONTE TESOURO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	12.193,62 C	12.193.62C
623200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	0.00	20.757.708,03 C	20.757.708,03 C
623210000	REAVALIAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	4.174.264,18C	4.174.264,18C
623210100	BENSIMÓVSS	0,00	0,00	3.973.289,53 C	3.973.289.53 C
623210200	8ENSMOVBS	0,00	0,00	200.974,65 C	200.974,65 C
623220000	VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	146.91 C	146.91 C
623230000	ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	11.605.360,41 C	11.605.360,41 C
623230400	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	11.605.360,41 C	11.605.360.41 C
623230401	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.076.515,04 C	6.076.515,04 C
623230403	CRÉDITOS A RECEBER DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	79.765,96 C	79.765,96 C
623230406	ATUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRfTOS	0.00	0,00	1.214.576,07 C	1.214.576.07C
623230408	ATUAL MONET. CFÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	43.790.30 C	43.790.30C
6232304U	ATUAL MONET. CRÉDfTOS DIVERSOS A RECEBER	0.00	0,00	4,17 C	4.17C
623230410	ATUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NÃO INSCRITOS	0.00	0,00	4.190.708,87 C	4.190.708.87C
623240000	VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	272.551 65 C	272.551,65 C
623240100	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	272.551,65 C	272 551.65 C

i GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

H_ Balancete Contábil Consolidado

PSIAGOOI

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
623280000	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.705-384,88 C	4.705.384,88 C
623280100	REVERSÃO DA DEPRECIAÇÃO	0,00	0.00	4.705.384.88 C	4.705.384,88 C
623300000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	291.804.889,67 C	291.804,889.670
623310000	DESÍNCORPORAÇÃO DE QBRíGACÕES	0,00	0,00	291.804.889,67 C	291.804.889.67 C
623310300	OBRIGAÇÕES DO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	453.902,59 C	453.902,59 C
623310400	OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	0.00	0,00	2.076,82 C	2.076,82 C
623310500	RESTOS A PAGAR	0.00	0,00	2.060-334,47 C	2.060.334,47 C
623310600	RECURSOS A UBERAR	0,00	0,00	92.186,39 C	92.186,39 C
623310700	PROVISÕES	0,00	0,00	283.781.135.09 C	283.781.135,09 C
623310701	PROVISÕES P/ 13° SALÁRIO	0,00	0,00	5.419.353,18 C	5.419.353.18C
623310702	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	2.338.155,50 C	2.338.155,50 C
623310704	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.794.634,10 C	2.794.634.10C
623310705	PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	*666.964.39 C*	666.964.39C
623310706	PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATWA REMUNERADA	0.00	0,00	249.656,81 C	249.656,81 C
623310790	PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÕES	0,00	0.00	2.358.605,04 C	2.358.605,04 C
623310791	PROVISÃO P/SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS	0,00	0,00	269.953.766,07 C	269.953.766,07 C
623310800	EMPRÉSTIMOS EM CIRCULAÇÃO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.439.007.16C	4.439.007,16C
623310900	CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	45.482,15 C	45.482.15C
623311100	RECURSOS VINCULADOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	349.007,98 C	349.007,98 C
623311200	OUTRAS OPERAÇÕES EXIGIVEtS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	80.261,90 C	80.261,90C
623319900	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	501.495,12 C	501.495.12C
623400000	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	91.373.559,11 C	91.373.559.11C
623420000	DESVALORIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	0,00	0.00	91.373.559,11 C	91.373.559.11C
623420200	DESVALORIZAÇÃO CAMBIAL NÃO FINANCEIRA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	91.373.559,11 C	91.373.559.11C

i **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

éa Balancete Contábil Consolidado

PSIAG001

Exercício: 2003

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta C jntábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo

Total ização

100000000 - Total do Ativo	83.283.295.326,86
200000000 - Total do Passivo	82.740.623.556,86
30000QOOO- Total das Despesas	5.180.696.306,88
400000000 - Total das Receitas	5.190.992.658,74
500000000 - Resultado do Exercício	7.486.946.653,17
600000000 - Resultado do Exercíctc	8.019.322.071,31
1 + 3 + 5 =	95.950.938.286,91
2 + 4 + 6 =	95.950.938.286,91

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício 2003
PSIAG550
Posição em:17/03/2004 às 10:17:37

ÊS Balanço Orçamentário - Com Superávit

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Refeita[1]; nntrfnlcií;	ft4--í?n43si4nfi	4Rfift7fi?RKP.40	3 573 ?B0 *P&& fíO*	nnsrlitiv: Oir-.amPnlArin<; f> Kiinlpmpntsr^s	7 RIS ?3Tl S?7 ?fi	4 nil? 4S7 *VKf* 44	1 RSR 77^ ?flQ RI
Receila Tributária	3.615.185.911.00	3 499 530.743.84	115.655.167.16	Desoesas Correntes	7.014.725 770,25	3.554.450.296.86	3 460.275 4?3 39
Receita de Contribuições	412 494 989.00	399 310.224.65	13.184.764.35	Pessoal e Encaraos Sociais	4.982.794.504.40	1.8."S.841 768.69	3.145.952 735 71
Receita Patrimonial	36.390 964.00	39 979.317 77	3.588.353.77	Juros e Encaraos da divida	118.677.811,00	116.450874 80	2 226 936 20
Receita AaroDecuária		49.562.•a	49.562.15	Outras Desoesas correntes	1,913.253.454 85	1.601 157 653.37	312 095 801 48
Receita Industrial		680 566,46	680.566 46	Desoesas de Caoital	821 604.757 00	448.006-960 58	373 597 796 42
Receita de Serviços	6.663.415.00	22.503.492.85	15.840.077.85	Investimentos	660459 565.00	296.281.867.39	364.177 697 61
Transferencias Correntes	3.914.135.435.00	783.838.950.73	3 130.296.484 27	Inversões Financeiras	102.618 003.00	93.587.774.30	9 030.228 70
Outras receitas Correntes	447.172.600.00	112,869.800.95	334.302.799 05	Amortizações da Divida	58.527.189 00	58137 318.89	389 870.11
Receitas de Caoital	447.781 586.00	106 503.640.44	341 277 94556	Reserva de Continaéncia	22.900 000.00		22 900 000.00
ODeracõeS de Crédito	196.196.000.00	50.801.999.18	145.394.000 82	Créditos Esoeciais	215.563.872.00	166.086.678.47	49.477 193 53
Alienação de Bens	20.641.000.00	2.726.434.98	17 914.565 02	Desoesas Correntes	191.181.876 00	162.449 796.12	28.732.079.88
Amortizações	6 530 000.00	11 708.695.59	5 178.695 59	Pessoal e Encaraos Sociais	116 230 472.00	116.030-472 00	200 000 00
TrançíprAni-iaij *ríp* Hanilal	•>*9A* aidSfIfifiíi	41 ?fífi Mi) R9	1B3 1df)íl7S31	Outras n^Rrifx^m rnrrí>nlí"s	74 Q51 404 (Ml	4R 41« *?& 1?	?R «W l)7q Rft
				Desoesas de Caoital	24 381.996 00	3.636 882 35	20 745 113 65
				Investimentos	23.881.996.00	3.636 882 35	20 245 113.65
				Inversões Financeiras	500 000.00		500 000 00
				Reoasses	875.595.727.75	788 671.714.61	86 924 013 14
				Repasses Correntes	779.825.029.75	749.311.423.12	30.513.606 63
				Pessoal e Encaroos Sociais	284.175.732.60	276.621 741.46	5 553 991.14
				Outras Desoesas Correntes	495.649.297.15	470 689.681.66	24 959 615 49
				Reoasses de Caoital	95 770.698.00	39 360 291 49	56 410 406 51
				Investimelos	95 770.698.00	39.360.291.49	56410406 51
				Total de Reoasses SUS	7.331.000.00	6 327.240.57	1003 759 43
				Reoasses Correntes	6 696.000.00	6.057.139 43	638 860 57
				Outras Desoesas Correntes	6 696 000.00	6057.139 43	638 860.57
				Rpnaü^t; d»» Hanitsi	fc^ ÍÍÍÍO 00	?70 1(11 *U*	,1fi4 RflH Rfi
				Investimelos	635.00000	270 101.14	364 898 86
SUBTOTAL	8 879 824 900.00	4 965.266.299.84	3 914 55B.600.16	SUBTOTAL	8 957.721 127.00	4.963.542 891.09	3 994 178 235 91
				SuDerávit corrente		386.494 003 87	
Déficit caoital		384.770.595.12					
TOTAL	8.879 824.900.00	5.350.036 694.96	3.914.558.600.16	TOTAL	8957 721.127.00	5-350.036 894.96	3994 178235.91

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

1 Balanço Orçamentário - Sem Superávit

Exercício 2003
PSIAGS50
Posição em: 17/03/2004 às 10:19:02

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

Receita

Títulos	Previsão	Execução	Diferença
	ft 433 043 .TU nn	4Rfift7fi?Rfiq4fl	3 S?3 380 «i4 60
Receita Tributária	3.615.185.911.00	3.499.530.743.84	115.655.167.16
Receita de Contribuições	412.494.989.00	399.310.224.65	13.184.764.35
Receita Patrimonial	36.390.964.00	39 979.317 77	3.5B8 353.77
Receita Aarooecuána		49.562.15	49.562.15
Receita Industrial		680.566.46	660.566.46
Receita de Serviços	6.663.415.00	22.503 492 85	15.840 077 85
Transferencias Correntes	3.914.135435.00	783.B38 950.73	3.130 296.484.27
Outras receitas Correntes	447.172.600.00	112.869.800.95	334.302.799 05
Receitas de Ca Dita)	447.781 586.00	106.503.640.44	341.277.945.56
OoeracÕes ÚB Crédito	196.196.000.00	S0.801.999.18	145.394.000,82
Alienação de Bens	20.641 000 00	2.726.434.98	17.914.565.02
Amortizações	6.530.000.00	11.708.695.59	5.178.695.59
Tranifw^nnas; rlp flnnilal	9?d4i4.sflfinn	41 JfifiMORP	im i4«n7ssi
SUBTOTAi-	8.879.824,900.00	4 965.266.299.84	3.914.558.600.16
Dèticit caDital		368.696,43459	
TOTAL	8.879 824.900.00	5.333.962.734.43	3.914.558.600.16

Despesa

Títulos	Fixação	Execução	Diferença
nr£riilr>R DrfjimpníAriiW! *f>* Suntfmpnlarpt;	7 7R1 43fi 9fl? ?1	?. 047 39553RÍW	"í ÍVU 140 R7T fill
Desoesas Correntes	6,968.854.188.25	3.515.362 728.60	3.453.491 459.65
Pessoal e Encaraos Sociais	4,982.676.365.40	1.836.724 558 91	3 145 951 806.49
Juros e Encaroos da divida	118677 811.00	116.450 B74.80	2 226 936 20
Outras Desoesas correntes	1.867 500 011,85	1 562.187 294.89	305.312.716 96
Desoesas de Caoital	789 682 014.00	431.932 800.05	357.749 213 95
Investimentos	630.825.791 00	282.496.674.99	348 329 116 01
Inversões Financeiras	100.329.034.00	91.298.806.17	9.030.227.83
Amortizações da Dívida	58.527.189.00	58.137.318.89	389.870.11
Reserva de Conlinaência	22.900.000.00		22 900 000.00
Créditos Esoeciais	215 461.970.00	166083.838-99	49.378 131.01
Desoesas Correntes	191.177.329.00	162.446.956-64	28.730 372 36
Pessoal e Encaroos Sociais	116.230.472 00	116-030.472.00	200 000 00
	74 Q4R RK7 *m*	4fi41fi4Rdfi4	wnn 373 3fi
Desoesas de Caoital	24.284.641 00	3.636.882 35	20 647 758 65
Investimentos	23.784.641.00	3.636 882 35	20.147 758 65
Inversões Financeiras	500 000.00		500 000 00
Repasses	875.595.727.75	788 671 714.61	86 924 013 14
Reoasses Correntes	779 B25.029.75	749 311 423.12	30 513 606 63
Pessoal e Encaroos Sociais	284.175.732 60	278 621 74146	5 553.991 14
Outras Desoesas Correntes	495 649.297.15	470 689 681 66	24 959 615 49
Reoasses de CaDital	95.770 698.00	39.360 291 43	56 410 406.51
Investimetos	95.770.698.00	39.360.291 49	56 410 .406 51
Total de Reoasses SUS	7.331.000.00	6 327.240.57	1 003 759 43
Reoasses Correntes	6.696.000.00	6 057 139.43	638 .860 57
Outras Desoesas Correntes	6 696.000 00	6 057 139 43	638 860 57
	***R*R* om oa**	?7íl 101 14	•W4 HQRRR
í/ivestimeíos	635 000 00	270-10J.J4	364 ,8SfL 86
SUBTOTAL		4.908.378 322.82	3 971 446 577 18
Suoerâvit corrente	8.B79 824 900 00	425.584.411.61	
TOTAL	8-879.824.900.00	5.333.962 734.43	3.971.446 577,18

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário - Com Superávit

Exercício 2003
PSIAG550
Posição em:17/03/2004 às 10:22:44

Mes de Referência 13

Receita

Títulos	Previsão	Execução	Diferença
RPÍVÍIÍHÍ r.(irfí>n|pi	**R** fias 4on <*v?7* nn	S rtftfi RR7 ítflS Q1	a WR fi?? íttfi ni
Receita Tributária	3615.185.911.00	3 499.530.743.84	115.655.16716
Receita de Contribuições	412.494.989.00	399.310.224.65	13.184.764 35
Receita Patrimonial	37.906 135.00	41 *786.790.93*	3 880.655 93
Receita Aarooecuána		49 562.15	49.562.15
Receita Industrial	114 021.00	814.470.61	700.449 61
Receita de Serviços	142.168.425.00	141.298 020 05	870.404.95
Tran^terPnriat r.nrrp>ntpfi	3Qi4aR?s.?nnn	7R4 Kfrt 14? Rft	3 13n 357 :ift7 3?
Outras receitas Correntes	560.758.911.00	219.573.031.08	341.185 879 92
Receitas de Caoital	478.039.899.00	106 785.936.94	371.253.962.06
OoeracÕes de Crédito	196.196 OODOO	50.801.999.18	145.394.000.82
Alienação de Bens	20.816.263.00	2.907.236.63	17 909.026 37
Amortizações	6.530 OODOO	11.708695.59	5.178.695 59
Trarnifprpnriac rip P-anil»!	954 4Q7 RSR fin	41 3R8 I)D5 54	?131?qR.-«l4R
Deduções da receita		2 661-264.19	2.661.264.19
SUBTOTAL	9.161.530 82100	5.190.992.65B74	3 970.538.162.26
I")Afi<-ít ra nilal		40.3 4?5 SR[1]* 15	
TOTAL	9.161.530 821.00	5 594 418.221,89	3.970 538.162.26

Despesa

Títulos	Fixação	Execução	Diferença
r.rÁriirns nrrampnt^rins p Riinl«npniare=;	q (1?(1 Qfl? 7RR (Ml	R0inq?4 57nRii	4ninr>RR 1»7 1?
Desoesas Correntes	8 029497.746.00	4.504 349.953.14	3.525 147.792 86
Pessoal e Encaraos Sociais	5 295.579 939.00	2 137.828 440.37	3.157 751 498 63
Juros e Encaraos da dívida	1Í8.677.811.00	116.450.874 80	*2226 936 20*
Outras Desoesas correntes	2 615.239.996.00	2 250.070.637.97	365 169.358.03
Desoesas de CaDÍial	968.595.022.00	506 574.617 74	462.020.404 26
Investimentos	807.420.830.00	354.849.524 55	452.571 305.45
lnvpr*ínpc FÍTts«w.«irs*<i	10? M7 fins *(Kl*	*m* ^ 7 774 i n	q nsq ??R 70
Amortizações da Divida	58.527.189.00	5B.137.318 89	389 870.11
Reserva de Continoência	22 900.000.00		22 900 000 00
Créditos EsDeciais	221 053.372.00	169.771.736 00	51.281 636 00
Desoesas Correntes	195 618 376.00	166.134.853.65	29.483 522.35
Pessoal e *Encaraos* Sociais	119.571472 00	118.720 029.53	851 442 47
Oiitraç np^nfíat; rnrrpntps	7fi ÍMfi 904 no	47 414R24 1?	5ft fi'V> (17q RR
Desoesas de Caoital	25.434.996 00	3.636.882.35	21798 113 65
Investimentos	24 934 996 00	3.636.882.35	21.298.113 65
Inversões Financeiras	500.000.00		500 000 00
SUBTOTAL	9 242.046.140.00	5.180.696 306.88	4 061349B33.12
Suoerávit corrente		413.721 915.01	
TOTAL	9.242 046.140,00	5 594.418 221,89	4 061 349 833,12

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício 2003
PSIAG550
Posição em:17/Q3/2004 às 10:23:57

«^ Balanço Orçamentário - Sem Superávit

Mes de Referência 13

Receita

Títulos	Previsão	Execução	Diferença
RiV-Pila^ *Cratf* ntf-c	rt RRA 4on as? nn	5 ORfi 867 flflR QP	3 5Í1R R9? (Wfi 01
Receita Tributária	3.615.185.311.00	3.499.530.743.84	115.655.167.16
Receita de Contribuições	412.494.9B9.00	399.310.224.65	13.184.764.35
Receita Patrimonial	37.906.135.00	41.7B6.790.93	3.880.655.93
Receita Aarooecuária		49.562.15	49.562.15
Receita Industrial	114.021.00	814.470.61	700.449.61
Receita de Serviços	142.168.425.00	141.298 020.05	870.404.95
	•* *QÍA* RR? fian nn	7R4 SOS 14? RR	3 n n s fi 7 3R7 "\7
Outras receitas Correntes	560 *758.91*1.00	219.573 03108	341.1B5.879 92
Receitas de Caoital	478.039.699.00	106 785.936 94	371.253 962 06
Ooeracões dô Crédito	196196000.00	50.801 999.18	145.394.000-82
Alienação de Bens	20.816-263.00	2.907.236.63	17.909.026.37
Amortizações	6.530000 00	11.708 695.59	5.178.695-59
Tranetprpnriím /\P Canil»!	?S4 497 R-ÍR fMl	41 3RR nn?i 54	91S199K30 4R
Deduções da receita		2 661264.19	2 661 264 19
SUBTOTAL	9,161.530 821.00	5 190 992 658.74	3 970.538.162-26
		SRR 7RR R3R nft	
TOTAL	9.161 530 821.00	5.577.779.497.12	3 970 538.162.26

Despesa

Títulos	Fixação	Execução	Diferença
nrAriilivi Orfíampnt Arirn; *e*- Ri inlpmfintarfí	R 94n S79 3S1 00	4 Q53 71)4 Pfift SQ	SQftfiR75 0R?41
Desoesas Correntes	7.981.720.405.00	4.-463.768.375.62	3.517.952.029 38
Pessoal e Encaroos Sociais	5 295.100.992.00	2.137.488.89640	3.157.612.095.60
Juros e Encaioos da divida	11B.677.B11 00	116.450.874 80	2 226.936.20
Outras Desoesas correntes	2.567.941 602 00	2.209.828 604.42	358.112.997 58
Desoesas de Caoital	935.958.946.00	489.935.892.97	446.023.053 03
Investimentos	777.073.723.00	340 499.767.91	436.573.955 09
Inupr-í/ípií Finanwa?!	mo 35R n^4 nn	Q1 ?QR Rttfi 17	q n*>q *777* R3
Amortizações da Dívida	58 527.189.00	58.137.318.89	389 870 11
Reserva de Continaência	22.900 000 00		22 900 00000
Créditos Especiais	220 951.470 00	169.768 896.52	51 182 573.48
Desoesas Correntes	195 613.829 00	166.132.014.17	29 481 814.83
Pessoal e Encaraos Sociais	119 571.472.00	118 720 029.53	851442 47
Oi ilrai np-jnpsae rnrrentí?=;	7fi Í14? 3S7 On	47 411 QR4 R4	?R filn 37? *V*\
Desoesas de Caoital	25 337 641 00	3 636 882.35	21 700 758 65
Investimentos	24 837.641 00	3.636 882.35	2J *200* 758.65
Inversões Financeiras	500 000.00		500 000 00
SUBTOTAL	9.161.530 821.00	5.123473.16511	4 038 057 655 89
Suoetávil corrente		454 306.332.01	
TOTAL	9161.530.821.00	5.577.779 497.12	4.038.057 655.89

| GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
.1 SECRETARIA DEFAZENDA
?*,- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Balanço Financeiro

31/12/2003

Exercício 2003
PSfAGSSO
Posição em:17/03/2004 às 10:27:30

s de Referência 13 - Encerramento
o de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atua!
carA	6.017 433.284,31	DESPESA	6.017.433.284,31
RECEITAS ORÇAMENTARIA	5.755.907.913,58	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.747 360.640,88
RECEITAS CORRENTES	4.858.762.659,40	DESPESAS CORRENTES	3.716.900.092,98
RECEITAS TRIBUTÁRIA	3.499.530.743,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.952.872.240,69
RECEÍTAS DE CONTRIBUIÇÕES	399.310.224.65	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	116.450.874,80
RECEÍTAS PATRIMONIAIS	39.979.317,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.647.576.977.49
RECEÍTAS AGROPECUÁRIA	49.562,15	DESPESAS DE CAPITAL	451.643.842,93
RECEITA INDUSTRIA	680.566,46	INVESTIMENTOS	299.918.749.74
RECEITA DE SERVIÇO	22.503.492,85	INVERSÕES FINANCEIRAS	93.587.774,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	783.838.950,73	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	58.137.318,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.578.816./04.97
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	753.281.515,34	REPASSE CONCEDIDO	1.572.489.464,40
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADA	4.024.169.38	REPASSE SUS CONCEDIDO	6.327.240,57
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOA	3.033.635,04	DESPESAS EXTRA-ORÇAMÊNTÁRIAS	65.861.016,90
TRANSFERÊNCIAS DE *(XM/ÈNÍO*	23.499.630,97	CONSIGNAÇÕES	18.035.935,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.869.800,95	OUTROS DEPÓSITOS	222.070,76
RECEITAS DE CAPITA	106.503.640.44	DEPÓSÍTOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.229.566,31
OPERAÇÕES DE CREDIT	50.801.999,18	OBRIGAÇÕES A PAGAR	17 952 800.23
INTERNA	3.012.040,02	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	17.952.800,23
EXTERNA	47.789.959,16	RESTOS A PAGAR	17.714.355,18
AUENAÇÃO DE BENS	2.726 434.98	PROCESSADO	11.908.466,38
BENS MÓVEIS	993.425,91	NÃO PROCESSADO	5.805.888,80
BENS IMÓVEIS	1.733.009.07	RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	92.186,39
AMORTIZAÇÕES	11.708.695,59	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	0,00
DE EMPRÉSTIMO	0,00	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	146.258,66
DE FINANCIAMENTO	11.708.695,59	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.142.430.74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITA	41.266.510,69	RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	706.164,75
TRANSFERENCIAS INTÍV^OVERNAMENTAIS	0,00	TRANSFERÊNCIA A MAJOR - RESTOS A PAGAR	12 332,62
TRANSFERENCiAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	REPASSE A MAIOR-A RECEBER	1.421953,02
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	41.266.510,69	TRANSFERÊNCIA A MAIOR SUS A RECEBER	1 980.35

GOVERNO DO DÍSTRÍTO FEDERAL
SECRETARIA DEFAZENDA
ea. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Batanço Financeiro

31/12/2003

Exercício 2003
PSIAG550
Posição em :17/03/2004 às 10:27:30

s de Referência 13 - Encerramento
o de **Agregação** 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBDA	790.641.613,74
REPASSES RECEBIDO	790.641.613,74
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRfA	100.001.456,25
CONSIGNAÇÕES	921.244,80
OUTROS DEPÓSITO	*10.046,37*
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.404.069,36
OBRIGAÇÕES A PAGA	54.347.775,70
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERA	54.347.775,70
RESTOS A PAGA	46.735.700,99
PROCESSADO	11.072.359,86
NÃO PROCESSADO	35.663.341,13
RECURSOS A LIBERAR DE RESTOS A PAGA	7.530.028,70
DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGA	12.193,62
REPASSE A MAIOR A DEVOLVE	69.852,39
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBE	1.756.874,06
RECURSOS A RECEBER-RESTOS A PAGA	92.186,39
TRANSFERÊNCIA A MAIOR - RESTOS A PAGA	139,00
REPASSE A MAIOR -A RECEBE	1.664.548,67
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBE	17.678.446,08
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	112.525,62
MANDADO DE SEQÜESTRO	112.525,62
JNCORFVDESINCORP. DE SALDOS FINANCEIRO	347.085,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA	3.423.389,13
AJUSTES DE SALDO ANTERIO	35.622.187,96
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIO	35.622.187,96
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIO	125.901.726,52
DISPONÍVEL	120.712.150,44
REDE ARRECADADORA	5.189.576,08

	Ano Atual
RESTOS A PAGAR	
CRÉDTTOS DWERSOS A RECEBER	7,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	112.525,62
MANDADO DE SEQÜESTRO	112.525,62
INCORP/DESINCORP. DE SALDO FINANCEIROS	0.00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	8.165.680,30
DESVALORIZAÇÃO DE COTA DE INVESTIMENTO	0.00
AJUSTES DE SALDO ANTE.ú JR	35.916.338,31
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	35.916.338,31
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	168.295.288.22
DISPONÍVEL	155.848.299.50
REDE ARRECADADORA	12.446.988.72

k GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
X SECRETARIA DEFAZENDA
= 2 ^ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Balanço Financeiro

31/12/2003

Exercício 2003
PSIAG550
Posição em: 17/03/2004 às 10:29:43

s de Referência 13 - Encerramento

	Ano Atual		Ano Aíuat
CETTA	5.502.454.955,06	DESPESA	5.502.454.955,06
RECEÍTAS ORÇAMENTARIA	5.190.992.658,74	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.180.696.306,88
RECBTAS CORRENTES	5.086.867.985,99	DESPESAS CORRENTES	4.670.484.806,79
RECEITAS TRIBUTARIA	3.499.530.743,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.256.548.469,90
RECEÍTAS DE CONTRIBUIÇÕES	399.310.224.65	JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	116.450.874.80
RECEÍTAS PATRIMONIAIS	41.786.790,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.297.485.462,09
RECEITAS AGROPECUÁRIA	49.562,15	DESPESAS DE CAPITAL	510.211.500,09
RECEITA INDUSTRIA	814.470,61	INVESTIMENTOS	358.486.406.90
RECEITA DE SERVIÇO	141.298.020,05	INVERSÕES FINANCEIRAS	93.587.774.30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	784.505.142,68	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58.137.318,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	78.712.793,06
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	753.281.515,34	CONSIGNAÇÕES	18.455.930.09
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADA	4.024.169,38	OUTROS DEPÓSITOS	1.525.549.74
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOA	3.033.635,04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24 036.383,11
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	24.165.822,92	OBRIGAÇÕES A PAGAR	22.913.423.20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	219.573.031,08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
RECEITAS DE CAPITA	106.785.936,94	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDÍT	50.801.999,18	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	22,913.423.20
INTERNA	3.012.040,02	RESTOS A PAGAR	22.913.423.20
EXTERNA	47.789.959,16	PROCESSADO	17.000.110.04
ALIENAÇÃO DE BENS	2.907.236,63	NÃO PROCESSADO	5 913.313,16
BENS MOVEIS	1.174.227,56	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	16.450,51
BENS IMÓVEIS	1.733.009,07	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	990.505,76
AMORTIZAÇÕES	*11.708.695,59*	MANDADO DE SEQÜESTRO	990.505.76
DE EMPRÉSTIMO	0,00	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	92.251,14
DE FINANCIAMENTO	11.708.695,59	RECURSOS VINCULADOS	92.251.14
TRANSFERENCIAS DE CAPITA	41.368.005,54	DEPÓSÍTOS JUDICIAIS	85.281.09
TRANSFERÊNCiAS ÍNTR^GOVERNAMENTAIS	*0,00*	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	6.970,05
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1 070.838,04
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	41.368.005,54	RECURSOS VINCULADOS	1.070.836.04
DEDUÇÕES DA RECEITA	2.661.264,19	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1 070 838.04

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DEFAZENDA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

31/1272003

Exercício 2003
PS1AG550
Posição em:17/03/2004 às 10:29:44

Balanço Financeiro

s de Referência 13 - Encerramento

	Ano Atual
DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.661.264,19
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	126.177.243,23
CONSIGNAÇÕES	1.248.361,68
OUTROS DEPÓSITO	831.915,84
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.524.092.63
OBRIGAÇÕES A PAGA	68.658.431.19
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERA	68.658.431,19
RESTOS A PAGA	68.658.431,19
PROCESSADO	19.540.594,26
NÃO PROCESSADO	49.117.836,93
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBE	17.700.673,97
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	582.044,28
MANDADO DE SEQÜESTRO	582.044,28
DEPÔSiTOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZ	85.251,09
RECURSOS VINCULADOS	85.281,09
DEPÓSfTOS E CAUÇÕES	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	85.281.09
REALIZÁVEL A LONGO PRAZ	1.638.050,56
RECURSOS VINCULADOS	1.638.050,56
DEPÓSrTOS JUDICIAIS	1.638.050,56
TRANSFERENCIAS FJNANCEIRA	11.908.391,99
AJUSTES DE SALDO ANTERIO	40.436.104,19
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIO	40.436.104.19
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIO	144.848.948.90
DISPONÍVEL	139.659.372,82
REDE ARRECADADORA	5.189.576.08

	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.611.461,47
DESVALORIZAÇÃO DE COTA DE INVESTIMENTO	0.00
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	44.185.663,44
AJUSTES RNANCÊIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	44.185.663,44
SAÍDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	198.860.191,68
DISPONÍVEL	186.413.202,96
REDE ARRECADADORA	12.446.988,72

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DEFAZENDA
ca SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Balanço Patrimonial

31/12/2003

Exercício 2003
PSIAG550
Posição ero:24/O3/2O04 às 11:1137

s de Referência 13-Encerramento
o de Agregação 02 - Direia + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
IV	6.145.221.662,85	PASSIVO	6.145.221.662,85
ATIVO FINANCEfRO	170.550.244,58	PASSIVO FINANCEIRO	76.683.136,23
DISPONÍVEL	168.295.288,22	DEPÓSITOS	22.335.360,53
CAIXA	192,40	CONSIGNAÇÕES	921.244,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.325.907,28	OUTROS DEPÓSíTOS	10.046,37
APLICAÇÕES FINANCEIRA	56.999.647,56	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.404.069,36
RECURSOS VINCULADOS	56.522.552,26	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	54.347.775,70
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	68.929,78	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	54.347.775.70
CONVÊNIO	4.410.784,13	RESTOS A PAGAR	46.735.700,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS -DEPÓSITOS E UÇÕES	1.235.124,45	PROCESSADO	11072.359.86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIO	50.807.713,90	NÃO PROCESSADO	35.663.341,13
REDE ARRECADADORA	12.446.988,72	RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	7.530.028,70
CRÉDITOS EM CIRCULACÃ	2.254.956,36	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	12.193,62
CRÉDITOS A RECEBE	2.142.430,74	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	69.852,39
INSS A COMPENSA	0,00	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	2.574.581.625,98
RECURSOS A RECEBE	2.142.430,74	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.574.581.625,98
RECURSOS A RECEBER- RESTOS A PAGA	706.164,75	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	2.574.581.625,98
TRANSFERÊNCiA A MAIOR DE RESTOS A *PAGA*	12.332,62	OPERAÇÕES DE CRÉOmO INTERNA	1.144.615.125.90
REPASSE A MAIOR A RECEBE	1.421.953,02	OPERAÇÕES DE CRÉDTTO EXTERNA	378.299.413,77
TRANSFERÊNCIA A MAIOR DE RESTOS A PAGA	1.980,35	OBRIGAÇÕES A PAGAR	68.253.043,55
DIVERSOS RESPONSÁVEIS •	112.525,62	CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO	983 414.042.76
MANDATO DE SEQÜESTRO	112.525,62	PATRIMÔNIO	2.041.184.240,26
ATIVO *NÃO* FINANCEIRO	4.521.898.757,89	SALDO PATRIMONIAL	2.041.178.934.58
REALIZÁVEL A CURTO PRAZ	169.672.888,28	RESERVAS	5.305.68
CRÉDITOS EM CIRCULACÃ	45.122.024,85	RESERVAS DE CAPITAL	5.305,68
CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIO	1,72	COMPENSADO	1.452.772.660,38
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBE	4.756.445,35	RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	2.199.007,52
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	35.593.401,36	COMODATO DE BENS	945.858,62

k GOVERNO DO DÍSTRITO FEDERAL
.1 SECRETARIA DEFAZENDA
?ír SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

31/12/2003

Exercício 2003
PSIAG550
Posição em:24/03/2004 às 11:11:28

Balanço Patrimonial

s de Referência 13 - Encerramento
o de **Agregação** 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	35.593.401,36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	316.813,37
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZ	4.455.362,05
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃ	124.550.863,43
ESTOQUES	*48.775.911.13*
TÍTULOS E VALORES	27.460,25
JMPORTAÇOES EM ANDAMENT	75.747.492,05
REALIZÁVEL A LONGO PRAZ	2.040.096.682,94
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZ	12.885,67
RECURSOS VINCULADOS	12.885,67
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZ	2.040.083.797.27
CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	1.859.005.375,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	181.078.421,94
ATIVO PERMANENT	2.312.129.186,67
INVESTIMENTO	1.070.740.272,91
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIA	1.070.740.272,91
IMOBILIZADO	1.241.388.913,76
BENS MÓVEIS E (MÓVEIS	1.241.388.913,76
BENS IMÓVEIS	1.040.699.070,71
BENS MÓVEIS	200.225.510,94
BENS INTANGÍVEIS	464.332,11
COMPENSAD	1.452.772.660.38
RESPONSABIUDADE POR TITULOS E VALORES	2.199.007,52
COMODATO DE BENS	945.858,62
APREENSÃO DE MERCADORIA	1.321.642,01
GARANTIAS DE VALORES	34.456.371,72
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.396.410.269.22
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E BVENÇÕES	92.080,70
OUTRAS COMPENSAÇÕES	17.347.430,59

	Ano Atual
APREENSÃO DE MERCADORIAS	1.321.642,01
GARANTIAS DE VALORES	34.456.371.72
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.396.410.269.22
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRB.E SUBVENÇÕES	92.080,70
OUTRAS COMPENSAÇÕES	17.347.430.59

ET

Variação Patrimonial

s de Referência 13 - Encerramento
o de **Agregação** 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
RIAÇÕES ATIVA	11.529.904.330,96	VARIAÇÕES PASSIVAS	11.529.904.330,96
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.223.926.816,80	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.872.119.331,09
RECEITAS ORÇAMENTARIA	4.965.266.299,84	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.168.543.935,91
RECEITAS CORRENTES	4.858.762.659.40	DESPESAS CORRENTES	3.716.900.092,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.499.530.743,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.952.872.240,69
RECEÍTA DE CONTRIBUIÇÕES	399.310.224,65	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	116.450.874,80
RECEITA PATRIMONIA	39.979.317,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.647.576.977.49
RECEÍTA AGROPECUÁRIA	49.562,15	DESPESAS DE CAPITA.	451.643.842,93
RECEITA INDUSTRIA	660.566,46	INVESTIMENTOS	299.918.749.74
RECEITA DE SERVIÇO	22.503.492,85	INVERSÕES FINANCEIRAS	93.587.774.30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	783.838.950,73	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58.137.318,89
TRANSFERÊNCIAS iríTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.578.816.704,97
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA1S	753.281.515,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.578.816.704,97
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADA	4.024.169,38	REPASSE CONCEDIDO	1.572.489.464.40
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOA	3.033.635,04	REPASSE SUS CONCEDIDO	6.327.240,57
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	23.499.630,97	MUTAÇÕES PASSIVAS	124.758.690,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.869.800.95	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	124.758.690.21
RECEITAS DE CAPITA	106.503.640,44	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	73.956.691.03
OPERAÇÕES DE CRÉDTT	50.801.999,18	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	50.801.999.18
INTERNA	3.012.040,02	OPERAÇÕES DE CRÉDfTO - INTERNA	3.012.040,02
EXTERNA	47.789.959,16	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	47.789.959.16
AUENAÇÃO DE BENS	2.726.434,98	INDEPBMDENTTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.051.818.256.03
BENS MÓVEIS	993.425,91	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	4.196.365.116.21
BENS IMÓVEIS	1 -733.009,07	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	213.388.794,83
AMORTIZAÇÕES	11.708.695.59	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	213.388.794,83
DE EMPRÉSTIMO	0.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDTTO	3.982.976.321,38
DE FINANCIAMENTO	11,708.695.59	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	3.982.976 321,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITA	41,266.510,69	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0.00	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	855.453.139,82
TRANSFERÊNCIAS INTBíGOVERNAMENTAIS	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	689.028.537.96

Variação Patrimonial

s de **Referência** 13 - Encerramento
o de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	41.266.510,69
INTERFERÊNCIAS ATÍVA	790.641.613,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDA	790.641.613,74
REPASSE RECEBID	790.641.613.74
MUTAÇÕES ATÍVA	468.018.903,22
INCORPORAÇÕES DE ATIVO	409.881.584,33
AQUISIÇÕES DE BENS	301.032.636,91
BENS IMÓVEIS	65.391.134,72
BENSDEESTOQU	194.534.282,17
PARTJCPAÇÕES SOCIETÁRIA	24.808.965,71
BENS MOVEIS	16.270.794,11
TÍTULOS E VALORES	27.460,20
INCORFCRACÕES DE CRÉDÍTO	B2.6B7.774.30
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	82.687.774,30
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇA	26.161.173,12
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO CONSUMO	1.610.375,60
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO PERMANENT	24.550.797,52
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	58.137.318.89
OPERAÇÕES DE CRÉDÍTO - INTERNA	40.506.130,69
OPERAÇÕES DE CRÉDÍTO - EXTERNA	17.631.188,20
RESULTADO EXTPAORÇAMENTARIA	5.305.977.514,16
INTERFERÊNCIAS ATIVA	4.196.712.274,66
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDA	213.388.794,83
ORDEM DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	213.388.794,83
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBn"	3.983.323.479,83
CORRESPONDÊNCIA DE DÉBTTOS INTERNO	3.982.976.321,38
MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIO	347.158,45
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.109.265.239,50
INCORPORAÇÕES DE ATIVO	999.969.454,09
INICORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64.729.740,98

	Ano *Atual*
BAIXA DE BENS IMÓVEIS	59.105.494,65
BAIXA DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE	349.359.889.61
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	14.702.223,46
BENS DE ESTOQUE	325.569.625,24
TRANSFERENCIA CONCEDIDA - BENS MÓVEIS	9-088.040.91
BAIXA DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	483.277,76
BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	0.00
BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	1.016,94
BAIXA DE DIREITOS	280.078.859,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00
DESVALORIZAÇÃO DE BENS E VALORES	0.00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	75.795.265,87
I^CORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	75.795.265,87
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	90.629.335.99
ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	70.096.618,81
ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	20.532.717,18
RESERVA DE SUBVENÇÕES	5.305,68
RESULTADO PATRIMONIAL	605.961.438,16
SUPERAVA/ DÉFICIT VERIFICADO	605.961.438,16

| GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
i SECRETARIA DEFAZENDA
. ^ - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Variação Patrimonial

31/12/2003

Exercício 2003
PSIAG550
Posição em:17/03/2004 às 10:39:13

s de Referência 13- Encerramento
o de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Atual	Ano Atual
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	179.581.306,15	
BENS MÓVEIS	21.810.165,95	
BENSDEESTOQU	148.597.652,21	
TRANSFERÊNCiAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	9.173.487,99	
ÍNCORPORAÇÃO DE IMPORTAÇÕES EM DAMENTO	241.638,88	
INCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTO	35.066,07	
INCORPORAÇÃO DE DIREITO	755.381.702,01	
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITO	15.685.431,39	
REAVALIZAÇÃO DE BENS	3.930.932,85	
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	272.698,56	
AJUSTES DE CRÉDITO	**11.481.**799,98	
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVO	2.236.794,91	
DESINCORPORAÇOES DE OBRIGAÇÕES	2.236.794,91	
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	91.373.559,11	
DESVALORIZAÇÃO DE OBRíGAÇÕES EXTERNA	91.373.559,11	

ca Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Mês de Referência 13-Encerramento

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	18.455.930,09	776.079.726,96	758.872.158,55	1.248.361,68
Outros Depósitos	1.525.549,74	131.343.160,79	130.649.526,89	831.915,84
Depósitos de Diversas Origens	24.036.383,11	292.872.080,86	292.359.790,38	23.524.092,63
Restos a Pagar	22.913.423,20	31.483.801,65	77.228.809,64	68.658.431,19
Credores - Entidades e Agentes	0,00	355.476,81	355.476,81	0,00
Adiantamentos Recebidos	347,31	347,31	0,00	0,00
T O T A L	66.931.633,45	1.232.134.594,38	1.259.465.762,27	94.262.801,34

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2003

es

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Ge; a.

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
10000000	RECEITAS CORRENTES	8.683.490.922,00	370.243.143,20	5.086.867.985,99	3 596.622.936,01 -
11000000	RECEfTA TRIBUTARIA	3.615.185.911,00	318.886.233,28	3.499.530.743,84	115.655.167,16 -
11100000	IMPOSTOS	3.533.656.466,00	317.454.960,23	3.449.130.550,02	84.525.915.98 -
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	885.246.466,00	73.691.542,37	847.296.679,75	37.949.786,25 •
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPRPRED. TERR	192.196.000,00	2.762.212,02	182.929.730,23	9.266.269,77 -
11120201	IMPOSTO SOBRE A PROPRPRED. TERR	192.196.000,00	2.636.942,81	179.331.073,06	12.864.926,94 -
11120202	IPTU - PARACELAMENTO DÉBÍTO NÃO	0,00	101.110,79	2.285.094,15	2.285.094,15
11120203	IPTU - NOTIFICAÇÃO	0,00	13.995,90	816.619,95	816.619,95
11120204	IPTU - LC 52/97 - SINAL	0.00	10.162,52	483.244,30	483.244,30
11120205	IPTU - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0.00	0,00	13.698,77	13.698,77
11120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE	438.397.466,00	60.977.665,61	429.744.726,79	8.652.739.21
11120410	PESSOAS FÍSICAS	0,00	95.443,05	946.686,91	946.686,91
11120424	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	234.610.41	2.809.812,11	2.809.812,11
11120431	SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO	438.397.466,00	60.647.612,15	425.988.227,77	12.409.238.23 -
11120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULO	178.125.000,00	3.637.782,88	172.134.596,27	5.990.403,73 -
11120501	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DÊ V i	178.125.000,00	3.630.739,09	171.957.304,58	6.167.695,42 -
11120502	IPVA - PARC.DE DÉBITO NÃO INSC.	0,00	7.018,68	176.478,51	176.478.51
11120503	IPVA - LC 52797 - SINAL	0,00	25,11	813,18	813.18
11120700	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORT	9.567.000,00	1.271.218,51	9.595.126,85	28.126.85
11120701	IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MGR.T1S	9.567.000,00	1.259.971,69	9.331.591.64	235.408,36 -
11120702	rrCD - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ	0,00	10.522,90	252.776,53	252.776,53
11120703	rrcD - LC 52/97 - SINAL	0.00	723,72	10.175,52	10.175,52
11120704	ITCD - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0.00	0,00	583,16	583,16

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2003

ca

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Mês de Referência 12 - Dezembro

PS1AG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11120800	IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IM	66.961.000,00	5.042.663,35	52.892.499,61	14.068.500,39 -
11120801	ÍTBÍ- NORMAL	66.961.000,00	5.038.759.90	52.758.154,54	14.202.845,46 -
11120802	ITBI - PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃ	0,00	2.776.69	74.512,08	74.512.08
11120803	ITBI - LC 52/97 - SINAL	0,00	1.126,76	33.163,89	33.163,89
11120804	ITBI - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	26.669,10	26.669.10
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIR	2.648.410.000,00	243.763.417,86	2.601.833.870,27	46 576.129,73 -
11130200	IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À	2.230.633.000,00	207.031.274,78	2.192.768.089,56	38.064.910,44 -
11130201	ICMS NORMAL	2.230.833.000,00	136.695.311,54	1.509.706.187,94	721.126.812,06 -
11130203	ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	1.749.601,59	27.144.614,94	27.144.614.94
11130204	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NO	0,00	20.862.637,01	260.651.978,36	260.651.978,36
11130207	ICMS TRANSPORTES E COMUNfCAÇÕES	0,00	2.025.353,06	15.665.504.75	15.665.504,75
11130208	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FOR	0,00	20.504.338.48	222.916.852,18	222.916.852,18
11130209	ICMS DISTRIBUIÇÃO GLP	0,00	0.00	24,76	24,76
11130210	ICMS ESTIMATIVA FIXA	0,00	313.35	9 342.03	9.342,03
11130214	ICMS INCENTIVADO	0,00	273.004,29	3.122.482,94	3.122.482,94
11130216	ICMSPECUARIA	0.00	180.70	10.716.80	10.716.80
11130217	ICMS AGRICULTURA	0,00	2.099,79	25.083.27	25.083,27
11130218	ICMS NOTIFICAÇÃO E AUTOS DE 1NFR	0,00	2.479.940,94	10.010.576,18	10.010.576,18
11130219	ICMS PARCELAMENTO	0.00	699.014,24	12.657.716.66	12.657.716.66
11130220	ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	5.040.171,85	45.635.064.11	45.635.064,11
11130221	ICMS ESTIMATIVA VARIÁVEL	0,00	442,52	35.427.89	35.427,89
11130222	ICMS INCETIVADO - PROGRAMA DE DE	0,00	16.090.847,59	77.505.611,36	77.505.611.36
11130223	ICMS - LC 52/97 - SINAL	0,00	131.692.16	3.740.468,25	3.740468,25

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2003

H

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSWG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11130224	ICMS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	55.865,68	55.865,68
11130299	ICMS OUTROS	0,00	476.325,67	3 874.571.46	3.874.571,46
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	391.212.000,00	34.207.223,54	381.837.934,25	9.374.065,75 -
11130501	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER N	391.212.000,00	14.731.905,28	174.185.097,26	217.026.902.74 -
11130502	ISS AUTÔNOMOS	0,00	873.216,71	4.364.961,94	4 364.961,94
11130503	ISS RETENÇÃO	0,00	854.011,76	15.213.174,44	15.213.174,44
11130504	ISS ESTIMADO	0,00	2.498,77	24.567,39	24.567.39
11130505	ISS PARCELAMENTO	0,00	226.990,96	3.820.626,03	3.820 626,03
11130506	ISS NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO	0.00	29.223,74	720.139.96	720.139,96
11130507	ISS SUBSTÍTUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	7.151.540,17	72.446.148.88	72.446.148,88
11130508	ISS - LC 52/97 - SINAL	*0,00*	43.203,41	753.722,64	753.722,64
11130509	ISS - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	17.460,67	218.151,29	218.151.29
11130510	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA-RE	0.00	2.522.490,14	48.116.318,30	48.116.318.30
11130512	ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RE	0,00	7.557.915.12	59.994.721.31	59.994 721.31
11130513	ISS - ESTIMATIVA FIXA	0,00	144.525,86	1.312.897,11	1.312.897,11
11130514	ISS - ESTtMATf VA VARIÁVEL	*0.00*	*0,00*	17.694,47	17.694,47
11130515	ISS -EMPRESA DE PEQUENO PORTE	0,00	45.175,88	545.427,31	545.427,31
11130599	ISS OUTROS	0,00	7.065,07	104.285.92	104 285,92
11130600	IMPOSTO SIMPLES	26.365.000,00	2.524.919,54	27.227.846.46	862.846.46
11130601	IMPOSTO SIMPLES-LEI FEDERAL 93	21.968.000.00	1.288,11	37.586,93	21.930.413.07 -
11130602	IMPOSTO SIMPLES - MICRO EMPRESA	0,00	9.247,46	116.260.17	116.260.17
11130603	IMPOSTO SIMPLES CAMJANGO	4.397.000,00	2.514.347,28	27.072.438,16	22.675.438,16
11130604	SIMPLES CANDANGO - LC 52/97 (SIN	0,00	36,69	1.561,20	1.561,20

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício; 2003

H

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Mês de Referência 12 - Dezembro

PS1AG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Titulo	:eita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11200000	TAXAS	81.529.445,00	1.431.273.05	50.400.193.82	31.129.251,18 -
11210000	TAXAS PyEXERCICIO DO PODER DE PO	44.500.000,00	489.313.47	11.232.777.60	33.267.222,40 -
11212100	TAXA AMBIENTAL	0.00	25.864,18	372-305,67	372.305,67
11212500	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZA	21.895.000.00	69.607,01	3.813.769,96	18.081.230,04 -
11212501	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍL	1.852.509,00	16.315,42	1.375.301.15	477.207.85 -
11212502	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	579.455,00	4.516,09	132.652,45	446.802,55 -
11212503	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	3.934.958,00	10.623,59	534.157.46	*3.400.800,54* -
11212504	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂ	859.550,00	956,57	21.149,22	838.400,78 -
11212505	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	2.068.492,00	2.054,40	89.367,53	1.979.124,47 -
11212506	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	1.582.516,00	3.396,43	76.102,05	1.506.413,95 -
11212507	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	1.005.634,00	642,86	15.902,73	989.731,27 -
11212508	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	0,00	3.470.34	143-962,07	143.962,07
11212509	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	1.557.495,00	4.210,84	182.375.96	1.375.119,04 -
11212510	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	2.648.039,00	4.893,65	657.416,69	1.990.622,31 -
11212511	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZE!	0,00	1.998,56	90.181,94	90.181,94
11212512	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	1.343.013,00	901,25	71.800.44	1.271.212.56 -
11212513	ADMINISTRAÇÃO REGIONALDE SANTA	0,00	5.705,93	48.912,53	48 912,53
11212514	ADMÍNJSTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	1.339.799,00	1-138,47	15.898,17	1.320.900.83 -
11212515	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	1.119.630,00	1.579.15	48.060,95	1.071 569.05 -
11212516	ADMINISTRAÇÃO REGIONALDO LAGO S	981.744.00	5.076.99	167.469,11	814.274,89 -
11212517	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	1.022.166,00	183.74	13.145,74	1.009.020.26 -
11212518	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	0.00	1.193.11	62.088,87	62 088,87
11212519	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	0.00	631,44	14.163,17	14.163,17

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício; 2003

H. Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11212520	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DEÁGUAS	0,00	87,61	21.802,70	21.802.70
11212521	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL RIACHOFU	0,00	0,00	766.33	766,33
11212522	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SUDOESTE	0,00	0,00	25.825,65	25 825,65
11212524	AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO LO	0.00	30,57	2.267,05	2.267,05
11212600	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS	1.313.000,00	23.652,84	658.905,67	654.094,33 -
11212601	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASIL	48.647,00	12.319,86	162.918,31	114.271,31
11212602	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	35.004,00	418,50	8.033,53	26.970.47 -
11212603	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	192.520,00	3.813,73	349.286,06	156.766.06
11212604	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ÜE BRAZLÂ	0,00	0,00	2.015,60	2.015,60
11212605	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	0,00	0,00	2.546,75	2.546,75
11212606	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	16.774,00	505,73	2.786,26	13.987,74 -
11212607	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	0,00	10,56	348,14	348,14
11212608	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	0,00	0,00	2.335,26	2.335,26
11212609	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEiLÂN	52.506,00	204,29	32.232,53	20.273.47 -
11212610	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	9.634,00	2.223,48	32.439.66	22.805,66
11212611	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	316.501,00	2.703,03	51.209.36	765.291,64 -
11212612	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	0,00	0,00	1.266,20	1.266.20
11212613	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	0.00	0.00	2.848,02	2.848,02
11212615	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	64.406,00	810,00	2.736,21	61.669,79 -
11212616	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	28.002,00	476,48	1.837,12	26.164,88 -
11212617	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	0,00	163,13	163.13	163,13
11212618	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	49.006,00	0,00	2.261,29	46.744,71 -
11212619	ADMINISTRAÇÃO REGiONALDE CANDAN	0,00	0,00	1.429,42	1.429,42

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2003

H.

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geu!

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11212622	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SUDOESTE/	0,00	4,05	212,82	212.82
11212900	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	5.597.000,00	108 044.92	1.770.710,46	3 826.289.54 -
11212901	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍL	302.532,00	16.027,70	247.162,86	55.369,14 -
11212902	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	64.378,00	1.436,81	28.124,23	36.253,77 -
11212903	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	1.745.376,00	30.456,61	470.194.40	1.275181,60 -
11212904	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂ	13.568,00	1.843,99	26.469,61	12.901,61
11212905	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	178.830,00	2.418,26	39.322,82	139.507,18 -
11212906	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	21.460,00	1.696,92	10.968,50	10.491,50 -
11212907	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	66.547,00	227,01	10.207,68	56.339,32 -
11212908	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	1.029.615,00	6.598,13	101.827,28	927.787,72 -
11212909	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	357.660,00	4.650,54	70.628,23	287.031,77 -
11212910	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	468.534,00	6.320,92	163.491,58	305.042.42 -
11212911	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	0,00	11.863,15	149.317,29	149.317,29
11212912	ADMINISTRAÇÃO REGIONALDE SAMAMB	102.142,00	4.919,56	60.477,35	41.664,65 -
11212913	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	371.524,00	3.432,94	101.914,21	269.609.79 -
11212914	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	0,00	0,00	2.588,08	2.588,08
11212915	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANT	*190.274,00*	633,42	15.428,44	174.845,56 -
11212916	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	107.298,00	7.608,45	81.606,12	25.691,88 -
11212917	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	178.830.00	1.294,34	36.849,12	141 980,88 -
11212918	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	291.134,00	5.662,85	98.077,89	193 056,11 -
11212919	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	107.298,00	611,79	13.562,90	93 735.10 -
11212920	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS	0,00	341,53	42.477,53	42-477,53
11212923	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VARJÃO	0,00	0,00	14,34	14,34

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

H

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por Receita | **Consolidado Geral**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11213100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO USO DE Á	15.695.000,00	235.284,56	3.541.911,92	12.153.088.08
11213101	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASfL	4.516.691,00	131801.90	1.925.586.25	2.591.104,75
11213102	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	1.400.870.00	8.386,11	121.656.45	1.279.213,55
11213103	ADMINÍSTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAT	1.295.048,00	6.707,98	221.379,37	1.073.668,63
11213104	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂ	300.652,00	511.11	43.767.63	256.884,37
11213105	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRAD	0,00	1.577,51	20.034,24	20.034,24
11213106	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANAL	433.722,00	1.781,25	18.807.82	414.914.18
11213107	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANO	341.858,00	1.593,44	27.620,18	314.237.82
11213108	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO	1.135.798,00	1.149,00	34.060,49	1.101.737,51
11213109	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂN	1.670.292,00	4.937,85	116.880,16	1.553.411,84
11213110	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	0,00	54.792,14	421.721,96	421.721,96
11213111	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEI	0,00	9.686,68	150.771,44	150.771.44
11213112	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMB	270.954,00	1.639,61	122.389,56	148.564.44
11213113	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA	1.252.718,00	1.299,52	75.409.44	1.177.308.56
11213114	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SE	0,00	103,50	12.299,47	12.299,47
11213115	ADMINISTRAÇÃO REGJDNAL DO RECANT	434.276,00	0,00	21.826,11	412.449.69
11213116	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO S	167.030,00	3.035,36	75.772,75	91.257,25
11213117	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO	0,00	674,06	17.797,39	17.797.39
11213118	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO N	1.566.983,00	5.276,15	101.629,51	1.465.353,49
11213119	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDAN	908.108,00	331,39	12.463,69	895.644,31
11213121	ADMiNISTRAÇÃOREGIONAL ÁGUASCL	0,00	0,00	38,01	38,01
11213200	TAXA DE PELA EXPLORAÇÃO DE LOTER	0,00	10.156.82	47.926,99	47 926,99
11213201	CREDENCIAMENTO DE ADMINISTRADORA	0,00	0,00	31.745,72	31.745.72

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2003

H

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

PSIAG505

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
11213202	HOMOLOGAÇÃO DOS TERMINAIS ELETRO	0,00	10.000.00	10.000,00	10.000,00
11213299	OUTRAS TAXAS	0,00	156,82	6.181.27	6.181,27
11213300	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	16.703,14	1.027.246,93	1.027.246,93
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.029.445,00	941.959.5B	39.167.416,22	2.137.971,22
11220300	TAXA DE EXPEDIENTE	158.000,00	16.268,72	180.821,51	22.821,51
11222900	TAXA DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO	252.576,00	19.622,16	287.035,76	34.459.76
11223000	TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRA	0.00	7.774,49	72.722,25	72.722,25
11229000	TAXA DE UMPEZA PÜBUCA	36.618.869,00	898.294,21	38.626.836,70	2.007.967.70
11229001	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	36.618.869,00	482.095,20	37.355.003,14	736 134,14
11229002	TAXA LIMPEZA PÜBUCA - NOTIRCAÇ	0,00	398.731,39	882.373,79	882.373,79
11229003	TLP PARCELAMENTO DEBITO NÃO 1NSC	*0,00*	17.365,40	371.559,90	371.559,90
11229004	TLP - LC 52/97 - SINAL	0,00	102,22	16.280,59	16.280,59
11229005	TLP - LC 52/97 - PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.619,28	1.619,28
12000000	RECEBA DE CONTRIBUSÇÕES	412.494.989,00	22.402.854,34	399.310.224,65	13.184.764,35 -
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	357.408.265,00	19.236.743,98	351.522.360,59	5 885.904,41 •
12100700	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE	14.453.575,00	1.279.354,37	14.657.333.03	403.758.03
12100701	CONTRIB. FUNDO DE SAÚDE DA CÂMAR	3.839.000,00	320.413,57	4.078.910,95	239.910,95
12100702	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - PM	7.501.000,00	675.241,47	7.280.590,20	220.409,80 -
12100703	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE SAÚDE - CB	3.113.575,00	283.699,33	3.497.831,88	384.256,88
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	263.383.616,00	8.217.153,84	271.294.173,58	7.910.557,58
12102907	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	226.930.422.00	3.207.871,25	229.937.102,35	3.006 680,35
12102908	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	36.453.194,00	5.009.282,59	41.357.071,23	4.903.877,23
12104600	COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIA ENTRE RE	79.571.074,00	9.740.235,77	65.370.853,98	14.200.220,02 -

H

Comparativo üa Receita Orçada com a Arrecadada

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG5Q5

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realiizada No Mês	Receita Realiizada Até Mês	Diferença
12200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	55.086.724,00	3.166.110,36	47.787.864,06	7.298.859.94 -
12203000	CONTRIBUIÇÃO PARAO PROGRAMA DE	176.000,00	39.452,68	95.981,02	80.018,98 -
12203100	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	0,00	15.159,37	38.986,12	38.986.12
12209100	CONTRIBUJÇÃOPARAOCUSTHODEÍ	*54.910.724,00*	*3.111.498,31*	*47.652.896,92*	*7.257.827,08* -
13000000	RECErTA PATRIMONIAL	37.906.135,00	2.692.090,43	41.786.790,93	3.880.655,93
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.853.119,00	1.078.860,39	10.587.740,26	734.621,26
13110000	ALUGUÉIS	6.441.219,00	869.804,49	8.037.24B.87	1.596.029,87
13110200	ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	250.000,00	16.265,33	70.443.53	179.556,47 -
13110201	CENTRO POUESPORTTVO AYRTON SENN	250.000,00	16.265,33	69.054,03	180.945.97 •
13110202	ALUGUES - SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	0,00	1.389,50	1.389,50
13110500	BANCA DE JORNAIS	419.000,00	31.116,08	342.359,99	76.640,01 -
13110600	REC. UTILIZ ESPAÇO LOGR. PUB. E	4.133.000.00	607.644,17	5.617.190,06	1.484.190.06
13110700	RECEÍTA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1.510.219,00	177.814,12	1.561.833,28	51.614.28
13110701	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	800.000,00	128.497,98	929.090,49	129.090,49
13110702	ESTAÇÃO RODOFERRCMÁRIA	398.219,00	30.714,41	418.667,72	20.648,72
13110703	TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADE	312.000,00	18.601,73	213.875.07	98.124.93 -
13119900	OUTROS RECEITAS DE ALUGUÉIS	129.000,00	36.964,79	445.422,01	316.422,01
13120000	ARRENDAMENTOS	942.000,00	82.274,79	768.418,81	173.581,19 -
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	2.342.900,00	114.181.69	1.696.371,22	646.528,78 -
13190000	OUTRAS RECETTAS IMOBILIÁRIAS	127.000,00	12.599,42	85.701,36	41.298.64 -
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.958.016,00	1.452.005,30	29.938.216,13	1.980.200.13
13210000	JUROS SOBRE PARTICIPAÇÃO ACIONAR	0.00	0.00	111.993,96	111.993,96
13211200	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	111.993,96	111993,96

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2003

C3.

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
132200D0	DMDENDOS	*0,00*	161,59	1.450.644,99	1.450.644,99
13220100	BANCOS	o.oo	29,53	1.198.329,21	1.198.329,21
13220200	EMPRESAS	0,00	132,05	252.315.78	252 315.7B
13230000	PARTICIPAÇÕES	100.000,00	0,00	120.177,39	20.177,39
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÔSÍTOS BANCÁRI	27.858.016,00	1.451.843,72	28.254.849,23	396 833,23
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPOSíTOS DE RECU	8.509.329,00	762.812,43	15.807.047.88	7.297.718,88
13250106	RENDAPUCFINANCEIRA CONTRATOS	5.769.686,00	316.4&3.79	7.861.049,11	2.091.363,11
13250107	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PASCAL	0,00	0,00	20.340,00	20.340,00
13250108	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FAAC	0,00	21.132,71	485.034,02	485.034,02
13250109	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO IDR	0,00	372.53	5.949,69	5.949,69
13250110	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDHAB	0,00	22.767,95	406.904,48	406.904,48
13250111	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DA	0,00	1.780,59	86.390.53	86.390,53
13250112	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DO	0,00	7.171,53	127.528.68	127.528,68
13250113	APUCAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEFE	0,00	44.447,48 -	219.069,00	219.069.00
13250114	APLICAÇÃO FINANCEIRA- FUNAM	0,00	16.189,77	240.184,75	240.184,75
13250115	APUCAÇÃO FINANCEIRA - FUNPC	0.00	40,50	646,78	646,78
13250116	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDCA	0,00	7.036,65	237.360.92	237.360,92
1325011*1*	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEF	515.179,00	39.420,52	540.680,65	25.501.65
13250118	APUCAÇÃO FINANCEIRA- FUNDO DE	84.051,00	17,74	283.22	83.767,78 -
13250119	APUCAÇÃO FINANCEIRA - PRÓ-JURÍD	0,00	37.012,45	246-033,00	246.033,00
13250120	APUCAÇÃO FINANCEIRA - FUNSOL	0,00	129.081.89	2.735.719,40	2.735.719,40
13250121	APLICAÇÃO FINANCEIRA - GDF^SALAR	1.&14.5&8.00	101.463,56	1.181.486,44	633.101,56 -
13250122	REND. APUC. FINANCEIRA - CAUÇÃO	0,00	3.844,20	91.119,09	91.119,09

EJ

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Gerui

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
13250123	APLICAÇÃO FINANCEIRA - GDF/TRANS	0.00	806,11	101.591,40	101.591,40
13250125	REMUNERAÇÃO DE DEPÔ5FTOS JUDICIA	0,00	0,00	117.373,90	117.373,90
13250126	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA	325.825,00	9-402,10	267.970,82	57.854,18 -
13250127	APLICAÇÃO FINANCEIRA- CONCURSOS	*0,00*	3.971,57	58.363,65	58.363.65
13250128	APLICAÇÃO FINANCEIRA- PRÓ GESTA	0,00	9.552,26	120.349.23	120.349,23
13250129	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇ	*0.00*	18.929,33	594.836,96	*594.836,96*
13250130	APLFINANC- FUNDO DE MAN. DOEN	0,00	60.782.16	60.782,16	60.782,16
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPOSTOS DE RECU	19.348.687,00	689.031,29	12.447.801,35	6.900.885.65 -
13250202	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/MOV	15.094.687,00	14.962,42	1.803.093,52	13.291.593,48 -
13250203	APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU	0,00	116.094,17	5.664.235,80	5.664.235,80
13250204	APUC. FINANC. RECURSOS PRÓPRIOS	100.000,00	12.415,43	164.481,22	64.481,22
13250205	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMPRESAS	154.000.00	24.980,21	166.462,29	12.462,29
13250206	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS	4.000.000,00	520.579,06	4.649.528,52	649.528,52
13260000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIA	0,00	0,00	550,56	550,56
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSO	90.000,00	25.049,97	239.873,82	149.873,82
13370000	RECEfTA DE CONTRATO DE PeFMSSÃO	90.000,00	25.049,97	239.873.82	149.873,82
13370100	PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URS	0,00	234,05	4.668,26	4.668,26
13370200	PELA CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS	90.000,00	24-815,92	235.205,56	145.205,56
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	136.174,77	1.020.960.72	1.015.960,72
13909900	DEMAIS RECETTAS PATRIMONIAIS	5.000,00	136.174,77	1.020.960,72	1.O15.960.72
14000000	RECErTAAGROPECUARIA	0,00	4.762,51	49.562,15	49.562,15
14100000	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	4.762,51	49.562,15	49.562,15
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	114.021,00	64.686,30	814.470.61	700.449,61

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício; 2003

ca. Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Mês de Referência 12 - Dezembro

PS1AG5Q5

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
15200000	RECEÍTA DA INDÚSTRIA DE TRANSFOR	114.021,00	64.686,30	814.470,61	700.449,61
15202800	INDUSTRIALIZAÇÃO DO LIXO	114.021,00	1.041,12	133.904,15	19.883,15
15202900	RECEÍTA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E	0,00	63.645,18	680.566,46	680.566,46
16000000	RECEÍTA DE SERVIÇOS	142.168.425,00	14.271.523,78	141.29B.020.05	870.404,95
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	600.000,00	144.978,47	1.083-891,56	483.891,56
16000199	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	600.000,00	144.978,47	1.083.891,56	483.891.56
1600020u	SERVIÇOS FINANCEIROS	3.470.800,00	2.749.477,60	18.481.972,97	15.011 172,97
16Q0Q201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	440.000,00	449.551,54	7.184.585,18	6.744.585.18
16000207	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	1.593.186,07	2.672.422,66	2.672.422,66
16000210	SERV. RNANC. REF. TAXA DE 2,5%	167.000,00	533.020,09	5.827.495,29	5.660.495,29
16000212	EMOLUMENTOS	2.863-800,00	44.498,64	1.229.525,81	1.634-274,19
16000213	SERV.FIN.DE COMPENS.VAR.SALARIAL	0.00	13.695,70	150.093.27	150.093,27
16000214	SEGUROS SOBRE RNANC. DE IMÓVEIS	0,00	115.325,56	1.417.850,76	1.417.850,76
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	16.637.920,00	913.705,63	9.460.929,14	7.176.990,86 •
16000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.840.000.00	1.578,42	5.991,43	6.834.008,57 -
16000302	TRANSPORTE FERROVIARIO/METROVIÁR	9.797.920,00	912.127,21	9.454.937,71	342.982.29 -
16000500	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	264,00	3.751,36	3.751,36
16000502	SERV.REG ANALISE E DE CONTROLE D	0,00	264,00	3.751,36	3.751,36
16000800	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	52.778.000,00	4.714.867,72	52.170.546,92	607.453,08 -
16000801	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	52.778.000,00	4.714-867,72	52.170.546,92	607.4^3,08 -
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.289.115,00	1.547.789,21	12.716.381,62	3.572.733,38 •
16001301	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO	747.115.00	42.422,00	251.982,00	495.133,00 -
16001302	SERVIÇOS DE VENDA DE EDÍTAIS	0,00	6.756,01 -	689.203,11	689.203,11

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2003

H_

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Mês de Reíerência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16001303	*SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS*	*42.000,00*	49.307.09 -	0,00	42.000,00 -
16001307	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU COPl	0,00	0.00	136.053,99	136.053,99
16001308	SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS	1.000.000,00	34.429,95	290.692,43	709.307,57 -
16001309	TAXA DE MATRÍCULA - SEC. ESPORTE	0,00	1.020,00	159.396,99	159.396,99
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	14.500.000,00	1.525.980,36	11.189.053,10	3.310.946.90 -
16001400	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E F1SCALEA	0,00	1.020,00	5.745.00	5.745,00
16001401	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZA	0,00	1.020,00	5.745,00	5.745,00
16001600	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	300.000,00	7,81	1.431,33	298.568,67 -
16D01601	MATRÍCULAS	300.000.00	0,00	377,49	299.622,51 -
16001602	ANUIDADES	0,00	7,81	1.053,84	1.053,84
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	323.500,00	28.721,53	314.168.22	9.331,78 -
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	73.500,00	28.721.53	314-168,22	240.668,22
16001702	INFRA-ESTRUTURAS AGROPECUÁRIAS	30.000,00	0.00	0.00	*30.000,00* -
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	434.000,00	84.032.51	816.020,53	382.020,53
16001903	RECEITA DE BILHETERIA - SECRETAR	0.00	55.552,38	393.645,17	393.645,17
16001904	VENDA DE INGRESSO? - JARDIM BOTA	7.000,00	3.298,13	32.359,96	25.359.96
16001905	VENDA DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO PO	427.000.00	25.182.00	390.015,40	36.984.60 -
16004900	SERVfÇOSDETRÂNSffO	40.018.343.00	3.637.598.00	39.260.939,10	757.403,90 -
16004901	TAXA DE VEÍCULOS	18.661.000.00	1.881.969.38	19.676.790,89	1.015.790,89
16004902	TAXA DE CONDUTORES	11.511.000,00	1.178.965,61	12.069.753,90	558.753.90
16004904	TAXAS DIVERSAS	20.000.00	3,81 -	2.646,27	17 353.73 -
16004908	EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	181.839,00	16.415,47	191.296,57	9.457,57
16004909	TAXA DE *DEPÓSITO DE VEÍCULOS*	*2.678.504.00*	151.191,82	2.304.549.39	373.954.61 -

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2003

H

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Mês de Referência 12 - Dezembro

PS1AG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
16004915	TAXA DE UCENCIAMBÍTO E CADASTRA	6.684.000.00	217.289,77	4.423-196,44	2.260.803.56 -
16004916	SERVJÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	*0,00*	191769,76	493.124,24	493.124.24
16004999	OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	282.000,00	0.00	99.581,40	182.418,60 -
16009900	OUTROS SERVIÇOS	11.316.747,00	449.061,30	6.982.242,30	4.334.504,70 -
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.914.862.530,00	20.945-460,26	784.505.142,68	3.130.357.387,32 -
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	3.813.311.596,00	39.283.723.40	753.281.515,34	3.060.030.080,66 -
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.813.311.596,00	39.283.723,40	753.281.515,34	3.060.030.080,66 -
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	287.788.942.00	19.837.515,32	259.896.271,42	27.892.670,58 •
17210101	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTA	162.686.694.00	13.178.585,42	149.876.592,90	12.810.101,10 -
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DO	58.124.000,00	4.284.110,25	48.715.867.86	9.408.132,14 •
17210105	COTAPARTE IMP S/ PROPR. TERRITO	539.000,00	455,27	287.474,29	251.525,71 -
17210112	*COTAPARTE DO* IMPOSTO *S/PRODUTOS*	*41.000,00*	5.235,64	54.337,03	13.337,*03*
17210130	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO DO SAL.	66.398.248,00	2.369.128,74	60.961.999,34	5.436.248,66 -
17210200	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - DESP.C	152.532.944,00	0,00	8.043.997,88	144.488.946,12 -
17210202	ÁREA DE SEGURANÇA	152.532.944,00	0,00	8.043.997,88	144.488.946,12 -
17210300	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PESSOAL	3.163.048.710,00	0,00	265.201.002,12	2.897.847.707,88 -
17210301	ÁREA DE EDUCAÇÃO	1.063.000.000,00	0,00	0,00	1.063.000.000,00 -
17210302	ÁREA DE SEGURANÇA	1.507.622.564,00	0,00	103.046.380,25	1.404.576.183,75 -
17210303	ÁREADESAÚDE	592.426.146,00	0,00	0,00	592.426.146,00 -
17210304	ÁREAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE	0,00	0,00	162.154.621,87	162.154.621,87
17210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	32.627.000,00	2.373.190,58	27.473.557,82	5.153.442,18 -
17210901	TRANSFERÊNCIA FíNANCEIRA - LEI C	31.187.000,00	2.153.435,60	26.092.720,69	5.094.279,31 -
17210904	CONTRIBUÇÃOSffíEC.CE(XWCURSOS	1.440.000.00	219.754,98	1.380.837,13	59.162,87 -

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2003

ta.

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	177.314.000.00	17.073.017,50	192.666.686,10	15.352.686,10
17300000	TRANSFERÊNCWDEINSTmjJÇÒESPR	3.367.563,00	416.590,14	4.024.169.38	656-606,38
17300100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	365.268,00	10.600.00	108.831.00	256.437.00 -
17300300	FUNDO REEQ.DOS ÓRGÃOS DA SEG-PÚB	2.992.295,00	0,00	0,00	2.992.295,00 -
17300500	FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTUR	0,00	405.990,14	3.915.338,38	3.915338,38
17300600	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	10.000,00	0.00	0.00	10.000,00 -
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	264.328,47	3.033.635,04	3.033.635,04
17500300	FUNDO D£ REEQU1P. DOS ÓRG.DA SEG	0.00	264.328,47	3.033.635.04	3.033.635,04
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	98.163.371,00	19.019.181,75 -	24.165.822,92	74.017.548,08 -
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	95.543.680,00	2.055.963,18	20.193.888,20	75.349.791.80 -
17610200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - F	396.000,00	588.054,91 -	848.200,26	452,200,26
17610300	TRANSFERÊNCIAS DE *CONVÊNIOS* - F	*3.0O0.00*	52.640.53	1.259.161,31	1.256.161.31
17610400	TRANSFERÊNCIAS DECONVÊNIOS-F	5.062.300.00	2.536.450.61 -	4.222.465,42	839.834.58 -
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	90.082.380.00	5.127.828,17	13.864.061,21	76.218 318.79 -
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	2.639.691,00	21.075.144,93 -	3.971.934,72	1.332.243,72
17620100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENT	2.639.691,00	21.075.144,93 -	3.971.934.72	1.332.243,72
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	560.758.911,00	9.024.467,70 -	219.573.031,08	341.185.879.92 -
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	144.986.180,00	13.213.909.16	135.242.974,15	9.743.205.85 -
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	20.264.000,00	2.316.501,19	19.680.004,24	583 995.76 -
19112000	MULTAS E JUROS DE MORA DO rrCD	0,00	29,15	314,48	314.48
19112001	MULTAS DO ÍTCD	0,00	24,29	304.83	304,83
19112002	JUROS DE MORA DO ÍTCD	0,00	4,86	9.65	9,65
19112300	MLUAFORDESOJMPRIMENTODEOBR1	0,00	106.964,81	1.031.018,18	1.031.018,18

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2003

H.

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita **Consolidado Gerei**

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19112301	MULTA POR ATRASO DA DMICRO	0,00	0,00	233,23	233,23
19112304	MULTA PORDÊSCUMPRIMEMTODEOBR	0,00	106.809.32	1.029.453,40	1.029.453,40
19112305	MULTA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA LC 52/	0.00	155,49	1.312,75	1.312,75
19112306	MULTA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA-LC 52/	0,00	0.00	18,80	18.80
19113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	6.319.000,00	398.564.39	3.836.852,05	2.482.147.95 -
19113801	MULTAS *DO PU!*	6.319.000,00	221.285,42	2.712.201,10	3.606.798.90 -
19113802	JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	177.278,97	1.124.650,95	1.124.650.95
19113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	287.000,00	32.041,18	354,032,07	67.032,07
19113901	MULTAS DO ITBI	287.000,00	14.015.49	124.972,29	162.027,71 -
19113902	JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	18.025,69	229.059.78	229.059.78
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.500.000,00	116.549,06	1.675.825,73	175.825,73
19114001	MULTAS DO ISS	1.500.000,00	88.423,28	1.155.414,54	344.585,46 -
19114002	JUROSDEMORA DO ISS	0,00	28.125,78	520.411,19	520.411,19
19114100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	5.378.000,00	431.460,85	5.065.230,65	312.769,35 -
19114101	MULTAS DO IPVA	5.378.000.00	266.329,16	3.829.332,02	1.548.667.98 -
19114102	JUROS DE MORA DO IPVA	0.00	165.131,69	1.235.898,63	1.235.898.63
19114200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	3.582.000.00	1.043.210,31	6.743.150,04	3.161.150.04
19114201	MULTAS DO ICMS	3.582.000,00	633.403,19	4.437.162,25	355 162.25
19114202	JUROS DE MOTA DO ICMS	0,00	409.807,12	2.305.987,79	2.305.987,79
19114300	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	63.000,00	130.917.08	233.222,17	170.222.17
19114301	MULTAS DA TLP	63.000,00	74.487,74	133.515,42	70.515.42
19114302	JUROS DE MORA DA TLP	0,00	56.429,34	99.706,75	99.706,75
19114400	MULTAS E JUROS DÉ MORA DO SIMPLE	0,00	*OfiO*	42,80	42.60

H

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19114401	MULTAS DO SIMPLES	0,00	0,00	34,06	34,06
19114402	JUROS DE MORA DO SIMPLES	0,00	0,00	8,74	8,74
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS	3.135.000,00	56764.36	740.316,07	2.394.683,93 -
19119901	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	3.135.000,00	26.894,43	318.806,66	2.816.193,34 -
19119902	JUROS DE MORA-OUTROS TRÍBUTOS	0,00	?9.869,93	421.509,41	421.509,41
19130000	MULTAS E JUROS CE MORA DA DÍVIDA	0,00	717.620,56	8.369.100,48	8.369.100,48
19131100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0.00	406.437,96	3.374.202,31	3.374.202,31
19131101	MULTAS DADÍVJDAATIVADOIPTU	0,00	74.049,61	663.120,10	663.120,10
19131102	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	0,00	332.383.35	2.711.082,21	2.711.062,21
19131200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	1.244,98	23.711,56	23.711.56
19131201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	166,09	3.599,51	3.599,51
19131202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	0,00	1.078,89	20.112,05	20.112,05
19131300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	34.691.03	686.152,20	686,152,20
19131301	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	13.116,78	232.008,74	232.008,74
19131302	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	0,00	21.574,25	454.143,46	454.143.46
19131400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	104.137,88	2.337.952,76	2.337 952.76
19131401	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	25.915.21	588.016,58	588 016,58
19131402	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	0,00	78.222,67	1.749.936,18	1.749.936.78
19131500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	47.043,37	687.299,57	687.299,57
19131501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO 1CMS	0,00	23.607.95	283.776,37	283.770.37
19131502	JUROSDEMORA DADÍVfDAATIVAD	0,00	23.435,42	403.523,20	403.523,20
19132000	MULTAS E JUROS DE MORA DADÍVID	0,00	3.041,84	5.966,84	5.966,84
19132001	MULTAS DADIVIDAATIVADOJTCD	0,00	313,99	1.197,57	1.197,57

B_

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

PSIAG505

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19132002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	0,00	2.727,85	4.769,27	4.769,27
19132200	MULTAS E JUROS DE MORA DADIVID	0,00	79.858,65	971.745,29	971.745,29
19132201	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DA TLP	0,00	16.231,55	195.770,91	195-770,91
19132202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA	0,00	63.627,10	775-974,38	775.974,38
19132500	MULTAS E JUROS DE MORA DADÍVID	0,00	132.29	1.871,04	1.871,04
19132501	MULTAS DA DtvtDA ATIVA DO SIMPLE	0,00	132,29	1.871,04	1.871,04
19139900	MULTAS E JUROS DEMORA DA DÍVIDA	0,00	41.032,56	2S0.198,91	280.198,91
19139901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	0.00	34.475,01	201.182,37	201.182,37
19139902	JUROSDEMORA DA DÍVIDA ATIVA D	0,00	6.557,55	79.016,54	79.016,54
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	14.266.43	163.874,14	163.874,14
19159900	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	14.266,43	163.874,14	163.874,14
19180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	0,00	0,00	6.498,64	6.498.64
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	124.722.180,00	10.165.520.98	107.023.496,65	17.698.683,35 -
19191900	MULTAS DE ARREDAMENTOS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00 -
19192300	MULTAS DE PARCELAMENTO	0,00	591,42	4.047,84	4.047,84
1919*2500*	MULTAS DE TAXA *DE OCUPAÇÃO*	0,00	1.398,24	4.326,40	4.326,40
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	5.000,00	155.591,25	1.659.479,19	1.654.479,19
19192701	MULTA PAATRASONA ENTREGA MATERI	5.000,00	155.591,25	1.659.479,19	1.654.479,19
19192800	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO D	0,00	117.142,93	1.540.841,51	1.540.841,51
19192801	MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE	0,00	117.142,93	1.540.841,51	1.540.841,51
19193500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENT	1.654.000,00	0,00	0,00	1.654.000.00 -
19195000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	1.630.00	39.394,87	39.394,87
19195001	MULTA E JUROS DE ORIGEM ADMINIST	0.00	1.630,00	39.394,67	39.394,87

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19195100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	108.104.180,00	9.844,316,88	101.584.527,44	6.519.652,56 -
19195101	MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	58 642.000,00	2.852.424,25	27.914.903,13	30.727.096,87 -
19195102	MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN	7.892.000,00	689.453,16	6.973.111,53	918.888,47 -
19195103	MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	25.700.000,00	1.948.449,92	24.181.715,50	1.518.284,50 -
19195104	MULTAS DE TRANSITO-PMDF/DETRAN	6.168.000,00	442.797,16	4.945.747,88	1.222.252.12 -
19195105	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREíRAS ELE	*1.626.000.00*	168.979,76	1.718.975,64	92.975,64
19195106	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELE	42.000,00	2.619.185,16	25.775.927,01	25.733.927,01
19195107	MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTATI	8.034.180,00	1.126.067,44	10.071.966,75	2.037.606,75
19195109	MULTAS DE TRANSITO- VEÍCULO DO D	0,00	5.039,97 -	2.160,00	2.160.00
19199900	OUTRAS MULTAS	14.893.000,00	44.850,26	2.190.879,40	12.702.120,60 -
19199901	DEMAIS MULTAS	14.893.000,00	44.850,26	2.190.879,40	12.702.120,60 -
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTÍTUIÇÕES	929.100,00	465.991,13	4.280.134,84	3.351 034,84
19210000	INDENIZAÇÕES	685.000,00	108.307,41	1.179.292,67	494.292.67
19210100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. REC	673.000,00	0,00	211.819.62	461.180.38 -
19210200	COMPENSAÇÃO ROYALT PARA APROV. R	0,00	84.543,18	475.582,08	475.582,08
19210600	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	0,00	3.483,93	27.641,76	27.841,76
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	12.000.00	20.280,30	464.049,21	452.049,21
19220000	RESTITUIÇÕES	244.100,00	357.683,72	3.100.842,17	2.856.742,17
19220100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	190,17	87.423,07	87.423,07
19220700	RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALA	85.000,00	144.284,23	1.111.309,25	1.026.309,25
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	159.100,00	213.209,32	1.902.109,85	1.743.009,85
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	361.756.000,00	7.004.989,43	53.300.787,46	308.455.212,54 -
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTAR	361.256.000,00	&733.428,66	51.255.835.79	310.000.164,21 -

» . Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Mês de Referência 12 - Dezembro

PS1AG505

Detalhado por Receita

Consolidado (âeral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19311100	RECEITA DA DMDA ATIVADO (PTU	60.355.000,00	3.532.709,03	19.527.753,07	40.827.246.93 -
19311200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO tTBI	0,00	16.117,93	110.959,57	110.959,57
19311300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA ISS	29.004.000,00	577.524,40	6.138.065,14	22.865.934.86 -
19311400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	8.729.000.00	843.816,10	8.857.437,15	128.437,15
19311500	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ICMS	120-632.000,00	501.492.11	6.388.763,98	114.243.236,02 .
19311700	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TLP	12.432.000,00	824.072,50	5.146.780,20	7.285.219,80 -
19312000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	34.030,01	58.621,44	58.621,44
19312100	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SIMPLE	0,00	9.086,20	106.519,47	106.519.47
19312101	DIVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO -	0,00	9.043,47	105.927,87	105.927,87
19312102	DIVIDA ATIVA AJUIZADA SIMPLES CA	0,00	15,64	206,04	206,04
19312103	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO SIMPL	0,00	27,09	385,56	385,56
19312500	REC.DIVATIVA ADVINDA LC 52/97 -	0,00	312.183,59	4.196.935,71	4.196.935,71
19312501	DIVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	0,00	308.006,91	4.104.560,36	4.104.560,36
19312502	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 -	0,00	4.176,68	92.375,35	92.375,35
19312600	DÍVIDA ATIVA POR COMPENSAÇÃO DE	119.389.000,00	0,00	0,00	119.389.000,00 -
19319900	RECEÍTA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	10.715-000,00	82.396,79	724.000.06	9.990.999.94 -
19320000	RECEBA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	74.245,67	980.257,80	980.257,80
19340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZAD	500.000,00	197.315,10	1.064.693,87	564.693.87
19900000	RECEITAS DIVERSAS	53.087.631,00	29.709.357,42 -	26.749.134.63	26.338.496,37 -
19900200	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCf	600.000,00	38.562,82	325.404,90	274.595,10 -
19900201	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JU	600.000,00	37.454,95	303.056,28	296.943,72 -
19900202	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	0,00	1.107,87	22.348,62	22.348,62
19901100	REC.OUTORGA ONEROSA DO DIREITO D	19.000,00	124.793,63	1.156.101,78	1.137.101,78

69.

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Mês de Referência 12 - Dezembro

PS1AG505

Detalhado por Receita Consolidado Gera)

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
19901200	OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE	0,00	66.317,33	1.170.415,24	1.170.415.24
19904000	RECURSOS DO PROG.NAC.DE AUMENTA	10.200.000,00	940.011,66	9.139.473,06	1.060.526,94
19904100	RECURSOS PROGRAMA DINHEIRO DIRET	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19904200	DEPÓSITOS JUDICIAIS ART.1 DA LEI	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
19904300	DEPÓSfrOS JUDICIAIS ART.2 DA LEI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.258.631,00	30.879.042,86 -	14.957.739,65	8.699.108,65
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	478.039.899,00	37.557.919,75	106.785.936,94	371.253.962,06
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	196.196.000,00	9.099.700,24	50.801.999,18	145.394.000,82
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	31.000.000,00	887.040,02	3.012.040,02	27.987.959.98
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS CONTR	31.000.000,00	887.040.02	3.012.040,02	27.987.959,98
21140100	OPERAÇÕES DE CRED.imERMAS PARA	0,00	887.040,02	3.012.040,02	3.012.040.02
21140101	CEF	0,00	887.040,02	3.012.040,02	3.012.040,02
21140500	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS PARA	31-000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00
21140502	BNDES	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000.00
21200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	165.196.000,00	8.212.660.22	47.789.959,16	117.406.040,84
21230000	OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS CONTR	165.196.000,00	8.212.660,22	47.789.959,16	117.406.040,84
21230300	OPERAÇÕES DE CRÉD.IEXTERNAS RARA	162.166.000,00	8.212.660,22	47.789.959,16	114.376.040.84
21230303	BID	162.166.000,00	8.212.660,22	47.789.959.16	114.376.040,84
21239900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.EXTERNA	3.030.000,00	0,00	0,00	3.030.000,00
21239901	CEF	3.030.000.00	0,00	0,00	3.030.000,00
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	20.816.263,00	143.418,07	2.907.236,63	17.909.026,37
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	216.263.00	143.418.07	1.174.227,56	957.964,56
22190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	169.000,00	143.418,07	1.174.227,56	1.005.227,56

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2003

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Mês de Referência 12 - Dezembro

PSIAG505

Detalhado por Receita

Consolidado Geral

Receita	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
			No Mês	Até Mês	
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.600.000,00	0,00	1.733.009,07	18.866.990,93 -
22250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	12.000.000,00	0,00	1.733.009,07	10.266.990,93 -
22290000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	8.800.000,00	0,00	0.00	8.600.000,00 •
23000000	AMORTIZAÇÕES	6.530.000,00	453.759,94	11.708.695,59	5.178.695.59
23008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	6.530.000,00	453.759,94	11.708.695,59	5.178.695,59
23008002	DE PROJETOS	0,00	300.578,49	3.296.931,09	3.296.931,09
2300800"	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - F	6.500.000,00	0,00	8.122.866,28	1.622.866,28
23008004	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO FUN	30.000,00	153.181,45	288.898,22	258.898,22
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	254.497.636,00	27.861.041,50	41.368.005.54	213.129.630,46 -
24200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA	27.746.102,00	0,00	0,00	27.746.102.00 -
24210000	TRANSFERENCiAS DAUNIÃO	27.746.102,00	0,00	0,00	27.746.102.00 -
24210100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	14.287.544,00	0.00	0.00	14.287.544.00 -
24210200	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - INVEST	13.458.558,00	0,00	0,00	13.458.558,00 -
24210202	ÁREA DE SEGURANÇA	13.458.558,00	0,00	0,00	13.458.558,00 -
24700000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	226.751.534,00	27.661.041,50	41.368.005,54	185.383.528.46 -
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	161.497.534,00	3.755.161,50	17.262.125,54	144.235.408,46 -
24710200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - F	0,00	1.157.500,71 -	0,00	0,00
24710300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - F	387.000,00	0.00	126.727.35	260 272,65 -
24710400	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS - F	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 -
24719900	DEMAIS TRANSFERENCIAS DECONVÊN	161060.534,00	4.912.662,21	17.135.398,19	143.925.135.81 -
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	65,254-000,00	24.105.880,00	24.105.880,00	41.148.120,00 -
24720100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENT	65.254.000,00	24.105.880,00	24.105.880,00	41.148.120,00 -
90000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	374.128,41 -	2.661.264,19	2.661.264,19 -

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2003

H. Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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 RECEíTA DE VENDAS E S	0,00	374.128,41 -	2-661.264,19	2.661.264.19 -
94200000	*PASEP	0,00	42.444,75 -	365.520,89	365.520,89 -
94300000	•COFINS	0.00	325.033,70 -	2.271,716,06	2.271.716,06 -
94500000	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	6.649,96 -	24.027,24	24.027.24 -
	T O T A I S	9.161.530.821,00	407.426.934,54	5.190.992.658,74	3.970.538.162,26 -

, H^ Demonstrativo de Almoxarifado

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos **Permanente**

Mês de Referência Dezembro Posição **em: 17/03/2004**

Unidade	Saldo Inicial	Orcamen^fi;,	Entrada JtamiaL	Doação	Transferência	Saída Normal	Saída I Transferência	Saído Atuai
010101 - 00001 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL								
	0,00	130.690,86	0,00	0,00	0,00	130.690.86	0,00	0.00
020101 - 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL								
	0,00	851.736,72	59.074,00	188,80	0,00	910.999,52	0,00	0.00
100101 - 00001 - GABINETE DO VICE- GOVERNADOR								
	0,00	37.452,71	0,00	150,00	0,00	37.602,71	0.00	0,00
110101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO								
	0,00	679.534,93	305,00	22.254,11	0,00	702.094,04	0,00	0.00
120101 - 00001 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL								
	0,00	29.093,00	0,00	752,31	201.290,72	231.136,03	0,00	0,00
120901 - 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL								
	0,00	201.290,72	0.00	0,00	0,00	201.290,72	0,00	0,00
130103 - 00001 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEC. DE FAZENDA								
	0,00	1.714.458,54	0,00	18.330,23	0,00	1.732.788,77	0,00	0,00
140101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA								
	0,00	1.377,00	23.566.18	19.461,02	0,00	23.437,02	0,00	20.987,18
140905 -14905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO								
	0,00	20.987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.987.18
150101 - 00001 - SEC.DE ESTADO DE MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICOS								
	0,00	14.389,50	0,00	31.396,32	94.180,68	139.966,50	0,00	0.00
150106 - 00001 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA								
	0,00	847,72	0.00	6.055,00	0,00	6.902,72	0,00	0,00
150901 - 15901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DF								
	0,00	0,00	94.180.68	0,00	0,00	94.180,68	0,00	0.00
160101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO								
	186.911,46	1.282.130.64	1.673.570,85	4.144.662,10	0,00	5.430.819,30	0,00	1.856.455.75

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício 2003

cs Demonstrativo de Almoxarifado

PSIAG055

Tipo de Agregação **02** - Direta + Fundos **Permanente**

Mês de Referência Dezembro Posição em: 17/03/2004

Unidade	Saldo Inicial	Entrada				Saída		Saldo Atual
		Ornamentaria	Normal	Dnacãn	Transferencia	f)prmal	Transiffirfinr.ia	
170101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÜDE								
	236.703,23	0,00	0,00	583.584,10	6.183.633,39	6.955.724,80	0,00	48.195,92
170101 - 17901 - SECRETARJA DE ESTADO DE SAÚDE								
	0,00	5.748.485,12	435.178,27	0,00	0,00	6.183.663,39	0,00	0,00
130101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL								
	0,00	50.251,36	0,00	56.211,34	41.447,00	147.909,70	0,00	0,00
160902 - 1B902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								
	0,00	41.447.00	0,00	0,00	0,00	41.447,00	0.00	0.00
190101 - *00001* - SEC. DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS								
	0,00	3.827.39	2.070,00	1.664,42	0,00	7.561,81	0.00	0,00
190103 - 00001 - *REGIÃO* ADMIN1STRATÍVA f - BRASÍLIA								
	0,00	7.952,00	0,00	0.00	0,00	7.952,00	0,00	0.00
190105 - 00001 - REGIÃO ADMINfSTRATIVA III - TAGUAT1NGA								
	0,00	10.803,09	0,00	0,00	0.00	10.803.09	0,00	0,00
190106 - 00001 - REGIÃO ADMfNISTRATTVA IV - BRAZLÂNDIA								
	0,00	13.401,90	0,00	2.177,76	0,00	15.579,66	0,00	0,00
190107 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO								
	, 0,00	30.776,00	0,00	3.500,00	0,00	34.276.00	0,00	0,00
190108 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI- PLANALTINA								
	0.00	2.208,00	0,00	0.00	0.00	2.208,00	0,00	0,00
190109 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ								
	0.00	7.380.80	0,00	0,00	0.00	7.380,80	0,00	0.00
190110 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII- NÚCLEO BANDEIRANTE								
	0,00	72.770,34	0,00	10.549,00	0.00	83.319,34	0.00	0,00
190111 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÃNDIA								
	0,00	0,00	-0,00	8.689,05	0,00	8.689,05	0,00	0,00

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos **Permanente**

Mês de Referência Dezembro Posição em: 17/03/2004

Unidade	Saldo Inicial	Entrada				Saída		Saldo Atual
		Orçamentária	Normal	Doaçgo	Tran«sfprênr:Ía	Normal	TransfPerícia	
190112 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA X- GUARÁ								
	0,00	23.376,80	0,00	26.973.78	0,00	50.350,58	0.00	0,00
190113 • 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XI- CRUZEIRO								
	0.00	10.305,80	0,00	0,00	0,00	10.305,80	0.00	0,00
190114 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAJA								
	0,00	92.902,20	0,00	0,00	0,00	92.902,20	0,00	0,00
190116 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO								
	0,00	6.388,00	0,00	0,00	0,00	6.388,00	0.00	0,00
190117 - 00001 • REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS								
	0,00	3.448,90	0,00	0,00	0.00	3.448,90	0,00	0,00
190118 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATiVA XVÍ - LAGO SUL								
	0.00	11.358,49	0,00	887,36	0,00	12.245,85	0,00	0,00
190119 - 00001 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVfl - RIACHO FUNDO								
	0,00	6.991,00	0.00	0,00	0,00	6.991.00	0,00	0,00
190120 - 00001 - REGIÃO ADMÍMSTRATIVA XVfl! - LAGO NORTE								
	0,00	20.611,74	0,Q0	192.238,70	0,00	212.850,44	0,00	0,00
190121 - 00001 - *REGIÃO* ADMiNíSTRATÍVA XíX - CANDANGOLÃNÜíA								
	0,00	4.265,00	0,00	474,57	0,00	4.739,57	0,00	0.00
200101 - *00001* - SECRETARIA *DE ESTADO DE* TRANSPORTES								
	0,00	60.997,00	589.80	5.850,00	0,00	67.436,80	0,00	0,00
210101 - *00001* - *SEC. DE* ESTADO DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO								
	0,00	152.819,46	1.500,04	0,00	0,00	154.319.50	0,00	0.00
220101 - *00001* - *SBC.* DE ESTADO DE S£G. PUBLICA E DEFESA SOCIAL								
	0,00	681.125,06	0,00	263.375,66	2.748.126,40	3.692.627,12	0,00	0.00
220103 - *00001* - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL								
	0,00	149.180,63	0,00	1.030.838,98	1.100,00	1.181.119,61	0,00	0,00

H^_ Demonstrativo de Almoxarifado

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos **Permanente**

Mês de Referência Dezembro Posição em: 17/03/2004

Unidade	Saldo Inicial	Entrada			Saída		Saldo Atual
		Orçamentária	Normal	Doacã.Q-	Trapsferência	Normal	Transferência	
220104 - 00001 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DtSTRrTO FEDERAL								
	92.312.38	970.338,62	224.510,00	291.987,28	44.096,00	1.623.244,28	0,00	0.00
220105 - 00001 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL								
	0,00	0,00	0,00	835.540,71	0,00	835.540,71	0,00	0,00
220901 - 22901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLICIA MILITAR								
	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
220902 - 22902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS								
	0,00	44.096,00	0,00	0.00	0.00	44.096,00	0,00	0,00
220903 - 22903 - FUNDO DE REEQ. DOS ORG. INT. DA SEG. PUBLICA								
	0,00	2.592.726,40	155.400,00	0,00	0,00	2.748.126,40	0,00	0.00
230101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA								
	0,00	27.685,50	0,00	20.327,67	0,00	48.013,17	0,00	0,00
230103 - 00001 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL								
	12.426,70	10.688,10	0,00	407,00	0,00	23.521.80	0.00	0,00
240101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
	0,00	0,00	0,00	3.994,00	0,00	3.994,00	0,00	0,00
250101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO								
	21.874,00	46.258,00	0,00	10.561,70	0,00	56.819.70	0.00	21.874.00
260101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL								
	0.00	46.435.78	0,00	0,00	0,00	46.435,78	Q.00	0,00
280101 - *00001* - SECRETARIA DE DESENVOLV. URBANO E HABÍTACAO								
	0,00	237.926,05	0,00	6.879,00	0,00	244.805,05	0,00	0,00
310101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DF								
	0,00	7.214,80	0,00	0,00	0,00	7.214,80	0,00	0.00
320101 - 00001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00

£ r /

. GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício 2003

w_ Demonstrativo de Almoxarifado

PSIAG055

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Permanente

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 17/03/2004

Unidade	Saldo Inicial	Entrada			Saída		Saldo Atual
		Orçamentária	Normal	Poacap-	Transftjrõncia.	Normal I Transferência	
330101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SOUDARIEDADE							
	0,00	4.544,00	0,00	3.044,23	0.0Ü	7.588,23	0,00	0,00
340101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER							
	0,00	87.374,00	0,00	0,23	0,00	87.374v23	*0,00*	*0,00*
350101 - 00001 - SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS							
	0.00	*0.00*	0,00	0,00	*0.00*	0,00	*0,00*	0,00
360101 - 00001 - SEC. DE ESTADO DE ARTIC. PARA O DESENV. DO ENTORNO							
	0,00	8.120,20	6.09	0,00	0,00	B.126,29	0,00	0,00
380101 - 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE COORD. DAS ADM. REGIONAIS							
	0,00	9.224,06	0,00	326.766,00	0,00	335.992.06	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL								
	550.227,77	16.270.794.11	2.669.970,91	7.929.774,43	9.313 874,19	34.766.141,38	0,00	1.968.500,03

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

H

Demonstrativo da Execução da Despesa por Função

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
01	LEGISLATIVA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	236.035.000,00
		ALTERAÇÕES	6.853.000,00 -	22.343.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDíTO	0,00	0.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	*6.653.000,00* -	213.692.000,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.853.000,00 -	213.692.000,00
		TOTAL EMPENHADO	13.764.768,29	797 381.442.26
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.617.768,29-	16.310.557,74
		EMPENHO A UQUIDAR	3.004.849.89-	4.095.202,32
		EMPENHO LIQUIDADO	16.769.618.18	193.286.239,94
		TOTAL PAGO	16.470.184.06	192 687.291,66
		EMPENHOSAPAGAR	299.434.12	*598.948.2S*
04	ADMINISTRAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	673.626.391,00
		ALTERAÇÕES	12.501.300.00-	312.043.641,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	12.501.300,00-	985.670.032,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	3.127.620,00	14.600.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	15.628.920,00-	971.070.032,00
		TOTAL EMPENHADO	81.703.509.82	927.752.889,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	97.332.429,82 -	43.317.142,58
		EMPENHO A UQUIDAR	4.388.243,34 -	5.466.848.50
		EMPENHO LIQUIDADO	86.091.753.16	922.286.040,92
		TOTAL PAGO	83.883.257.27	918.780.907,62
		EMPENHOSAPAGAR	2.036.119,74	3.505.133,30
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
		DOTAÇÃO ÍNÍCIAL	0,00	1.496.164.418,00
		ALTERAÇÕES	5.024.644.00-	91.947-659,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0.00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	*5.024.644,00* -	1.566.112.077.00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	714.500.00 -	1.249 645.930.59

. **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

^ Demonstrativo da Execução da Despesa por Função

"*~ Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em : 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	4.310.144,00-	338.466.146,41
		TOTAL EMPENHADO	15.994.177,42	283.682.479,42
		PRÉ-ÊMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	20.304.321,42-	54.783.666,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.268.672,12-	12.927.485,72
		EMPENHO LIQUIDADO	20.262.849.54	270.754.993,70
		TOTAL PAGO	13.815.736,84	262.939.513,76
		EMPENHOS A PAGAR	6.059.763,66	7.815.479.94
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	185.169.000.00
		ALTERAÇÕES	1.172.909,00	42.253.457,00
		MOVtMBÍÍAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.172.909,00	227.422.457,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.298.440,00-	102.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.471.349.00	227.320.457,00
		TOTAL EMPENHADO	11.790.117,74	209.092.866,27
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	9.318.768,74 -	18.227.590,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.024.384,21-	4.382.473,05
		EMPENHO LIQUIDADO	12.814.501.95	204.710.393,22
		TOTALPAGO	13.166.239.95	204.385.788,22
		EMPENHOS A PAGAR	166.557,14 -	324.605,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.436.418.591.00
		ALTERAÇÕES	26.629.719,00	*80.935.207,00*
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	26.629.719,00	1.517.353.798,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	217.975,00 -	686.897.066,31
		DESPESA AUTORIZADA	26.847.694.00	630.456.731,69
		TOTAL EMPENHADO	65.554.348.66	619.310.727,63
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDITO DiSPONtVEL	38.706.654,66 -	11.146.004,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.107.968,70-	0,00
		B^ENHO *LIQUIDADO*	66.662.317,36	619.310.727,63

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

H

Demonstrativo da Execução da Despesa por Função

Consolidado

PSIAG520
Exercício: *2003*
Posicãio em : 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	33.731.439,00	619.289.971,58
		EMPENHOSAPAGAR	17.313,50	20.756,05
10	SAÚDE			
		DOTAÇÃO (NICÍAL	0,00	1.049.594.000,00
		ALTERAÇÕES	11.750.478,00-	79.435.389.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDTTO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.750.478,00-	1.129.029.389,00
		CREDITO BLOQUEADO	1 044.000,00 -	343.693.169.00
		DESPESA AUTORIZADA	10.706.478,00 -	785.336.220.00
		TOTAL EMPENHADO	31.752.096,17	672.605795.96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDTTO DISPONÍVEL	42.458.574,17-	112.730.424,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	38.913.041,25-	4.480.096,58
		EMPENHO LIQUIDADO	70.665.137,42	668.125.699.3B
		TOTAL PAGO	71.132.005,22	*666.802.723,88*
		EMPENHOSAPAGAR	466.B70.15 -	1.322.973,15
11	TRABALHO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	92.140.000.00
		ALTERAÇÕES	3.823.480,00 -	44.875.051,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDTTO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.823.480,00 -	47.264.949,00
		CREDTTO BLOQUEADO	109.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.714.480,00-	47.264.949,00
		TOTAL EMPENHADO	581.359,29	22.215.431,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.295.839,29 -	25.049.517,91
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.557.805.85-	114.593,41
		EMPENHO LIQUIDADO	2.139.165,14	22.100.837,68
		TOTAL PAGO	1.887.217,13	21.652.973,34
		EMPENHOSAPAGAR	251.948,01	447.864,34
12	EDUCAÇÃO			
		DOTAÇÃO INÍCWL	*0,00*	*1.370.501.000,00*
		ALTERAÇÕES	63.945.483,00	62.472.894.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDTTO	0,00	0.00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG52G
Exercício: 2003
Posição em : 17/03/2004

ca

Demonstrativo da Execução da Despesa por Função
Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	63.945.483,00	1.432.973.894,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	3.065.967,00	575.027.494,12
		DESPESA AUTORIZADA	60.879.516,00	857.946.399,88
		TOTAL EMPENHADO ,	96.898.413,65	815.197.431,33
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	36.016.897,65-	42.748.968,55
		EMPENHO A UQUIDAR	10.472.595.39 -	10.558.800,98
		EMPEhfrOUQUIDADO	107.371.009.04	804.638.630,35
		TOTAL PAGO	93.811.170,29	801.748.795,77
		EMPENHOSAPAGAR	2.308.542,49	2.889.634,58
13	CULTURA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	41.051.084,00
		ALTERAÇÕES	2.089.972,00 -	729.940,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDíTO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.089.972.00 -	40.321.144,00
		CRÉDíTO BLOQUEADO	760,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.089.212,00-	40.321.144,00
		TOTAL EMPENHADO	2.2T2.948.17	39.478.510.28
		PRÉ-ÊMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDíTO DISPONÍVEL	4.302.160,17-	842.633,72
		EMPENHO A UQUIDAR	1-308.286,58 -	0,00
		BwlPENHOUQUIDADO	3.521.234,75	39 478.510,28
		TOTAL PAGO	3.616.506,05	39.412.890,57
		EMPENHOS A PAGAR	95.271,30-	65.619.71
14	DIRErrOS DA CIDADANIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	5.991.000,00
		ALTERAÇÕES	49.833,00 -	1.251.281,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	49.^33,00 -	*7.242.281.00*
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	896.689,56
		DESPESA AUTORIZADA	49.833,00 •	6.345.591.44
		TOTAL EMPENHADO	556.896,25	4.366.420,27
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDíTO DISPONÍVEL	606.729.25 -	1979.171,17

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

1 ca.

Demonstrativo da Execução da Despesa por Função
Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	98.150,11 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	655.046,36	4.366.420.27
		TOTAL PAGO	502.870,47	4.208.016,98
		EMPENHOS A PAGAR	152.175.89	158.403,29
15	URBANISMO			
		DOTAÇÃO INÍCIAL	*0.00*	592.682.191,00
		ALTERAÇÕES	17.385.823,00-	154.792.349,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	17.385.823,00-	747.474.540,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	210.000,00 -	50.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	17.175.823,00 -	747.424.540,00
		TOTAL EMPENHADO	33.163.546,52	619.673.384,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	50.339.369,52 -	127.751.155.92
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.046.765,76 -	1.255.874,15
		EMPENHO UQUIDADO	43.210.312.28	618.417.509,93
		TOTAL PAGO	47.705.937,61	618.192.494,34
		EMPENHOS A PAGAR	4.497.219.62-	225.015,59
16	HABITAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL ' '	0,00	62.005.282,00
		ALTERAÇÕES	4.629.666,00-	12.248.143,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDíTO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.629.666,00 -	49.757.139,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	438.40
		DESPESA AUTORIZADA	4.629.666,00 -	49.756.700.60
		TOTAL EMPENHADO	7.601.644,52 -	34.474.910.95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONtvEL	2.971.978,52	15.281.789,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.739.249.14-	0,00
		EMPENHO UOUIDADO	2.137.604,62	34.474.910,95
		TOTALPAGO	2.114.525,82	34.312.009,31
		EMPENHOS A PAGAR	16.112.59	162.901.64
17	SANEAMENTO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	178.290.000,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

H

Demonstrativo da Execução da Despesa por Função

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	9D0.000.00 -	60.822.181,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	0.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	900.000,00 -	239.112.181.00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO '	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	900.000,00 -	239.112.181.00
		TOTAL EMPENHADO	56.213.167,94 -	101.307.128,75
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CREDITO DISPONÍVEL	55.313.167,94	137.805.052.25
		EMPENHO A LIQUIDAR	64.938.980,58 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.725.812,64	101.307.128,75
		TOTALPAGO	8.725.812.64	101.307,128,75
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			
		DOTAÇÃO *INIOAL*	*0,00*	27.517.000,00
		ALTERAÇÕES	3.864.220,00-	2.261.210,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.864.220,00-	25.255.790,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	401.000,00-	5.427,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.463.220,00-	25.250.363,00
		TOTAL EMPENHADO	703.869,62	19,938.255,01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	4.167.089,62-	5.312.107,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	661.435,44-	215.911,11
		EMPENHO LIQUIDADO	1.365.305.06	19.722.343,90
		TOTAL PAGO	1.313.569,44	19.631.962,28
		EMPENHOS A PAGAR	46.724,37	90.361,62
19	CIÊNCIA ETECNOLOGtA.			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	24.345.000.00
		ALTERAÇÕES	614.299,00 -	17.959.081.00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CríEDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	614.299,00 -	6.3B5 919,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	10.191,00-	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	604.108,00 -	6.385.919.00
		TOTAL EMPENHADO	231.067,48	5.670.897,73

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

B

Demonstrativo da Execução da Despesa por Função
Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em : 17/03/2004

Mês de Referência__12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	835.175,48-	715.021,27
		EMPENHO A LIQUIDAR'	89.972,60 -	12.144,64
		EMPENHO LIQUIDADO	321.040,08	5.658.753,09
		TOTAL PAGO	324.296,13	5.656.118,09
		EMPENHOS A PAGAR	788.95	2.635,00
20	AGRICULTURA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	54.299.768.00
		ALTERAÇÕES	1.668.830,00-	6.673.762,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.668.830,00-	60.973.530,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	190.000,00-	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.478.830,00-	60.973.530,00
		TOTAL EMPENHADO	3.428.102,92	48.818.141,92
		PRÉ-6MPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	4.906.932,92 -	12.155.388,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	335.589,86 -	163.335.94
		BtfFB^HOLKlUIDADO	3.763.692,78	48.654.805,98
		TOTAL PAGO	3.857.134,13	48.462.665,61
		EMPENHOS A PAGAR	100.411.40-	185.170,32
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	130.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	130.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	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
		TOTALPAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520

Exercício: 2003

Posição em: 17ÍÜ3Í2DÜ4

a Demonstrativo da Execução da Despesa por Função

Consolidado

Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
22	INDUSTRIA			
		DOTAÇÃO 1N1CÍAL	0,00	6.422.000,00
		ALTERAÇÕES	4.741,895,00-	419.105,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.741.895,00-	6.002.895,00
		CRÉDfTO BLOQUEADO	700.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.041.895,00-	6.002.895,00
		TOTAL EMPENHADO	342.771,20	5.894.862,43
		PRÉ-SWPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.384.666,20 -	108.032,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	356.397,36-	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	699.168.56	5.894.862,43
		TOTAL PAGO	390.339.61	5.585.980,37
		EMPENHOSAPAGAR	308.828,95	308.882, D6
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.532.000,00
		ALTERAÇÕES	1.323-253,00-	640.386,00 -
		MOV1MEMTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.323.253,00-	6.891.614,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	151.722,00	226.722,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.474.975,00-	6.664-892,00
		TOTAL EMPENHADO	527.425,42	5.834.579,86
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDfTO DISPONtVEL	2.002.400,42 -	830-312.14
		EMPENHO A LIQUIDAR	233.788.53 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	761.213,95	5.834.579,86
		TOTAL PAGO	813.337,01	5.829.102,78
		EMPENHOSAPAGAR	52.123,06-	5.477,08
24	COMUNICAÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	37.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	26.000.00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.000,00
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0.00

Çfc)

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

1
69.

Demonstrativo da Execução da Despesa por Função
Consolidado

PSIAG520
Exercício: **2003**
Posição em: **17/03/2004**

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.000,00
		TOTAL EMPENHADO	720,00	3 920,00
		PRÉ-eWPENHADO	0,00	0,00
		CREDITO DISPONÍVEL	720,00 -	7.080,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	80,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	800.00	3.920,00
		TOTAL PAGO	800,00	3.920,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
26	TRANSPORTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	338.158.700,00
		ALTERAÇÕES	14.875 065,00-	17.686.495,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.875.065,00 -	355.845.195,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	2.736.800,00 -	15.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	12.138.265,00-	355.830.195,00
		TOTAL EMPENHADO	7.980.280,91	253.104.636,64
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	20.118.545,91-	102.725.558,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	12.611.969,22-	5.351.381,11
		EMPENHO LIQUIDADO	20.592.250,13	247.753.255.53
		TOTAL PAGO	19.958.948,36	246.584.173,62
		EMPENHOSAPAGAR	623.216,23	1.166.085,37
27	DESPORTO E LAZER			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.023.587,00
		ALTERAÇÕES	7.328.597.00 -	841.477,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.328.597,00-	16182.110,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	7.002.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	326.^97,00 -	16.182.110,00
		TOTAL EMPENHADO	1.227.863,73	15.233.156,00
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	1.554.460,73-	948.954,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	426.461,78-	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.654.325,51	15.233 156,00

/

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PS1AG520

Demonstrativo da Execução da Despesa por Função

Consolidado

Exercício: 2003

Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTALPAGO	1.715.867,11	15.116.553,29
		EMPENHOS A PAGAR	61.541,60-	116.602.71
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	507.102.988,00
		ALTERAÇÕES	14.810.126,00	9.069.218.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	0.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.810.126,00	516.172.206,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	335.490,00 -	5.562.205,97
		DESPESA AUTORIZADA	15.145.616,00	510.610.000,03
		TOTAL EMPENHADO	27.996.511,76	279.658.439,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	12.850.895,76 -	230.951.560,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	662.038,78 -	93.689,42
		EMPENHO LIQUIDADO	28.658.550,54	279 564.750,16
		TOTALPAGO	29.921.140,22	278.983.649.09
		EMPENHOS A PAGAR	295.825.47	575.185,45
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	46750.000,00
		ALTERAÇÕES	0.00	23.850.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	22.900.000,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	22.900.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	22.900.000,00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	O,OO
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	O,OO
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
	TOTAL GERAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.448.986.000,00
		ALTERAÇÕES	7.133.882,00	793.060.140,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00

é/z

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em : 17/03/2004

Demonstrativo da Execução da Despesa por Função

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.133.882,00	9.242.046.140,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	8.624.847,00	3.076.722.142.95
		DESPESA AUTORIZADA	15.758.729,00	6.165.323.997,05
		TOTAL EMPENHADO	332.595.982,56	5.180.696.306,88
		PRÉ-EMPEW^ADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	316.837.253,56	984.627.690.17
		EMPENHO A L1QUDAR	166.246.726,49	49.117 836,93
		EMPENHO LIQUIDADO	498.842.709.05	5.131.578.469.95
		TOTAL PAGO	448.858.334,36	5.111.574.650,91
		EMPENHOSAPAGAR	6.976.799,70	19.987.934,48

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ea.

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.530.058.000,00
		ALTERAÇÕES	65.396.256,00	695.104-122,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	46.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	65.396.256,00	8.225.116.122,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	1.345.431,00	3.060.391.862.95
		DESPESA AUTORIZADA	64.050.825,00	5.164.724.259,05
		TOTAL EMPENHADO	377.232.551,79	4.670.484.806.79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	313.181.726.79	494.239.452,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	68-903.404.36	18.254.276.99
		EMPENHO UQUDADO	446.135.956,15	4.652.230.529,80
		TOTAL PAGO	396.429.191,38	4.634.383.525,81
		EMPENHOSAPAGAR	6.699.506,44	17.630.169,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.260.604.007.00
		ALTERAÇÕES	99.499.901,00	154.530.404,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.000.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	99.499.901,00	5.415.151.411,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	3.854.025,00	2.897.960.381,30
		DESPESA AUTORIZADA	95.645.876.00	2.517.191.029,70
		TOTAL EMPENHADO	244.097.334,42	2.256.548.469.90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	148.451.458,42	260.642.559,80
		EMPENHO A UQUIDAR	4.896.446,71	80.597,75
		EMPENHO LIQUIDADO	248.993.781,13	2.256.467.872,15
		TOTAL PAGO	209.392.204,63	2.255 900.806,87
		EMPENHOSAPAGAR	5.157.794.05	551.183,07
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00-	87.390.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00-	705.088.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00-	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00-	88 095.088,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00-	0,00

GOVERNO DO DISTRSTO FEDERAL

« . Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00-	88.095-088,00
		TOTAL EMPENHADO	2.196.126,88-	5.384.100.61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00-	0,00
		CREDTTO DISPONÍVEL	2.196.126,88 -	82.710.987,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	140-704,42 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.336.831,30-	5.384.100.61
		TOTALPAGO	2.413.637,60 -	5.372.111,26
		EMPENHOSAPAGAR	81.682,10-	6.073,73
3.1.20.91.00	SETENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO fNICIAL	0,00	87.390..000,00
		ALTERAÇÕES	0.00	705.088,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.D0	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	68.095.*088,00*
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	88.095.088,00
		TOTAL EMPENHADO	2.196.126,88	5.384 100,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.196.126,88 -	82.710'.987.39
		EMPENHO A LIQUDAR	140.704,42 -	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	2.336.831.30	5.384.100,61
		TOTAL PAGO	2.413.637.60	5.372 111,26
		EMPENHOS A PAGAR	81.682.10-	6.073.73
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	5.173.214.007,00
		ALTERAÇÕES	99.499.901,00	153.825 316,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	*0,00*	17.*000,00*
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	99.499.901,00	5.327.056.323.00
		CRÉOrTO BLOQUEADO	3.854.025,00	2.897.960 381.30
		DESPESA AUTORIZADA	95.645.876,00	2.429.095.941,70
		TOTAL EMPENHADO	241.901.207,54	2.251.164.369,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DSPONIVB-	146.255.331,54	177 931.572,41
		EMPENHG A LIQUIDAR	4.755.742,29	80.597,75
		EMPENHO LIQUIDADO	246.658.949,83	2.251.063.771.54

GOVERMO DO DISTRITO FEDERAL

H

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

Consolidado

PS1AG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	206.978.567.03	2.250.528.695,61
		EMPENHOSAPAGAR	5.076.111.95	545.109,34
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			
		DOTAÇÃO ÍNICIAL	0,00	1.158.093.437.00
		ALTERAÇÕES	33.377.530,00	56.732.414.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	271.395,00-	18.496-193,00-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	33.106.135.00	1.196.329.658,00
		CRED/TO BLOQUEADO	11.975,00-	759.819.943,31
		DESPESA AUTORIZADA	33.118.110.00	436.509.714.69
		TOTAL EMPENHADO	54.920.343,15	431.200.992,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDFTO DISPONÍVEL	21.802.233,15-	5.308.722,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	58.482,86 -	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	54.978.826,01	431.200.992,08
		TOTAL PAGO	33.149.965.51	431.195.599.29
		EMPENHOSAPAGAR	2.572,30	5.392,79
3.1.90.03.00	PENSÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	209.619.790.00
		ALTERAÇÕES	3.336.638,00-	20.951.656,00
		MOWMENTAÇÃO *DE* CRÉDfTO	459.420,00	*11.701.485,00-*
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.877.218,00-	218.869.961,00
		CREDITO BLOQUEADO	206.000,00 -	104.347.816,76
		DESPESA AUTORIZADA	2.671.218,00-	114.522.144,24
		TOTAL EMPENHADO	10.360-425,46	112.089.714,34
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.031.643,46-	2.432.429,90
		EMPENHO A UQUIDAR	1.035.943,55-	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	11.396.369,01	112.089-714,34
		TOTAL PAGO	299.670,10	112.086.542.40
		EMPENHOSAPAGAR	1.162,78	1.171,94
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	67.399.000.00
		ALTERAÇÕES	2.489.462,00	3.595.429,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	954.000.00	103.000,00 -

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

& Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

**~ Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.443.462,00	70.891.429,00
		CREDITO BLOQUEADO	0.00	63.0B2.0DÜ,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.443.462,00	7.809.429,00
		TOTAL EMPENHADO	3.066.350,98	7.326.928.67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	377.111,02	482.500,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	32.556,73 -	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.098.907,71	7.326.928,67
		TOTALPAGO	3.101.733,92	7.322.932,67
		EMPENHOSAPAGAR	2.826,21 -	3.996,00
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSfSTENCIAIS			
		DOTAÇÃO INJCIAL	0,00	30.000.00
		ALTERAÇÕES	0,00	30.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDTTO BLOQUEADO	O.OO	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUJDADO	0.00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	69.590,00
		ALTERAÇÕES	3.000,00 -	3.000.00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	4.000,00 -	9.400.00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.000,00 -	57 190,00
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	9.000.00
		DESPESA AUTORIZA '- '	7.000,00 -	48.190,00
		TOTAL EMPENHADO	310,04	1.838,90
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.310,04-	46.351,10

GOVERNO DO DISTKITO FEDERAL

ca

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
Consolidado

PS1AG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	310,04	1.838.90
		TOTAL PAGO	310,04	1.838,90
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.512.781.345,00
		ALTERAÇÕES	58.089.570,00	53.872.680,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	2.829.393,00	23.387.840,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	60.918.963,00	2.543.266.185,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	4.172.000,00	1.201.644.342,77
		DESPESA AUTORIZADA	56.746.963,00	1.341.621.842,23
		TOTAL EMPENHADO	163.646.345,19	1.322.832.734,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDTTO DISPONÍVEL	106.899.382,19 -	18.789.108.18
		EMPENHO A LIQUIDAR	502.207,91 -	0.00
		EIVPENHOUQUIDADO	164.148.553,10	1.322.832.734.05
		TOTAL PAGO	154.541.781,25	1.322.660.082,28
		EMPENHOSAPAGAR	1.611.991,71-	172.651.77
3.1.90.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	693.089 000,00
		ALTERAÇÕES	214.710,00-	406.360,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	300.000,00	33.140.477.00-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	85.290.00	659.542.163.00
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	610.153.997,33
		DESPESA AUTORIZADA	85.290,00	49.388.165,67
		TOTAL EMPENHADO	419.451,68	49.379.332,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DÍSPONÍVEL	334.161,68 -	8.833,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	637,25
		EMPENHO UQUDADO	419.451,68	49.378.695.17
		TOTAL PAGO	419,492,26	49.378.112,56
		EMPENHOSAPAGAR	40,58 -	582,61
3.1.90-13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	94.839.758,00

A **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
Consolidado

Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	242-647,00	7.328.043,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.073.250,00	4.507.550,00
		DOTAÇÃO AUTORIZAT A	1.315.897,00	106.675.351,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	32.804.835,09
		DESPESA AUTORIZADA	1.315.897,00	73.870.515,91
		TOTAL EMPENHADO	6-633.775,91	71.620.865,01
		PRÉ-EMPEmADO	0.00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	5.317.878,91-	2.249.650.90
		EMPENHO A UQUDAR	2.474.056,20 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	9.107.634,11	71.620,865,01
		TOTAL PAGO	12.729.931,19	71.478.606,05
		EMPENHOSAPAGAR	3.633.835,10-	132.292,37
3.1-90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	37.587.480.00
		ALTERAÇÕES	59.458,00	179.639,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	486.756,00 -	1.505.030.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	427.298,00-	3S.912.871,00
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	24.059.879,00
		DESPESA AUTORIZADA	427.298,00 -	14.852.992,00
		TOTAL EMPENHADO	1.461.719,23	11.774.299,36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	1.889.017,23-	3 078.692,64
		EMPENHO A LIQUIDAR	56.851,27-	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.518.570,50	11.774.299.36
		TOTAL PAGO	1.516.435,02	11.773199.84
		EMPENHOS A PAGAR	1.099,52	1.099,52
3.1.90.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILTTAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	21.613.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.613.000,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	21.224.988.56
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	386.011,44
		TOTAL EMPENHADO	387.349,04 -	662,40

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

èa. Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

Consolidado

PSIAG520
Exercício : 20D3
Posição em : 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	387.349,04	387.349,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	387.349,04 -	0,00
		EMPEWOUQUtDADO	0,00	662,40
		TOTAL PAGO	387.349,04 -	662,40
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INJCIAL	0,00	119.389.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	15.000,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.000.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	119.389.000,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	119.389.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	119.389.000.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	242.155.019,00
		ALTERAÇÕES	10.112.317,00	12.614.374,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	4.847.912,00-	80.983.832,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.264.405,00	335.753.225,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	75.472.578.48
		DESPESA AUTORIZADA	5.264.405.00	260.280.646,52
		TOTAL EMPENHADO	659.954,29	236 071.659,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	4.604.450,71	24.208.986,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.516,24-	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	674.470,53	236 071.659,56
		TOTAL PAGO	437.152,72	236.043.773,14
		EMPENHOS A PAGAR	17.480,01	27.886,42

£)o

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PS! AG 520
Exercício: 2003
Posição em : 17/0372004

& Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.1.90 94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.776.000,00
		ALTERAÇÕES	399.264.00-	2.059.932,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	115.000,00-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	399.264,00 -	601.068,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	100.000,00 -	1.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	299.264,00 -	600.068,00
		TOTAL EMPENHADO	105.495,31	459.075,99
		PRÉ-EMPENHADO	*0.00*	*0,00*
		CRÉDITO DISPONÍVEL	404.759,31 -	140.992,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	105.495,31	459.075,99
		TOTALPAGO	105.495,31	459.075,99
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISTTADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	13.771.588,00
		ALTERAÇÕES	917.471,00-	1.424.651,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.000,00 -	41.017,00-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	923.471.00-	15.155.222,00
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	5.340.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	923.471,00-	9.815.222,00
		TOTAL EMPENHADO	1.014.385,34	8.406.266,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL-	1.937.856,34-	1.408.955,49
		EMPENHO A UQUIDAR	193.776,49-	79.960,50
		EMPENHO LIQUIDADO	1.208.161,83	8.326.306.01
		TOTAL PAGO	1.063.948,75	8.126.270.09
		EMPENHOS A PAGAR	150.267.04	200.035,92
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00-	122.104.000,00
		ALTERAÇÕES	410.000,00 -	3.426-189,00
		MOVIMENTAÇÃO CE CREDITO	*0,00-*	*0,00*
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	410.000,00-	118.677.811,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00-	0,00

<SJ-/ '

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	410.000,00-	118.677.811,00
		TOTAL EMPENHADO	13.637.084,12-	116.450.874,80
		PRÉ-ÊMPENHADO	0,00-	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	13.227.084,12-	2.226.936,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.181,25-	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.650.265,37-	116.450.874,80
		TOTAL PAGO	13.776.842,48 -	116.450.874,80
		EMPENHOSAPAGAR	126.577.11 -	0,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00-	122.104 000.00
		ALTERAÇÕES	410.000.00-	3.426 189,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00-	0.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	410.000.00-	118.677.811,00
		CRÉDJTO BLOQUEADO	0,00-	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	410.000,00-	118.677.811,00
		TOTAL EMPENHADO	13.637.084,12-	116.450 874,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00-	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	13.227.084,12-	2.226.936,20
		EMPENHO A LOJDAR	13.181.25-	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.650.265,37-	116.450 .874,80
		TOTAL *PAGO*	*13.776.842.48-*	116.450.874,60
		EMPENHOSAPAGAR	126.577,11 -	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	119.874.000,00
		ALTERAÇÕES	360.000,00	3.526.189,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0.00	500.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	360.000,00	116.847.811,00
		CREDÍTO BLOQUEADO	0,00	*0,00*
		DESPESA AUTORIZADA	360.000,00	116 847.811,00
		TOTAL EMPENHADO	13.485.059.71	114.706.969.52
		PRÉ-£MPENHADO ,	0,00	0,00
		CREDÍTO DISPONÍVEL	13.125.059,71 -	2.140.841,48
		EMPENHO A UQUDAR	13.181,25-	0,00
		EMPENHO UQU1DADO	13.498.240,96	114.706.969,52

GOVERNO DO DISTKITO FEDERAL

B3

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

Consolidado

PS1AG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mê5	Até o Mês
		TOTAL PAGO	13.501.193,34	114.706.969,52
		EMPENHOS A PAGAR	2.952,38 -	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.230.000,00
		ALTERAÇÕES	50.000,00	100.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	500.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	50.000,00	1.830.000,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	50.000,00	1.830.000,00
		TOTAL EMPENHADO	152.024,41	1.743.905,28
		PRE-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	102.024,41 -	86.094,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	152.024,41	1.743.905,28
		TOTAL PAGO	275.649,14	1.743.905,28
		EMPENHOS A PAGAR	123.624,73-	0.00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	2.147.349.993,00
		ALTERAÇÕES	34.513.645,00	543.999.907.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	63.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	34.513.645,00	2.691.286.900,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	2.508.594.00	162.431.461,65
		DESPESA AUTORIZADA	32.005.051,00	2.528.855.418.35
		TOTAL EMPENHADO	119.496.133,25	2.297.465.462,09
		PRE-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	151.503.184,25	231.369.956.26
		EMPENHO A UQUIDAR	63.993.776,40	18.173.679,24
		EMPENHO LIQUIDADO	183.491.909,65	2.279.311.782,85
		TOTAL PAGO	173.260.144,27	2.262.031.844,14
		EMPENHOS A PAGAR	11-983.877,60	17278.986,36
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	780.000,00
		ALTERAÇÕES	179.000,00	1.318.200,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0.00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520

& Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

Exercício: 2003

Consolidado

Posição em: 17103/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	179.000,00	2.098.200,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTOREAD/,	179.000,00	2.098.200,00
		TOTAL EMPENHADO	307.375.46	1.354.762,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	128.375,46	743.437.26
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.206,36	0,00
		EMPENHO UQUDADO	308-581,82	1.354.762,74
		TOTAL PAGO	308.581.82	1.354.762,74
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
3.3.20.41.00	CONTRIBUOÕES			
		DOTAÇÃO tNJCIAL	0,00	100.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTG	*0tQQ*	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	100.000,00
		PRÈEMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0.00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	100.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	100.000,00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
3.3.20.91.00	SETENCAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	680.000,00
		ALTERAÇÕES	179.000,00	1.318.200,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	179.000,00	1 998.200.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	179.000,00	1.998.200.00
		TOTAL EMPENHADO	307.375,46	1.254.762.74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	128.375,46 -	743.437,26

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.206,36-	0,00
		EMPEWOUQWEWDO	308.581,82	1.254.762,74
		TOTAL PAGO	308.581,82	1.254.762,74
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTTTUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	59.055.000,00
		ALTERAÇÕES	1.903.453,00	25.160.229.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	20.487,00	4.427.243,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.923.940,00	38.322.014,00
		CREDITO BLOQUEADO	10.191,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.913.749,00	38.322.014,00
		TOTAL EMPENHADO	3.070.071,80	35.677.102,03
		PRÉ-EMPENHADO '	0.00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	4.983.820,80	2.644.911,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	486.108,16	42.050,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.556.179,96	35.635.052,03
		TOTAL PAGO	3.450.298,92	35.372.898,73
		EMPENHOSAPAGAR	105.881,04	262.153,30
3.3.50.39-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROSPESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	26.458.000,00
		ALTERAÇÕES	1.150.584,00-	3.082.697,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	93.171,00-	569.434,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.243.755,00-	30.110.131,00
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.243.755,00-	30.110.131,00
		TOTAL EMPENHADO	2.938.596,29	27.959.708,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	4.182.351,29-	2.150.422,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	515.485,36-	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.454.081,65	27.959.708,79
		TOTALPAGO	3.348.20D.61	27.697.555,49
		EMPENHOSAPAGAR	105.881,04	262.153,30
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	28.700.000,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ea. Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em : 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	411.954,00-	28.470.463,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	161.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	411.954.00-	390.537,00
		CREDITO BLOQUEADO	10.191,00-	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	401.763,00-	390.537.00
		TOTAL EMPENHADO	5.755,12	246.655,12
		PRÉEMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	407.518,12 -	143.8B1.88
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.067,00 -	6.500,00
		EMPENHO LIQUIDADO	11.822,12	240.155,12
		TOTAL PAGO	11.822,12	240.155,12
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.887.000.00
		ALTERAÇÕES	97.036,00 -	440.702,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	72.6B4.00	39.595,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	24.352.0Q -	3.485.893,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	24.352,00 -	3.485.893.00
		TOTAL EMPENHADO	84.894,20	3.204.508,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	109.246,20-	281.384,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	105,80-	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	85.000,00	3.204.508,78
		TOTAL PAGO	85.000,00	3.204.508,78
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.000.00
		ALTERAÇÕES	243.879.00 -	668.239.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.657.214,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	243.879,00 -	4.335.453,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	243.879,00 -	4.335 453,00
		TOTAL EMPENHADO	40.826,19	4.266.229,34

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520
Exercido: 2003
Posição em: 17/03/2004

£ Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

"*~ Consolidado

Mês de **Referência** 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTTODISPONWEL	284.705,19-	69.223,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	35.550,00	35.550,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.276,19	4.230.679,34
		TOTAL PAGO	5.276.19	4.230.679,34
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
3.3.80.00-00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.311.600,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	0.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.688.400.00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	3.688.400.00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.711.991,16
		PRÉ-OJPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	976.408,84
		EMPENHOAUQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUDADO	0,00	2.711.991,16
		TOTAL PAGO	0,00	2.711.991,16
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
3.â.eo.4voo	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.311.600,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0.00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3 688.400.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.688.400,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.711.991,16
		PRÉ-eMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	976.408,84
		EMPENHO A LOJIDA[n]	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.711.991,16
		TOTAL PAGO	0.00	2.711.991,16
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

H. Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.082.514.993,00
		ALTERAÇÕES	32.789.192,00	569.153.536,00
		MOV/IMO^TAÇÂO DE CRÉDTTO	20.487.00	4.490.243,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	32.768.705,00	2.647.178.286.00
		CREDITO BLOQUEADO	2.498.403,00	162.431.481,65
		DESPESA AUTORIZADA	30.270.302,00	2.484.746.804,35
		TOTAL EMPENHADO	116.120.685,99	2.257.741.606,16
		PRtòfIPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	146.390.987,99	227-005.198.19
		EMPENHO A LIQUIDAR	63.506.461,88	18.131.629,24
		EMPENHO LIQUIDADO	179.627.147,87	2.239.609.976,92
		TOTAL PAGO	169.501.263.53	2.222.592.191,51
		EMPENHOSAPAGAR	11.877.996.56	17.016.833.06
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	55.088.480,00
		ALTERAÇÕES	106.645,00 -	2.109.461.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	78.448.00 -	3.413.474.00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	185.093,00-	53.784.467,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	9.000.00 -	19.618.478,37
		DESPESA AUTORIZADA	176.093,00-	34.165.988,63
		TOTAL EMPENHADO	2.620.227.70	32.399.864,05
		PRÉEMPÊNHADO	0.00	0,00
		CREDITO DISPONÍVEL	2.796.320,70 -	1.766.124.58
		EMPENHO A UQUIDAR	114.238,28-	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.734.465,98	32.399.864.05
		TOTAL PAGO	2.733.829,37	32.399.607,55
		EMPENHOSAPAGAR	4.725,99 -	256.50
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	30.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	0.00

1 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0.00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0.00
		PRÉ-aVtPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.590.600,00
		ALTERAÇÕES	404.283,00-	142,438.00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	*12.025,00* -	386.525,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	416.308.00 -	2.061.637,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	45.000,00 -	103.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	371.308,00-	1.958.637,00
		TOTAL EMPENHADO	22.884,64	952.228,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	394.192,64-	1.006.408,12
		EMPENHO A UQUIDAR	10.117,36-	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	33.002,00	952.228,88
		TOTAL PAGO	34.138.66	*948.683,14*
		EMPENHOSAPAGAR	1.136,66-	3.545,74
3.3.90.15.00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	867.000.00
		ALTERAÇÕES	0.00	64.068.00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	108.585,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	911.517,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	612.187,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	299.330.00
		TOTAL EMPENHADO	6.039,09	267.716,09
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	6.039.09 -	31.613.91
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.039,09	267.716.09

. GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

£ Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

'''' Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	6.167,97	267.716,09
		EMPENHOSAPAGAR	128,88 -	0,00
3.3.90.18.00	AUXIUO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	68.760.000,00
		ALTERAÇÕES	3.010.000,00 -	10.262.983,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.676.855.00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.010.000,00 -	54.820.162.00
		CRÉDrTO BLOQUEADO	200.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.810.000,00-	54.820.162,00
		TOTAL EMPENHADO	5.683.827,40	53.452.430,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	8.493.827,40 -	1.367.731,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.562,21 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.686.389,61	53.452.430,61
		TOTAL PAGO	5.686.090,59	53.452.131,59
		EMPENHOSAPAGAR	299,02	299,02
3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.930.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	107.934,00-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.822.066,00
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	14.786.660,56
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	35.405,44
		TOTAL EMPENHADO	0,00	35.405,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONKíEL	0,00	0,00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	35.405.44
		TOTAL PAGO	0,00	35.405,44
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
3.3.90.20.00	AUXiUO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
		DOTAÇÃO INICÍAL	*0,00*	530.000.00
		ALTERAÇÕES	400.000.00 -	470.000.00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

H. Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	400.000,00 -	60.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	400.000.00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	60.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	19.480,00
		PRE-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0,00	40.520,00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	19.480,00
		TOTALPAGO	Q.00	19.480,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	293.260.000,00
		ALTERAÇÕES	443.525,00 -	37.989.344,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	578.520,00	32.594.457,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	134.995,00	298.654.887,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	2.402.225,00	21.688.238,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.267.230,00 -	276.966.649,00
		TOTAL EMPENHADO	5.303-795,34 -	224.821.441,42
		PRE-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	3.036.565,34	52.145.207,58
		EMPENHO A UQUIDAR	31.801.974,67-	7.347.982,45
		EMPENHO UQUIDADC	26.498.179.33	217.473.458,97
		TOTALPAGO	25.134.300,71	214.099.624,43
		EMPENHOSAPAGAR	1.347-126,44	3.372.884,54
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART.OENT,OESPORTtVAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	203.500,00
		ALTERAÇÕES	33.812,00 -	67.044,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	150.222.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	33.812,00 -	286.678,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	75.000.00
		DESPESA AUTORIZADA	33-812,00 -	211.678,00
		TOTAL EMPENHADO	620,00 -	140.847,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	*0,00*
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	33.192,00 -	70.830,34

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ca. Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHOA LIQUIDAR	1.472,90 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	852,90	140.847,66
		TOTAL PAGO	8.304,00	140.847,66
		EMPENHOSAPAGAR	2.251,10-	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	73.933.000.00
		ALTERAÇÕES	2.934.945,00	5.514.751,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.981.734,00-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.934.945,00	72.466.017.00
		CREDJTO BLOQUEADO	1.094.000,00 -	157.000,00
		DESPESA ALTTORIZADA	4.028.945,00	72.309.017,00
		TOTAL EMPENHADO	1.609.585,42	69.045.017,70
		PRÉEMPENHADO	*0,00*	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.419-359,58	3.263.999.30
		EMPENHO A LIQUIDAR	179.712,21 -	292.362,55
		EMPENHO ÜQUDADO	1.789.297,63	68.752.655,15
		TOTAL PAGO	2.025.534,91	68.749.286,87
		EMPENHOSAPAGAR	36.237,78 -	3.368,28
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.0Q	17.358.700,00
		ALTERAÇÕES	1.042.171,00-	6.393.245,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE *CfiÉDao*	27.000.00-	11.037.679,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.069.171,00-	22.003.134,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	80.000,00 -	92.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	989.171,00-	21.911.134,00
		TOTAL EMPENHADO	935.638,23 -	17.212.826,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTO DÍSPONÍVEt	53.532,77 -	4.698.307,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.868.183,06-	221.243,46
		BdPB^LOJIDADO	932.544.83	16.991.583,11
		TOTAL PAGO	1.013.776,45	16.975.408,41
		EMPENHOSAPAGAR	81.231,62-	16.174,70
3.3.90.34.OO	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
		DOTAÇÃO INICIAL	*0,00*	*130.000,00*

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	130.000,00 -
		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
		PRÈEMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0.00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0.00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.622.000.00
		ALTERAÇÕES	379.082,00 -	2.775.393.00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	1.435.887,00-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	379.082.00 -	15.410.720.00
		CRÉDTTO BLOQUEADO	60.000,00 -	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	319.082,00-	15.410.720,00
		TOTAL EMPENHADO	774.704,68 -	3.524.451,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	455.622,68	11.886.268,61
		EMPENHO A UQU/DAR	1.335.856,57 -	18.290,00
		EMPENHO LIQUIDADO	561.151,89	3.506.161,39
		TOTAL PAGO	561.288,28	3.506.161.18
		EMPENHOS A PAGAR	136,39 -	0,21
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	27.160.848,00
		ALTERAÇÕES	1.274.820,00-	1.611.398,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	50.230.00 -	3.957.628,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.325.050,00-	21.591.822,00
		CRÉDTTO BLOQUEADO	241.000,00-	480.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.084.050,00-	21.111.822,00
		TOTAL EMPENHADO	1.663-341,13	17.540.791,13

H

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDTTO DISPONÍVEL	2.747.391.13-	3.571.030.87
		EMPENHO A UQUIDAR	586.444,46 -	21.071,04
		EMPENHO LIQUIDADO	2.249.785,59	17.519.720,09
		TOTAL PAGO	1.905.293,05	17109.167.64
		EMPENHOS A PAGAR	339.597.88	414.889,62
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	47.911.000,00
		ALTERAÇÕES	1.429.349,00	10.814.326,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	431.000,00-	8.921.886,00-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	998.349,00	49.803.440,00
		CREDITO BLOQUEADO	760.000.00 -	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	1.758.349.00	49.803.440,00
		TOTALEMPENHADO	4.878.980,72	44.430.025,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDTTO DISPONÍVEL	3.120.631,72-	5.373.414,40
		EMPENHO A UQUIDAR	403.859,69	481.881,72
		EMPENHO LIQUIDADO	4.475.121.03	43.948.143,88
		TOTAL PAGO	4.018.867,01	43.451.681,25
		EMPENHOS A PAGAR	456.254,02	496.462,63
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROSPESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.057.280.609,00
		ALTERAÇÕES	32.294.661.00-	484.546.536,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	2.154.048,00 -	208.064.835,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	34.448.709,00 -	1.333 762.310.00
		CREDITO BLOQUEADO	1.648.839,00-	29.036.290,57
		DESPESA AUTORIZADA	32.799.870,00 -	1.304.726.019,43
		TOTAL EMPENHADO	78.990.517,19	1.179.157.532,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	111.790.387,19-	125.568 487,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	25.479.135.05-	9.694 647,91
		EMPENHO 1JQUIDADO	104.469.652,24	*1 169Â62 884,09*
		TOTAL PAGO	94.970.388,97	1.157.690.053.55
		EMPENHOS A PAGAR	9.408.627.82	11.772 828.19

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3.90 46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	186.634.539,00
		ALTERAÇÕES	1.698734,00	2.429.401,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	182.781,00	14.918.463.00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.881.515,00	174.145.477,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	13.000,00 -	66.329.146,95
		DESPESA AUTORIZADA	1.894.515,00	107 816.330,05
		TOTAL EMPENHADO	9.023.767.17	106.822.540,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDJTO DISPONÍVEL	7.129-252,17-	993.789,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	92.494,76 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	9.116.261,93	106.822.540,11
		TOTAL PAGO	9.093.868,03	106.692.901.49
		EMPENHOSAPAGAR	129.638,62	129.638,62
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR1BLTTIVAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	91.297.200.00
		ALTERAÇÕES	1.024.656,00-	15.243.079,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	201.981,00	3.354.963,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	822.675.00 -	79.409.084,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	99.843.00
		DESPESA AUTORIZADA	822.675.00 -	79.309.241,00
		TOTAL EMPENHADO	7.697.247,49	74.529.008.99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	8.519.922,49-	4.780.232.01
		EMPENHO A UQUfDAR	450.999.85 -	3 719,47
		EMPENHO LIQUIDADO	8.148.247.34	74.525.289.52
		TOTAL PAGO	9.586.722.40	74.402.391,74
		EMPENHOSAPAGAR	118.761,93	122.897,78
3.3.90.48.00	OUTROS AUXIUOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	25.833 000.00
		ALTERAÇÕES	353.432,00-	15.659.010,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	72.664,00 -	179.233.00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	426.116,00-	9.994.757,00
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0.00	0,00

. GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

* 63 Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	426.116,00-	9.994.757,00
		TOTAL EMPENHADO	1.402.773,36	9.030.457.62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	1.828.889,36-	964.299,38
		EMPÊNHO A LIQUIDAR	242.632.87 -	0.00
		B^ENTO LIQUIDADO	1.645.406,23	9.030 457,62
		TOTAL PAGO	1.641.440,23	9.021.876,62
		EMPENHOSAPAGAR	3.966,00	8.581,00
3.3.90.49.00	AUXIUO TRANSPORTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.990.285.00
		ALTERAÇÕES	454.478,00	2 522.909.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDffO	10.961,00-	8.458.542.00-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	443.517,00	14.054.652,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	6.000,00 -	46.875,80
		DESPESA AUTORIZADA	449.517,00	14.007.776,20
		TOTAL EMPENHADO	1.434-620,69	13.047.699.60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	985.103,69-	960.076,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	23.063,44 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.457.684,13	13.047.699,60
		TOTAL PAGO	1.457.760,03	13.047.699.60
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
3.3.90.92.00	DESPESAS ÜE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	71 352 832,00
		ALTERAÇÕES	227.792.00	53.267 728.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.652.736,00	268.760 130.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.880-528,00	393.380.690,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	265.789,00 -	9.134 .225.00
		DESPESA AUTORIZADA	2.146.^17,00	384.246 465,00
		TOTAL EMPENHADO	5.909.359,92	379.312 904,53
		PRÉ-ÊMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	3.763.042.92 -	4.933.560,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.628.548,63-	21 .508,71
		EMPENHO UQUIDADO	7.537.908.55	379.291 .395,82

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520

Exercício :2003

Posição<;m : 17/03/2004

H Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

Consolidado

Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	7.763.041,81	379.052.017,09
		EMPENHOS A PAGAR	225.133,26 -	235.041,56
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTmJIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.751.400,00
		ALTERAÇÕES	1.232.597,00	22-807.738,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	240.865,00	5.195.631,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.473 462,00	35.754.769,00
		CREDITO BLOQUEADO	78.000,00 -	172.536,40
		DESPESA AUTORIZADA	1.551.462,00	35-582.232,60
		TOTALEMPENHADO	2.192.272,32	31.998.936,77
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	640.810,32 -	3-583.295,83
		EMPENHO A UQUDAR	92.885,25-	28.921,93
		EMPENHO LIQUIDADO	2.285.157,57	31.970.014,84
		TOTAL PAGO	1.860.451,06	31.530.050,17
		EMPENHOS A PAGAR	424.706,51	439.964,67
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	872.178.000,00
		ALTERAÇÕES	58.262.374,00	121806.0:8,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	46.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	58.262.374,00	994.030.01 B,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	9.970.278.00	16.330.280.00
		DESPESA AUTORIZADA	48.292.096,00	977.699.738.00
		TOTAL EMPENHADO	44.636.569.23	510.211.500,09
		PRÉ-£MPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.655.526,77	467.488.237,91
		EMPENHO A UQUIDAR	97.343.322,13	30-863.559,94
		EMPENHO UQUIDADO	52.706.752.90	479.347.940.15
		TOTAL PAGO	52.429.142,98	477.191.125.10
		EMPENHOS A PAGAR	277.293,26	2.157.765,05
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	755.359.000,00
		ALTERAÇÕES	57.906.544,00	76.950 826,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	46.000,00

j GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em : 17/03/2004

^ Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

" ^" Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	57.906.544,00	832.355.826,00
		CRÉDTTO BLOQUEADO	9.840.278,00	16.330.280.00
		DESPESA AUTORIZADA	48.066.266,00	816.025.546,00
		TOTAL EMPENHADO	63.839.639,58	358.486.406,90
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	15.773.373,58	457.539.139,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	96.060.906,08	30.863.559,94
		EMPENHO LIQUIDADO	32.221.266,50	327.622.846,96
		TOTAL PAGO	31.943.656,58	325.469.031.91
		EMPENHOSAPAGAR	277.293,26	2.154.765,05
4.4.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	795.000.00
		ALTERAÇÕES	0.00	795.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CREDÍTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDÍTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
4.4.20.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	795.000.00
		ALTERAÇÕES	0,00	795.000.00 -
		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
		CRÉDTTO DISPONWEL	0,00	0.00

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	Ho Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	500.000,00
		ALTERAÇÕES	354.900,00	2.183.132,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.554.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	354.900,00	4.237.132.00
		CRÉDrTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	354.900.00	4.237.132,00
		TOTAL EMPENHADO	400.784,29	3.788.284,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	755.684,29	448.847,68
		EMPENHO A UQU1DAR	148.498.34	311.500,00
		EMPENHO LIQUIDADO	252.285.95	3.476.784,32
		TOTALPAGO	252-285,95	3.476.784,32
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	500.000,00
		ALTERAÇÕES	11.500,00	488.500,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDTTO	0.00	54.000.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.500.00	65.500,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	11.500,00	65.500,00
		TOTAL EMPENHADO	11.500,00	11.500.00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CREDTTO DISPONÍVEL	0,00	54.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	11.500.00	11.500,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0.00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	366.400,00 -	2.671.632,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.500.000.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	366.400,00 -	4.171.632,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	366.400,00 -	4.171.632,00
		TOTAL EMPENHADO	389.284,29	3.776.784,32
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	755.684,29 -	394.847,68
		EMPENHO A UQUIDAR	136.998,34	300.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	252.285,95	3.476.784,32
		TOTAL PAGO	252.285,95	3.476.784,32
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
4.4.90 00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	754.064 000,00
		ALTERAÇÕES	57.551.644,00	75.562 .694,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	1.508 000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	57.551.644.00	828.118.694,00
		CREDITO BLOQUEADO	9.840.278,00	16.330 280,00
		DESPESA AUTORIZADA	47.711.366,00	811.788.414.00
		TOTAL EMPENHADO	64.240.423,87	354.698 122.58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.529.057,87	457.090 .291.42
		EMPENHO A UQUIDAR	96.209.404.42	30.552 .059,94
		EMPENHO LIQUIDADO	31.968.980,55	324.146.062,64
		TOTAL PAGO	31.691.370,63	321.992 247,59
		EMPENHOSAPAGAR	277.293.26	2154 765,05
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURfolCA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	5.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	5.000,00 -
		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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

Consolidado

ca

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em : 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
4.4.90.5100	OBRAS E *INSTALAÇÕES*			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	671.087.920.00
		ALTERAÇÕES	46.810.553,00-	22.957.678,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	7.239.600,00-	55.596.470,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	54.050.153,00-	638.449.128,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	10.587.000,00 -	1.195.554,00
		DESPESA AUTORIZADA	43.463.153,00-	637.253.574.00
		TOTAL EMPENHADO	69.215.369,25-	231.414.350.01
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDITO DISPONÍVEL	25.752.216,25	405.839.223.99
		EMPENHO A LIQUIDAR	90.720.447,05-	21.757.983,07
		EMPENHO LIQUIDADO	21.505.077,80	209.656.366,94
		TOTAL PAGO	20.714.903,89	208.524.137,88
		EMPENHOSAPAGAR	788.390,91	1.132.229,06
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		DOTAÇÃO *MCIAL*	0,00	82.887.080,00
		ALTERAÇÕES	9.750.463,00 -	44.433.853,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	92.000,00 -	2.952.603.00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.842.463,00-	124.368.330,00
		CREDITO BLOQUEADO	746.722,00	15.134.726,00
		DESPESA AUTORIZADA	10.589.185,00 -	109.233.604,00
		TOTAL EMPENHADO	645.339,45	62.917.237,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	11.234.524,45-	46.316.366,40
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.336.105.40-	8 686.625,41
		EMPENHO UQU DADO	5.981.444,85	54.230 612,19
		TOTAL PAGO	6.512.230,36	53.227.307,23
		EMPENHOSAPAGAR	529.319,17-	1 004.254.96

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em : 17/03/2004

« . Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	84.000,00
		ALTERAÇÕES	1.003.195,00-	8.015.479.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	7.239.600,00	56.949.073,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.236.405,00	65.048.552,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.236.405,00	65 048.552,00
		TOTAL EMPENHADO	4.311.649,57	60.200.462,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDÍTO DISPONÍVEL	1.924.755.43	4.848 089.16
		EMPENHO A LIQUIDAR	152.851,97-	107.451,46
		EMPENHO LIQUIDADO	4.464.501.54	60.093.011,38
		TOTAL PAGO	4.464.236,38	60.092.686.71
		EMPENHOS A PAGAR	265,16	324.67
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	12.567,00	160.684,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	92.000,00	92.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	104.567,00	252.684,00
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	104.567,00	252.684.00
		TOTAL EMPENHADO	17.956.36	166.072.13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	86.610,64	86.611,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	O.OO	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	17.956,36	166.072,13
		TOTAL PAGO	0,00	148.115,77
		EMPENHOS A PAGAR	17.956,36	17.956,36
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	51 805.000,00
		ALTERAÇÕES	355.830,00	51.342.003,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CKtOITO	O.OO	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	355.830,00	103 147 003,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	130.000.00	0,00

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	225.830,00	103.147.003,00
		TOTAL EMPENHADO	15.568.924,15	93.587.774.30
		PRÉ-CMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.794.754,15	9.559.228,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.254.621.50	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	16.823.545,65	93.587.774.30
		TOTALPAGO	16.823.545,65	93.584.774,30
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	3.000,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	51.805 .000,00
		ALTERAÇÕES	355X30,00	51.342 003,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	355.830,00	103.147.003,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	130.000,00	0.00
		DESPESA AUTOREADA	225.830,00	103.147.003,00
		TOTALEMPENHADO	15.568.924,15	93.587 774,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	15.794.754,15	9.559 .228,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.254.621,50	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	16.823.545,65	93.587 774.30
		TOTAL PAGO	16.823.545,65	93.584 .774,30
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	3 000.00
4.5.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	250.000,00
		ALTERAÇÕES	155.830,00-	245.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	155.830,00-	5.000,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	130.000,00-	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	25.830,00 -	5.000.00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	25.830,00 -	5.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	*0,00*	*0,00*
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PS1AG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

g Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
" Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0.00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.025.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	7.300.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDíTO	0.00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.325.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.325.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.900.000,00
		PRÉEMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0,00	5.425.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10.900.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	10.900.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
4.5.90.64.00	AQUISIÇÃO TIT.REPRES.DE CAP. JÂ INTEGRAUZADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	4.000,00
		ALTERAÇÕES	*0,00*	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.000,00
		CRÉDíTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.000,00
		TOTAL EMPENHADO	o.oo	0.00
		PRE-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTO 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*
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E HNANCWWENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	42.526.000,00
		ALTERAÇÕES	200.000.00 -	44.287.003.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDíTO	0,00	0.00

1 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	200.000,00 -	86.813.003.00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	200.000.00 -	86.813.003.00
		TOTAL EMPENHADO	15.568.924,15	82.687.774,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	15.768.924,15-	4.125.228,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.254.621,50-	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	16.823.545,65	82.687.774,30
		TOTAL PAGO	16.823.545,65	82.684.774,30
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	*3.000,00*
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	65.014 .000,00
		ALTERAÇÕES	0.00	6.486 .811,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	58.527 .189,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	58.527 .189,00
		TOTAL EMPENHADO	3.634.146,20	58.137 .318,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	3.634.146,20	389 .870,11
		EMPENHO A UQUIDAR	27.794.55	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.661.940,75	58.137 .318.89
		TOTAL PAGO	3.661.940,75	58.137 .318,89
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	65.014.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	6.486 811.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	58.527.189,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	O.OO	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	58.527.189,00
		TOTAL EMPENHADO	3.634.146,20	58.137.318.89
		PRÉÍMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	3.634.146,20	389.870,11

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIA6520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A UQUIDAR	27.794,55	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.661.940,75	58.137.318,89
		TOTAL PAGO	3.661.940,75	58.137.318.89
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	65.014.000.00
		ALTERAÇÕES	0,00	6.486.811,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDrTO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	58.527.189,00
		CRÉDrTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	58.527.189,00
		TOTAL EMPENHADO	3.634.146,20	58.137.318,89
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.634.146,20 -	389.870,11
		EMPENHO A UQUIDAR	27.794,55-	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.661.940.75	58.137.318.89
		TOTALPAGO	3.661.940,75	58.137.318,89
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	46.750.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	23.B50.000.00
		MOVIMENTAÇÃO DE C^DITO	0.00	0.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	22.900.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	22.900.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0,00	22.900.0,00,00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0,00
		TOTAL PAGO	0.00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	46 750.000,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	23.850.000.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	22.900.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	22.900.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00
		PRE-QWREMWDO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	22.900.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTALPAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONmjGENCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	46.750.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	23.850.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	22.900.000,00
		CRÉDrrO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	22.900.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	22.900.000.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVADE CONTINGÊNCIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	46.750.000.00
		ALTERAÇÕES	0,00	23.850.000.00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	*0,00*	*0,00*
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	22.900.000.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	22.900.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00

&?>

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

H

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza
Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código Descrição

TOTAL GERAL

Movimento	No Mês	Até o Mês
PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
CRÉDTTO DISPONÍVEL	0.00	22.900.000,00
EMPENHO A LIQUIDAR	*0,00*	*0,00*
EMPENHO UQUIDADO	0,00	0,00
TOTAL PAGO	0,00	0,00
EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.448.986.000,00
ALTERAÇÕES	7.133.882,00	793.060.140,00
MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0.00
DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.133.882,00	9.242.046.140,00
CRÉDíTO BLOQUEADO	8.624.847,00	3.076.722.142,95
DESPESA AUTORIZADA	15.758.729,00	6.165.323.997,05
TOTAL EMPENHADO	332.595.982,56	5.180.696.306,88
PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	316.837.253,56	984.627 690,17
EMPENHO A LIQUIDAR	166.246.726,49	49.117.836,93
EMPENHO LIQUIDADO	498.842.709,05	5.131.578.469,95
TOTAL PAGO	448.858.334,36	5.111.574.650,91
EMPENHOS A PAGAR	6.976.799,70	19.987.934,48

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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	3.439.445.000.00
		ALTERAÇÕES	0,00	447.318.877,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRaJiTO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.886.763.877,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	6.952.570,00 -	1.347.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	6,952.570,00	3.885.416.877,00
		TOTAL EMPENHADO	329.411.030,32	3.647.153.704,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	322.458.460,32 -	238.263.173.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	40.703.141,75-	19.272.514,23
		EMPENHO LIQUIDADO	370.114.172,07	3 627.881.189,77
		TOTAL PAGO	397.543.869,32	3.622.463.446,35
		EMPENHOSAPAGAR	3.098.759.76 -	5.402.713,24
101000000	COTA^ARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	154.460.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	8.226.694,00
		MOVIMENTAÇÃO DE *CRÉDÍTO*	*0,00*	*OM*
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	162 686.694,00
		CRÉDrrO BLOQUEADO	600.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	600.000,00	162.686.694,00
		TOTAL EMPENHADO	9.012.737,19	147.376.983.13
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	8.412.737,19-	15.309.710,87
		EMPENHO A UQUIDAR	2.059.229,04 -	624.786,62
		EMPENHO LIQUIDADO	11.071.966,23	146.752.196,51
		TOTAL PAGO	23.017.718,62-	146.752.196,51
		EMPENHOSAPAGAR	123,61 -	0,00
102000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	58.124.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	58.124.000,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	58.124.000,00
		TOTAL EMPENHADO	5.955.967,70	48.203.510,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	5.955.967,70 -	9.920.489,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.497.358,50-	151.601,40
		EMPENHO UQUDADO	7.453.326,20	48.051.909,04
		TOTAL PAGO	7.207.981,08	47.795.502,47
		EMPENHOSAPAGAR	244.577,27	255.626.57
103000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÃRIO-EDUCAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	55.612.000,00
		ALTERAÇÕES	5.255.967,00	12.600.836,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZAT \	5.255.967.00	68.212.836,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	5.255.967,00	5.255.967,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	62.956.869.00
		TOTAL EMPENHADO	6.746.993,73	61.525.368,67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	6.746.993,73 -	1.431.500,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	186.725,11-	7.346.678.73
		EMPENHO LIQUIDADO	6.933.718,84	54.178.689,94
		TOTAL PAGO	5.949.149,56	53.034.350,59
		EMPENHOSAPAGAR	984.569,28	1.144.339,35
105000000	TRANSFERÊNC|A DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	539.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0.00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	539.000,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	539.000.00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	160.000.00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONIVEL	0,00	379.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	160.000,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento		
		TOTAL PAGO	0,Q0	160.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
106000000	CONTRIB. P/ O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SÉRVID			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	197.830.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	145.124.690,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDíTO	0,00	0.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	342.954.690,00
		CRÉDíTO BLOQUEADO	217.975,00-	D.00
		DESPESA AUTORIZADA	217.975,00	342.954.690,00
		TOTAL EMPENHADO	18.001.271,02	337.254.227,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	17.783,296.02-	5.700.462,36
		EMPENHO A UQUIDAR	1.045.881,62-	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	19.047.152,64	337.254.227,64
		TOTAL PAGO	19.043.124,28	337.249.631,80
		EMPENHOS A PAGAR	4.028,36	4.595,84
107000000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI N° 81/89)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.600.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.600 000,00
		CRÉDíTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.600.000,00
		TOTAL EMPENHADO	*0,00*	*1.041.919M3*
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	• 0.00
		CRÉDíTO DISPONÍVEL	0,00	19.558.060,17
		EMPENHO A UQUIDAR	25.996.88 -	926.770,26
		EMPENHO LIQUIDADO	25.996,88	115.149,57
		TOTAL PAGO	25.P96.88	115.149.57
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0,00
108000000	COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	673.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDíTO	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	673.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	673.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	50.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	623.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	50.000,00
		TOTALPAGO	0,00	50.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0.00
10900000D	TRANSE IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTADORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	41.000,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMEMTAÇÃO DE CRÉDTTO	0.00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	41.000.00
		CRÉDíTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	41.000,00
		TOTAL EMPENHADO	19.534,46	27.127.36
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	19.534,46-	13.872.64
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.360,01 -	0,00
		B14PENHOLK3U1DADO	23.894,47	27.127.36
		TOTAL PAGO	23.894,47	27.127,36
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
111000000	TAXA DE EXPEDIENTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	158.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MCWIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	158.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	158.000,00
		TOTAL EMPENHADO	1.926,27	7.141,27
		PRÉSWPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	1.926,27-	150.858,73

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 ' DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.464,21 -	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	3.390,48	7.141,27
		TOTAL PAGO	3.390,40	7.141,27
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0,00
113000000	TAXA DE FISC.PREV.E EXTINÇÃO INCÊNDIO E PÂNICO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	252.576,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	252.576,00
		CRÉDÍTÓ BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	252.576,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0.00	252.576,00
		EMPENHQ A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL *PAGO*	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
114000000	LIMPEZA PÚBLICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	34.636.000.00
		ALTERAÇÕES	0,00	12.288.869,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	46.924.869,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	46.924.869,00
		TOTAL EMPENHADO	648.885,00	37.258 825,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	648.885,00 -	9.666 043,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	20.138,77 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	669.023,77	37.258 825,39
		TOTAL PAGO	651.261,04	37.241.062,66
		EMPENHOS A PAGAR	17.762,73	17 762,73
117000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	41.000,00

\o">

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PS1AG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mes
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	41.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	41.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.D0
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	41.000,00
		EMPENHO A ÜQUÍDAR	*0,00*	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
120000000	DIRETAMENTE ARRECADADOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	87.103.000.00
		ALTERAÇÕES	176.000.00	9.098.451,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	1.056.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	176.000,00	97.257.451,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	330.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	506.000.00	97.257.451.00
		TOTAL EMPENHADO	6.037.154,18	56.652.088,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.531.154,18-	40.605.362.22
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.388.351,36-	2.056.390,50
		EMPENHO UQUIDADO	8.425.505,54	54.595.698,28
		TOTAL PAGO	7.117.381,73	52.708.520,52
		EMPENHOSAPAGAR	1.301.218,75	1.887.177,76
121000000	APUCAÇÒES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	498.915,00	5.738.566.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	320.344,74 -	4.969.574.01 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	178.570,26	768.991,99
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	438,40
		DESPESA AUTORIZADA	178.570,26	768.553.59
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Atè o Mês
		PRÊEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTODtSPONÍVEL	178.570,26	768.553.59
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
í21000095	CONV. 000095/93 - GDF/CBMDF/INFRAERO - 8001020			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDíTO	62.518,28	62.518,28
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	62.518,28	62.518,28
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZAD/	62.518,28	62.518,28
		TOTAL EMPENHADO	62.518,28	62.518,28
		PRÉ£MPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDFTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	62.518,28	62.518,28
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	*0.00*
		TOTAL PAGO	0,00	*0,00*
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
121001049	CONV. 000079/94 - GDF/CBMDF/BACEN - 8011344			
		DOTAÇÃO INICIAL	*0,00*	*0.00*
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	14.999,95	14.999,95
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.999,95	14.999,95
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.999,95	14 999,95
		TOTAL EMPENHADO	14.999,95	14.999,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A UQUIDAR	14.999,95	14.999,95
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121001299	CONV. 000016/95 - GDF/PMDF/DETRAN - 8028093			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	96.135,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	96.135,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	96.135,00
		TOTAL EMPENHADO	2.362,00 -	93.773,00
		PRÊEMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.362,00	2.362,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.362,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	93.773,00
		TOTAL PAGO	0,00	93.773,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121001322	CONV. 000118/95 - GDFÍPMDFÍCAMARA -1908103			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	22.589.51
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	22.589,51
		CRÉDrTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	22.589,51
		TOTAL EMPENHADO	0,00	22.560,18
		PRÉ-£MPENHADO	0,00	0,00
		CREDfTO DISPONÍVEL	0,00	29,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	22.560,18
		TOTAL PAGO	0,00	21.829,63
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	730,55
121001767	CONV. 000246/97 - GDF/SES/FNS/MS -1908782			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	3.000.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	3.000,00
		CRÉDrTO BLOQUEADO	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.227,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTrODiSPONÍVEL	0,00	772,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.227,23
		TOTAL PAGO	0,00	2.227,23
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121001778	CONV. 000381/97 - GDF/SES/FNS/MS - 1908790			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.756,87
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.756,87
		CRÉDrTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	4.756,87
		TOTAL EMPENHADO	0.00	4.756,87
		PRÉEMPENHADO	*0.00*	*0,00*
		CRÉDFTO DISPONIVEL	0.00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	,0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.756,87
		TOTAL PAGO	0,00	4.756.87
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
121001835	CONV. 000007/97 - GDF/CBMDF/STJ - 1909738			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	29.558,32	29.558,32
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	29.558,32	29.558,32
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	29.558,32	29.558,32
		TOTAL EMPENHADO	29.558,32	29.558,32
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0.00	0.00
		EMPENHO AUQUIDAF:	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	29.558,32	29.558,32

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	29.558,32	29.558,32
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121001836	CONV. 000073/97 - GDF/CBMDF/STF - 1909746			
		DOTAÇÃO JNIOAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	13.000,00	13.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.000,00	13.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	13.000,00	13.000,00
		TOTAL EMPENHADO	9.992,55	9.992,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.007,45	3.007.45
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.992,55	9.992,55
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	0.00
		TOTALPAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
121002003	CONV. 000128/97 - GDF/FAS/MPAS - 058062-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	302.88
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	302,88
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	302,88
		TOTAL EMPENHADO	0,00	302,88
		PRÉEMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	302,88
		TOTAL PAGO	0,00	302.88
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
121002188	CONV. 002420/98 - GDF/SES/FNS/MS - 4597621			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	74.295,72

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	74.295,72
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	74.295.72
		TOTAL EMPENHADO	46.170,00	46.170,00
		PRÊ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	46.170,00-	28.125.72
		EMPENHO A UQUiDAR	46.170,00	46.170,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
121002252	CONV. 002885/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190945-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	73.927,46
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	73.927,46
		CREOrTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	73.927,46
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CREDITO DISPONÍVEL	D, 00	73.927,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002253	CONV. 003172/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190952-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.194,81
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	2.194,81
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	*2.194,81*
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.194,81
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	2.194.81
		TOTAL PAGO	0,00	2.194.81
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
121002268	CONV. 000120/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191054-X			
		DOTAÇÃO INJC1AL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	25.436,57
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	25.436.57
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	25.436.57
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDTTO DISPONIVEL	0,00	25.436,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	*0,00*
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
121002269	CONV. 003800/98 - GDF/SES/FNS/MS -190712-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	3.008.00	92.572,31
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.008,00	92.572,31
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.008,00	92.572,31
		TOTAL EMPENHADO	0,00	21.882,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DtSPONh/a.	3.008,00	70.690,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	21.882,29
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002298	**CONV. 003196/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190978-9**			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	97.772,45
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	97.772.45
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	97.772,45
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÊEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	97.772,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0.00
		TOTALPAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002301	CONV. 003208/98 - GDF/SES/SUS/MS - 1909797			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	146.592.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	146.592.00
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	146.592,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	35.020,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DfSPONIVEL	*0,00*	111.572,00
		EMPENHOAUQUIDAF	17.450,00 -	17.570,00
		EMPENHO LIQUIDADO	17.450,00	17.450,00
		TOTAL PAGO	17.450,00	17.450,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002302	CONV. 003242/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190989-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	218.936,12
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	218.936,12
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	218.936,12
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência__12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	218.936,12
		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
121002352	CONV. 000007/99 - GDF/SOSP/MT - 1910663			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	65.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	65.000.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	65.000,00
		TOTAL EMPENHADO	8.052,15-	51.947.35
		PRÉEMPENHADO	0;00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.052,15	13.052,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.052,15 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	51.947,85
		TOTALPAGO	20,81	51.947,85
		EMPENHOS A PAGAR	20,81 -	0,00
121002359	CONV. 000143/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191052-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.085.44
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.085,44
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.085,44
		TOTAL EMPENHADO	3.333,40	3.333.40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.333,40 -	1.752,04
		EMFSYHO A LIQUIDAR	3.333,40	3.333.40
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0*00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrative da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121002360	CONV. 000148/99 - GDF/SES/FNS/MS -191053-1			
		DOTAÇÃO JNICWL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	2.079,65
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.079,65
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.079,65
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	2.079.65
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	O.OO
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002389	CONV. *000163(99* - GDF/FHDF/FNS/MS - 33019-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	5.580,51	S.580,51
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.580,51	5.580.51
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.580,51	5.580,51
		TOTAL EMPENHADO	4.523,11	4.523,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	1.057.40	1.057.40
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	4.523,11	4.523,11
		TOTAL PAGO	4.523,11	4.523.11
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
121002432	CONV. 000220/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191055-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		W.TERAÇQES	Q.Q0	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.874.92
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.874,92
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PS1AG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o ft^ês
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	7.874.92
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.874,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
121002455	CONV. 005908/99 - GDF/FASÍMPAS - 191089-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	39.75
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	39.75
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	39,75
		TOTAL EMPENHADO	0,00	39,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	39,75
		TOTALPAGO	0,00	39,75
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002471	CONV. 000022/00 - GDF/SE/FSDF/FNS/MS - 35204-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	137.776,82
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	137.776,82
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	137.776.82
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	137.776,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LKXflDADO	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em : 17/03/2004

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002478	CONV. 000189/99 - GDF/SE/MEC - 1910965			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	64.756,90
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	64.756.90
		CREDÍTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	64.756,90
		TOTAL EMPENHADO	*0,00*	*0,00*
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDÍTO DISPONÍVEL	0,00	64.756.90
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0.00	*0,00*
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002479	CONV. 000190/99 - GDF/SE/MEC -1910841			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	99.021,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	99.021,08
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORÍZADA	0,00	99.021,08
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	99.021,08
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
121002482	CONV. 000758/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5276-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDÍTO	0,00	17.796,77

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.796,77
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.796,77
		TOTAL EMPENHADO	7.783,81 -	216,19
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	7.783,81	17.580,58
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	7.783,81 -	216,19
		TOTAL PAGO	7.783,81 -	216,19
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002484	CONV. 001038/99 - GDF/FHDF/FNS/MS - 5275-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	6.887,37
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.887,37
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.887,37
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDíHO DISPONIVEL	0.00	6.887.37
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002522	CONV. 000434/99 - GDF/SES/FNS/MS - 1910744			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	1.800,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.800,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	. 0.00	1.800,00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	1.800,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002527	CONV. 000397/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33813-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	26.688,66
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	26.688,66
		CRÉDrrO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	26.688.66
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÊ-SMPENHADO	0,00	*0.00*
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	26.688,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
121002528	CONV. 000550/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33836-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	*0,00*	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.646,26
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.646,26
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.646,26
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0.00	1.646,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		B/IPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTALPAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR,	0,00	0,00
121002531	CONV. 000008/99 - GDF/SES/FNS/MS -191098-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Exercício: 2003

Consolidado

Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDÍTO	0,00	20.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.000,00
		CREDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	17.588,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDÍTO DISPONÍVEL	0,00	2.411,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	17.588,74
		TOTAL PAGO	0,00	17.588,74
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002559	CONV. 001037/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33700-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	162.425,52
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	162.425,52
		CREDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	162.425,52
		TOTAL EMPENHADO	13.495,65	13.495,65
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CREDÍTO DISPONÍVEL	13.495,65 -	148.929,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.495.65	13.495,65
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0.00
121002561	CONV. 001539/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33806-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDÍTO	0.00	9.698,74
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	9 698,74
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	OOO
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.698,74
		TOTAL EMPENHADO	0.00	5 338,14

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÊ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.360,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	5.338,14
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002585	CONV. 000165/99 - GDF/CBMDF/MIN -1911031			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	50,00	50,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	50,00	50,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	50,00	50,00
		TOTAL EMPENHADO	16.90	16.90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDITO DISPONÍVEL	33,10	33,10
		EMPENHO A UQUIDAR	16,90	16.90
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0,00
121002590	CONV. 000367/99 - GDF/FHDF/FNS/MS - 1910736			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.579,56
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.579.56
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.579.56
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.579,56
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	1.579,56
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0,00

Pão;

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121002597	CONV. 000519/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5371-6			
		DOTAÇÃO INIC1AL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	13.650,44
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.650,44
		CREOmO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.650,44
		TOTAL EMPENHADO	0,00	743,95
		PRÉEMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDFTO DISPONÍVEL	0,00	12.906,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	743,95 -	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	743.95	743,95
		TOTAL PAGO	743,95	743.95
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002598	CONV. 002491/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5306-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	17.234.02
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.234,02
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.234,02
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉEMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	17.234,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO UQUtDADO	0.00	0,00
		TOTAL PAGO	0.00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002599	CONV. 002098/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33851-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	130.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	130,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	130,00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	115,87
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	14,13
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO IJQUIDADO	0,00	115,87
		TOTAL PAGO	0,00	115.87
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0.00
121002600	CONV. 002095/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33850-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	97.185.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	97.185,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	97.185.00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	77.845.93
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	19.339,07
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	77.845,93
		TOTALPAGO	0.00	77.845,93
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0,00
121002617	CONV. *000010/00 - GDF/SE/MEC* - 1911090			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDrTO	0,00	11.603,38
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.603,38
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.603.38
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÊEMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	11.603,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0,00

Pa»!

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em : 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002618	CONV. 000020/00 - GDF/SE/MEC- 1911120			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVÍMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	58.108,74
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	58.108.74
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	58.108,74
		TOTAL EMPENHADO	0,00	57.361,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	747.32
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	57.361,42
		TOTAL PAGO	0,00	57.361,42
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002623	CONV. 000021/00 - GDF/SE/MEC - 1911139			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	*0,00*	*0,00*
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	27.747,36
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	27.747,36
		CRÉDrrO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	27.747,36
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.023.94
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	20.723.42
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO UQUDADO	0,00	7.023,94
		TOTAL PAGO	0,00	7.023,94
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002632	CONV. 006824/00 - GDF/FAS/MPAS - 19l 111 -2			
		DOTAÇÃO INtOAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	1.916,65

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstratiyo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.916,65
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.916,65
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.916,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	1.916,65
		TOTALPAGO	0,00	1.916.65
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002633	CONV. 000037/00 - GDF/FAS/MJ - 191107-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÊDíTO	0,00	877,96
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	877,96
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	877,96
		TOTAL EMPENHADO	0.00	877.96
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	877,96
		TOTAL PAGO	0,00	877.96
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002634	CONV. 0061 '9/99 - GDF/SECRAS/FAS/MPAS - 191090-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDíTO	0,00	2.618,64
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.618.64
		CRÉDITO BLOQUEADO	*0.00*	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.618,64
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.618.64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDíTO DISPONÍVEL	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG52Q

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Exercício: 2003

Consolidado

Posição em : 17/03/2004

Mês **de Referência** 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.618,64
		TOTAL PAGO	0,00	2,618,64
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002641	CONV. 000515/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5434-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.223,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.223,60
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.223.60
		TOTAL EMPENHADO	4.017,62	4.017,82
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	4.017,82-	205,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.017.82	4.017.82
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
121002645	CONV. 005645/99 - GDF/FAS/MPAS - 191139-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.185,54
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.185.54
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.185,54
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.185,54
		PRE-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	1.185,54
		TOTAL PAGO	0,00	1.185.54
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002664	CONV. 000828/00 - GDF/SES/FNS/MS - 55050			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDíTO	0,00	4.335.21
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.335,21
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.335,21
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.335,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002765	CONV. 003019/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5686-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	21.419,91
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.419,91
		CRÉDíTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	21.419,91
		TOTAL EMPENHADO	4.241,05	6.832,21
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDíTODISPONÍva.	4.241,05-	14.587,70
		EMPENHO A UQUDAR	4.241,05	4.241,05
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.591,16
		TOTAL PAGO	0,00	2.591,16
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002766	CONV. 002917/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5688-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.799,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.799,00
		CREDrrO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.799,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.658,74

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês **de Referência** 12 DEZEMBRO

Código	**Descrição**	**Movimento**	**No Mês**	**Até o Mês**
		PRE-ÉMPENHADO	*0,00*	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	140,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	*0,00*	1.658,74
		TOTAL PAGO	0,00	1.658,74
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002767	CONV. 002836/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5687-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		ÍW3VIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.378,89	4.378.89
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.378,89	4.378.89
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	*0,00*
		DESPESA AUTORIZADA	4.378,89	4.378,89
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	4.378,89	4.378,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002768	CONV. 001947/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5631-6			
		DOTAÇÃO INICfAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	7.852,57
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.852,57
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.852,57
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.020,00
		PRÉBdPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.832.57
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.020,00 -	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.020,00	4.020,00
		TOTALPAGO	4.020,00	4.020,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo üa Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121002769	CONV. 001055/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5586-7			
		DOTAÇÃO INiOAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	7.413,36
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.413.36
		CRÉDnO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7 413,36
		TOTALEMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	7.413.36
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO UQUiDAOO	*0,00*	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002774	CONV. 001506/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5619-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	*0,00*	345.85
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	*0,00*	345.85
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	345,85
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	345,85
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002776	CONV. 000141/00 - GDF/FAS/MPAS - 191140-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDíTO	0,00	175,42
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	175,42
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00

^Zi

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121002781	CONV. 003097/00 - GDRSES/FNS/MS - 5641-3	DESPESA AUTORIZADA	0,00	175,42
		TOTAL EMPENHADO	0.00	175,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDiTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	175,42
		TOTAL PAGO	0,00	175,42
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDÍTO	0,00	32.688,58
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	32.688,58
		CREDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	32.688,58
		TOTAL EMPENHADO	9.324,85	17.004,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	9.324,85 -	15 683,68
		EMPENHO A UQU1D AR	9.324,85	11.233,55
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.771,35
		TOTALPAGO	0,00	5.771,35
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0.00
121002782	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	6.197,65
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.197,65
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.197,65
		TOTAL EMPENHADO	200,00	200,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	200,00 -	5.997,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	200,00	200,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês **de** Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTALPAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002785	CONV. 002093/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5640-5			
		DOTAÇÃO INICiAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	2.891,53
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.891,53
		CRÊDFTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	*0,00*	*2.891,53*
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.891,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002791	CONV. 000306/00 - GDF/SE/PROEP/MEC - 1911430			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDÍTO	0,00	20.046,69
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20 046,69
		CREDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.046.69
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	*0.00*	*0,00*
		CRÉDTTO DISPONÍVB-	0,00	20.046,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0.00	0.00
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0,00
121002809	CONV. 000048/00 - GDF/SES/ANVISA/MS - 191142-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CÍTITO	0.00	264.669,80

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	264.669,80
		CRÉOrrO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	264 669,80
		TOTAL EMPENHADO	0,00	230.876,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	33 792,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	230.876,94
		TOTAL PAGO	0,00	230.876,94
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002811	CONV. 001822/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5632-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	736.41
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	736,41
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	736,41
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	736,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0,00
		TOTAL PAGO	0.00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002814	CONV. 000827/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5484-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	23.171,82
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	23.171,82
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	23.171,82
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	23.171,82

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	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	11,207.75
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11,207,75
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	11.207,75
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.207.75
		EMPENHO A UQUÍDAR	0,00	*0,00*
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002863	CONV. 000015/01 - GDF/SSP/MJ - 1911732			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	400.175,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	400.175,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	400.175.00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	338.151,71
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	62.023,29
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	338.151,71
		TOTAL PAGO	0,00	338.151.71
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002864	CONV. 000014/01 - GDF/SSP/MJ - 1911724			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	32.077,00	32.077,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	32.077.00	32.077.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	32.077,00	32.077.00
		TOTAL EMPENHADO	32.077,00	32.077,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDOO DISPONÍVEL	0.00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	32.077,00	32.077,00
		TOTAL PAGO	32.077,00	32.077,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
121002865	CONV. 000013/01 - GDF/SSP/MJ - 1911759			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	101.235,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	101.235,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	101.235,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	84.262,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0.00	16.972.02
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	84.262,98
		TOTAL PAGO	0.00	84.262,98
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002866	CONV. 000012/01 - GDF/SSP/MJ - 1911740			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		M.TBRAÇÕES	0,00	*0,00*
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	60.023,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	60.023,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	*0.00*	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	60.023.00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	50.557,89

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o riês
		PRE-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉorro DISPONÍVEL	0,00	9.465.11
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	50.557,89
		TOTAL PAGO	0.00	50.557.89
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002868	CONV. 000038/01 - GDF/PCDF/SNDU/MJ -191152X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.528,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.528.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.528.00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.528,00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002894	CONV. 000464/01 - GDF/FAS/MPAS - 191161-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.076,21
		DOTAÇÃO AUTORIZAPA	0,00	4.076.21
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	4.076.21
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.076,21
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	4.076,21
		TOTALPAGO	0,00	4.076.21
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121002895	CONV. 000006/99 - SES/FNS/MS - 191163-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	72.980,16
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	*0.00*	72.980,16
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	72.980,16
		TOTAL EMPENHADO	*0,00*	72.980.16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	72.980,16
		TOTAL PAGO	0,00	72.980.16
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
121002909	CONV. 002909/01 - GDF7SELCEF - 9006001			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	6.066,45	8.066,45
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.066,45	8.066,45
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	8.066.45	8 066,45
		TOTAL EMPENHADO	8.066.45	8.066.45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.066,45	8.066.45
		TOTALPAGO	8.066,45	8.066.45
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002911	CONV. 000398/01 - GDF/SES/FNS/MS - 58912			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	36.189.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	36.189.00
		CREOrrO BLOQUEADO	0,00	*0,00*

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Rfcferência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESW AUTORIZADA	0,00	36.189,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	26.080,00
		PRÉEMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDfFO DISPONÍVEL	0.00	10.109.00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	26.080,00
		EMPENHO UQUIDfiDO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	.0,00
121002913	CONV. 002913/00 - GDF/SEDUH/CEF - 9005641			
		DOTAÇÃO JNIC/AL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDFTO	0,00	242,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	*242,60*
		CRÉDrrO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	242.60
		TOTAL EMPENHADO	0,00	242.60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDrrO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	242,60
		TOTAL PAGO	0,00	242.60
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002915	CONV. 000571/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5895-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	37.028.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	37.028.00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	37.028,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	37.028,00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAGS20
Exercício: 2003
Posição em : 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
121002916	CONV. 000582/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5894-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CF^PiTO	0,00	46.186,77
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	46.186,77
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	46.186.77
		TOTAL EMPENHADO	0,00	OOO
		PRE-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	46.186,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0,00
		TOTALPAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
121002931	CONV. 000341/01 - GDF/SES/FNS - MS - 5889-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	O.OO
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	20.307,69
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.307,69
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.307,69
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉÉMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	20.307,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0.00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002932	CONV. 000343/01 - GDF/SES/FNS - MS - 58904			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	OCO
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDFTO	0,00	16.215,50

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.215,50
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.215,50
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDrrO DISPONÍVEL	0.00	16.215,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002936	CONV. 000342/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5888-2			
		DOTAÇÃO INtCfAL	*0,00*	0,00
		ALTERAÇÕES	*0,00*	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	16.662,99
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.662.99
		CRÉDÍTO BLOQUEADO •	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.662,99
		TOTAL EMPENHADO	0.00	11.100,00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.562,99
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	6.000,00
		EMPENHO UQUDADO	0,00	5.100,00
		TOTAL PAGO	0,00	5.100,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002937	CONV. 000238/01 - GDF/SSP/MJ - 1912062			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	95.350,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	95.350.08
		CRÉDnOBLOCíJEASX}	0,00	*0,00*
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	95.350,08
		TOTAL EMPENHADO	0,00	95.350,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0,00	0.00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUEWDO	0,00	95.350,08
		TOTAL PAGO	0,00	95.350.08
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002936	CONV. 000240/01 - GDF/SSP/MJ - 1912046			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	333.212,73
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	333.212,73
		CRÉDrrO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	333.212,73
		TOTAL EMPENHADO	0,00	333.212,73
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDTTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	333.212,73
		TOTAL PAGO	0,00	333.212,73
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
121002941	CONV. 000077/p1 - GDF/SBFNS/MS - 5855-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	5.413,68
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.413.68
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.413,68
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-£MPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.413,68
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0.00
		BYtPENHOUOJIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002942	CONV. 000247/01 - GDF/SSP/MJ -1912054			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDÍTO	0,00	292.751,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	292.751,00
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	292.751,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	197.673,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDÍTO DISPONÍVEL	0,00	95.077.43
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	197.673.57
		TOTAL PAGO	0,00	197.673,57
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
121002945	CONV. 000151/01-GDF/FASDF/SNDH/MJ- 191192-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0.00	6.618,88
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.618,88
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.618,88
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.618,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	6.618,88
		TOTAL PAGO	0,00	6.618.88
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002963	CONV. 000001/00 - GDF/SA/MAARA- 1912119			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	*0,00*	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	17.202,29
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.202,29
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.202,29
		TOTAL EMPENHADO	0,00	17.202,29

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDrTODISPONÍVEL	0.00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	17 202,29
		TOTAL PAGO	0,00	17.202,29
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002964	CONV. 003383/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5903-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	10.699.26
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.699,26
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.699,26
		TOTAL EMPENHADO	5.000,00	6.046,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	5.000,00 -	4.652,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	401,27-	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.401,27	6.046,44
		TOTAL PAGO	5.401,27	6.046,44
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
121002965	CONV. 002244/01 - GDF/FAS/MPAS - 191197-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	*0,00*
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDríO	0,00	94,20
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	94,20
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	94,20
		TOTAL EMPENHADO	0,00	P4.20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0.00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	94,20
		TOTAL PAGO	0,00	94,20
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Afies de Referência 12 DEZEMBRO

Código	*Descrição*	*Movimento*	No Mês	Até o Mês
121002968	CONV. 000489/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5893-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDíTO	0,00	15.935.79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.935,79
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.935.79
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉEMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0.00	15 935.79
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
121002969	CONV. 001025/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5897-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.373,13
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.378.13
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5 378,13
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0.00	5.378,13
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002973	CONV. 004309/01 - GDF/SES/FNS/MS - 590&4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	36.839.70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	36.839,70
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0.00

+ H(

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	36.839.70
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-QUIPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	36.639,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0.00
		TOTALPAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
121002974	CONV. 000488/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5892-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	10.500,41
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.500,41
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	10.500,41
		TOTAL EMPENHADO . .	0,00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0.00	10.500.41
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
121002982	CONV. 004287/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5905-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	17.049,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	17.049,79
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.049,79
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	17 049,79
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No iJlés	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
121002983	CONV. 001583/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5900-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	4.979,66
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	4.979.66
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.979,66
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0.00	4 979,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0,00
		TOTAL PAGO	0.00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	*0,00*
121003007	CONV. 011233/02 - GDF/SEL/ECT - 0058694			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	*0,00*
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	318.77
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	318,77
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	318,77
		TOTAL EMPENHADO	0,00	318,77
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL *	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	318.77
		TOTAL PAGO	0,00	318,77
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
121003012	CONV. 000042/02 - GDF/SES/FNS/MS - 5907-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉOTTO	0,00	12.640,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Exercício: 2003

Posição em: 17/03/2004

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.640,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.640,00
		TOTALEMPENHADO	0,00	396,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRèXTOOSPONh/EL	0,00	12.243,85
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	396,15
		TOTAL PAGO	0,00	396,15
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121003024	CONV. 000071/02 - GDF/SE/MET - 1912305			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	15.672,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.672,08
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.672,08
		TOTAL EMPENHADO	0,00	15.672,08
		PRÉ-EMFENHADO	0.00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	15.672,08
		TOTAL PAGO	0,00	15.672,08
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121003027	CONV. 000008/02 - GDF/CBMDF/STJ - 1912372			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDÍTO	8.571,40	8.571,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.571,40	8.571.40
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	8.571,40	8.571.40
		TOTAL EMPENHADO	8.571,40	8.571,40
		PRÉ-a/IPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0.00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.571,40	8.571,40
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0.00
121003031	CONV. 000032/02 - GDF/SSP/MJ - 1912232			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	135.460,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	135.460,00
		CRÉDFTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	135.460,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	135.460,00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0.00
121003033	CONV. 000002/02 - GDF/CBMDF/STF - 1912410			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.800,00	10.800,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.800,00	10.800.00
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	10.800,00	10.800.00
		TOTAL EMPENHADO	10.800,00	10.800,00
		PRÉ-aVPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUÍDAR	io.a00,oo	*W.800.00*
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0,00
		TOTALPAGO	0.00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003038	CONV. 000030/02 - GDF/SSP/MJ - 1912240			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0,00	209.725,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	209.725,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	209.725,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÊ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDrrO DISPONÍVEL	0,00	209.725.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
121003052	CONV. 000206/02 - GDF/SES/FNS/MS - 5912-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	9.171,54
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	9.171,54
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.171,54
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	9.171,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	*0.00*
121003056	CONV. 000031/02 - GDF/SSP/MJ - 1912259			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0.00	216.578,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	216.578.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	216.578,00
		TOTAL EMPENHADO	0,02-	152.779,98

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Exercício: 2003

Consolidado

Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-BWPENhWDO	0,00	0,00
		CRÉDFTO DISPONÍVEL	0,02	63.798,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	52.000,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	51.999,98	152.779,98
		TOTALPAGO	127.279.98	152.779,98
		EMPENHOS A PAGAR	75.280,00 -	0,00
121003068	CONV. 000002/02 - GDF/CBMDF/TRF - 1912496			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	21.246,64	21.246.64
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	21.246,64	21.246,64
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	21.246,64	21.246,64
		TOTAL EMPENHADO	21.246,64	21.246,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	21.246,64	21.246.64
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0.00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121003078	CONV. 000008/02 - GDF/SEMARH/ANA - 1912011			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	18.000,00	18 000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	18.000,00	18.000,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	18.000,00	18.000,00
		TOTAL EMPENHADO	18.000,00	18.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	18.000,00	18.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0.00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês **de Referência** 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	**Movimento**	No **Mês**	**Até** o **Mês**
121003083	CONV. 000230/02 - GDF/SES/FN/MS - 191233-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.737,96
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.737,96
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1 737,96
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTODISPONÍVEL	0,00	1.737,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	*0.00*
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121003084	CONV. 000232/02 - GDF/SES/FNS/MS -191232-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0.00	1.455,16
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1 455,16
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.455,16
		TOTAL EMPENHADO	0,00	140,00
		PRÉ-ÊMPENHADO	0,00	0,00
		CREDtTO DISPONfVEL	0,00	1.315,16
		EMPENHO A UQUDAR	*0,00*	140,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121003087	CONV. 808102/02 - GDF/SE/FNDE/MEC - 0059196			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	37.413,88
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	37.413,88
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

*\u<r

GOVERNO *DO* DISTRÍTO FEDERAL

PSIAG520

Exercício: 2003

Posição em : 17/03/2004

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	37.413,88
		TOTAL EMPENHADO	0,00	37.413,88
		PRE-aflPENHADO	0,00	0,00
		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	37.413,88
		TOTAL PAGO	0,00	37.413,88
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
121003095	CONV. 000012/03 - GDF/STDH/SE-MTE - 1912569			
		DOTAÇÃO INICIAL	*0.00*	*0,00*
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDrTO	39.914,22	39.914,22
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	39.914.22	39.914,22
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	39.914,22	39.914,22
		TOTAL EMPENHADO	39.914.22	39.914,22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDrTO DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.585.12	3.585,12
		EMPENHO LIQUJEWDO	36.329,10	36.329,10
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	36.329.10	36.329.10
121003100	CONV. 000207/02 - GDF/SES/FNS/MS - 36317-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.Q0	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	21.687,34
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.687,34
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	O.OO	21.687,34
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.868,12
		PRÉ-BVPENHADO	O.OO	0.00
		CRÉDírO DISPONÍVEL	0,00	18 819,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	2.868,12
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00

GOVERNO *DO* DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTALPAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121003101	CONV. 000169/02 - GDF/SSPDS/MJ 1912453			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	*0,00*	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDíTO	0,00	81.000.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	81.000.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	81.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	*0,00*
		PRÊ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	81.000.00
		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
121003102	CONV. 000154/02 - GDF/SSPDS/MJ - 1912518			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDíTO	0.00	113.400,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	113.400,00
		CRÉDíTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	113.400,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	16.338,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDíTO DISPONÍVEL	0.00	97.062,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.338,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	16.338,00	16.338,00
		TOTAL PAGO	16.**3B,00	16.338,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
121003104	CONV. 000001/03 - GDF/PRÓ-GESTÃO/DETRAN - 006642-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.745,00	4.745,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.745,00	4.745,00
		CRÉDrrO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	4.745,00	4.745,00
		TOTAL EMPENHADO	1.449,12	1.449,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDÍTO DISPONÍVEL	3.295,88	3.295,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	1.449,12	1.449,12
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	1.449,12	1.449,12
121003108	CONV. 012407497/01 - GDF/SETUR/CEF - 9009280			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDÍTO	38.400,00	38.400,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	38.400,00	38.400.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	38.400,00	38.400,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉEMPENHADO	*a.oo*	*0.00*
		CREDÍTO DISPONÍVEL	38.^00.00	38.400,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121003113	CONV. 001551/03 - GDF/CBMDF/BACEN - 191264X			
		DOTAÇÃO INICfAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	5.430,08	5.430,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.430,08	5.430.08
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.430.08	5.430,08
		TOTAL EMPENHADO	5.430,08	5.430,08
		PRÉ-BwIPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Exercício: 2003

Consolidado

Posição em: 17/03/2004

Mês de **Referência** 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.430,08	5.430,08
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0.00
		TOTALPAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
123000000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	6.530.000,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.530.00[n],00
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	6.530.000,00
		TOTAL EMPENHADO	517.007,64 -	3.128.325,30
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDFTO DISPONÍVEL	517.007,64	3.401.674,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.254.621,21-	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	737.613,57	3.128.325,30
		TOTAL PAGO	737.613,57	3.125.325,30
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	3.000,00
125000000	TRANSFERENCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.440.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.440.000,00
		CRÉDíTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.440.000.00
		TOTAL EMPENHADO	334.924,43	í.251.449,95
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	334.924,43 -	168.550,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	210.087,70 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	545.012,13	1.251.449,95
		TOTALPAGO	514.875,23	1.205.728,85
		EMPENHOSAPAGAR	30.136,90	45.721,10
130000000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.316.403.000,00

^/t

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	12.637.212,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	273.718.169,50 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	3.055.322.042,50
		CRÉDrrO BLOQUEADO	0,00	3.055.291.588,55
		DESPESA AUTORÍZADA	0,00	30.453,95
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00
		PRÉ-£MPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	30.453.95
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
130000001	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PESSOAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	387.349.04	265.676.682,29
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	387.349,04	265.676.682,29
		CRÉDrrO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	387.349,04	265.676.682,29
		TOTAL EMPENHADO	0,00	265.289.333,25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	387.349,04	387.349.04
		EMPENHO A LIQUIDAR	387.349,04 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	387.349.04	265.289.333.25
		TOTAL PAGO	611,96-	265.285.013.17
		EMPENHOSAPAGAR	611,96	4.320,08
130000003	TRANSFERENCIA DA UNIÃO - OUTRAS CORRENTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	387.349,04 -	8.041.487,21
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	387.349,04 -	6.041.487,21
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	387.349,04 -	8.041.487,21
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.041.487,21

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	387.349,04 -	*0,00*
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	8 041.487,21
		TOTAL PAGO	0,00	8.04Í.487.21
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	*0,00*
131000000	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF			
		DOTAÇÃO ÍNfCIAL	0,00	56.674.000,00
		ALTERAÇÕES	3.500.000,00	11.219.691,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.277.212,01 -	36.725.600.97 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	777.212,01 -	31.168.090,03
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	777.212,01 -	31.168.090,03
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	777.212,01 -	31.168.090,03
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
131001299	CONV. 000016/95 - GDF/DETRAN/PMDF - 8028093			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.191.266,15
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.191.266,15
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.191.266,15
		TOTAL EMPENHADO	1.371,47-	3.184.781,62
		PRÉEMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	1-371,47	6.484,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	102.839,01 -	12.770.05
		EMPENHO UQUIDADO	101.467,54	3.172.011.57
		TOTAL PAGO	36.034,01	3.084.675.61
		EMPENHOSAPAGAR	65.433,53	87.335,96

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
131001920	CONT. *000065/02 - GDF/SES/CBMDF* - 0062187			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	248.473,00	757.947,10
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	248.473,00	757.947,10
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	248.473,00	757.947,10
		TOTAL EMPENHADO	248.473,00	753.450,47
		PRÉEMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	4.496,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	196.473,00	248.473,00
		EMPENHO UQUIDADO	52.000,00	504.977,47
		TOTALPAGO	0,00	452.977,47
		EMPENHOSAPAGAR	52.000,00	52.000,00
131002870	CONV. 001096/01 - GDF/SOSP/TERRACAP - 0050359			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	4.000.000,00	11.978.100,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.000.000,00	11.978.100,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.000.000,00	11.978.100,00
		TOTAL EMPENHADO	3.221.900,00	11.200.000.00
		PRÉ-ÊMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONIVEL	778.100,00	778.100.00
		EMPENHOAUQUIDAR	1.385.823,78-	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4.607.723,78	11.200.000,00
		TOTALPAGO	4.607.723,78	11.200.000,00
		EMPENHOSAPAGAR	*0,00*	0,00
131002873	CONV. 000001/01 - GDF/PM/DMTU - 0050367			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	39.648,71
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	39.648,71
		CRÉDnO BLOQUEADO	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Exercício: 2003

Consolidado

Posição em: 17/03/2004

Mês de **Referência** 12 DEZEMBRO

Código	**Descrição**	**Movimento**	**No Mês**	**Até o Mês**
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	39.648.71
		TOTAL EMPENHADO	6.623,74 -	0,00
		PRÉ-EMPBMHADO	0,00	0,00
		CRÉDrtO DISPONÍVEL	6.623,74	39.648,71
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.623,74 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	*0.00*
		TOTALPAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
131002878	*COW.* 001254/01 - GDF/SOSP/TERRACAP - 0050529			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	28.639,01	28.639.01
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	28.639,01	28.639.01
		CREDfTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	28.639,01	28.639,01
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PR&EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	28.639,01	28.639.01
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	*0,00*
		EMPENHO LIQUIDADO	*0,00*	0,00
		TOTALPAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
131003104	CONV. 000001/03 - GDF/PRÔ-GESTÃO/DETRAN - 006642-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	QCO
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	100,00	30 000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	100,00	30.000.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	100,00	30.000.00
		TOTAL EMPENHADO	11.255,00	30.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONfVEL	11.155,00-	0.00
		EMPENHOAUQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	11.255.00	30.000,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTALPAGO	0,00	18.745,00
		EMPENHOSAPAGAR	11.255,00	11.255.00
131003112	CONV. 000246/03 - GDF/SINFO/TERRACAP - 0068436			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	19.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	19.000.000.00
		CRÉDrrO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	19.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	6.996.500,78 -	11.000.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.996.500,78	*8.000.000,00*
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.996.500,78 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	11.000.000,00
		TOTAL PAGO	0.00	11.000.000,00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
131003120	CONV. 000373/03 GDF/SOATERRAC - 0071720			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMEmACÃO DE CRÉDÍTO	0,00	200.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	*0,00*	*200.000.00*
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	200.000,00
		TOTAL EMPENHADO	100.000,00 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	100.000,00	200.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	100.000,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0,00
		TOTALPAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	*0,00*
131003121	CONV. 000375/03 - GDF/SO/TERRAC - 0071739			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	1.500.000.00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência **12** DEZEMBRO

Código	*Descrição*	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.500.000.00
		CRÉDITO BLJOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.500.000,00
		TOTAL EMPENHADO	3.123,05 -	1.496.876,95
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	3.123.05	3.123,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	973.471,64-	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	970.348,59	1.496.876,95
		TOTALPAGO	970.348.59	1.496.876,95
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
132000000	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-íNTEGRANTES DO GDF)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	213.922.000,00
		ALTERAÇÕES	6.941.423,00-	12.099.069,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.668.160,00-	45.863.638,94 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.609.583.00 -	180.15^.430,06
		CRÉDTTO BLOQUEADO	7.000.000,00-	9.000.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.609.583.00 -	171.157.430,06
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉeWPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.609.583,00 -	171.157.430,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EWBMHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
132000095	CONV. 000001/93 - GDF/CBMDF/INFRAERO - 8001020			
		DOTAÇÃO INICfAL	*0,00*	*0.00*
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	186.821,53	1.068.251,03
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	186.821,53	1.068.251,03
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	186.821,53	1.068.251.03
		TOTAL EMPENHADO	170.076.16	1.046.263,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.745,37	21.987,48

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	73.546,54 -	398.929.04
		BWPENHO LIQUIDADO	243.622,70	647.334.51
		TOTAL PAGO	41.157,70	404.869.51
		EMPENHOSAPAGAR	202.465,00	242.465.00
132001049	CONV.000032y95-GDF/CBMDF/BACEN- 8011344			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	163.388.28
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	163.388,28
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	163.388,28
		TOTAL EMPENHADO	0,00	132.498,44
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0.00	30.889,84
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		ENPBMHO LIQUIDADO	0,00	132.498,44
		TOTAL PAGO	0,00	132.498,44
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
132001322	CONV. 000118/95 - GDF/PMDF/CÂMARA - 1908103			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	430.672,56	766.730,09
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	430.672,56	766.730,09
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	430.672,56	766.730,09
		TOTAL EMPENHADO	408.967,17	743.953,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	21.705,39	22.776,67
		EMPENHO A UQUIDAR	4.140,40	27.981.16
		EMPENHO LIQUIDADO	404.826,77	715.972.26
		TOTAL PAGO	161.481,08	451.807,57
		EMPENHOSAPAGAR	243.345,69	264.164,69
132001345	CONV. 000057/96 - GDF/PMDF/BACEN - 8028182			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	170.590,70	910.247.85
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	170.590,70	910.247,85
		CRÉDrrO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	170.590,70	910.247,85
		TOTAL EMPENHADO	139.145,83	875.873.76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	31.444,87	34.374,09
		EMPENHO A LIQUIDAR	73.467,79	84.309,50
		EMPENHO LIQUIDADO	65.678,04	791.564,26
		TOTAL PAGO	5.544,00	717.067.77
		EMPENHOS A PAGAR	60.134,04	74.496.49
132001667	CONV. 000003/97 - GDF/PMDF/STJ - 8001225			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	739.738,06
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	739.738,06
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	739.738,06
		TOTAL EMPENHADO	644,34-	720.109,50
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	644.34	19.628.56
		EMPENHO A UQUIDAR	831,34-	7.029,75
		EMPENHO LIQUIDADO	187,00	713.079,75
		TOTAL PAGO	254,92 -	712.226,55
		EMPENHOSAPAGAR	441,92	853,20
132002265	CONV. 000445/98 - GDF/SES/BB - 19094O-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	*0,00*	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDfTO	0,00	501.462,22
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	501.462,22
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	501.462,22
		TOTAL EMPENHADO	0,00	427.174.30

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉOTTO DISPONÍVEL	0,00	74.287,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	*0,00*	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	427.174,30
		TOTAL PAGO	0,00	427.174,30
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
132002352	CONV. 000007/99 - GDF/SOSP/MT - 1910663			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	10.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.000.000,00
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	10.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.000.000.00
		PR&EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÈDírODISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10.000.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	10.000.000.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
132002471	CONV. 000022/00 - GDF/SE/FSDF/FNS/MS - 35204-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	105-000,00	452.200.03
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	105.000,00	452,200,03
		CREDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	105.000,00	452.200,03
		TOTAL EMPENHADO	14.227,37	18.206,67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	90.772,63	433 993,3$
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.912,89	12.800,19
		EMPENHO LIQUIDADO	5.314.48	5.406,48
		TOTAL PAGO	1.168,21	1.260,21
		EMPENHOSAPAGAR	4.146,27	4.146,27

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
132002475	CONV. 006390/99 - GDF/FAS/MPAS - 191079-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	45.099,00	379.813,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	45.099,00	379.813,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	45.099,00	379.813,00
		TOTAL EMPENHADO	46.881,00	300.355,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	1.782,00-	79.458,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUDADO	46.881,00	300.355,00
		TOTAL PAGO	42.000,00	295.474,00
		EMPENHOSAPAGAR	4.881,00	4.881,00
132002488	CONV. 002488/99 - GDF/SOSP/CEF - 900468-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDTTO	*0,00*	736.281,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	736.281,00
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	736.281,00
		TOTAL EMPENHADO	131.880,10-	604.400,90
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	131.880,10	131.880.10
		EMPENHO A LIQUIDAR	620.944,29 -	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	489.064,19	604.400.90
		TOTALPAGO	489.064,19	604.400.90
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
132002585	CONV. 000165/99 - GDF/CBMDF/MIN - 1911031			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	1.420,85
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.420,85
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	1.420,85
		TOTAL EMPENHADO	1.420.85-	0,00
		PRÉ-EMPEMHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	1.420.85	1.420,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.420,85-	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
132002586	CONV. 001039/99 - GDF/CBMDF/FNS - 0052825			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	41 232,85
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	41.232.85
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	41.232,85
		TOTAL EMPENHADO	*0,00*	39.812,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	1.420,85
		EMPENHO A UQUIDAR	20.600,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	20.600,00	39.812,00
		TOTAL PAGO	20.600,00	39.812,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0.00
132002590	CONV. 000367/99 - GDF/FHDF/SES/MS - 1910736			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	21.053,10
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.053,10
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	21.053.10
		TOTAL EMPENHADO	2.884,02	18.124,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	2.884,02 -	2.928,58
		EMPENHO A UQUIDAR	1.348,02	11.103,49
		EMPENHO UQUDADO	t.536.00	7.021,03

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PS1AG520

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Exercício: 2003

Consolidado

Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	1.292,40	6.777.43
		EMPENHOS A PAGAR	243.60	243.60
132002597	CONV. 000519/99 - GDF/FHDF/SES/MS - 53716			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	191.050.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	191.050,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	191.050,00
		TOTAL EMPENHADO	1.558.04	188.846,86
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDFTO DiSPONIVEL	1-558,04-	2.203,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.093,01 -	182.195.81
		EMPENHO LIQUIDADO	6.651,05	6.651,05
		TOTAL PAGO	6.651,05	6.651,05
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0.00
132002618	CONV. 000020/00 - GDF/SE/PROEP/MEC - 1911120			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	989.956,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	989.956,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	*0.00*	*0,00*
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	989.956,00
		TOTAL EMPENHADO	139.922,12	537.897,70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	139.922,12 -	452.058,30
		EMPENHO A UQUIDAR	56.417,26	88.985,86
		EMPENHO LIQUIDADO	83.504,86	448.911,84
		TOTAL PAGO	0,00	365.406,98
		EMPENHOS A PAGAR	83.504,86	83.504,86
132002623	CONV. 000021/00 - GDF/SE/PROEP/MEC- 1911139			
		DOTAÇÃO INICIAL	*0.00*	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.023.311.54

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em : 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	*0,00*	1.023.311,54
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.023.311,54
		TOTAL EMPENHADO	15.491,83-	474.860,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.491,83	548.451,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	17.999,09-	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.507.26	474.860,00
		TOTAL PAGO	0,00	472.352,74
		EMPENHOSAPAGAR	2.507.26	2.507,26
132002655	CONV. 000001/00 - GDF/FAS/MPAS - 058063-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	121.107,47	835.950,67
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	121.107,47	835.950.67
		CREDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	121.107,47	835.950.67
		TOTAL EMPENHADO	54.502.11	763.960,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	66.605.36	71.990,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	68.863.94 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	123.366,05	763.960,16
		TOTAL PAGO	120.204.54	760.798.65
		EMPENHOSAPAGAR	3.161,51	3.161.51
132002698	CONV. 002698/99 - GDF/RAIV/CEF - 9004661			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	22.300,00	22.300,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	22.300,00	22.300,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	22.300,00	22.300.00
		TOTAL EMPENHADO	22.262.60	22.262,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	37,40	37,40

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	22.262,60	22.262,60
		TOTAL PAGO	21.976,63	21.976,63
		EMPENHOS A PAGAR	285,97	285,97
132002705	CONV. 000048/96 - GDF/FAS/MPAS - 005396-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDÍTO	30.962.30	241.420,46
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	30.962,30	241.420,46
		CREDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	30.962,30	241.420,46
		TOTAL EMPENHADO	31.246.11	212.091,74
		PRÉ-EMPENHADO	*0,00*	0,00
		CREDÍTO DISPONÍVEL	283,81 -	29.328,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	12.713,88-	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	43.959,99	212.091,74
		TOTAL PAGO	26.949,49	194.540,74
		EMPENHOS A PAGAR	17.010,50	17.551,00
132002706	CONV. 000046/96 - GDF/FAS/MPAS - 005399-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	106.655,57	730.657,63
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	106.655,57	780.657.63
		CREDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	106.655,57	780.657,63
		TOTAL EMPENHADO	101.703,30	722.741,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDÍTO DISPONÍVEL	4.952,27	57.916,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	47.972,53 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	149.675,83	722.741,17
		TOTAL PAGO	82.219,29	655.284,63
		EMPENHOS A PAGAR	67.456.54	67.456,54
132002707	CONV. 000048/96 - GDF/FAS/MPAS - 0053937			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	130.000.00	1.725.255.90
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	130.000,00	1.725.255,90
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	130.000.00	1.725.255,90
		TOTAL EMPENHADO	132.636,31	1.705.229,38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	2.636,31 -	20.02S.52
		EMPEWHOAUQUÍDAR	128.0PS.43 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	260.732.74	1.705.229,38
		TOTAL PAGO	236.748,92	1.677.245,48
		EMPENHOSAPAGAR	23.983,82	27.983,90
132002735	CONV. 002735/99 - GDF/RA V/CEF/ PRONAF - 9004670			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0.00	7.611,00
		DOTAÇÃO AUTORIZAL	0,00	7.611,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	7.611,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.611,00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0.00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.611,00
		TOTALPAGO	0,00	7.611.00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0.00
132002764	CONV. 000138/00 - GDF/FSDF/FNS/MS - 55298			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	213.702,91
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	213.702,91
		CRÉDITO BLOQUEADO	*0,00*	*0,00*
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	213.702,91
		TOTAL EMPENHADO	0,00	148.212,29

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	65.490,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	148.212.29
		TOTAL PAGO	0,00	148.212,29
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
132002791	CONV. 000306/00 - GDF/SE/MEC - 1911430			
		DOTAÇÃO *MCIAL*	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0.00	306.692,80
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	306.692,80
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	306.692.80
		TOTAL EMPENHADO	0,00	103.920,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0.00	202.772,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	103.920,61
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTALPAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
132002803	CONV. 000071/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5530-30			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÔES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	*0,00*	1.710.400,82
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.710.400.82
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.710.400.82
		TOTAL EMPENHADO	45.893,62 -	266.311,25
		PR&EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	45.893,62	1.444.089,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	45.893,62 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	266.311,25
		TOTAL PAGO	0.00	266.311,25
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
132002804	CONV. 002804/01 - GDF/SES/FBB - 191136-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	85.700,25
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	85.700,25
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	85.700,25
		TOTAL EMPENHADO	20.050,32 -	0,00
		PRÉ-HVPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.050,32	85.700,25
		EMPENHO A UQUIDAR	20.050,32 -	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0.00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
132002806	CONV. 002806/01 - GDF/SES/FBB - 191138-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	*0.00*	*0,00*
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	102.067.76
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	102.067,76
		CREDITO BLOQUEADO	*0,00*	*0,00*
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	102.067,76
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.256,00
		PRÉ-SHPÊNH4DO	0,00	*0,00*
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	99.811,76
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	2.256,00
		TOTAL PAGO	0,00	2.256,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
132002807	CONV. 002807/01 - GDF/SES/FBB - 191137-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	331.293,25
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	331.293,25
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Rrferéncia 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	*0,00*	33í.293.25
		TOTAL EMFENHADO	64.875,90 -	1.296,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	64.875,90	329.997,25
		EMPENHO A UQUIDAR	64.875.90 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.296,00
		TOTAL PAGO	0,00	1.296,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0.00
132002808	CONV. 002808/01 - GDF/SES/FBB -191135-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	129.897,23
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	129.897,23
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	129.897.23
		TOTAL EMPENHADO	38.361,97-	5.718,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	38.361,97	124.179,23
		EMPENHO A UQUIDAR	38.361,97-	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.718,00
		TOTAL PAGO	0,00	5.718,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002813	CONV. 000490/98 - GDF/SES/FNS/MS - 191057-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	282.028,77
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	282.028.77
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	282.028,77
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0.00	282.028,77
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00

Pá aí

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTALPAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
132002840	CONV. 002840/00 - GDF/RA W CEF - 9005986			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.201,41
		DOTAÇÃO AUTORIZAD"	0,00	17.201,41
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.201,41
		TOTAL EMPENHADO	0,00	17.201,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	17.201,41
		TOTALPAGO	0,00	17.201,41
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
132002901	CONV. 002901/00 - GDF/RA V/CEF - 9005978			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	93.222,80
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	93.222,80
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	93.222,80
		TOTAL EMPENHADO	24.569,00 -	68.653,80
		PRÉEMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	24.569,00	24.569,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	56.349,60 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	31.780,80	68.653,80
		TOTAL PAGO	31.780,80	68.653,80
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
132002909	CONV. 002909/01 - GDF/SEUCEF - 9009191			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	63.804,87	519.061,87

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	63.804,87	519.061.87
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	63.804.87	519.061,87
		TOTAL EMPENHADO	63.803.87	519.060,87
		PRE-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDírO DISPONÍVEL	1,00	1,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1,00-	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	63.804,87	519.060,87
		TOTAL PAGO	63.804,87	519.060,87
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
132002935	CONV. 000097/01 - GDF/SE/PROMED - MEC - 1912089			
		DOTAÇÃO INÍCIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	720.814,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	720.814,40
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZAD	0,00	720.814.40
		TOTAL EMPENHADO	10.753.00	527.183,67
		PRE-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	10.753,00 -	193.630,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.753,00	13.061.80
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	514.121,87
		TOTAL PAGO	0,00	*514.121,87*
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
132002940	CONV. 002940/01 - GDF/SES/FBB - 191207-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	*0.00*
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDrTO	0,00	283.472,12
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	283.472,12
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	283.472,12
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRE-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	283.472.12

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTALPAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0,00
132002962	CONV. 002962/00- GDF/SGA/SEAS/INSS-191106-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	0,00
		CRÉÜÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRHJÍTODISPONK/EL	0,00	*0.00*
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	32.866.824.34 -	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002976	CONV. 002976/01 - GDF/SAA/CEF - 9009205			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	30.429,95
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	30.429,95
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	30.429.95
		TOTAL EMPENHADO	6.264,47 -	24.153,38
		PRÉ-EMFENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.264,47	6.276,57
		EMPENHO A UQUIDAR	6.264,47 -	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	24.153,38
		TOTAL PAGO	0,60	24.153,38
		EMPENHOS A PAGAR	0,60-	0,00
132002977	CONV. 002977/01 - GDF/SAA/CEF - 9009221			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	38.092.60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	38.092,60
		CRÉDrTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	38.092,60
		TOTAL EMPENHADO	0,31 -	38.005,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTrO DISPONÍVEL	0.31	86,91
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.31 -	O.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	38.005,69
		TOTAL PAGO	0,00	38.005,69
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
132002978	CONV. 002978/01 - GDF/SAA/CEF - 9009230			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	43.200.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	43.200.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	43.200,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	43.200,00
		PRÉ-ÊMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A UQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	43.200,00
		TOTAL PAGO	0,00	43.200,00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
132002979	CONV. 002979/01 -GDF/SAA/CEF-9009213			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVJMENTACÃO *DE* CRÉDITO	0,00	38.841,32
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	38.841,32
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	38.841,32
		TOTAL EMPENHADO	3,42 -	38.769.93

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-aWPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	3,42	71,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.439,80 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.436,38	38.769,93
		TOTALPAGO	3.436,38	38.769,93
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
132002980	CONV. 002980/01 - GDF/SAA/CEF - 9009264			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	*5.232,99*
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.232,99
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.232,99
		TOTAL EMPENHADO	0,92-	5.232,07
		PRÉEIVFENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,92	0,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.92-	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.232,07
		TOTAL PAGO	0.00	5.232,07
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
132002982	CONV. 004287/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5905-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	133.333.34
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	133.333,34
		CRÉDrrO *BLOQUEADO*	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	133.333,34
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	133.333,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTALPAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
132002986	CONV. 002986/01 - GDF/SDUH/CEF - 9006303			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	158.103,00-	409.032,24
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	158.103.00 -	409.032,24
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	158.103,00-	409.032.24
		TOTAL EMPENHADO	295.580,00 -	271.555,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	137.477,00	137.477,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	295.580,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	271.555.24
		TOTAL PAGO	0,00	271.555,24
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
132002992	CONV. 002992/01 - GDF/SAA/CEF - 9009256			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.070.66
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.070,66
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.070.66
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.991.16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	79,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	8.991,16
		TOTAL PAGO	0,00	8.991,16
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
132002999	CONV. 002999/01 - GDF/SAA/CEF - 9009272			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	150.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	150.000.00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	150.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	150.000.00
		PRÉEMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDfTODISPONfVEL	0.00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	150.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	*150.000,00*
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
132003008	CONV. 003008/02 - GDF/SEDHUB/CEF - 9006206			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.904,00	110.744,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.904.00	110.744,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	*0,00*
		DESPESA AUTORIZADA	10.904,00	110.744.00
		TOTAL EMPENHADO	99.840,00 -	*0,00*
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CREDITO DISPONÍVEL	110.744,00	110.744,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	99.840,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
132003014	CONV. 003014/00 - GDF/SAA/CEF - 9008012			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.730,00	12.997,98
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.730,00	12.997,98
		CRÉDÍTO *BLOQUEADO*	*0.00*	*0,00*
		DESPESA AUTORIZADA	1.730,00	12.997,98
		TOTAL EMPENHADO	0,00	11.26/,98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	1.730,00	1.730,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPEmO UQUIDADO	0,00	11.267,98

GOVERNO **DO DISTRITO FEDERAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mê^ (ie Referência^__12_;___ DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	11.267,98
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003018	CONV. 003018/02 - GDF/SEAS/FAS/MPAS - 191235-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.967,00	38.652,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.967,00	38.652.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.967,00	38.652,00
		TOTAL EMPENHADO	2.967,00	24.996,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÊDnO DISPONÍVEL	0,00	13.656,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	490,00 -	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	3.457,00	24.996,00
		TOTAL PAGO	3.740,00	23.654,00
		EMPENHOS A PAGAR	283,00 -	1.342,00
132003052	CONV. 000206/02 - GDF/SES/FNS/MS - 5912-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	125.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	125.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	125.000,00
		TOTAL EMPENHADO	119.780,00	119.780,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	119.780,00-	5.220,00
		EMPENHO A UQUIDAR	119.780,00	119.780,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0.00
132003068	CONV. 000002/02 - GDF/CBMDF/TRF - 1912496			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	18.169,58	310.474,48

GOVERNO DO DÍSTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12_____ DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	18.169,58	310.474,48
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	18.169,58	310.474,48
		TOTAL EMPENHADO	18.169,58	310.474,48
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDHO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	73.674,42 -	118.169,58
		EMPENHO LIQUIDADO	91.844,00	192.304,90
		TOTALPAGO	90.864,00	191.324,90
		EMPENHOSAPAGAR	980,00	980,00
132003076	CONV. 003076/01 - GDBSAA/MA/CEF - 9009310			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	100.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	100.000,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	100.000,00
		TOTALEMPENHADO	17.391,16-	8.283,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DtSPONÍVEL	17.391,16	91.716,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	25.674,47 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.283,31	8.283,31
		TOTAL PAGO	8.283,31	8.283.31
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
13200307S	CONV. *000008/02* - GDRSEMAH/ANA - 1912011			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	165.000.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	165.000.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	165.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	165.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês cie Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUiDADO	0,00	165.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	165.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132Ü03081	CONV. 000325/02 - GDF/SEAS/SEDH/MJ - 1912550			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0.00	1.996.063,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.996.063,00
		CREDÍTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.996.063,00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	1.996.063.00
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.996.063.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003082	CONV. 003082/02 - GDF/SAA/CEF - 9007814			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDrTO	12.740,00	19.462,33
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	12.740,00	19.462,33
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	12.740.00	19.462,33
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.100,51
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	12.740.00	16.331,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUDADO	0,00	3.100,51
		TOTAL PAGO	0,00	3.100,51
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0.00
132003083	CONV. 000230/02 - GDF/SEaFN/MS - 191233-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês_ de. Referência J_2_____ DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	*0,00*
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	21.500,00	45.000.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	21.500,00	45.000,00
		CRÉDrrO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	21.500,00	45.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.645,58
		PRÊ-HWPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.500,00	39.354,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.856,52 -	85.48
		EMPENHO LIQUIDADO	2.856,52	5.560,10
		TOTAL PAGO	2.856,52	5.560,10
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
132003084	CONV. 000232/02 - GDF/SES/FNS/MS - 191232-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	22.500,00	37.500,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	22.500,00	37.500,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	22.500.00	37.500,00
		TOTAL EMPENHADO	999.24	6.741,24
		PR&EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	21.500,76	30.758,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	999,24	3.999.24
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.742,00
		TOTAL PAGO	0.00	2.742,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
132003087	CONV. 808102/02 - GDF/SE/FNDE/MEC - 0059196			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	396.000.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	396.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	396.000.00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	396.000,00

•Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês iiu Referência 12 DEZEMBRO

Cóíiiçjc»	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÊ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPEtWQUQWWX)	0.00	396.000,00
		TOTALPAGO	0,00	396.000.00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003088	CONV. 002912/00 - GDF/RA XIV/CEF - 9005960			
		DOTAÇÃO JNIC/AL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	25.8^0,00	175.830 00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	25.830,00	175.830,00
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	25.830,00	175.830,00
		TOTAL EMPENHADO	25.759,41	175.759,41
		PRÉEMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	70,59	70,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	39.600,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	65.359,41	175.759,41
		TOTAL PAGO	64.052,22	174.452.22
		EMPENHOSAPAGAR	1.307.19	1.307,19
132003095	CONV. 000012/03 - GDF/STDH/SE-MTE - 1912569			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	543.433.38	2.074.168,35
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	543.433,38	2.074.168,35
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	543.433,38	2.074 108,35
		TOTAL EMPENHADO	598.236,35	1.881.405,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	54.802,97 -	192.763.18
		EMPENHO A LIQUIDAR	85.467,50 -	111.008,29
		EMPENHO LIQUIDADO	683.703,85	1.770.396,88
		TOTALPAGO	282.281,64	1.367.613,91
		EMPENHOSAPAGAR	401.422.21	402.782,97

lft-

rai/uss^u

Exercício: **2013**

Posição em: 17/03/2004

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês.tje Referência. 12 _ .DEZEMBRO_____

Cortino	Descrição	Movimento	No Mês	Alt: o Mês
I320Õ3Ò93	CONV. ^027/XJ2-Gl)FfôOSP/CB^{r}~^)Ó62ã€			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDíTO	0,00	9.311.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.311.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.311.000,00
		TOTAL EMPENHADO	7.330.550,30 -	0,00
		PR&EMPENHADO	0,00	*0,00*
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	7.330.550,30	9.311.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.330.550.30 -	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0.00
		TOTALPAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
132003100	CONV. 000207/02 - GDF/SES/FNS/MS - 36317-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	620.686,23
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	620.686,23
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	620.686,23
		TOTAL EMPENHADO	0,00	620.686,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDrrODtSPONfVEL	0.00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	620.686,23
		EMPENHO UQUtDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132003101	CONV. 000169/02 - GDF/SSP/MJ - 1912240			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1 000.000.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.000.000.00
		CRÉDíTO BLOQUEADO	0,00	0,00

r>eniGEttír&tfvo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês iltt Referência 12_____ DEZEMBRO

Cõcíitjo	Descrição	Movimento	No PJIAÍ;	Até o Mês
		DESPESA AUTCRiZADA	0,00	1.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	796.992,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,U0	0,00
		CRÉDTTO DiSrONfVEL	0,00	203.007.50
		EMPENHO ÃUQU1DAR	273.992,50-	523.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	273.992,50	273.992,50
		TOTALPAGO	273.992,50	273.992,50
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
132003102	CONV. 000154/02 - GDF/SSP/MJ - 1912240			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.250.000.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	1.250.000.00
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.250.000,00
		TOTAL EMPENHADO	28.913,00	967.389,00
		PRÉ-eUPENHADO	0,00	0.00
		CREDnO DISPONÍVEL	28.913,00-	282.6*í1,00*
		EMPENHO A LIQUIDAR	24.241,00-	910.695,00
		EMPENHO LIQUIDADO	53.154,00	56.694.00
		TOTAL PAGO	0,00	3.540,00
		EMPENHOSAPAGAR	53.154,00	53.154,00
132003108	CONV. 003108/01 - GDF/SETUR/CEF - 9009280			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDNO	0,00	80.400.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	80.400,00
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	80.400.00
		IOTAL EMPENHADO	0,00	33.400.00
		PRÉ-BwlPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DtSPONfVB.	0,00	42.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUDADO	0.00	38.400,00

roi«vj3£w
Exarcício :: 700"
Posição em: 17/03/2004

iDtoiUíítisÊraÊiyo dí; Execução da Despesa por Foaíe
Consolidado

ms do Referência . _ 12 _ . . . . . DEZEMBRO

Córíitjo	Dcrscricnfi		Ho rjíê:>	Aíé I)KRS
		TOTAL PAGO	0.00	38.400,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
KÍ2003I09	CONV. 000020/03 - GDF/SEE/fNEPE - 1912585			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	59.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	59.000,00
		CRÉDrTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	59.000,00
		TOTAL EMPENHADO	*244,78*	29.028,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDTTODISP0NÍVEL	244,78 -	29.971,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	27.242.26 -	161,20
		EMPENHO LIQUIDADO	27.487.04	28.867,25
		TOTALPAGO	19.117,04	20.497,25
		EMPENHOSAPAGAR	8.370,00	8.370,00
132003113	CONV. 001551/03 - GDF/CBMDF/BACEN - 191264X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0.00	140.064,48
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	140.064,48
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	140.064,48
		TOTAL EMPENHADO	0,00	140.064,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	105.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	35.064,48
		TOTAL PAGO	0,00	35.064,48
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
132003129	CONV. 000044/03 - GDF/SEAS/SEDH/PR -1912712			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MCMMBffAÇfoDECRâXTO	753.475,04	753.475,04

Di snuhiíráíi/n tis Execução da Despesa por Fonte; Consolidado

MÊs dt Iteferêpcia .12 . . . . .DEZEMBRO

CYuHc ci	Dp.iitrricSii	Movimenta		Afé d Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	753.475,04	753.475,04
		CREDÍTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA *AUi* ORI24LJA	753.475,04	753.475,04
		TOTAL EMPENHADO	753.475,04	753.475,04
		PRÉEMPENHADQ	0,00	0.00
		CREDÍTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	753.475,04	753.475.04
		EMPENHO LIQUIDADO ,	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
135000000	OPERAÇÕES DE CREDÍTO INTERNAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	34.030.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.125.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	31.905.000,00
		CREDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	31.905.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	31.905.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPEM K)S A PAGAR	0,00	0,00
135001789	CONT. 000024/97 - GDF/SEF/CEF - 802834-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDÍTO	0,00	2.125.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	*2.125.000.00*
		CREDÍTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.125.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	2.125.000,00
		PRÉEMPENHAOO	0,00	0.00
		CRÉDTTO DISPONft/EL	0,00	0,00

M«$._Uu Referência _ .12 DEZEMBRO

tYit''i;]o	De sor ís:f;c		Mo MÍÍÍI	Aff; o 8Rêí
		EMPENt lÜ A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	2.125.000,00
		TOTAL PAGO	o.uo	2.125.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
136000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITD EXTERNAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	162.166.000,00
		ALTERAÇOES	0,00	0.00
		MCA/IMENTAÇÂO DE CRÉDITO	250.000,00 -	99.776.943,20 -
		DOi AÇÃO AUTORIZADA	250.000,00-	62.389.051.80
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	250.000,00 -	62.389.051,80
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	250.000,00 -	62.389.051.80
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO UQUDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR '	0,00	0,00
136002859	CONV. 001288/01 - GDF/SOSP/BIRD - 0049369			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	n.oo
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	250.000.00	99.776.948,20
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	250.000.00	99.776.948,20
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	250.000.00	99.776.948,20
		TOTAL EMPENHADO	48.422.056.28 -	47.789.959.16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	48,672.056.28	51.986.989.04
		EMPENHO A LIQUIDAR	56.634.716,50-	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.212.660,22	47.789.959,16
		TOTAL PAGO	8.212.660,22	47.789.959,16
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
138000000	RECURSOS DO SISTEMA UNKX) DE SAÚDE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	185.000.000,00

[/^c iiu^uí/afí* o iíi Execução- da Despesa por Fonte

Consolidado

Posição em : 17/03/2004

MÜÜ do Rarerônci». . .12 DEZEMBRO

			Fio íWês	*Até o* Sff£s
		ALiEJÍAÇÕES	4.UÜU.ÜÜ0.O0	10.601 .Ü44.U0
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	0.00
		DOI AÇÃO AUTOIÍÍZADA:	4.0UO.000.UO	195.601.544,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AU TORIZADA	4.000.000,00	195.601.544,00
		TOTAL EMPENHADO	8.825.850,55 -	174.236.041.42
		PRÉ-SYIPENHADO	0.00	0.00
		OíÉDÍTO DISPONÍVEL	12.825.850,55	21.365,502.58
		EMPENHO A UQUIDAR	28.650.803,13-	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	19.824.952,58	174.236.041,42
		TOTAL PAGO	20.604.193,76	1/3.487.017,29
		EMPENHOSAPAGAR	779.241,18-	749.024,13
140000000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
		DOTAÇÃO INICIAL I	0,00	10.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	425.825,00
		MOVIhENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	0.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.425.825,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	10.425.825,00
		TOTAL EMPENHADO	817.960,99	9.414.627,35
		ríC-EMPENHADO	0.00	0,00
		CREDITO DISPONÍVEL	817.960,99-	1.011.197,65
		EMPENHO A UQUIDAR	194.334,62-	358.947,80
		EWEM IO UGUIDADO	1 012.295,61	9.055.679,55
		TOTAL PAGO	*1.046.742,62*	8.994.134,76
		EMPENHOSAPAGAR	29.861,81 -	61.544.79
141000000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
		DOTAÇÃO INJCJAL /	0,00	10.000,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORtZAÓA	0,00	10.000,00
		CRÉDfTO BLOQUEADO^	0,00	0.00
		DESPESA **AUTORIZADA**	0.00	10.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Exercício: 2003

Consolidado

Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÊEMPENHADO	0,00	0,00
		CR&3ÍTO DISPONÍVEL	0,00	10.000.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTALPAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
142000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS ART. 1 DALEf 10.482			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	35.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	35.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	35.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	35.000.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTALPAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
143000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS ART. 2 DA LE110.482			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.000.000.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.000.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	1.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTODISPONfVEL	0.00	1.000.000.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0,00
		TOTALPAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
144000000	UTIUZAÇAO DE DIRETO JUDICIÁRIO LC 52/97			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	119.389.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	0.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	119.389.000,00
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	119.389.000.00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL ,	0.00	119.389.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTALPAGO	0.00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
145000000	PFÍOGRAMA NAC.DE AUM.ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFJCRECH			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	100.000,00	100.000.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	100.000,00	100.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	100.000.00	100.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	100.000,00	100.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
217000000	AUENAÇÃO DE BENS MOVEIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	128.000,00
		ALTERAÇÕES	0.00	47.263,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	175.263,00
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0.00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	175.263,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	52.772,54
		PRÉfiMPGNHADO	0,00	0,00
		CREDTTO DISPONÍVEL	0,00	122.490,46
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	52.772,54
		TOTAL PAGO	0,00	52.772,54
		EMPENHOSAPAGAR	*0,00*	0,00
220000000	DIRETAMENTE ARRECADADOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	227.383.000,00
		ALTERAÇÕES	400.521,00	24.124.342,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.056.000,00-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	400.521,00	250.451.342,00
		CRÉDrrO BLOQUEADO	1.003.200,00	5.600.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	602.679,00 -	244.851.342,00
		TOTAL EMPENHADO	20.890.674,59	215.021.718,29
		PRE-ajPENHADO	0,00	0,00
		CREDTTO DISPONÍVEL	21.493.353,59-	29.829.623,71
		EMPENHO A UQUIDAK	10.597.012,01 -	6.630.631,85
		EMPBMHO LIQUIDADO	31.487.686,60	208.391.086,44
		TOTAL PAGO	24.908.542,86	200.061.398,96
		EMPENHOSAPAGAR	6.579.069,36	8.309.613.10
221000000	APUCAÇÕES FINANCBRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	154.000,00	269.171,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDTTO	1.300,00-	63.170,53 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	152.700,00	206.000,47
		CREDTTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	152.700,00	206.000,47
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-eulPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDFTO DJSPONÍVB-	152.700,00	206.000,47
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
221002796	CONV. 003034/00 - GDF/FHB/FNS-MS - 56855			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDFTO	1.300,00	1.300,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.300,00	1.300,00
		CRÉDrro BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.300,00	1.300,00
		TOTAL EMPENHADO	1.164,48	1.164,48
		PRÊBWPÊNHADO	0,00	0,00
		CRÉDTrO DISPONÍVEL	135,52	135,52
		EMPENHO A UQU/DAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.164,48	1.164,48
		TOTAL PAGO	1.164,48	1.164,48
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
221002853	CONV. *000051/00 - GDF/FUNAP/MET* - 191149-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.219,53
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.219,53
		CRÉDrrO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	5.219.53
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.344,53
		PRÊEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	3.875.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.344,53
		TOTALPAGO	0.00	1.344,53
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
221002948	CONV. 000379/01 - GDF/FUNAP/MET -191200-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	3.742,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.742,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.742,00
		TOTALEMPENHADO	0,00	1.096.60
		PRÉafIPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	2.645,40
		EMPENHO A UQUJDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.096,60
		TOTAL PAGO	0,00	1.096,60
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
221002997	CONV. 002997/01 - GDF/FAF7PROEP - 17210-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	*17.000,00*
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.000.00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDfTODíSPONfVB-	0,00	*17.000.00*
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
221003023	CONV. 000045/02 - GDF/FUNAP/MET - 191226-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDíTO	0,00	35.909,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	35.909.00
		CREDTTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	35.909,00
		TOTAL EMPENHADO	137,85	16.649.85
		PRÉEMPENHADO	0,00	*0,00*
		CREDITO DISPONÍVEL	137,85-	19.259.15

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPB*OUQUDADO	137,85	16.649,85
		TOTAL PAGO	137,85	16.649.85
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
232000000	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃCMNTEGRANTES DO GDF)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	30.649.000.00
		ALTERAÇÕES	0,00	371.145,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	210.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	30.810.145.00
		CRÉDrro BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	30.810.145,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0,00	30.810.145.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0.00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
303000000	COTAPARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALARIO-EDUCACÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	3.715.465,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0.00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.715.465.00
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.715.465.00
		TOTAL EMPENHADO	0,03-	3.713.202,84
		PRÉ-aUPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0.03	2.262,16
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,03-	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.713.202.84
		TOTAL PAGO	0,00	3.713.202,84
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
306000000	CONTRIB DOS EMPREGM30RES E TRABM. Pi SEG SOCIAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	118.139,00
		MOVIMEOTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	118.139,00
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	118.139,00
		TOTAL EMPENHADO	71,73	117.209,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DfSPONÍVEL	71,73-	929,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		BWPEPJHOLíQUIEWDO -	71.73	117.209,78
		TOTALPAGO	71,73	117.209,78
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
320000000	DIRETAMENTE ARRECADADOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	15.265.446.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	0.OQ
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.265.446,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.265.446,00
		TOTAL EMPENHADO	93.197,80-	10.337.451,22
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	93.197,80	4.927.994,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.282.065.32-	1.563.740,50
		EMPENHO LIQUIDADO	1.188.867,52	8.773.710,72
		TOTAL PAGO	1.042.122,15	8.591.743,74
		EMPENHOSAPAGAR	146.684,22	181.966,98
321000000	APUCAÇÕES FINANCBRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	7.955.998,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	49.797,69 -	6.762.425,55 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	49.797,69 -	1.193.572.45
		CRÉDTrO BLOQUEADO	98.248,00	98.675,00
		DESPESA AUTORIZADA	148.045,69 -	1.094.897,45
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRE-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	148-045,69 -	1.094.897,45
		EMPENHOAUQUIDAR	0,00	0,00
		BWPENHOUQUIDADO	0,00	0.00
		TOTALPAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321000095	CONV. 000095/93 - GDF/CBMDF/INFRAERO - 8001020			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0.00	76.182,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	76.182,00
		CRÉDITO BU0QUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	76.182,00
		TOTAL EMPENHADO	0,64-	76.181.36
		PRÉÉMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,64	0,64
		EMPENHO A UQUIDAR	0,64-	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	76.161,36
		TOTAL PAGO	0,00	76.181,36
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
32100050C	CONV. 000065/91 - GDF/PMDF/CAMARA - 1906909			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	183,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	183,08
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	183,08
		TOTAL EMPENHADO	0.00	183,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVB.	0,00	0,00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUJDADO	0.00	183,08
		TOTAL PAGO	0,00	183,08
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
321001049	CONV. 000079/94 - GDF/CBMDF/BACEN - 8011344			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	18.172,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.172,00
		CREDrrO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	18.172,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	18.172,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	18.172,00
		TOTAL PAGO	0,00	18.172,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321001101	CONV. 000157/94 - GDF/PMDF/BACEN - 8010437			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	92,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	92,79
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	92,79
		TOTAL EMPENHADO	0,00	92,79
		PRÉ-SUPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTODISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHOALOJIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUJDADO	0,00	92,79
		TOTAL PAGO	0,00	92,79
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321001322	CONV. 000118/95 - GDF/PMDF/CAMARA - 1908103			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDTTO	0,00	25.551,39
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	25.551,39
		CREDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	25.551,39
		TOTAL EMPENHADO	0,00	25.547,42
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CKÉDnODISPONtVQ-	0,00	3,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	25.547,42
		TOTAL PAGO	0,00	25.271,04
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	276,38
321001341	CONV. 000001/96 - GOF/PMDF/TCU -1907980			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDÍTO	0,00	15.059,47
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.059,47
		CREDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.059,47
		TOTAL EMPENHADO	0,00	15.059.47
		PRÉEMPENHADO	0,00	0.00
		CREOTTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPEMHOAUQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	15.059,47
		TOTAL PAGO	0.00	15.059.47
		EMPENHOSAPAGAR	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 CREDÍTO	0.00	6.599,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.599,70
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	6.599,70
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.599,70
		PRÊEMPENHAOO	0,00	0,00
		CREDÍTO DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUfDAOO	*0,00*	6.599.70

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTALPAGO	0,00	6.599,70
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321001438	CONV. 000011/96 - GDF/PMDF/STF - 8028590			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	3.279,14
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.279,14
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.279,14
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.279,14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO AUQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.279,14
		TOTAL PAGO	0,00	3.279,14
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321001442	CONV. 000017/96 - GDF/PMDF/DMTU - 8028298			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	OOO
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDÍTO	0,00	1.614,10
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.614,10
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.614,10
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.614,10
		EMPENHO A UQUIDAR	*0,00*	*0,00*
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321001552	CONV. 000039/96 - GDF/PMDF/MPDF - 8001055			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	OOO
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDÍTO	0,00	68.85

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	68,85
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	68,85
		TOTAL EMPENHADO	*0,00*	68,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	68.85
		TOTAL PAGO	0,00	68,85
		EMPENHOSAPAGAR 1	0,00	0,00
321001667	CONV. 000Ü03/97 - GDRPMDF/STJ - 8001225			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MCV!^B^^^AÇÃO DE CREDTTO	0,00	9.325,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	*0,00*	9.325,00
		CRÉDFTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	9.325,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	4.325.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	5.000,00
		EMPENHO UQUIDADO	0.00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321001755	CONV. 000002/97 - GDF/PMDFHFR - 8028441			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	51,33
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	51,33
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	51,33
		TOTAL EMPENHADO	0,00	51,33
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉorra DISPONÍVEL	0,00	0.00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	4o Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	51,33
		TOTAL PAGO	0,00	51,33
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
321001767	CONV. 000246/97 - GDF/SES/FNS/MS -.1908782			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	36.515,11
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	36.515,11
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	36.515,11
		TOTAL EMPENHADO	0,00	36.515,11
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÈDfrO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	36.515,11
		TOTAL PAGO	0,00	36.515,11
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321001778	CONV. 000381/97 - GDF/SES/FNS/MS - 1908790			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	24.832,58
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	24.832,58
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	24.832,58
		TOTAL EMPENHADO	0,00	24.832,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	24.832,58
		TOTAL PAGO	0,00	24.832,58
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321001821	CONV. 000028/97 - GDF/PCDF/FAP - 8028670			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.786,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.786,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA.	0,00	10.786,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	9.908,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVB.	0,00	87d,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	9.908.00
		TOTAL PAGO	0,00	9.908,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321001835	CONV. 000007/97 - GDF/CBMDF/STJ - 1909738			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	58.480.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	58.480,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	58.480,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	58.480,00
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	58.480,00
		TOTAL PAGO	0,00	58.480,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321001836	CONV. 000073/97 - GDF/CBMDF/STF -1909746			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES „ i	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.813,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.813,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	15.813,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	15.813,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PS1AG520

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Exercício: **2003**

Posição **em: 17/03/2004**

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉafIPENHADQ	0,00	0,00
		CRÉDTTO DtSFONfve.	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EKiPENHOUQUIDADO	0,00	15.813,00
		TOTAL PAGO	0,00	15.813,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
321001837	CONV. 002506/96 - GDF/CBMDFACU - 1909711			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	9.201.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.201,00
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.201,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	9.200,05
		PRÊEMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	0,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPBWO LIQUIDADO	0,00	9.200,05
		TOTALPAGO	0,00	9.200,05
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
321001838	CONV. 000003/97 - GDF/CBMDF/TRF - 1909703			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	402,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	402,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	402,00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	402,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDFTD DISFONÍVEL	*0.00*	*0,00*
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	402.00
		TOTAL PAGO	0.00	402,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00

r

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
321001839	CONV. 000560/95-GDF/CBMDF/FNDE- 001060 X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	71,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	71.00
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	*0,00*
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	71,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	70,65
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CREDTTODISPONiVB-	0.00	0,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUfOADO	0,00	70,65
		TOTALPAGO	0,00	70,65
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0,00
321002003	CONV. *000128/97* - GDF/FAS/MPAS - 058062-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDíTO	0,00	2.162,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	2.162,79
		CREDrrO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.162,79
		TOTAL EMPENHADO	0.00	2.162,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDíTO DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	*0.00*
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.162,79
		TOTAL PAGO	0,00	2.162,79
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002152	CONV. 003081/97 - GDF/PMDF/TRE - 8028697			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	277,48
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	277,48
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	277,48
		TOTAL EMPENHADO	0,00	277,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	277,48
		TOTALPAGO	0,00	277,48
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002198	CONV. 002420/98 - GDF/SESFNS/MS - 4597621			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	146.811.03
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	146.811,03
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	146.811.03
		TOTAL EMPENHADO	131.092,43	137.179.41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	131.092,43-	9.631,62
		EMPENHO A UQUIDAR	131.092,43	132.340.43
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	4.838,98
		TOTAL PAGO	0,00	4.838,98
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002252	CONV. 002885/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190945-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	227.016.63
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	227.016,63
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	227.016,63
		TOTAL EMPENHADO	0.00	40.355,95
		PRÉEMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDTTO DISPONKO.	0,00	186.660.68
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.415,00 -	10.659,76
		EMPENHO LIQUIDADO	2.415,00	29.696,19

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	2.415,00	29.696,19
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002253	CONV. 003172/98 - GDF/SES/FNS/MS -190952-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDÍTO	0,00	34.689,74
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	34.689.74
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	34.689,74
		TOTAL EMPENHADO	0,00	34.689,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0.00	0,00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	34.689,74
		TOTAL PAGO	0,00	34.689,74
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002268	CONV. 000120/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191054-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CrítíDITO	0,00	89.859,84
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	89.859,84
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	-* 0.00	89.659,84
		TOTAL EMPENHADO	0,00	46.961,63
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	42.898,21
		EMPENHO A UQUIDAR	6.923,60 -	38.988,03
		EMPENHO LIQUIDADO	6.923,60	7.973,60
		TOTAL PAGO	6.923,60	7.973,60
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002269	CONV. 003800/98 - GDF/SES/FNS/MS -190712-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	212.870,92

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PS1AG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	212.870,92
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	212.870,92
		TOTAL EMPENHADO	0,00	212.870,92
		PRÉ-eWPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDíTÜ DISPONÍVEL	*0,00*	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	212.870,92
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
321002298	CONV. 003196/98 - GDF/SES/FNS/MS -190978-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	400.192,85
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	400.192,85
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	400.192,85
		TOTAL EMPENHADO	0,00	174.240,00
		PRÉQvAPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDíTO DISPONÍVEL	0.00	225.952.85
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	174.240.00
		TOTAL PAGO	0,00	174.240,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002301	CONV. 003208/98 - GDF/SES/SUS/MS - 1909797			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0,00	698.872.36
		DOTAÇÃO AUTORIZ/wr.	0,00	698.872,36
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	698.872,36
		TOTAL EMPENHADO	556,65	309.780,31
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	556,65 -	389.092,05

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Exercício: 2003

Consolidado

Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.918,66-	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	17.475,31	309.780,31
		TOTAL PAGO	17.338,99	309.643,99
		EMPENHOS A PAGAR	136,32	136,32
321002302	CONV. 003242/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190989-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		^10VJMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	605.657.10
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	605.657,10
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	605.657,10
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTODfôPONfVB-	0,00	605.657,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUÍDADO	*0,00*	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002359	CONV. 000148/99 - GDF/SES/FNS/MS -191052-3			
		DOTAÇÃO IN1CIAL	*0,00*	*0,00*
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	34.684,29
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	34.684,29
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	34.684,29
		TOTAL EMPENHADO	0,00	30.917,93
		PRÊEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DBFONÍVH-	Q.00	3.766,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	460,00 -	9.757,25
		EMPENHO UQUÍDADO	460,00	21.160.68
		TOTAL PAGO	460,00	21.160.68
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0.00
321002360	CONV. 000148/99 - GDF/SES/FNS/MS -191053-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSÍAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	9.999,09
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.999.09
		CRÉDFTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.999,09
		TOTAL EMPENHADO	0,00	9.597,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	401,28
		EMPENHOALOJIDAR	3.404,43 -	539,05
		EMPENHO LIQUIDADO	3.404,43	9.058,76
		TOTAL PAGO	3.404,43	9.058.76
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
321002389	CONV. 000183/99 - GDF/FHDF/FNS/MS - 33019-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.221,04	14.663,30
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.221,04	14.663,30
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.221,04	14.663,30
		TOTAL EMPENHADO	6.221,04	14.663.30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A UQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.221,04	14.663,30
		TOTALPAGO	6.221,04	14.663,30
		EMPENHOSAPAGAR	*0,00*	0,00
321002432	CONV. 000220/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191055-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0.00	20.975,27
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.975,27
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.975,27
		TOTAL EMPENHADO	7.594,03	7.594,03

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÊEMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.594,03 -	13.381,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.594,03	7.594,03
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002455	CONV. 005908/99 - GDF/SEAS/FAS/MPAS - 191089-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE' *DÍTO	0,00	799.17
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	799,17
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	799,17
		TOTAL EMPENHADO	0,00	799,17
		PRÉ-GMPENHADO	0,00	*0.00*
		CRÉDITO DISPONÍVB.	0.00	0,00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	799,17
		TOTAL PAGO	0,00	799,17
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
321002471	CONV. 093152/99 - GDF/SE/FNDE/MEC - 1910930			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	103.368,67
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	103.368.67
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	103.368,67
		TOTAL EMPENHADO	2.402,00	15.641,83
		PRÊ-EMPENHAOO	0.00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	2.402.00 -	87.726.84
		EMPENHO A UQUIDAR	1.941,07	12.464,90
		a^PENHOÜQUIQADO	460,93	3.176,93
		TOTALPAGO	460,93	3.176,93
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
321002475	CONV. 006390/99 - GDF/FAS/MPAS -1910795			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.530,00	6.530,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.530,00	6.530,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	6.530,00	6.530,00
		TOTAL EMPENHADO	6.530,00	6.530,00
		PRÉQytPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVR.	0,00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.530,00	6.530,00
		TOTAL PAGO	6.530.00	6.530,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002478	CONV. 000189/99 - GDF/SE/MEC - 191096-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	49.885,18
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	49.885,18
		CRÉDTTO BLOQUEADt,	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	49.885,18
		TOTAL EMPENHADO -	34.447.96 -	0,00
		PRÉQyPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTO DtSPONfve.	34.447,96	49.885,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	34.447,96 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0,00
		TOTAL PAGO	*0.00*	*0,00*
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002479	CONV. 000190/99 - GDF/SE/MEC -1910841			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	346.227,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	346.227,00
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de **Referência**__12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	346.227,00
		TOTAL EMPENHADO	*0,00*	0,00
		PRÉHYPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONtVB.	0,00	346.227,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTALPAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002482	CONV. 000758/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5276-0			
		DOTAÇÃO INiCIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÔES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	36-693,01	40.044,33
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	36-693,01	40.044,33
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORfZADA	36.693,01	40.044,33
		TOTAL EMPENHADO	5.983,03	5.983,03
		PRÉBYIPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	30.709,98	34.061,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.983,03	5.983.03
		TOTALPAGO	5.983,03	5.983.03
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002484	CONV. 001038/99 - GDF/FHDF/FNS/MS - 5275-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	*0,00*
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	23.627,87
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	23.627,87
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZAT"	0,00	23.627,87
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.526,89
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDTTO OSPONÍVB.	0.00	15.100,98
		EMPENHO A UQUIDAR	0.00	1.200,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.326,89

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0.00	7.326,89
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002522	CONV. 000434/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191074-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.937,46
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	1.937,46
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	1.937,46
		TOTAL EMPENHADO	0.00	1.251,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DÍSPONfVEL	*0.00*	*686,00*
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.251,46
		TOTAL PAGO	0,00	1.251,46
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002527	CONV. 000397/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33813-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	87.793,56
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	87.793,56
		CRÉDfrO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	87.793,56
		TOTAL EMPENHADO	13.623,10	29.213,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉorro DISPONÍVEL	13.623,10-	58.580.06
		EMPENHO A LIQUIDAR	819,35 -	3.749.20
		EMPENHO LIQUIDADO	14.442,45	25.464.30
		TOTALPAGO	14.442.45	25.464,30
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002528	CONV. 000550/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33836-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉOTTO	0,00	8.544,38

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado

PS1AG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	NoMês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZAIS	0,00	8.544,38
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.544,38
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.836,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	2.708,38
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	5.836,00
		EMPENHO UQUICWDO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	*0,00*	*0,00*
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002531	CONV. 000008/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191098-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	*0.00*	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	67.864,87
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	67.864,87
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	67.864,87
		TOTAL EMPENHADO	0,00	67.864,87
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHOAUQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	67.864,87
		TOTALPAGO	0,00	67.864,87
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002559	CONV. 001037/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33700-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	575.285,35
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	575.285,35
		CRÉOTTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	575.285,35
		TOTAL EMPENHADO	190.504,35	190.504,35
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONfVEL	190.504,35-	384.781,00

GOVERNO 00 DISTRITO FEDERAL

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês **de** Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	190.504.35	190.504,35
		EMPENHO UQUDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0.00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002561	CONV. 001539/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33806-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	23.771,27
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	23.771,27'
		CREDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	23.771,27
		TOTAL EMPENHADO	0,00	14.204,86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDÍTO DISPONÍVEL	0,00	9.566,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	83,00-	9.191,86
		EMPENHO LIQUIDADO	83,00	5.013,00
		TOTAL PAGO	5.013.00	5.013,00
		EMPENHOSAPAGAR	4.930,00 -	0,00
321002563	CONV. 002563/00 - GDF/FHDF/CLR - 191099-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	10.607,76
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.607,76
		CRÉDFTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.607,76
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.894,88
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0.00	8.712.88
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	1.894.88
		TOTAL PAGO	0,00	1.894,88
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002586	CONV. 001039/99 - GDF/CBMDF/FNS/MS - 0052825			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de *Referência*___12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	> Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	1.170,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.170.00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.170,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.170,00
		PRÉ-ÊMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.170,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002590	CONV. 000367/99 - GDF/FHDF/FNS/MS -1910736			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0,00	1.786,12
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.786,12
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.786,12
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.780,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	6,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	320,04
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.459,96
		TOTAL PAGO	17,60	1.459,96
		EMPENHOSAPAGAR	17.60 -	0,00
321002597	CONV. 000519/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5371-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	73.073,44
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	73.073.44
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	73.073,44
		TOTAL EMPENHADO	0,00	56.023,03

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉHU1PENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTODISPONÍVH	0,00	17.050,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.267,74 -	49.7553
		BWIPENHOUQUIDADO	6.267.74	6.267,74
		TOTAL PAGO	6.267,74	6.267.74
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002598	CONV. 002491/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5306-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	56.441,59
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	56.441,59
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	56.441,59
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00
		PRÉ-QW1PENHADO	0.00	0,00
		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	56.441,59
		EMPENHO A LJQUJDAR	0.00	0,00
		BAPENHO LIQUIDADO	0.00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
321002599	CONV. 002098/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33851-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1 705,31
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.705,31
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.705,31
		TOTAL EMPENHADO	0.00	1.705.31
		PRÉHUPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A UQUJDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.705,31
		TOTALPAGO	0,00	1.705.31
		EMPENHOSAPAGAR	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
321002600	CONV. 002095/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33850-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇOES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	153.725,23
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	153.725,23
		CRÉDnO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	153.725,23
		TOTAL EMPENHADO	0,00	153.725,23
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉTJTTÜ DISPONÍVEL	0.00	0,00
		EMPENHO A UQUEDAR	*Q,Q0*	*0.00*
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	153.725,23
		TOTAL PAGO	0.00	153.725.23
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002604	CONV. 000010/99 - GDF/PMDF/SF - 0Q25Q28			
		DOTAÇÃO INIC1AL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0.00	4.388,77
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.388,77
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.388,77
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.388,77
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.388,77
		TOTAL PAGO	0,00	4.388,77
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
321002618	CONV. 000020/00 - GDF/SE/MEC - 1911120			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDíTO	0.00	67.815.87
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	67.815,87
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTOREAD'	0,00	67.815,87
		TOTAL EMPENHADO	0,00	67.800,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉTJrTODISPONJVa-	0,00	15,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	67.800,00
		TOTAL PAGO	0,00	67.800,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002623	CONV. 000021/00 - GDF/SE/FNDE/MEC -1911139			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	27.488,92
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	27.488,92
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	27.488,92
		TOTAL EMPENHADO	13.059,85	13.059.85
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.059,85 -	14.429.07
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.059,85	13.059,85
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	13.059,85	13.059.85
321002632	CONV. 006824/00 - GDF/FAS/MPAS - 191111-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	8.238.28
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.238,28
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.238,28
		TOTAL EMPENHADO	0.00	8.238,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.238,28

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de **Referência** 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	8.238.28
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002633	CONV. 000037/Ü0 - GDF/FAS/MJ - 191107-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	2.735.94
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.735.94
		CRÉDFTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.735,94
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.735,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.735,94
		TOTALPAGO	0,00	2.735.94
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002634	CONV. 006119/99 - GDF/SECRAS/FAS/MPAS - 191090-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0,00	31.157,16
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	31.157,16
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	31.157,16
		TOTAL EMPENHADO	0,00	31.157,16
		PRÉ-aWPENHAOO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONfVB-	0,00	0.00
		EMPENHO A UQUIDAR	*0,00*	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	31.157,16
		TOTAL PAGO	0,00	31-157,16
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002641	CONV. 000515/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5434-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREOrrO	0,00	7.378,86

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PS1AG520
Exercfcio: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.378,86
		CRÉ3ITO BUOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.378.S6
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-BPBHADO	0,00	0.00
		CRÉDfTD DISPONÍVEL	0,00	7.378,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002645	CONV. 005645/99 - GDF/FAS/MPAS - 191139-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	14.477,91
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.477,91
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	14.477,91
		TOTAL EMPENHADO	0,00	14.477,91
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL *	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	*14.477,91*
		TOTAL PAGO	0.00	14.477,91
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002655	CONV. 000001/00 - GDF/FAS/MPAS - 058063-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	45.191,91
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	45.191.91
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	45.191,91
		TOTAL EMPENHADO	0,00	45.191,91
		PRÉ-QwlPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	45.191.91
		TOTAL PAGO	0,00	45.191,91
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
321002664	CONV. 000828/00 - GDF/SES/FNS/MS - 55050			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	8.072,49
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.072,49
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.072,49
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉO/PB^HADO	0,00	0,00
		CREDTTO DISPONfVa.	0,00	8.072.49
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTALPAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
321002765	CONV. 003019/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5686-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	44.977.33
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	*0,00*	*44.977,33*
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	44.977.33
		TOTAL EMPB^HADO	1.213,71	14.050,17
		PRÉ-BUPBIHADO	0,00	0,00
		CREDTTO DISPONÍVEL	1.213,71 -	30.927,16
		EMPENHO A UQUID '	1.213.71	10.691,91
		EMPENHO LIQUIDADO^	0,00	3.358,26
		TOTAL PAGO *J*	0,00	3.358,26
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002766	CONV. 002917/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5688-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	2.781,04
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	*0,00*	2.781,04
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.781,04
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.781,04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.781,04
		TOTAL PAGO	0.00	2.781,04
		EMPENHÜSAPAGAR	*0.00*	0,00
321002767	CONV. 002886/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5687-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	353.64	6.893,19
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	353,64	6.893,19
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	353.64	6.893,19
		TOTAL EMPENHADO	428,88	428.88
		PRÉ-eyPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	75,24 -	6.464.31
		EMPENHO A LIQUIDAR	428,88	428,88
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0.00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	O.00
321002768	CONV. 001947/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5631-6			
		DOTAÇÃO INJCIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	11.529,33
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.529.33
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	11.529.33
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDÍTODISPONÍVEL	0,00	11.529,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0.00
		TOTALPAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002769	CONV. 001055/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5586-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇOES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.818.25
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.818,25
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.818,25
		TOTAL EMPENHADO	0.00	4.174,00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDTTODISPONÍVEL	0,00	11.644,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4.174,00
		TOTALPAGO	0,00	4.174,00
		EMPENHOSAPAGAR	*0,00*	*0.00*
321002770	CONV. 001302/00 - GDF/SES/FNS/MS - 55964			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0,00	27.078.30
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	27.078,30
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	27:078,30
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-€MPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	27.078,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0.00
		TOTALPAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
321002773	CONV. 002936/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5689-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	17.252,51
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.252,51
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.252,51
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	*0,00*	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.252,51
		EMPENHO A UQUIDAT	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTALPAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002774	CONV. 001506/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5619-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	3.343,94
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.343,94
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.343,94
		TOTAL EMPENHADO	3.343,93	3.343,93
		PRE-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.343,93 -	0,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.343,93	3.343,93
		EMPENHO UQUIDAOO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002776	CONV. 000141/00 - GDF/FAS/MPAS - 191140-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.329,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.329,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês **de** Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.329,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.328,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTODíSPONfVa-	0,00	0,97
		EMPENHOAUQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.328,03
		TOTALPAGO	0,00	3.328.03
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002781	CONV. 003097/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5641-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	72.254.59
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	72.254,59
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	72.254,59
		TOTAL EMPENHADO	29.010,82	65.796.77
		PR&EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	29.010,82 -	6.457,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	30.432,15	36.247.29
		EMPENHO UQUDADC	1.421,33-	29.549,48
		TOTAL PAGO	1.421,33-	29.549,48
		EMPENHOSAPAGAR	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 CRÉDÍTO	0,00	12.492,22
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.492.22
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.492.22
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.067,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DfôPONfc/EL	0,00	6.425,22
		EMPENHO A UQUtDAR	0,00	2.317,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	3.750,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PS1AG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	3.750,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002785	CQNV. 002093/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5640-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.085.15
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	10.085,15
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.085,15
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.085,15
		PR&EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10.085,15
		TOTALPAGO	0,00	10.085,15
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002791	CONV. 000306/00 - GDF/SE/PROEP/MEC - 1911430			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	16.305,01
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.305,01
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.305,01
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ£MPENH4DO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	16.305,01
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTALPAGO	0.00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
3210028T9	CONV. 000048/00 - GDF/SES/ANVISA/MS - 191142-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	283.127,13

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSÍAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	283.127,13
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	283.127,13
		TOTAL EMPENHADO	0.00	283.127.13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTTO DiSPOT^VB.	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	283.127,13
		TOTAL PAGO	0,00	283.127,13
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002811	CONV. 001822/00 - GOF/SES/FNS/MS - 5632-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0,00	8.616,32
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.616,32
		CRÉDFTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.616.32
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.378,72
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTTO DfSPONfVEL	*0,00*	*237,60*
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.378,72
		TOTALPAGO	0.00	8.378.72
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
321002814	CONV. 000827;00 - GDF/SES/FNS/MS - 5484-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0,00	37.182,86
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	37.182,86
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	37.182,86
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉEMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDrrO DISPONÍVEL	0,00	37.182,86

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A UQUIDAF	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002818	CONV. 000423/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5843-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	19.412,20
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	19.412,20
		CRÉDFTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	19.412,20
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	19.412,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0,00
		TOTALPAGO	0.00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002863	CONV. 000015/01 GDF/SSP/MJ -19111732			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDTTO	0,00	320.042,43
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	320.042,43
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	320.042,43
		TOTAL EMPENHADO	0,00	320.042,43
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉorro DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	320.042.43
		TOTALPAGO	0,00	320.042,43
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
321002864	CONV. 000014/01 - GDF/SSP/MJ - 1911724			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	41.742,23
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	41.742.23
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	41.742,23
		TOTAL EMPENHADO	41.742,23	41.742,23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	41.742,23-	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	41.742,23	41.742.23
		TOTALPAGO	41.742,23	41.742,23
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
32100286!:	CONV. 000013/01 - GDF/SSP/MJ -19117559			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	88.868,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	88.868.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	88.868,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	88.867,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	88.867,46
		TOTALPAGO	0,00	88.867,46
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002866	CONV. 000012/01 - GDF/SSPMJ - 1911740			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	258.123,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	258.123,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	258.123,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	258.122,66

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉÉMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	0.34
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	258.122,66
		TOTALPAGO	0,00	258.122,66
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002868	CONV. 000038/01 - GDF/PCDF/SNDH/MJ - 191152X			
		DOTAÇÃO *INICIAL*	*0,00*	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0.00	8.628,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.628,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.628,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉÉMPENHADO	0,00	*0,00*
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.628,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002873	CONV. 000001/01 - GDF/PM/DMTU - 0050367			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	1.485,71
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.485,71
		CREDrro BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.485.71
		TOTAL EMPENHADO	10,00-	497,28
		FRÉ-aWPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	10,00	988.43
		EMPENHO A LIQUIDAR	10,00 -	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	497,28
		TOTAL PAGO	0,00	497,28
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PS1AG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No **Mês**	**Até o Mês**
321002894	CONV. 000464/01 - GDF/FAS/MPAS -191161-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDíTO	0,00	5.389,21
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.389,21
		CRÉDíTO BLOQUEADO	0,00	*0,00*
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.389,21
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.389.21
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.389,21
		TOTALPAGO	0,00	5.389,21
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002895	CONV. 000006/99- SES/FNS/MS-191163-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDíTO	0,00	61.299,73
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	61.299,73
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	61.299,73
		TOTAL EMPENHADO	0,00	61.299.73
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0.00	0,00
		EMPENHO A UQUIDAR	61.299,73-	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	61.299.73	61.299.73
		TOTALPAGO	61.299,73	61-299,73
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
321002911	CONV. 000398/01 - GDF/SES/FNS/MS - 58912			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	*0,00*
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	27.892.79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	27.892,79
		CRÉDfTO SLOQUEADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	27.892,79
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉOfTO DISPONÍVEL	0,00	27.892,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002913	CONV. 002913/00 - GDF/SDUH/CEF -1905641			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	9.906,88
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.906,88
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.906,88
		TOTAL EMPENHADO	0,00	9.906,88
		PRÊQWPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	9.906.88
		TOTALPAGO	0.00	9.906,88
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002915	CONV. 000571/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5895-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDíTO	*0.00*	33.519,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	33.519,08
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	33.519,08
		TOTAL EMPENHADO	O.00	0,00
		PRE-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	33.519,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO UQUDADO	0,00	0,00

GOVERNO *DO* DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
32100291P	CONV. 000582/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5894-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	33.519.08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	33.519,08
		CRÉDrTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	33.519,08
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-ÉMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	33.519.08
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0.00
		TOTALPAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
321002931	CONV. 000341/01 - GDF/SES/FNS - MS - 5889-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0.00	13.946.39
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.946,39
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.946,39
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	13.946.39
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002932	CONV. 000343/01 - GDF/SES/FNS - MS - 5890-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.374,48

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mes
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.374,48
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.374,48
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.374,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002935	CONV. 000097/01 GDF/SEE/PROMED/SE -1912089			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.309,17
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.309,17
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	1..109,17
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDFTO DISPONÍVEL	0,00	1.309,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
321002936	*CONV*. 000342/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5888-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	11.374,48
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.374,48
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.374.48
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.905,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	3.469.48

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.905,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	7.905,00	7.905,00
		TOTAL PAGO	7.905,00	7.905.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002937	CONV. 000238/01 - GDF/SSP/MJ - 1912062			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDfTO	0,00	45.458,29
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	45.458.29
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	45.458,29
		TOTAL EMPENHADO	0,00	45.458,29
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	45.458,29
		TOTALPAGO	0,00	45.458,29
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002938	CONV. 000240/01 - GDF/SSP/MJ - 1912046			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDrTO	0,00	158.859,61
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	158.859.61
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	158.859,61
		TOTAL EMPENHADO	0,00	158.859.61
		PRE-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDfTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0.00
		EMPEWO UQUKJADO	0,00	158.859,61
		TOTAL PAGO	0,00	158.859.61
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002941	CONV. 000077/01 - GDF/SE/FNS/MS - *S855S*			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PS1AG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	4.822.51
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.822.51
		CREDfTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.822,51
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DiSPONfVB.	0,00	4.822,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002942	CONV. 000247/01 - GDF/SSP/MJ- 1912054			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	88.814,56
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	88.814,56
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	88.814,56
		TOTAL EMPENHADO	0.00	88.814,56
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	88.814,56
		TOTAL PAGO	0.00	88.814,56
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002945	CONV. 000151/01 - GDF/FASDF/SNDH/MJ - 191192-9			
		DOTAÇÃO MCÍAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE ""ÉDITO	0.00	9.906,27
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.906,27
		CREDrrO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.906,27
		TOTAL EMPENHADO	0,00	9.906.27

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDTTÜ DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	9.906,27
		TOTAL PAGO	0,00	9.906,27
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002963	CONV. 000001/01 -GDF/SA/MAARA- 1912119			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0,00	29.954,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	29.954,00
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESAAUTORIZADA	0,00	29.954,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	29.953,13
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DtSPONJVEL	0,00	0,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	29.953,13
		TOTAL PAGO	0,00	29.953,13
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002964	CONV. 003383/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5903-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	3.948.52
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.948.52
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESAAUTORIZADA	0,00	3.948,52
		TOTAL EMPENHADO	0,00	493.86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		cRÉorro DISPONÍVEL	0,00	3.454,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	396,83 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	396,83	493,86
		TOTAL PAGO	396,83	493,86
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0.00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	Mês	Até o Mês
321002968	CONV. 000489/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5893-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0,00	5.171,85
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.171.85
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.171.85
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0.00	5.171,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002969	CONV. 000001025/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5897-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	2.779.81
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.779,81
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.779.81
		TOTAL EMPENHADO	0.00	2.779,81
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0.00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	*0.00*	2.779,81
		TOTAL PAGO	0.00	2.779,81
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
321002973	CONV. 004309/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5906-4			
		DOTAÇÃO ÍNICIAL	*0,00*	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	15.706,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.706,08
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	15.706,08
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00
		PRÉ-aWPENWDO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	15.706,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002974	CONV. 000488/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5892-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE (XtúlTO	0,00	4.509,81
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.509,81
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	*0,00*
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.509,81
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00
		PRE-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	4.509,81
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
321002975	CONV. 003700/01 - GDF/PMDF/FNS/MS - 6210007			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	35.088,44
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	35.088.44
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	35.088,44
		TOTAL EMPENHADO	*0,00*	35.088,44
		PRÉQWPENHAOO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONIVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	35.088,44 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	35.088,44	35.088,44

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	35.088,44	35.088.44
321002982	CONV. 004287/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5905-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDÍTO	0,00	10.919.25
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.919,25
		CREDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.919.25
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDÍTO DISPONÍVEL	0.00	10.919,25
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0.00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002983	CONV. 001583/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5900-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDÍTO	0,00	2.381.02
		DOTAÇÃO AUTORIZA ~ *	0,00	2.381,02
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.381,02
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDÍTO DISPONÍVEL	0,00	2.381,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	0,00
		TOTALPAGO	O.00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002984	CONV. 000284/01 - GDF/SEUMET - 8000148			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIft-ENTAÇÃO DE CREDÍTO	0,00	58.910.69

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	58.910,69
		CRÉDrrO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	58.910,69
		TOTAL EMPENHADO	0,00	58.910,69
		PRÉ-eWPENHAOO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	58.910,69
		TOTALPAGO	0,00	58.910,69
		EMPENHOSAPAGAR	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
		MaemEKVflÇÃa DECRÉDTTO	0.00	6.537,47
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.537,47
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.537,47
		TOTAL EMPENHADO	0.00	210,00
		PRÉEMPENHAQO	0.00	0,00
		CRÉDíTO DISPONÍVEL	0,00	6.327,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	210,00
		TOTALPAGO	0.00	210,00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	*0,00*
321003024	CONV. 000071/02 - GDF/SEE/MET - 1913205			
		DOTAÇÃO INICIAL	*0,00*	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0.00	5.875,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.875,00
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZAUA	0,00	5.875,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.875.00
		PRÉEMPE?*ÍADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	*0,00*	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.875,00
		TOTAL PAGO	0,00	5.875,00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
321003027	CONV. 000008/02 - GDF/CBMDF/STJ -1912372			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	*0,00*	*0.00*
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	7.593,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.593,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.593.00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.592,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDTTO DISPONÍVEL	0,00	0.22
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.592,78
		TOTAL PAGO	0,00	7.592,78
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321003031	CONV. 000032/02 - GDF/SSP/MJ - 1912232			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	24.254,44
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	24.254,44
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	Q.00	24.254,44
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-ÉMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	24.254,44
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTALPAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321003033	CONV.000002/02 - GDF/CBMDF/STF -1912410			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de **Referência** 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	**Até** o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	*0,00*
		MOVIMENTAÇÃO DE CT *"WO*	0,00	4.546,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.546,00
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.546.00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	4.546,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	4.546,00
		TOTAL PAGO	0,00	4.546.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
321003038	*CONV.* 000030/02 - GDF/SSP/MJ - 1912240			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0,00	26.148,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	26.148,00
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	26.148,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-a/IPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0.00	26.148,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
321003056	CONV. 000031/02 - GDF/SSP/MJ - 1912259			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	*0,00*
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDnO	0,00	27.195,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	27.195,00
		CRÉDrrO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	27.195.00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.676,00

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÊEMPENRADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	16.519,00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10.676,00
		TOTAL PAGO	0,00	10.676,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
325000000	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	*0,00*	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	117.532,00
		MCWMENTACÃO DE CRÉDTTO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	117.532,00
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	117.532.00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	117.531.00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	1.00
		EMPENHO A UQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LK3UIDADO	0,00	117.531,00
		TOTAL PAGO	0,00	117.531,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	*0,00*
331000000	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	549.035,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	32.500,00 -	429.534,41 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	32.500,00 -	119.500,59
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	32.500,00 -	119.500,59
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉEMPENHADO	0.00	0,00
		CREDTTO DISPONÍVEL	32.500,00-	119.500,59
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	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
331001299	CONV. 000016/95 - GDF/PMDF/DETRAN - 8028093			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		IUOVIMENTAÇÀO DE CRÉDÍTO	0,00	373.923,56
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	373.923,56
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	373.923,56
		TOTAL EMPENHADO	0,50-	373.029,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,50	894.56
		EMPENHO A UQUÍDAR	0,50-	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	373.029,00
		TOTAL PAGO	0,00	373.029,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
331001821	CONV. 000028/97 - GDF/PCDF/FAP - 8028670			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	*0,00*
		ALTS3AÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0.00	7.987.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.987.00
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	7.987,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-BwlPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0,00	7.987,00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	*0,00*	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
331001919	CONV. 000009/98 - GDF/SEAS/FAS/CACRIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	32.500.00	32.500,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	32.500,00	32.500,00
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por *bonte*
Consolidado

Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência **12** **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332000095	CONV. 000001/93 - GDF/CBM/JNFRAERO 8001020			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	12.330,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.330,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.330,00
		TOTAL EMPENHADO	10,00 -	12.320.00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	10,00	10,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	10,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	12.320,00
		TOTAL PAGO	0,00	12.320.00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
332000097	CONV. 000001/93 - GDF/PMDF/TCU - 1908499			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MCMMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0.00	0,74
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	0,74
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,74
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,74
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,74
		TOTAL PAGO	0,00	0,74
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
332000509	CONV. 000065/91 - GDF/PMDF/CAMARA -1906909			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE C^OÍTO	0,00	962,07

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	1.657,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002198	CONV. 002420/98 - GDF/SES/FNS/MS - 459762-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	339.003,45
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	339.003,45
		CREDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	339.003,45
		TOTAL EMPENHADO	122.028,35	287.329,31
		PRÉHUPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO ÜISPOrôVEL	122.028.35 -	51.674,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	78.570.15	154.501,55
		EMPENHO UQUIDADO	43.458,20	132.827,76
		TOTAL PAGO	43.458,20	132.827,76
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002252	CONV. 002885/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190945-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDTTO	0,00	346.659,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	346.659.70
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	346659,70
		TOTAL EMPENHADO	0,00	345.379.45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRã>ro DfôPONíva.	0,00	1.280,25
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	336-639,45
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.740,00
		TOTAL PAGO	0,00	8.740.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002253	CONV. 003172/98 - GDF/SES/FNS/MS -190952-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDTTO	0,00	825,06

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	825,06
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA'	0,00	825,06
		TOTAL EMPENHADO	0,00	825,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	825,06
		TOTAL PAGO	0,00	825,06
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
332002268	CONV. 000120/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191054-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	50.388.28
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	50.388,28
		CRÉDFTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	50.388,28
		TOTAL EMPENHADO	0,00	14.313,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	36.074,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.069,55 -	7.743,94
		EMPENHO LIQUIDADO	4.069,55	6.569,55
		TOTAL PAGO	208,80	2.708,80
		EMPENHOSAPAGAR	3.860,75	3.860.75
332002269	CONV. 003800/98 - GDE/SE&FNS/MS - 190712-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	653.104,50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	653.104,50
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	653.104.50
		TOTAL EMPENHADO	0.00	653.104,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	653.104,50
		EMPBJHOUQUEWDO	0.00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002298	CONV. 003196/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190978-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	608.753,30
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	608.753.30
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	608.753.30
		TOTAL EMPENHADO	35.123,00	418.368,40
		PRE-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉOTTO DiSPONÍVEL	35.123,00-	190.384,90
		EMPENHO A LIQUIDAR "	35.123,00	77.738,00
		EMPENHO UQUJDADO	0,00	340.630,40
		TOTAL PAGO	0,00	340.630.40
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002301	CONV. 003208/98 - GDF/SES/FNS/MS - 1909797			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	*0,00*
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVJMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	966.856.53
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	966.856,53
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	*0,00*
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	966.856,53
		TOTAL EMPENHADO	325.060,60	472.070,46
		PRÉ-QUIPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDfrO DISPONÍVEL	325.060,60 -	494.786.07
		EMPENHO A LIQUIDAR	295.870,91	350.036.42
		EMPENHO LIQUIDADO	29.189.69	122.034,04
		TOTAL PAGO	29.189,69	122.034,04
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
332002302	CONV. 003245798 - GDF/SES/FNS/MS -1909894			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PS1AG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	*0,00*
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.926.587,95
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.926.587,95
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.926.587.95
		TOTAL EMPENHADO	505.853.29	616.900,07
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	505.853,29 -	1.309.687,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	262.952.90	282.348,68
		EMPENHO LIQUIDADO	242.900.39	334.551,39
		TOTALPAGO	91.651,00-	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	334.551,39	334.551.39
332002359	CONV. 000148/99 - GDF/SES/FNS/MS -191052-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	32.883,07
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	32.883,07
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	32.883,07
		TOTAL EMPENHADO	0,00	31.369,64
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL[1]""	0,00	1.513,43
		EMPENHO A UQUf DAR	1.134,07-	12.995.79
		EMPENHO LIQUIDADO	1.134.07	18.373,85
		TOTALPAGO	1.134.07	18.373,85
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
332002360	CONV. 000148/99 - GDF/SES/FNS/MS -191053-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	13.659.45
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.659,45
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.659,45
		TOTAL EMPENHADO	0,00	12.141,60

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mes	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTOTJISPONÍVEL	0,00	1.517,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	4.470,86
		EMPB^LKSJSDADO	0,00	7.670.74
		TOTALPAGO	26,60	7.670,74
		EMPENHOSAPAGAR	26,60-	0,00
332002389	CONV. 000183/99 - GDF/FHDF/FNS/MS - 33019-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	*0,00*
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDrTO	10.600.62	25.320,62
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.600,62	25.320,62
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	10.600,62	25.320,62
		TOTAL EMPENHADO	10.600,62	25.320,62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	10.600,62	25.320,62
		TOTAL PAGO	10.600,62	25.320.62
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002432	CONV. 000220/99 - GDF/SES/FNS/MS -191055-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	58.910,61
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	58.910,61
		CRÉDrTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	58.910,61
		TOTAL EMPENHADO	6.523,97	24.433,98
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.523,97 -	34,476,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.509,22	9.113,32
		EMPENHO LIQUIDADO	2.014,75	15.320,66
		TOTAL PAGO	2.014,75	15.320.66
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00

GOVERNO OO DÍSTRUO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
332002471	CONV. 000022/00 - GDF/SE/FSDF/FNS/MS - 35204-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		ftO/IMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.034.727,27
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.034.727.27
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.034.727,27
		TOTAL EMPENHADO	138.920,93	404.618,60
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	138.920,93-	630.108,67
		EMPENHO A UQUIDAR	99.350.31	184.502,43
		EMPENHO LIQUIDADO	39.570,62	220.116,17
		TOTAL PAGO	38.936,35	219.457,90
		EMPENHOSAPAGAR	634.27	658,27
332002475	CONV. 006390/99 - GDF/FAS/MPAS - 191079-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	*72.774,00*
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	72.774,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	72.774,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	70.642.00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	2.132.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	*0,00*	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	70.642,00
		TOTAL PAGO	0.00	70.642.00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
332002478	CONV. 000189/99 - GDF/SE/MEC -191096-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	*0,00*
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	163.247,53
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	163.247,53
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	163.247.53
		TOTAL EMPENHADO	105.615,45-	19.160,00
		PRÉedPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDÍTODfSPONfVEL	105-615.45	144.087,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	118.079,45-	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	12.464,00	19.160,00
		TOTALPAGO	12.464,00	19.160,00
		EMPENHOSAPAGAR	*0,00*	0,00
332002479	CONV. 000190/99 - GDF/SE/MEC - 1910841			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	443.192,00
		DOTAÇÃO AUTORIZA^	0,00	443.192.00
		CRÉDFTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	443.192,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	37.859,92
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0,00	405.332,08
		EMPENHO A UQUDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	37.859,92
		TOTALPAGO	0,00	37.859,92
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002482	CONV. 000758/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5276-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MCJVIMENTAÇÃO DE CREDTTO	0.00	70.867.55
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	70.867,55
		CRÉDrrO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	70.867.55
		TOTAL EMPENHADO	35.004.55	35.004,55
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTODISPCtáVEL	35.004,55 -	35.863,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	35.000,00	35.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	4,55	4,55

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	4,55	4,55
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002484	CONV. 001038/99 - GDF/FHDF/FNS/MS - 5275-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MCMMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	42.962,11
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	42.962.11
		CRÉOfTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	42.962,11
		TOTAL EMPENHADO	0.00	40.418,11
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONK/EL	0.00	2.544.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	40.418,11
		TOTAL PAGO	0.00	40.418.11
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002522	CONV. 000434/99 - GDF/SES/MS -191074-4			
		DOTAÇÃO INfCÍAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÊXIO	0,00	14.958,52
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.958,52
		CRÉDFTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZAI^	0,00	14.958,52
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.768,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDMODtSPON/VEL	*0,00*	*4.190,00*
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10.768,52
		TOTAL PAGO	0,00	10.768.52
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002527	CONV. 000397/99 - GDF/SES/MS - 338133			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	156.540,83

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	156.540,83
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	156.540,83
		TOTAL EMPENHADO	731,81	121.147,73
		PRÊ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÊDTTODISPONfVB-	731,81 -	35.393,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.854,57 -	20.393.00
		EMPENHO LIQUIDADO	16.586,38	100.754.73
		TOTAL PAGO	16.586,38	100.754,73
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
332002528	CONV. 000550/99 - GDF/FHDF/MS - 338362			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.373.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.373,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.373,00
		TOTAL EMPENHADO	7.373,00 -	0,00
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.373,00	7.373.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.373.00 -	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0.00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002531	CONV. 000008/99 - GDF/SES/FNS-MS - 1910981			
		DOTAÇÃO INfCíAL	0,00	0,00
		ALTERAÇOES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	175.963,98
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	175.963,98
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	175.963,98
		TOTAL EMPENHADC	0,00	175.963,98
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em : 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mes	Até o Mês
		EMF€NHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	175.963,98
		TOTALPAGO	0,00	175.963,98
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002559	CONV. *001037/99* - GDF/SES/FNS/MS - 33700-5			
		DOTAÇÃO INICtAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDíTO	0.00	934.952.91
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	934.952,91
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	934.952,91
		TOTAL EMPENHADO	0,00	630.000,00
		PRÉEMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	304.952,91
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	630.000,00
		TOTAL PAGO	0.00	630.000,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002561	CONV. 001539/99 - GDF/FHOF/MS - 338060			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDíTO	0,00	70.003,48
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	70.003,48
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	70.003,48
		TOTAL EMPENHADO	0,00	18.327,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	51.676,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.607,00 -	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	8.607,00	18.327,00
		TOTAL PAGO	8.607,00	18.327.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002563	CONV. 002563/00 - GDF/FHDF/CLR - 191099X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.758,12
		DOTAÇÃO AUTOR12ADA	0,00	2.758,12
		CREDTTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.758,12
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.758,12
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CREDFTO DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUDADO	0,00	2.758,12
		TOTAL PAGO	0.00	2.758,12
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002586	CONV. 001039/99 - GDF/CBM7FNS/MS - 0052825			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	11.873,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.873,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.873,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	11.873,00
		PRÊ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTC) DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	11.873,00
		TOTAL PAGO	0,00	11.873.00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
332002590	CONV. 000367/99 - GDF/FHDF/SES/MS - 1910736			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	12.940,50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	12.940,50
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.940,50
		TOTAL EMPENHADO	446,41	11.851,95

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: **2003**
Posição em : **17/03/2004**

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-aWPENfttDO	*0,00*	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	446,41 -	1.088,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	446,41	446,41
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	11.405,54
		TOTAL PAGO	110,00	11.405,54
		EMPENHOSAPAGAR	110,00-	0,00
332002597	CONV. 000519/99 - GDF/FHDF/SES/MS - 53716			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	31.540.16
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	31.540.16
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	31.540,16
		TOTAL EMPENHADO	4.450,96	31.540.16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CFtÉDTfODISPONÍVEL	4.450,96 -	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.031.30-	18 057,90
		EMPENHO LIQUIDADO	13.482,26	13.482,26
		TOTAL PAGO	13.482,26	13.482,26
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002598	CONV. 002491/99 - GDF/FHDF/SES/MS - 53066			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	139.002,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	139.002,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	139 002,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	43.940,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	95.062,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	19.940,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	24.000,00
		TOTALPAGO	0,00	24.000,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Exercício: 2003

Consolidado

Posição em : 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
332002599	CONV. 002098/99 - GDF/SES/FNS-MS - 338516			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0.99
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,99
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,99
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,99
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0,99
		TOTAL PAGO	0,00	0,99
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
332002600	CONV. 002095/99 - GDF/FHDF/MS - 338508			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	450.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	450.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	450.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	450.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉorro DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	450.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	450.000,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002604	CONV. 000010/99 - GDF/PMDF/SF - 0025028			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDÍTO	0.00	10.784,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.784,40
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	10.784,40
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.784,40
		PRÉafIPENHADO	0,00	0,00
		CREDTrODfSPGNfoEL	0,00	0,00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	10.784,40
		TOTALPAGO	0,00	10.784.40
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002617	CONV. 0000010/00 - GDF/SE/MEC - 1911090			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	136.836,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	136.836,00
		CREDrrO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	136.836,00
		TOTAL EMPENHADO	241,00 -	39.016,65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	241.00	97.819,35
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	21.420.92
		EMPENHO UQUIDADO	241,00-	17.595,73
		TOTALPAGO	74.26 -	17.595,73
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
332002618	CONV. 000020/00-GDF/SE/MEC - 1911120			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	503.736.71
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	503.736,71
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	503.736,71
		TOTAL EMPENHADO	0,00	503.677,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONfVEL	0.00	59,71
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUDADO	0,00	503.677.00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	1.299,60	503.677,00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
332002623	CONV. 000021/00 - GDF/SE/FNDE/MEC - 1911139			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MCMMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	2.303,52
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.303,52
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	2.303,52
		TOTAL EMPENHADO	2.303,52	2.303,52
		PRE-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	2.303.52 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.303,52	2.303,52
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	2.303.52	2.303,52
332002632	CONV. 006824/00 -GDF/SEAS/MPAS - 1911112			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	28.067,84
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	28.067,84
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	28.067,84
		TOTAL EMPENHADO	0,00	28.067,84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍva.	0,00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPE^^HOUQUIDADO	0.00	28.067,84
		TOTALPAGO	0.00	28.067,84
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002633	CONV. 000037/00 - GDF/FAS/MJ -191107-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	13.966,38

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.966,38
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.966,38
		TOTAL EMPENHADO	0,00	13.966,38
		PRÉ-BulPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTro DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	13.966,38
		TOTAL PAGO	0,00	13.966,38
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
332002634	CONV.006119/99 GDF/FASDF/MPAS- 191090-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11,41
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11,41
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11,41
		TOTAL EMPENHADO	0,00	11,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTro DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	*0,00*	*0,00*
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	11.41
		TOTALPAGO	0,00	11,41
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
332002641	CONV. 000515/99 - GDF/SES/FNS-MS - 54348			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	30.645,76
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	30.645,76
		CRÉDFTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	30.645,76
		TOTAL EMPENHADO	13.482,18	28.279,08
		PRÉ-QWPENHADO	0,00	*0,00*
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	13.482,18 -	2 366,68

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Exercício: **2003**

Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.482,18	19.908.08
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.371,00
		TOTAL PAGO	0,00	8.371,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002645	CONV. 005645/99 - GDF/SEAS/FAS/MPAS - 1911392			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDrTO	0,00	500,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	500,00
		CRÉDrTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	500,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	500,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTODISFONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	500,00
		TOTAL PAGO	0.00	500.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002655	CONV. *000001/00* - GDF/FAS/MPAS - *058063-5*			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	114.572.76
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	114.572,76
		CRÉDTTO BLOQUEADO	*0,00*	*0,00*
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	114.572,76
		TOTAL EMPENHADO	0,00	114.572,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONtVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A UQUfDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	114.572.76
		TOTAL PAGO	0,00	114.572.76
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002664	CONV. 000828/00 - GDF/SES/FNS-MS - 55050			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	*0.00*

GOVERNO DO *DISTRITO* FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDFTO	0,00	34.364,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	34.364,00
		CRÊDrTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	34.364,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.350,35
		PRÉ-EMPENKADO	0,00	0,00
		CRÉDíTODíSPONfVB.	0,00	24.013,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.270,84 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	8.270,84	10.350,35
		TOTAL PAGO	8.270,84	10.350,35
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002765	CONV. 003019/00 - GDF/SES/FNS/MS - 56863			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	151.799,69
		DOTAÇÃO AUTORtZADA	0,00	151.799.69
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	151.799,69
		TOTAL EMPENHADO	10.293,42	35.056,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	10.293,42 -	116.743,69
		EMPENHO A UQUIDA:	5.443,42	28.165.42
		EMPENHO LIQUIDADO	4.850,00	6.890,58
		TOTALPAGO	4.850,00	6.890,58
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002767	CONV. 002886/00 - GDF/SES/MS - 56871			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÊDrTO	0.00	35 003,09
		DOTAÇÃO *AUTORIZADA*	*0,00*	35.003,09
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORtZADA	0,00	35 003,09
		TOTAL EMPENHADO	60,52	60,52

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTODISPONÍVEL	60.52 -	34.942,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	60,52	60.52
		EMFeJTO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTALPAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002768	CONV. 001947/00 - GDF/SES/FNS/MS - 56316			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	*0.00*	*0,00*
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	61.992,20
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	61.992,20
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	61.992,20
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PPÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDTTO DISPONÍVEL	0,00	61.992,20
		EMPENHO A UQUiDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002769	CONV. 001055/00 - GDF/SES/FNS/MS - 55867			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉD/TO	0,00	69.516,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	69.816,00
		CRÊDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	69.816,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	69.816.00
		PRÊ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÊDTTO DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	69.816,00
		TOTAL PAGO	0,00	69.816.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
332002770	CONV. 001302/00 - GDF/SES/MS - 55964			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	127.992,98
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	127.992,98
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	127.992,98
		TOTAL EMPENHADO	6.386.00	53.214,08
		PRÉEMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.386,00 -	74.778,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.269,00-	14.790.00
		EMPENHO LIQUIDADO	7.655,00	38.424,08
		TOTAL PAGO	1.269.00	32.038,08
		EMPENHOSAPAGAR	6.386,00	6.386,00
332002773	CONV. 002963/00 - GDF/SES/FNS/MS - 56898			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	111.076,05
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	111.076,05
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	111.076,05
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.026,28
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	104.049,77
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	1.335,40
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.690,88
		TOTAL PAGO	0,00	5.690.88
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002781	CONV. 003097/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5641-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	*0.00*
		^VIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	405.409.02
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	405.409,02
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	*0,00*	*0,00*

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	405.409.02
		TOTAL EMPENHADO	3.324,29	395.282,30
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CREDFTO DISPONÍVEL	3.324,29 -	10.126,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.755.71 -	70.003,03
		EMPENHO LIQUIDADO	13.080,00	325.279,27
		TOTAL PAGO	13.080,00	325.275,27
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	4,00
332002782	CONV. 001557/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5610-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉOTTO	5.327,86	38.646,51
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.327,86	38.646,51
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5-327.86	38.646,51
		TOTAL EMPENHADO	5.220.00	23.395,25
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDíTO DISPONÍVEL	107,86	15.251,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.220,00	6.503,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	16.892.25
		TOTAL PAGO	0,00	16.892,25
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002791	CONV. 000306/00 - GDF/SBPROEP/MEC -1911430			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	*0.00*
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	202.885.11
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	202.885,11
		CRÉDíTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	202.885,11
		TOTAL EMPENHADO	6.281,30-	64.D88.64
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	6.281.30	138.796,47
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.669,00 -	19.367,02
		EMPENHO LIQUIDADO	612,30 -	44.721.62

H

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No **Mês**	**Até** o **Mês**
		TOTAL PAGO	612,30 -	44.721,62
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002807	CONV. 002807/01 - GDF/SES/FBB - 191137-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0.00	930,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	930,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	*0,00*
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	930,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	930,00
		PRÉEMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0.00	0,00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	930,00
		TOTAL PAGO	0,00	930.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002808	CONV. 002808/01 - GDF/SES/FBB - 191135-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	699,04
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	*0,00*	699.04
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	699,04
		TOTAL EMPENHADO	0,00	699,04
		PRÊSUIPENHADO	0,00	0,00
		cRÉDrroDispoNíva.	0.00	0.00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	699,04
		TOTALPAGO	0,00	699.04
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002809	CONV. 000048/00 - GDF/SES/FNS/MS -1911422			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	1.983.408,96

£ Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

**~ Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.983.408,96
		CREDTTO BÜOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.983.408,96
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.983.408,96
		PRÉ-SWPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DtSPONÍVB_	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	1.983.408,96
		TOTAL PAGO	0,00	1.983.408.96
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
332002814	CONV. 000827/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5484-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	143.600,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	143.600,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	143.600,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.680,00
		PRÉEMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	134.920,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	B.680,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	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	59.567,79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	59.567.79
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	59.567,79
		TOTAL EMPENHADO	7.462,80	34.063,80
		PRE-BUIPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DfâPONÍVEL	7.462,80 -	25.503,99

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.462,80	7.462,80
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	26.601,00
		TOTALPAGO	0,00	26.601,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002863	CONV. D00015Í01 - GDF/SSP/MJ -19100732			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.343.099,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.343.099,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.343.099,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.343.098,45
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.343.098,45
		TOTAL PAGO	0,00	3.343.098,45
		EMPENHOSAPAGAR	*0,00*	0,00
332002864	CONV. 000014/01 -GDF/SSP/MJ - 1911724			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTrO	205.549,29	205.549.29
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	205.549,29	205.549,29
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	205.549,29	205.549,29
		TOTAL EMPENHADO	205.549,29	205.549,29
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	205.549,29	205.549,29
		TOTAL PAGO	205.549,29	205.549,29
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002865	CONV. 000013/01-GOF/SSBMJ- 1911759			
		DOTAÇÃO MOAL	0,00	0.00

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	842.884.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	842.884.00
		CRÉDrTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	842.884,00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	842.883,81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTO DISPONíVEL	0,00	0,19
		EMPENHO A UQUfDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	842.883,81
		TOTAL PAGO	0,00	842.883.81
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002866	CONV. *000012/01* - GDF/SSP/MJ - 1911740			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	529.253,53
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	529.253.53
		CREDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	529.253,53
		TOTAL EMPENHADO	0,00	528.760.85
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDTTO DISPONíVEL	0.00	492,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	*0,00*	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	528.760,85
		TOTALPAGO	0,00	528.760,85
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002868	CONV. 000038/01 - GDF/PCDF/SNDH/MJ - 191152X			
		DOTAÇÃO INICIAL	*0.00*	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0,00	22.975,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	22.975,00
		CRÉDrTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	22.975.00
		TOTAL EMPENHADO	960,00-	7.400,00

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	960,00	15.575.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	960,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	7.400,00
		TOTAL PAGO	0,00	7.400,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002894	CONV. 000464/01 - GDF/FAS/MPAS - 191161-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	39.969,69
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	39.969,69
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	39.969,69
		TOTAL EMPENHADO	0,00	39.968.90
		PRÈEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	39.968,90
		TOTAL PAGO	0,00	39.968,90
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002895	CONV. 000006/99 - SES/FNS/MS - 191163-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE *CRÉDÍTO*	0,00	620.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	620.000,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	620.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	620.000,00
		PRÈEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	475.224,26 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	475.224.26	620.000,00
		TOTALPAGO	620.000,00	620.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	144.775.74-	0,00

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
332002909	CONV. 002909/01 - GDF/SEL/CEF - 9006001			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇOES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRESTO	0,00	11.253.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.253,00
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.253,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00
		PRÉ-auiPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDrrO DISPONÍVEL	0,00	11.253,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS APAGAR	0,00	0,00
332002911	CONV. 000398/01 - GDF/SES/FNS/MS - 58912			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMEMAÇÃO DE CRÉDfTO	0,00	400.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	400.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	*Q.00*
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	400.000.00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	182.631.04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDTTO DISPONÍVEL	0,00	217 368,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	182.631,04
		TOTAL PAGO	0,00	182 631.04
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002913	CONV. 002913/00 - GDF/SDUH/CEF -1905641			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.990,75
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	10.990,75
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0.00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ca. Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.990,75
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.990,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	10.990.75
		TOTAL PAGO	0.00	10.990,75
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002915	CONV. 000571/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5895-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	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	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	500.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO UQUDADO	0.00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
332002916	CONV. 000582/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5894-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	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	232.267,72
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CREDITO DISPQNÍVEL	0,00	267.732,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUDADO	0,00	232.267,72

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

1 KJ

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTALPAGO	0,00	232.267.72
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002917	CONV.TR3115/00 - GDF/SEASíFAS/MPAS - 191*184S*			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MCMMENTAÇÃO DE CREDÍTO	0,00	50.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	50.000.00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	50.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDÍTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	50.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	50.000,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
332002931	CONV. 000341/01 - GDF/SES/FNS - MS - 5889-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	200.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	200.000,00
		CREDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	200.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	101.153,28
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CREDITO DISPONÍVEL	0.00	98.846,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	101.153.28
		TOTALPAGO	0,00	101.153,28
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
332002932	CONV. 000343/01 - GDF/SES/FNS - MS - 5890-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDÍTO	0,00	150.000,00

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	150.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	150.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	48.533,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	101.466,58
		EMPENHO A UQUDAR	32.688,00-	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	32.688.00	48.533,42
		TOTAL PAGO	32.688,00	48.533,42
		EMPENHOSAPAGAR	*0,00*	*0.00*
332002935	CONV. 000097/01 - GDF/SEBPROMED/SE - 1912089			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDrTO	0,00	2.061,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	2.061,70
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	*0,00*	2.061,,*70*
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.061,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002936	CONV. 000342/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5888-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	*0,00*	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	150 000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	150.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	150 000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	140.974,00
		PRÊ-SWPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.026,00

& Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	140.974,00
		TOTAL PAGO	0,00	140.974.00
		EMPENHOS APAGAR	0,00	0,00
332002937	CONV. 000238/01 - GDF/SSP/MJ - 1912062			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	744.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	744.000,00
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	744.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	744.000.00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONIVB-	0,00	0,00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	744.000.00
		TOTAL PAGO	0,00	744.000,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002938	CONV. 000240/01 - GDF/SSP/MJ - 1912046			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	2.600.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.600.000,00
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.600.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.600.000.00
		PRÉ-SWFENHAOO	0,00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.600.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	2.600.000,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002941	CONV. 000077/01 - GDF/SE/FNS/MS - 5855-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MCÍVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	88,50-	57-323.30
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	88,50-	57.323,30
		CRÉDíTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	88,50-	57.323,30
		TOTAL EMPENHADO	3.106,40	12.239.62
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDrrODISPONfVEL	3.194,90 -	45.083,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	62,06	3.306,40
		EMPENHO UQUIDADO	3.044,34	8.933,22
		TOTALPAGO	3.044,34	8.933,22
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002942	CONV. 000247/01 - GDRSSP/MJ - 1912054			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	*0,00*	1.659.385,16
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.659.385,16
		CREDÍTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.659.385,16
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.659.384,88
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0,00	0.28
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.659.384,88
		TOTALPAGO	0,00	1.659.384.88
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002945	CONV. 000151/01 - GDF/FASDF/SNDH/MJ -191192-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMEftrTAÇÃO *DE* CRÉD/TO	0,00	*163.460,00*
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	163.460,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	163.460,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	163.460,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-a/iPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	163.460,00
		TOTAL PAGO	0,00	163.460.00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0.00
332002963	CONV. 000001/00 - GDF/SA/MAARA - 1912119			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0.00	342.965,13
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	342.965.13
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	342.965,13
		TOTAL EMPENHADO	0,00	342.965,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDrTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPEM*) LIQUIDADO	0,00	342.965.13
		TOTAL PAGO	0,00	342.965,13
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
332002964	CONV. 003383/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5903-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	3.000,00	99.500.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.000,00	99.500,00
		CRÉDrrO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.000,00	99 500,00
		TOTAL EMPENHADO	12.075.78 -	15.244,32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDFTO DISPONÍVEL	15.075,78	84.255.68
		EMPENHO A LIQUIDAR	22.876,00 -	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	10.800.22	15.244,32
		TOTALPAGO	10.800,22	15.244.32
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

BJ Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

"*"

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	49.220,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	49.220,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	49.220,00
		TOTAL PAGO	*0,00*	49.220,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002973	CONV. 004309/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5906-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	270.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	270.000,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	270.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDÍTO DISPONÍVEL	0,00	270.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002974	CONV. 000488/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5892-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		¡WOVIMENTAÇÃODE CRÉD/TO	0,00	92.345,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	92.845,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	92.845,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	29.887,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	62.958,00
		EMPENHO A UQUILY"	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	29.887,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ca

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PS1AG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	29.887,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002982	CONV. 004287/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5905-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	38.266,66
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	38.266,66
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	*0.00*	38.266,66
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRE-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	38.266,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	0,00
		TOTALPAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002983	CONV. 001583/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5900-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	49.620,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	49.620,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	49.620,00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	36.084,01
		PRÉ-EMPENHAÜO	0,00	0,00
		CRÉD/TO DISPONÍVEL	0,00	13.535.99
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	260,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	35.824,01
		TOTALPAGO	0,00	35.824,01
		EMPENHOSAPAGAR	*0,00*	0,00
332002984	CONV. 000284/01 - GDF/SEUMET - 8000148			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	*0,00*	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	3.209,01

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.209,01
		CRÉDrrO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.209,01
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.209,01
		PRÉEMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.209,01
		TOTAL PAGO	0,00	3.209,01
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
332003007	CONV. 011233/02 - GDBSEUECT - 0058694			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	2.840,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.840,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.840,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.839,48
		PRÉ-QMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTTÜ DISPONÍVEL	0.00	0,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPEMíO LIQUIDADO	0.00	2.839.48
		TOTAL PAGO	0,00	2.839,48
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332003012	CONV. 000042/02 - GDRSES/FNS/MS - 5907-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	*0,00*	*0,00*
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	140.590,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	140.590,60
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	140.590,60
		TOTAL EMPENHADO	28,75 -	120.675.80
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDrrO DISPONÍVEL	28.75	19.914,80

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

H

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	**No** Mês	**Até o Mês**
332002965	CONV. 002244/01 - GDF/FAS/MPAS - 191197-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.010,19
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.010,19
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.010,19
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.010,19
		PRÉEMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTTODISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHOAUQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.010,19
		TOTAL PAGO	0,00	2.010,19
		EMPENHOS A PAG/ "	0,00	0,00
332002968	CONV. 0C0489/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5893-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDrTO	0,00	150.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	150.000,00
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	150.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	111.370,00
		PRÉ-EMFENHAOO	*0,00*	0,00
		CRÉDrTO DfâFONÍVEL	0,00	38.630,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	34.000,00 -	0.00
		EMPENHO UQUiDADO	34.000,00	111.370,00
		TOTAL PAGO	34.000,00	111.370,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002969	CONV. 000001025/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5897-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	*0,00*
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	49.220,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	49.220,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.924,40-	81.969.07
		EMPENHO LIQUIDADO	14.895,65	38.706,73
		TOTALPAGO	14.895,65	38.706,73
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332003017	CONV. 000041/2002 - SEDH/MJ			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	6.275,74 -	25.659.26
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.275,74 -	25.659,26
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.275,74 -	25.659.26
		TOTAL EMPENHADO	13.324,70	20.550.96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTTODISPONÍVB-	19.600,44 -	5.108.30
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	13.324,70	20.550,96
		TOTAL PAGO	20.550,96	20.550.96
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332003024	CONV. 000071/02 - GDF/SEE/MET -1912305			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVJMBtfTAÇÃO DE CRÉDfTD	0,00	135 000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	135.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZAOA	0,00	135.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	135.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTODISPONÍVB-	0,00	0.00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPBJHO LIQUIDADO	0.00	135.000.00
		TOTALPAGO	0,00	135.000.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332003031	CONV. 000032/02 - GDF/SSP/MJ -1912232			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ca Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	799.997.55
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	799.997,55
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	799.997,55
		TOTAL EMPENHADO	0,02-	333.158,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONh/EL	0,02	466.839,00
		EMPENHO A LíQUDAR	90.082,10 -	148.986,50
		EMPENHO LIQUIDADO	90.082,08	184.172,05
		TOTALPAGO	85.080,98	179.170,95
		EMPENHOSAPAGAR	5.001,10	5.001,10
332003033	CONV.000002/Í)2 - GDF/CBMDF/STF -1912410			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		^raViMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0,00	50.164,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	50.164,00
		CRÉDFTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	50.164.00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	50.163,56
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0.00	0,44
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	50.163,56
		TOTAL PAGO	0,00	50.163,56
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
332003038	CONV. 000030/02 - GDF/SSP/MJ - 1912240			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	1.249.506,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.249.506,60
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZA ..	0,00	1.249.506,60
		TOTAL EMPENHADO	0,00	62.500,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

H

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDÍTO DISPONÍVEL	0,00	1.187.006,60
		EMPENHO A LIQUIDAR	62.500,00 -	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	62.500,00	62.500,00
		TOTALPAGO	62.500,00	62.500,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332003056	CONV. 000031/02 - GDF/SSP/MJ - 1912259			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.299.505,19
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.299.505.19
		CREDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.299.505,19
		TOTAL EMPENHADO	12.303,60	690.436.69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDÍTO DISPONÍVEL	12.303.60 -	609.068,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.794.91 -	9.115,10
		EMPENHO LIQUIDADO	28.098.51	681.321,59
		TOTAL PAGO	24.472,51	677.695,59
		EMPENHOSAPAGAR	3.626,00	3.626,00
332003108	CONV. 003108/01 - GDF/SETUR/CEF - 9009280			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDÍTO	0,00	42.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	42.000.00
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	42.000.00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	42.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CREDÍTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQU1DADO	0,00	42.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	42.000.00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0.00

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
338000000	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	14.543.625,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZAT.	0,00	14.543.625,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	14.543.625.00
		TOTAL EMPENHADO	936.211,71-	13.528.380,80
		PRÉ-ewlPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDITO DISPONiVEL	936.211,71	1.015.244,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.391.338,53-	25.985,59
		EMPENHO LIQUIDADO	455.126,82	13.502.395,21
		TOTAL PAGO	455.877,42	13.502.395,21
		EMPENHOS A PAGAR	750,60 -	0,00
340000000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	415.091,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	0.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	415.091,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	*0,00*	415.091,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	415.088,90
		PRÉÊMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0.00	2,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	415.088,90
		TOTAL PAGO	0,00	415.088,90
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	*0,00*
420000000	DIRETAMENTE ARRECADADOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	1.822.216,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.822.216,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Exercício: 2003

Consolidado

Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.822.216,00
		TOTAL EMPENHADO	203.499,42	1.553.133.60
		PRÈEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DtSPONÍVEL	203.499,42 -	269.082,40
		EMPENHOAUQUIDAR	93.929,53 -	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	297.428,95	1.553.133.60
		TOTALPAGO	271.482,54	1.522.903,69
		EMPENHOS A PAGAR	25.946,41	30.229,91
421000000	APUC FINANC VINCULADASCV-EXERCÍaOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	299.670,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDÍTO	1.208,00-	262.349.60 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.208,00-	37.320,40
		CRÉDrTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZAI^	1.208,00-	37.320.40
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPOf^VEL	1.208.00-	37.320,40
		EMPENHOAUQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0.00
421002583	CONV. 000350/99 - GDF/FHB/FNS/MS - 5345-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉOÍTO	0,00	224.893,84
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	224.893,84
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	224.893,84
		TOTAL EMPENHADO	0,00	224.893.84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0.00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	224.893.84

. GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

& Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

~~" Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0.00	224.893,84
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
421002796	CONV. 003034/00 - GDF/FHB/FNS/MS - 5685-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.208,00	2.324,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.208,00	2.324,00
		CRÉDrrO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.208,00	2.324,00
		TOTAL EMPENHADO	1-207,07	2.323.07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0,93	0,93
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.207,07	2.323.07
		TOTAL PAGO	1.207,07	2.323.07
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
421002853	CONV. 000051/01 -GDF/FUNAP/MET- 191149-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	3.887,91
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	3.887,91
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.887,91
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.887,91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.887,91
		TOTALPAGO	0,00	3.887.91
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
421002948	CONV. 000379/01 - GDF/FUNAP/MET - 191200-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	3.389,96

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	**No Mês**	**Até o Mês**
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	3.389,96
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.389,96
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.389,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	2.000.00
		TOTAL PAGO	0,00	2.000,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
421002949	CONV. 000237/01 - GDF/FUNAP/MJ - 191148-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDÍTO	0,00	367,95
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	367,95
		CREDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	367,95
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	367,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQLOAOO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
421002997	CONV. 002997/01 - GDF/FAP/FUCAPNS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	10.192,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	10.192,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA *AUTORIZADA*	0,00	10.192,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍV&.	0,00	10.192,00

. GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

g| Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 17/03/2004

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMP&IHO LIQUIDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
421003023	CONV. 000045/02 - GDF/FUNAP/MET - 191226-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDTTO	0,00	17.293,94
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.293.94
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	17.293.94
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-ÊMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.293,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO UQLHDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
431000000	CONV COM ÓRGÃOS DO GDPÉXERCIOOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	14.643,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	O.OO
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.643.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	14.643.00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0,00	14.643,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	*0,00*	0,00
432000000	CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -€XERCfOOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

H. Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	10.191,00-	482.563,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	472.714,11 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.191,00-	9.848,89
		CRÉDITO BLOQUEADO	10.191,00-	0,00
		DESPESA AUTORIZAr	0,00	9.848,89
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	9.848,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
432002583	CONV. 000350/99 - GDF/FHB/FNS/MS - 5345-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.533,35
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.533,35
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.533,35
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.533,35
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0.00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.533,35
		TOTAL PAGO	0,00	8.533,35
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
432002789	CONV. *002789/00* - GDF/EMATER/CEF/PRODESA-6904750			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.490,31
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.490,31
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.490,31
		TOTAL EMPENHADO	0,00	3.490.31

BJ Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CTÍÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.490,31
		TOTAL PAGO	0,00	3.490,31
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
432002790	CONV. 002790/00 - GDF/EMATEFUCEF/PRONAF - 9005994			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		&K)VIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0,00	24.148.35
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	24.148,35
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	*0,00*	24.148,35
		TOTAL EMPENHADO	0,00	24.148,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	24.148,35
		TOTAL PAGO	0,00	24.148,35
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
432002853	CONV. 000051/01 - GOF/FUNAF7MET- 191149-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	21.850,22
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.850,22
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	21.850,22
		TOTAL EMPENHADO	0,00	21.850,22
		F>RÉEMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONfc/EL	0,00	0,00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	*0,00*
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	21.850,22
		TOTAL PAGO	0,00	21.850,22
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	Io Mês	Até o Mês
432002948	CONV. 000379/01 - GDF/FUNAP/MET -191200-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	33.927,35
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	33.927,35
		CRÉOnO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	33.927,35
		TOTAL EMPENHADO	*0,01-*	5.339,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	O.OO
		CRÉDTTODISPONIVEL	0,01	28.588,18
		EMPENHO A LIQUIDAR	600,01 -	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	600,00	5.339,17
		TOTAL PAGO	600,00	5.339,17
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
432002949	CONV. 000237/01 - GDF/FUNAP/WU - 191148-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	*0,00*
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0,00	545,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	545,40
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	545.40
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÊ-EMPENHADQ	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	545.40
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
432002997	CONV. N° 002407/01 - GDF/FAP/FCAPNS - 17210-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0.00	115.845,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	115.845,00
		CRÉDrrO BLOQUEADO	0.00	0,00

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	115.845,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DJSPONíVEL	0.00	115.845,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0.00
		TOTALPAGO	0,00	0.00
		EMPENHOS A PAGAR	• 0,00	0.00
432003022	CONV. 009000/02 - GDF/EMATER/INCRA - 45872-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDíTO	0,00	8.177,74
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.177,74
		CRÉDrrO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.177,74
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.177.74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDíTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	B.177,74
		TOTAL PAGO	0,00	8.177.74
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0.00
432003023	CONV. 000045/02 - GDF/FLíNAP/MET - 191226-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	256.196.39
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	256.196,39
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	256.196,39
		TOTAL EMPENHADO	14.294,25	200.795,94
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CREDITO DISPONÍVEL	14.294.25 -	55.400,45
		EMPENHO A UQUID/	27.263,40 -	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	41.557,65	200.795.94

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Consolidado

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código Descrição

TOTAL GERAL

"A

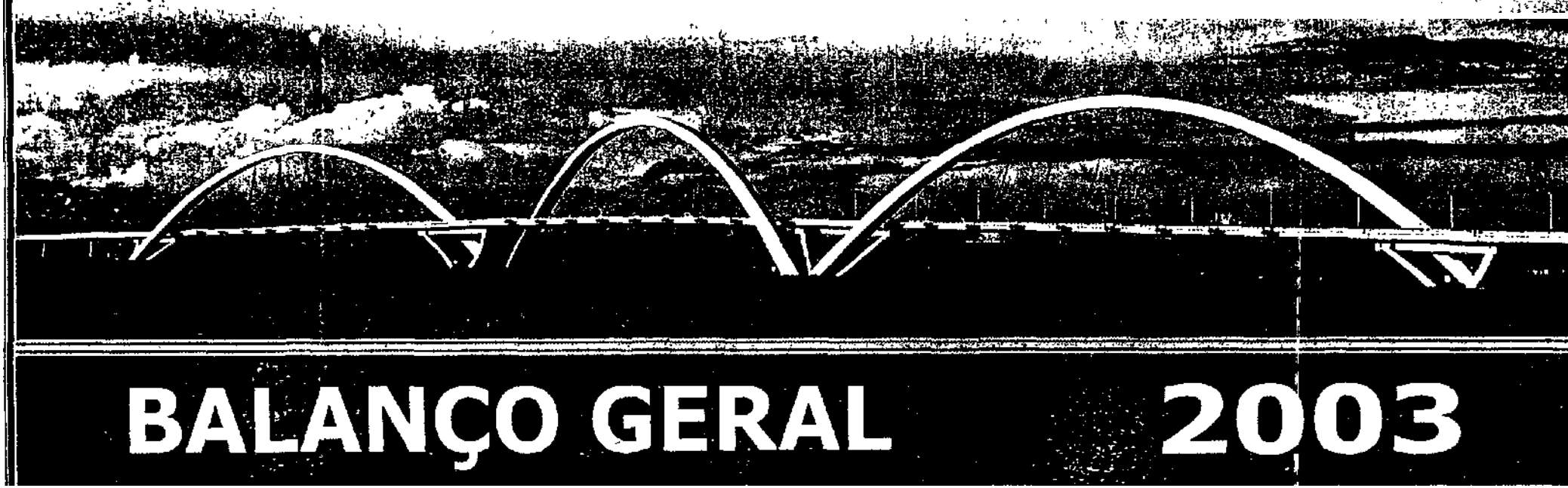
Movimento	No Mês	Até o Mês
TOTAL PAGO	15.097,65	174.335,94
EMPENHOSAPAGAR	26.460,00	26.460,00
DOTAÇÃO INICIAL	0.00	8.448.986.000,00
ALTERAÇÕES	7.133.882,00	793.060.140,00
MOVIMENTAÇÃO DE CREDÍTO	0,00	0,00
DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.133.882,00	9.242.046.140,00
CRÉDITO BLOQUEADO	8.624J847.00	3.076.722.142,95
DESPESA AUTORIZADA	15.758.729,00	6.165.323.997,05
TOTAL EMPENHADO	332.595.982,56	5.180.696.306,88
PRÊEMPENHADO	0,00	0,00
CREDÍTO DISPONÍVEL	316.837.253,56	984.627.690,17
EMPENHO A LIQUIDAR	166.246.725,49	49.117.836,93
EMPENHO LIQUIDADO	498.842.709,05	5.131.578.469,95
TOTAL PAGO	448.858.334,36	5.111.574.650,91
EMPENHOSAPAGAR	6.976.799,70	19.987.934,48

t

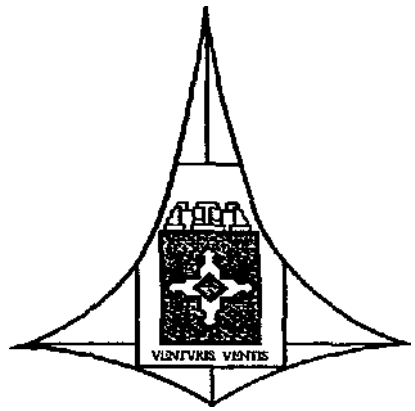
^ Y f ê j f t ^ (d)(o) Distrito Federal

Secreinfectai Estado de Fazenda

®m



BALANÇO GERAL 2003



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretária de Finanças
Diretoria Geral de Contabilidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS FUNDOS ESPECIAIS DO DF

ANEXO II

HELVIO FERREIRA
Diretoria Geral de Contabilidade
Diretor
CRC - DF 6.659

FERNANDO MENDES DOS SANTOS FILHO
Gerência de Consolidação e Orientação Contábil
Analista de Finanças e Controle
Gerente
CRC - DF 5.268

FLORA LÚCIA ARRUDA SOARES
Núcleo de Fundos Especiais
Analista de Finanças e *Controle*
Chefe
CRC-DF 011.724/0-8

\ GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
H SUBSECRETÁRIA DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL 2003

ÍNDICE **PAGINA**

RELATÓRIO GERAL 001
FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF 016
FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF 018
FUNDO DE PREVENÇÃO, CONTROLE E TRATAMENTO DOS DEPENDENTES *QUÍMICOS DO* DF 020^
FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 022
FUNDO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL 023
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL 025
FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL 027
FUNDO DE LIQUIDEZ DO METRÔ DO DISTRITO FEDERAL 029
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 030
FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL 032
FUNDO ÚNICO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL 034
FUNDO DE APOIO AO PROG. PERMANENTE DE ALFAB. E EDUC. BÁSICA P/ JOVENS E ADULTOS 036^
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 038
FUNDO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL 040
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL 042
FUNDO DE SAÚDE DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 044
FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL 046
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ORGAOS INTEGRANTES DA SEGURANÇA PUBLICA 048
FUNDO DA ARTE E DA CULTURA 050
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL 052
FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 054
FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL 056

ÍNDICE	PÁGINA
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	058
FUNDO.DE PROMOÇÃO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	060
FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	061
BALANCETE CONTÁBIL CONSOLIDADO - TIPO 07 - FUNDOS	063
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	089
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA	096
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FONTE	118
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO COM SUPERÁVIT	229
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SEM SUPERÁVIT	230
BALANÇO PATRIMONIAL	231
BALANÇO FINANCEIRO	233
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	**235**

I GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
3 SUBSECRETÁRIA DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL 2003

APRESENTAÇÃO

Versa o presente volume, dos Fundos Especiais da Administração Direta do Governo do Distrito Federal, os quais, são regidos pela Lei n" 4.320/64, Constituição Federal/88, Lei Orgânica Distrital/93, por suas Leis de criação e Decretos de Regulamentação.

As informações apresentadas no decorrer desse volume - Balanço Geral, estão relacionadas e em conformidade com os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, com ênfase para os valores apresentados, nos Quadros e Demonstrativos da Execução da Despesa e das Receitas referente ao exercício financeiro de 2003.

U Balanço Geral dos Fundos Especiais no exercício de 2003, fecharam com Receita Arrecadada no valor de **R$ 257.307.708,98,** sendo R$ 248-832.661,98 na categoria econômica - Receita Corrente, e R$ 8.475.047,00 na categoria econômica - Receita de Capital, mais Repasses recebidos do Distrito Federal no valor de **R$ 790.641.613,74,** sendo, R$ 699.489.414,65 para atender Despesas Correntes, e R$ 91.152.199,09 para atender Despesas -^ de Capital, perfazendo um montante total de **R$ 1.047.949.322,72.**

No que se refere as Despesas, os Fundos Especiais tiveram, de acordo com a Lei Orçar- .~*tãria Anual, aprovado o montante orçamentário de R$ 1.321.315.000,00, *rom* alterações *{cancelamento}* de R$ 141.054.824,00, passando a terem Despesa Autorizada no valor total de R$ 1.180.260.176,00, desse valor, foi executado o percentual de 86,91%, que representa despesa executada no **montante de R$ 1.025.826.837,20** no exercício de 2003. Ressalvado as seguintes observações:

DOS FUNDOS ESPECIAIS QUE NÃO TIVERAM PREVISÃO DE RECEITAS

Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor do Distrito Federal - FDDC, Fundo de Liquidez do Metro do Distrito Federal - FLMETRO, Fundo de Apoio ao Programa Permanente de AlfabetÍ2ação e Educação Básica para Jovens e Adultos - FUNALFA, Fundo de Aval do Distrito Federal - FADF, Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - FDR, Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - FUNDURB, o Fundo de Promoção do Esporte, Educação Física e Lazer - FUNEF, o Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Distrito Federal - FUNDO-IDR e o Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF/SE

DOS QUE OBTIVERAM PREVISÃO DE RECEITAS MAS NÃO ARRECADARAM

Fundo de Apoio e Assistência o Idoso do Distrito Federal - FAAI-DF.

DOS FUNDOS ESPECIAIS QUE RECEBERAM REPASSES:

Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal - FUNDEFE, Fundo de Saúde do Distrito Federal - FSDF, Fundo de Assistência a Câmara legislativa do Distrito Federal - FASCAL, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magisíério - FUNDEF/SE, Fundo de Assistência Social do Distrito Federal - FAS.

DOS QUE OBTIVERAM ORÇAMENTO CONSIGNADO, PORÉM, SEM EXECUÇÃO:

Fundo para Prevenção, Controíe e Trat. dos Dependentes Químicos - FUNPC-DF, Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal - *FUNAM*, Fundo de Apoio ao Programa Permanente de Alfabetização e Educação Básica para Jovens e Adultos - FUNALFA, Fundo de Promoção do Esporte, Educação Física e Lazer - FUNEF, Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - FUNDURB, Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso do Distrito Federal - FAAI, Fundo de Aval do Distrito Federal - FADF e o Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - FDR.

A seguir, serão demonstrados: base legal, finalidades e fontes de recursos dos Fundos Especiais da Administração Direta do Governo do Distrito Federal.

PLANILHA: BASE LEGAL, FINALIDADE E FONTES RECURSOS

DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTES DE RECURSOS
Fundo de Assistência a Câmara Legislativa do Distrito Federal - FASCAL	Resolução 038/91	Oferecer os meios indispensáveis ao custeio dos tratamentos médicos, hospitalares e odontológicos necessários à preservação e à manutenção dos senhores deputados, dos seus servidores e respectivos dependentes.	100 e 120
Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - FUNDCA	Lei 234, de 15/01/92,alterada pela Lei 518, de 30/07/93	Assegurar por meio de políticas compensatórias que propiciem o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social e comunitário de crianças e adolescentes, com dignidade, respeito, libere? ie e convivência familiar.	120, 320
Fundo pa~a Prev., Controle e Trat. dos Depend. Químicos do Distrito Federal - FUNPC-DF	Lei 1114 , de 21/06/96, alterada pela Lei Complementar n° 685, 17/10/03.	Destinar programas educativos de prevenção, controle e fiscalização do uso de entorpecentes e substâncias químicas e do tráfico de drogas.	120
Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor do Distrito Federal - FDDC	Lei Complementar n° 50, de 23/12/97.	Desenvolver atividades voltadas à proteção e a defesa dos direitos do consumidor.	Sem Execução

PLANILHA: BASE LEGAL, FINALIDADE E FONTES RECURSOS

DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTES DE RECURSOS
Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso do Distrito Federai - FAAI-DP	Lei Complementar n°21, de 23/07/97.	Apoiar a atividade permanentes de estudo, pesquisa e capitação de recursos humanos para apoio e assistência a terceira idade.	Sem Execução
Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal - FUNDEFE	Lei n° 79, de 29/12/89, Dec. 14683, de 27/04/93	Promover o desenvolvimento econômico e social do DF, mediante *apoio financeiro* a projetos selecionados.	**100, 120, 320**
Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Distrito Federal - FUNDO-IDR	Lei n° 6.611, de 04/12/78 regulamentado pelo Decreto n° 4556, de 29/01/79 e alterado pelo Decreto n° 6.863, 25/06/82.	Centralizar os recursos e financiar as atividades específicas de desenvolvimento de recursos humanos do DF	**120**
Fundo Ünico do Meio Ambiente do Distrito Federal - FUNAM	Lein°41, art. 73, de 13/09/89.	Destinar exclusivamente ã execução da política ambiental do DF.	120
Fundo de Liquidez do Metro do Distrito Federal - FLMETRÔ	LeiCompl.n°9,de 01/04/96,Dec.l8.683, de 03/10/97	Dar suprimento financeiro necessário e garantir a liquidação das obrigações contratuais assumidas por meio do contrato de abertura de crédito real, celebrado em 08/06/92 entre *o DF* e o Banco de Brasília S / A	Sem Execução
Fundo de Apoio ao Prog. Perm. de Alfab. e Educ. Básica para Jov. e Adultos do Distrito Federal - FUNALFA	Lein° 1.511, de oo/07/97	Criar condições para erradicar o analfabetismo, promover a educação básica de jovens e adultos que não tiveram acesso ã escola ou foram excluídos dela, garantir o direito a todos ã educação para o pleno exercício da cidadania.	Sem Execução
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamentai e de Valorização do Magistério - FUNDEF/SE	Lei Federal de 24/12/1996, Lei *n*° 3.183 de 14/08/03	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e a valorL.i.,ão do magistério em efetivo exercício nesse nível de ensino.	100, 101, 102, 109, 122

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETÁRIA DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL 2003

PLANILHA: BASB LEGAL, FINALIDADE E FONTES RECURSOS

DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTES DE RECURSOS
Fundo de Aval do Distrito Federal - FADF	Lei 2.652, de 27/12/2000	Conceder garantias compiementares necessárias ã contratação de financiamento junto às instituições financeiras operantes de Créditos Rural do DF, a micro, mini e produtos rurais, inclusive em fase de implantação, de forma individual *ou organizados* em *grupos* associativos ou cooperativos.	Sem Execução
Fundo de Saúde do Distrito Federal - FSDF	Lei Complementar n° 11, de 12/07/96.	Atuar como instrumento de administração e suporte financeiro para às ações do Sistema Único de Saúde-SUS, coordenadas ou executadas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal	100, 101, 102, 106, 120, 121, 130, 132, 138, 321, 332, 338
Fundo de Apoio ao Esporte do Distrito Federal - FAE	Lei Complementar n° 326, de 04/10/2000	Captar e destinar recursos para projetos' esportivos que atendam ás finalidades do FAE, na área de esporte educação, esporte de rendimento e esporte participação.	Sem Execução
Fundo Habitacional do Distrito Federal - FUNDHABl	Decreto Lei 768, art.14, de 18/08/69	Destinar ao financiamento exclusivo da construção de novas unidades residenciais p/Servidores do Complexo Administrativo do Distrito Federal.	120, 123, 320
Fundo de Assistência Social do Distrito Federal - F A S	Lei Complementar n° 8, de 19/12/95	Captar receitas vinculadas á realização de ações relevantes de Assistência Social no âmbito *ào* Distrito Federal.	100, 102, 120, 121, 132, 321, 332
Fundo de Saúde da Policia Militar do Distrito Federal - FSPM-DF	Lei n° 5.619, de 03/ 11/70, art. 59, parágrafo 2º	Prestar assistência médico-hospitalar, através dos serviços especializados, aos policiais militares e seus dependentes.	120, 320

PLANILHA: BASE L&GAL, FINALIDADE E FONTES DE RECURSOS

DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTES DE RECURSOS
Fundo de Saúde do Corpo Militar de Bombeiros do DF -FSCB	Lei n" 5.906,de 23/07/73, art. 73,parágrafo 1°.	Prestar assistência médico-hospitalar aos bombetros-müitar e a seus dependen*-"S	120, 320
Fundo de Reeq. dos ôrg. Integ. da Seg. Púb. Do DF - FUNDEF	Lei n" 1026, de 05/02/96	Captar recursos destinados a custear o reequipamento dos órgãos da estrutura da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.	120,320
-Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - FDR	Lei 2.653, de 27/12/2000	Financiar as despesas de investimentos e custeio na área rural do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal.	Sem Execução
Fundo da Arte e da Cultura Distrito Federal - FAC	Lei Complementar n" 267, de 15/12/99	Captar e destinar recursos para projetos artísticos e culturais que atendam ás finalidades do Programa de Apoio á Cultura - FAC.	120,320
Fundo de Desenv. Urbano do Distrito Federal - FUNDÜRB	Lei Complementar n° 36, 13/10/97	Apoiar e dar suporte financeiro a projetos e programas habitacionais de interesse social.	Sem Execução
Fundo de Promoção do Esporte, Educ. Física e Lazer- FUNEF	Lei n" 225, de 30/12/91	Captar, administrar e destinar recursos financeiros para a realização de atividades desportivas amadoras do Distrito Federal.	Sem Execução
Fundo da Procuradoria do Distrito Federal - PRO-JURfDlCO	Lei n° 2.605, de 18/10/2000	Propiciar realização e o acompanhamento de projetos e progamas de natureza intelectual ou material que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício da advocacia pública.	120, 320
Fundo de Melhoria da Gestão Pública - PRÔ-GESTÀO	Lei n° 2.958, de 26/04/2002	Propiciar a realização e o acompanhamento de projetos, programas e ações de desenvolvimento e de capacitação de recursos humanos, para o exercício da função pública, objetivando a melhoria do atendimento ao público.	120, 121, 131, 320
Fundo de Solidariedade para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNSOL	Lei Complementar n° 5, de 14/08/95, alterada pela Lei i Complementar n" 113, de 02/07/98	Formar mão-de-obra e à preparação de jovens para o primeiro emprego, e aval das operações que objetivem a geração de emprego e renda.	120, 123, 320

DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

., Se observado os dados apresentados no quadro seguinte, verifica-se incremento gera! da receita na ordem de 22,69% no exercício de 2003 comparado ao exercício de 2002, com ênfase para o Fundo de Solidariedade para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNSOL, que teve variação em suas receitas da ordem de 821,74% seguidos pelo PRÓ-GESTÃO com 293,71% e o FSPM com 100,86%, ao tempo que o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - FUNDCA, sofreu redução em suas receitas de (76,05%) eo PRÓ-JURÍDICO de (7,87%).

Fm volume de recursos o Fundo de Saúde do Distrito Federal indicou maior representatividade com o montante de R$ 202.733.646,55 na categorias econômicas de receita corrente e de capital, proveniente dos recursos do Sistema Único de Saúde e Aplicações Financeiras seguidos pelo FUNSOL com o valor de R$ 19.518.409,27 e o FSPM com R$ 7.366.939,96.

COMPARATIVO DA RECEITA NOS EXERCÍCIOS DE 2002 a 2003				
FUNDO/UG		2003	2002	VARIAÇÀO|%)
FASCAL	010901	4.099.250,95	3.721.337,98	10,15530
FUNDCA	110901	340.920,92	..423.820,40	-76,05590
FUK?C-DF	110902	646,78	465,06	39,07453
FDDC	110903	-	-	-
FAAI-DF	110904	-	-	-
PRÓ-JURÍDICO	120901	837.181,56	908.783,56	-7,87888
FUNDEFE	130901	2.544.163,94	1.379.775,96	84,38964
FLMETRÔ	130904	-	-	-
FUNDO-IDR	140901	5.949,69	4.287,46	38,76957
PRÓ GESTÃO	140905	1.644.161,64	417.604,05	293,71305
FUNAM	150901	591.092,08	537.678,58	9,93409
FUNALFA	160902	-	-	-
FUNDEF/SE	160903	69.190,88	-	-
FSDF	170901	202.733.646,55	182.157.554,45	11,29577
FUNDHABI	180901	1.021.827,21	722.994,80	41,33258
FAS-DF	180902	4.540.633,73	3.289.000,06	38,05514
FADF	210901	-	-	-
FDR	210902	-	-	-
FSPM	220901	7.366.939,96	3.667.538,55	100,86878
FSCB	220902	3.625.360,56	2.032.347,46	78,38291
FUNDEF	220903	3.574.315,69	3.553.823,39	0,57663
FAC	230903	4.794.017,57	3.771.122,84	27,12441
FUNSOL	250901	19.518.409,27	2.117.557,25	821,74175
FUNDURB	280901	~	-	-
FUNEF	340901	-	-	-
TOTAL		257.307.708,98	209.705.691,85	í 22,69944

DA COMPARAÇÃO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

•- A Receita Arrecadada gerou o montante de R$ 257.307.708,98, que percentualmente representa 97,33% da Receita Orçada sendo inferior a esta em R$7.057.014,92.

O quadro seguinte demonstra o comparativo entre a Receita Orçada e Arrecadada, destacando as diferenças para mais e para menos, separadas por Fundo.

COMPARATIVO ENTRE A RECEITA ORÇADA E A ARRECADADA

FUNDO/UG		RECEITA		DIFERENÇA	
		Orçada	Arrecadada	Para Menos	Para Mais
FASCAL	**010901**	3.839.000,00	4.099.250,95	-	260.250,95
FUNDCA	**110901**	365.268,00	340.920,92	24.347,08	-
FÜNPC-DF	**110902**	50.000,00	646,78	49.353,22	-
FDDC	**110903**	-	-	-	-
FAAI-DF	**110904**	50.000,00	-	50.000,00	-
PRÓJURÍDICO	**120901**	2.100.000,00	837.181,56	1.262.818,44	-
FUNDEFE	**130901**	2.368.800,00	2.544.163,94	-	175.363,94
FLMETRÕ	**130904**	-	-	-	-
FUNDO-IDR	**140901**	-	5.949,69	-	5.949,69
PRÓ-GESTÀO	**140905**	1.381-212,00	1.644.161,64	-	262.949,64
FUNAM	**150901**	1.654.000,00	591.092,08	1.062.907.92	-
FUNALFA	**160902**	-	-	-	-
FUNDEF/3E	**160903**	-	69.190,88	-	69.190,88
FSDF	**170901**	222.515.557,00	202.733.646,5?	19.781.910,45	-
FUNDHABI	**180901**	325.000,00	1.021.827,21	-	696.827,21
FAS-DF i	**180902**	5.212.837,00	4.540.633,73	672.203,27	-
FADF	**210901**	-	-	-	-
FDR	**210902**	-	-	'	-
FSPM	**220901**	7.501.000,00	7.366.939,96	134.060,04	-
FSCB	**220902**	3.608.575,00	3.625.360,56	- -	16.785,56
FÜNDEF	**220903**	3.507.474,00	3.574.315,69	-	66.84 1,69
FAC	**230903**	2.400,000,00	4.794.017,57	-	2.394.017,57
FUNSOL	**250901**	7.486.000,00	19.518.409,27	-	12.032.409,27
FÜNDURB	**280901**	-	-	-	-
FUNEF	**340901**	-	-	-	-
TOTA LL		**264.364.723,00**	**257.307.708,98**	**23.037.600,42**	**15.980.586,40**

DA RECEITA ARRECADADA X REPASSE RECEBIDO

O Fundo de Saúde do DF foi a Unidade que recebeu maior volume de recursos a titulo de repasse, no montante de R$ 491-939.814,37, sendo que R$ 476.905.255,80 para atender despesas correntes e R$ 15.034.558,57 para atender despesas de capital, enquanto que, a unidade que recebeu menor repasse em 2003 foi o FASCAL, com o valor de R$ 2.690.000,00 para atender despesas correntes.

		RECEITA			REPASSES DO DISTRITO FEDERAL		
		Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total
PASCAL	010901	4.099.250,95	-	**4.099.250,95**	2.690.000,00	-	**2.690.000,00**
FUNDCA	110901	340.920,92	-	**340.920,92**	-	-	-
FUNPC-DF	110902	646,78	-	**646,78**	-	-	-
FDDC	110903	-	-	-	-	-	-
FAAI-DF	110904	-	-	-	-	-	-
PRÓ-JURÍDICO	120901	837.181,56	-	**837.181,56**	-	-	-
FÜNDEFE	130901	2.544.163,94	-	**2.544.163,94**	-	74.989.366,69	**74.989.366,69**
FLMETRÔ	130904	-	-	-	-	-	-
FUNDO-IDR	14O901	5.949,69	-	**S.949,69**	-	-	-
PRÓ-GESTÀO	14O90S	1.644.161,64	-	**1.644.161,64**	-	-	-
FUNAM	1S09O1	591.092,08	-	**591.092,08**	-	-	-
FUNALFA	160902	-	-	-	-	-	-
FUNDEF/SE	160903	69.190,88	-	**69.190,88**	193.089.131,37	-	**193.089.131,37**
FSDF	17O901	202.670.364,05	63.282,50	**202.733.646,55**	476.905.255,80	15.034.558,57	**491.939.814,37**
FUHDHABI	180901	732.928,99	288.898,22	**1.021.827,21**	-	-	-
FASDF	180902	4.540.633,73	-	**4.540.633,73**	26.805.027,48	1.128.273,83	**27.933.301,31**
FADF	210901	-	-	-	-	-	-
FDR	210902	-	-	-	-	-	-
FSPM	220901	7.366.939,96	-	**7.366.939,96**	-	-	-
F3CB	220902	3.625.360,56	-	**3.625.360,56**	-	-	-
FUNDEF	220903	3.574.315,69	-	**3.574.315,69**	-	-	-
FAC	230903	4.794.017,57	-	**4.794.017,57**	-	-	-
FUMSGL	250901	11.395.542,99	8.122.866,28	**19.518.409,27**	-	-	-
FUNDURB	280901	-	-	-	-	-	-
FUNEF	34O901	-	-	-	-	-	-
TOTAL		**248.832.661,98**	**8.475.047,00**	**257.307.708,98**	**699.489.414,65**	**91.152.199,09**	**790.641.613,74**

DA EXECUÇÃO DA RECEITA ARRECADADA POR UNIDADE GESTORA E FONTE DE RECURSOS DETALHADA

Observa-se no quadro seguinte que a fonte de maior representatividade no exercício de 2003, foi a 138 - Recursos do Sistema Ünico de Saúde, com percentual de 76,68% do total das receitas arrecadadas pelos Fundos Especiais. Destacamos que o Fundo de Saúde foi a unidade que recebeu o maior volume de recursos a título de Repasse, representando o percentual de 62,22% do total que foi repassado aos Fundos.

Planilha da Execução da Receita Arrecadada por Unidade Gestora e Ponte de Recursos Detalhada

FUNDO	FONTES							TOTAL FONTE	REPASSE	TOTAL FONTE + REPASSE
	120	121	122	123	131	132	138			
FASCAL	4.099.250,95	-	-	-	-	-	-	4.099.250,95	2.690.000,00	6.789.250,95
FUNDCA	340.920,92	-	-	-	-	-	-	340.920,92	-	340.920,92
FÜHPC-DF	646,78	-	-	-	-	-	-	646,78	-	646,78
FUNDEFE	2.544.163,94	-	-	-	-	-	-	2.544.163,94	74.989.366,69	77.533.530,63
FLMETRÔ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUMDO-IDR	5.949,69	-	-	-	-	-	-	5.949,69	-	5.949,69
PUNAM	591.092,08	-	-	-	-	-	-	591.092,08	-	591.092,08
FUNALFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDEF/SE	-	-	69.190,88	-	-			69.190,88	193.089.131.37	193.158.322,25
FSDF	-	2.794.391.68	-	-	-	2.626.525,02	197.312.729,85	202.733.646,55	491.939.814,37	694.673.460,92
FUHDHABI	732.928,99	-	-	288.898,22	-	-	-	1.021.827,21	-	1.021.827,21
FAS-DF	244.600,74	115.460,91	-	-	-	4.180.572,08	-	4.540.633,73	27.933.301,31	32.473.935,04
F3PM	7.366.939,96	-	-	-	-	-	-	7.366.939,96	-	7.366.939,96
FSCB	3.625.360,56	-	-	-	-	-	-	3.625.360,56	-	3.625.360,56
FUNDEF	3.574.315,69	-	-	-	-	-	-	3.574.315,69	-	3.574.315,69
FUNEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUHDURB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHSOL	11.395.542,99	-	-	8.122.866,28	-	-	-	19.518.409,27	-	19.518.409,27
PRÓ-GESTÀO	1.612.712,52	1.449,12	-	-	30.000,00	-	-	1.644.161,64	-	1.644.161,64
FAAI-DF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FDDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FAC	4 794.017,57	-	-	-	-	-	-	4.794.017,57	-	4.794.017,57
FADF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRÓ-JURIDICO	837.181,56	-	-	-	-	-	-	837.181,56	-	837.181,56
TOTAL	41.765.624,94	2.911.301,71	69.190,88	8.411.764,50	3O.O00.00	6.807.097.1O	197.312.729,85	257.307.708,98	790.641.613.74	1.047.949.322,72

DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA

A dotação inicial dos Fundos Especiais totalizaram em 2003, o montante de R$ 1.321.315.000,00, com variação orçamentária para menos no valor de R$ 141.054.824,00, perfazendo a Despesa Autorizada, o montante de R$ 1.180.260.176,00, com maior representatividade para o Fundo de Saúde, com o percentual de 67,72% e o Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental de Valorização do Magistério, com percentual de 18,07%, ressaltado que o FITÍDURB representa a menor participação percentual de 0,00010% do total das despesas autorizada.

Ainda pode-se observar no quadro seguinte que os Fundos Especiais executaram no exercício de 2003, o percentual de 86,91% da Despesa Autorizada.

Comparando o montante da Despesa Empenhada em relação ã Despesa Autorizada, o FUNDEFE obteve maior execução, cem o percentual de 99,93%, seguidos pelo FAC com percentual de 97,13%, . *3PM* com percentual de 96,16% e o FASCAL com percentual de 94,40%, e o PRÓ-JUKíDfCA foi a unidade que menos executou despesas, com percentual de 13,82%.

PLANILHA: DESPESA POR UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora	Dotação Inicial		Despesa Autorizada		Despesa Empenhada		Execuç&o
	Valor (A)	%	Valor (B)	%	Valor (C)	%	% (C/B)
Fundo de Saúde da Câmara Legislativa	6.784.000,00	0,51343	6.784.000,00	0,57479	6.404.577,61	0,62433	94,40710
Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF.	150.000,00	0,01135	2.042.709,00	0,17307	1.383.186,29	0,13484	67,71333
Fundo p/ l*revcnção, Conlrule e Tratamento dos Dependentes Químicos	330.000,00	0,02498	50.000,00	0,00424	-	-	-
Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal	35.184.000,00	2,66280	77.515.168,00	6,56763	77.467.096,74	7,55167	99,93798
Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federa!	1.654.000,00	0,12518	3.075.535,00	0,26058	-	-	-
Fundo de Apoio Prog. Permanente Alfabelu e Educ. Básica p/ Jovens e Adultas	80.000,00	0,00605	80.000,00	0,00678	-	-	-
fundo de Mítnutcuçâa <lo Ena. Fundamental de Vai. Do Magistério	-	-	213.301.977,00	18,07245	191.892.638,01	18,70614	89,96290
Fundo de Saúde do Distrito Federal	1.219.232.000,00	92,27414	799.339.067,00	67,72567	687.222.303,49	66,99204	85,97382
Fundo Habitacional do Distrito Federal	405.000,00	0,03065	2.990.840,00	0,25341	817.579,58	0,07970	27,33612
Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	34.310.000,00	2,59666	36.882.373,00	3,12494	33.001.518,79	3,21707	89,47775
Fundo de Saúde da Poliria Militar do Distrito Federal	4.001.000,00	0,30280	7.555.923,00	0,64019	7.265.929,25	0,70830	96,16203
Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal	1.980.000,00	0,14985	3.960.813,00	0,33559	3.723.178,88	0,36294	94,00037
Pu tido de Reequip. Dos órgãos Integrantes da Segurança !*úblíca	2.720.000,00	0,20586	7.065.371,00	0,59863	5.962.034,01	0,58119	84,38388
Fundo de Promoção do Esporte, Educação Física e Lazer	50.000,00	0,00378	-	-	-	-	-
Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	7.000,00	0,00053	1.150,00	0,00010	-	-	-
Fundo de Solidariedade para Geração de Emprego e Renda	7.536.000,00	0,57034	9.628.601,00	0,81580	5.270.926,01	0,51382	54,74239
Fundo de Apoio e Assistência ao idoso do Distrito Federal	50.000,00	0,00378	50.000,00	0,00424	-	-	-
Fundo da Arte e da Cultura	2.450.000,00	0,18542	4.391.624,00	0,37209	4.265.595,00	0,41582	97,13024
Fundo de Aval do Distrito Federal	47.000,00	0,00356	57.000,00	0,00483	-	-	-
Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	895.000,00	0,06774	698.234,00	0,05916	-	-	-
Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal	2.100.000,00	0,15893	3.151.309,00	0,26700	435.647,73	0,04247	13,82434
Fundo de Melhoria da Gestão Publica - PRÓ-GBSTAO	1.350.000,00	0,10217	1.638.482,00	0,13882	714.625,81	0,06966	43,61512
TOTAL	**1.321.316.000,00**	**100,00000**	**1.180.260.176,00**	**100,00000**	**1.026.826.837,20**	**100,00000**	**86,91531**

DA EVOLUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA

Os dados apresentados no quadro seguinte demonstram que no exercício de 2003, ocorreram decréscimo de despesas em média de (11,32)% em relação ao exercício de 2002, sendo que os Fundos com maior variação era suas despesas foram: o FUNDHABÍ, com percentual de 11.491,87% e o FUNDEFE, com percentual de 1228,36%, enquanto que, o FUNAM apresentou variação negativa com (100%) seguido pelo FSDF com o (38,05%) e o FASCAL com redução de (3,14%).

PLANILHA: EVOLUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA

FOHDO/UG		DESPESA		VARIAÇÃO (%)
		2003	2002	
FASCAL	010901	6.404.577,61	6.612.304,47	-3,14152
FUNDCA	110901	1.383.186,29	-	
FUNPC-DF	110902	-	-	
FUNDEFE	130901	77.467.096,74	5.831.774,25	1228,36241
FUNAM	150901	-	369.980,68	-100,00000
FUNALFA	160902	-	-	-
FUNDEF/SE	160903	191.892.638,01	-	-
FSDF	170901	687.222.303,49	1.109.369.423,14	-38,05289
FUNDHABÍ	180901	817.579,58	7.053,04	11491,87499
FAS-DF	180902	33.001.518,79	24.186.774,35	36,44448
FSPM	220901	7.265.929,25	3.668.970,01	98,03730
FSCB	220902	3.723.178,88	1.979.902,22	88,04862
FUNDEF	220903	5.962.034,01	1.516.889,95	293,04328
PRÔ-GESTAO	140905	714.625,81	163.935,00	335,92022
FUNDURB	280901	-	-	-
FUNSOL	250901	5.270.926,01	528.864,62	896,64939
FAAI-DF	110904	-	-	-
FAC	230903	4.265.595,00	2.267.453,00	88,12275
FADF	210901	-	-	-
FDR	210902	-	-	-
PRÔ JURÍDICO	120901	435.647,73	344.480,91	26,46498
FUNEP	340901	-	-	-
TOTAL		**1.025.826.837,20**	**1.156.847.805,64**	**-11,32569**

DA EXECUÇÃO DE DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

A Fonte 100 {Ordinário não Vinculado) em comparação com o total da despesa empenhada, foi a fonte de recurso com maior representatividade com o percentual de 63,94%. A fonte 138 (Recursos do Sistema Único de Saúde) com o percentual de 16,36% representou a 2ª (Segunda) fonte mais utilizada pelos fundos especiais.

PlanUha : EXECUÇÃO DE DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

	FONTE																TOTAL
	100	101	102	106	109	120	121	123	130	131	132	138	320	321	332	338	
PASCAL	*1* 6W.OO0.0O	-	-	-	-	3.714.577,61	-	-	-	-	-	-	~	-	-	-	6-404.577,61
FUNDCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13*1 1H6J-1	-	-	-	1.383.186,29
FUNI-C-DF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUWíEFE	74.9S9 366.69	-	-	-	-	2.331.362,63	-	-	-	-	-	-	146-367.42	-	-	-	77.467.OM.74
KLMKTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNno ii)H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNALFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mnaaf/!»	i/Ji-H m/ii	nsirtKj.u	J1M 358.7*	-	26 301,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191.892-638,01
FSUF	376 BSI 77U4H	20 StJj 000.46	9 'J5y.OBO.5S	2J«J4tSi,«	-	88.332.64	6-21 253.11	-	60 M 1.974.63	-	i asa 9W.94	167 906 B00.8S	-	*1* l"5 «".,'5	•iai'i m.H.	13 498 882,80	687.223.303,49
FUNDUABl	-	-	-	-	-	27S.000.00	-	-	-	-	-	-	542 579.58	-	-	-	817.S79.58
FAS-DF	27.S69 380,66	-	770 085.40	-	-	-	17 906,13	-	-		3 729 373.46	-	-	129 916.67	484 &56.4B	-	33.001.818.79
FSE'M	-	-	-	-	-	7.211.OOS.2S	-	-	-		-	-	54 923.00	"	-	-	7.266.929,25
KSClí	-	-	-	-	-	3 387943.71	-	-	-		-	-	335 235.17	"	-	.	3.723.178,88
KUNDEF	-	-	-	-	-	2.621.918.Cb	-	-	-			!	*3* 110 115.15	-	-	-	5.962.034,01
FUNEF	-	-	•	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	'	-
KUNDUKIi	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
FUNSOL	-	-	-	-	-	-	-	3 I2S 325.30	-		-	-	*1* lii un.ls	-	-	~	5.270.926,01
PSO GESTÃO	-	-	-	-	-	591.867,59	1.449,13		-	» « u.	-	-	91 309,10	-	-	-	714.625,81
FAAI-DF	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
FDDC	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
FAC	-	-	-	-	-	2 345.040,00	-		-		-	-	1 "<JO S55.U0	-	-	-	4.265.595,00
KADF	-	-	-	, -	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
FÜR	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHO JUHICUCQ		-	-	-	-	55.068,73	-		'		-	-	380 579.00	-	-	-	435.647,73
TOTAL	us.na.3».»	U4IS.M.X	14 *na* T**>*	iHTimiot	w H . «	M.tn.iuji	**O.M*,'ll	3.i3a.3ao.5c	60.101 V74.U	XLOOO.K	i g u m . »	•» IM.WO.tS	iojjT.*<u.ai|	a-i3a.iti.*J	> *04.1M.«4	13.498. wa,«H	1.020.(36 137.30

DA EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

No exercício de 2003, foi constatado acréscimos de despesas, sendo as maiores, nas Fontes 100 (Ordinário não Vinculado} e na 138 (Recursos do Sistema Único de Saúde) e redução na utilização das Fontes 130 e 132 quando comparadas com o total da despesas empenhadas do exercício de 2002.

FONTE		2003	%	2002	%
100	ORDINÁRIO NAO VINCULADO	655.995.300,28	63,94796	265.383.406,32	22,94022
101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP.DOS ESTADOS E DF.	35.415.093,80	3,45235	22.782.575,50	1,96937
102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP.DOS MUNICÍPIOS	14.153.724,69	1,37974	5.555.766,42	0,48025
103	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUC AC AO	-	-	-	-
104	TRANSF. DO IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE	-	-	-	-
105	TRANSF. DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	-	-	-	-
106	CONTR. P/O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	23.670.655,09	2,30747	-	-
109	TRANSF. IMP. S/ PROD. INDUST-ESTADOS EXPORTADORES	26.204,00	0,00255	-	-
120	DIRETAMENTE ARRECADADOS	22.622.117,22	2,20526	15.175.338,97	1,31178
121	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS(CONVÊNIOS)	640.608,47	0,06245	124.781,52	0,01079
123	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	3.128.325,30	0,30496	-	-
130	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	60.801.974,63	5,92712	673.365.938,00	58,20696
131	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	30.000,00	0,00292	-	-
132	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO INTEGRANTES DO GDF)	5.558.372,39	0,54184	10.516.800,61	0,90909
138	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	167.908.800,85	16,36814	151.322.586,42	13,08060
140	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-	-	-	-
320	DIRETAMENTE ARRECADADOS	10.337.451,22	1,00772	2.318.541,77	0,20042
321	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS(CONVÊNIOS)	2.235.191,82	0,21789	1.084.453,07	0,09374
332	CONVÊNIOS COM OUTROS ÓRGÃOS {NAO INTEGRANTE DO GDF)	9.804.134,64	0,95573	4.772.236,47	0,41252
338	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	13.498.882,80	1,31590	4.445.380,57	0,38427
TOTAL		**1.025.326.837,20**	**100,00000**	**1.156.847.805,64**	**100,00000**

DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E POR UNIDADE GESTORA

No exercício financeiro de 2003, os Fundos Especiais executaram o percentual de 86,91% da Despesa Autorizada. A Função com maior percentual de execução foi a de Administração do FUNDEFE, com 99,93%, seguido pela Cultura do FAC com 97,13%, Segurança Pública do FSPM com 96,74%, Saúde do FASCAL com percentual de 95,63% e Segurança do FSCD com percentual de 95,30%, e a função com menor execução percentual foi a Encargos Especiais da Unidade Gestora - FUNDEF.

FUNDO	FUNÇÃO	FIXAÇÃO		AUTORIZADO		EXECUÇÃO		EXECUÇÃO %	
		Valor {A)	%	Valor (B)	%	Valor (C)	%	S/Fix. (C/A)	B/Aut. (C/B)
	Saúde	*6.004.000,00*	0,45440	6.504.000,00	0.55106	6.219.988,11	0,60634	Í03.59740	95,63327
	Encargos Especiais	780.000.00	0,05903	280.000,00	0.02372	184.589,50	0,01799	23,66532	65.92482
	Assistência Social	100.000,00	0,00757	1.992.709,00	0,16884	1.383.186,29	0,13484	1383.18629	69,4 1236
	ÍJesporto e Lazer	50.000,00	0,00378	50.000,00	0,00424	-	-	-	-
	Assistência Social	100.000,00	0,00757	50.000,00	0,00424	-	-		
	Urbanismo	230.000,00	0,0174 1	-	-	-	-		-
FUHDEFE	Administração	35.184.000,00	2,66280	77.515.168,00	6,56763	77.467.096,74	7,55167	220,17706	99.93798
riTOAM	Gestão Ambiental	1.654.000,00	0.12518	3.075.535.00	0,26058	-	-	-	-
PUVALFA,	faliicação	80.000,00	0.00605	80.000.00	0,00678	-		-	-
FSDF	!*ievidência *Soeml*	199.400.000.00	15,09103	40.773.123.00	3,45459	37.993.872.85	3,70373	19,05410	93.18362
	Saúde	1.016.132.000,00	76,90309	757.882.861,00	64,21320	648.895.937,59	63,25589	63,85941	85.61956
	Encargos Especiais	3.700.000,00	0,28002	683.083,00	0,05788	332.493,05	0,03241	8,98630	48,67535
FtíHDUABI	Habitação	398.00Í"	0,03012	2.983.840.00	0,25281	817.579,58	0.07970	205,42201	27,40025
	Kncargos Especiais	7.000,00	0,00053	7.000,00	0,00059	-	-	-	-
	Assistência Social	34.309.000,00	2.59658	36.882.373,00	3,12494	33.001.518,79	3.21707	96.18910	89,47775
	Kncargos Especiais	1 000,00	0,00008	-	-	-	-	-	-
FSPM	Segurança Pública	4.000.000,00	0.30273	7.504.923,00	0,63587	7.260.836.05	0,70780	181,52090	96,74764
	Kncargos Especiais	1.000,00	0.00008	51.000.00	0.00432	5.093,20	0,00050	509,32000	9,98667
FSCB	Segurança Publica	1.880.000,00	0.14228	3.870.813,00	0,32796	3.689.1 10,06	0,35962	196,22926	95,30582
	Kncargos Especiais	100.000,00	0,00757	90.000,00	0.00763	34.068.82	0,00332	34,06882	37,85424
FüHDEF	Segurança Publica	2.690.000,00	0,20359	7.015.37 1,00	0,59439	5.959.518,58	0,58095	221,54344	84,94944
	Encargos Especiais	30.000,00	0,00227	50.000,00	0,00424	2.515,43	0,00025	8,38477	5,03086
FÜHEF	Desporto e Lazer	50.000,00	0,00378	-	-	-	-	-	-
FDNDURB	Habitação	7.000.00	0.00053	1.150.00	0,00010	-	-	-	-
FUNSOL	Trabalho	7.536.000,00	0,57034	9.628.601.00	0,81580	5.270.926,01	0,51382	69.94329	54,74239
PRÓ-GESTÃO	Administração	1.350.000,00	0,10217	1.638.482,00	0,13882	714.625,81	0,06966	52,93525	43,61512
FAAI-DF	Assistência Social	50.000,00	0,00378	50.000,00	0,00424	-	-	-	
FAC	Cultura	2.450.000.00	0,18542	4.391.624,00	0,37209	4.265.595,00	0.415Ü2	174,10592	97,13024
FADF	Agricultura	47.000,00	0,00356	57.000,00	0,00483	-	-		-
FDB	Agricultura	895.000,00	0,06774	698.234,00	0,05916	-	-	-	
FUÍIDEF/SE	Educação	-	-	213.301.977,00	18,07245	191.892.638.01	18,70614		89,96290
PRÔ-JUHIDICO	Administração	2.100.000,00	0,15893	3.151.309.00	0,26700	435.647,73	0,04247	20,74513	13,82434
TOTAL		**1.331.315.000.00**	**100,00000**	1.180.360.176,00	100.0OOOO	**1.025.826.837,20**	100,00000	**77,63681**	**86,91531**

DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO

O quadro seguinte demonstra que em 2003, execução da despesa consolidada por função, as rubricas que tiveram maior representatívidade foram: Cultura, com percentual de 97,13%, Administração, com 95,51%; Previdência Social, com 93,18%; Segurança Pública, com 91,94% e Educação, com 89,92%, obsemando também que a função - Habitação, com menor representatívidade com o percentual de 27,38% das despesas autorizadas, seguida das funções que não tiveram execução da despesa apesar de autorizadas: Gestão Ambiental, Desporto e Lazer e Agricultura.

PLANluíA: EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO

Função	Fixação		Autorizado		Execução		Execução %	
	Valor (A)	%	Valor (B)	%	Valor (C)	%	S/Fix. (C/A)	S/Aut. (C/B)
SAÜDE	1.022.136.000,00	77.35748	764.386.861,00	64,76427	655.115.925.70	63,86223	64.09283	85,70476
ENCARGOS ESPECIAIS	4.619.000,00	0,34958	1.161.083,00	0.09838	558.760,00	0.05447	12,09699	48,12404
ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.559.000,00	2,61550	38.975.082,00	3,30224	34.384.705,08	3,35190	99,49566	88.22228
ADMINISTRAÇÃO	38.634.000,00	2,92391	82.304.959,00	6,97346	78.617.370,28	7,66381	203.49270	95,51960
GESTÃO AMBIENTAL	1.654.000,00	0,12518	3.075.535,00	0,26058	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	80.000,00	0,00605	213.381.977,00	18,07923	191.892.638,01	18,70614	239865,79751	89,92917
PREVIDÊNCIA SOCIAL	199.400.000,00	15,09103	40.773.123,00	3,45459	37.993.872,85	3,70373	19,05410	93,18362
HABITAÇÃO	405.000,00	0,03065	2.984.990,00	0,25291	817.579,58	0,07970	201,87150	27,38969
SEGURANÇA PÚBLICA	8.570.000,00	0,64860	18.391.107,00	1,55822	16.909.464,69	1,64837	197,30997,	91.94370
DESPORTO E LAZER	100.000,00	0,00757	50.000,00	0,00424	-	-	-	-
TRABALHO	7.536.000,00	0,57034	9.628.601,00	0,81580	5.270.926,01	0,04572	69,94329	54,74239
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	2.450.000,00	0,18542	4.391.624,00	0,37209	4.265.595,00	0,41582	174,10592	97,13024
URBANISMO	230.000,00	0,01741	-	-	-	-	-	•
AGRICULTURA	942.000,00	0,07129	755.234,00	0,06399	-	-	-	-
TOTAL	**1.321.315.000,00**	**100,00000**	**1.180.260.176,00**	**100,00000**	**1.025.826.837,20**	**99,53190**	**77,63681**	**86,91531**

FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - FASCAL

0 Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do DF - FASCAL foi criado através da Resolução n° 038, de 27 de dezembro de 1991, revogada posteriormente pela Resolução n° 155, de 06 de julho de 1999, tendo como objetivo oferecer os meios indispensáveis ao custeio dos tratamentos médicos, hospitalares e odontológicos necessários a preservação e à manutenção da saúde dos Senhores Deputados, de seus respectivos servidores e respectivos dependentes.

- O FASCAL iniciou as atividades de atendimento ao beneficiário no dia 13 de novembro de 1992, estando diretamente subordinado à Presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal, sendo supervisionado pelo seu Conselho de Administração instituído peta Resolução n° 155, de 06/07/99.

Constituem receitas do FASCAL:

1 - As dotações orçamentárias alocadas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, da ordem de 3% (três por cento) incidentes sobre a folha de pagamento;
li - contribuição de 3% (três por cento) do subsídio dos Deputados Distritais e da remunr::-ção dos servidores, pensionistas e inativos;
III - contribuição de 1% (um por cento) do subsídio dos Deputados Distritais e da remuneração dos servidores, pensionistas e aposentados sobre cada dependente especial;
IV - contribuição dos ex-servidores, na forma do art. 9, da resolução n° 155;
V - a participação nas receitas realizadas, conforme art. 4, da resolução n" 155;
VI - receitas de convênios, contratos e outros ajustes celebrados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiros;
Vil - receitas de aplicações financeiras referentes aos recursos diretamente arrecadados;
VIII - contribuições, doações e outros atos de pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiros;
IX - saldos de exercícios anteriores;
X - outros recursos que lhe forem destinados.

No exercício de 2003 o Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do DF - FASCAL contou com uma Despesa Autorizada no montante de R$ 6.784.000,00.

Foram empenhados e liquidados R$ 6.404.577,61. O Saldo Orçamentário disponível no final do exercício foi de R$ 379.422,39.

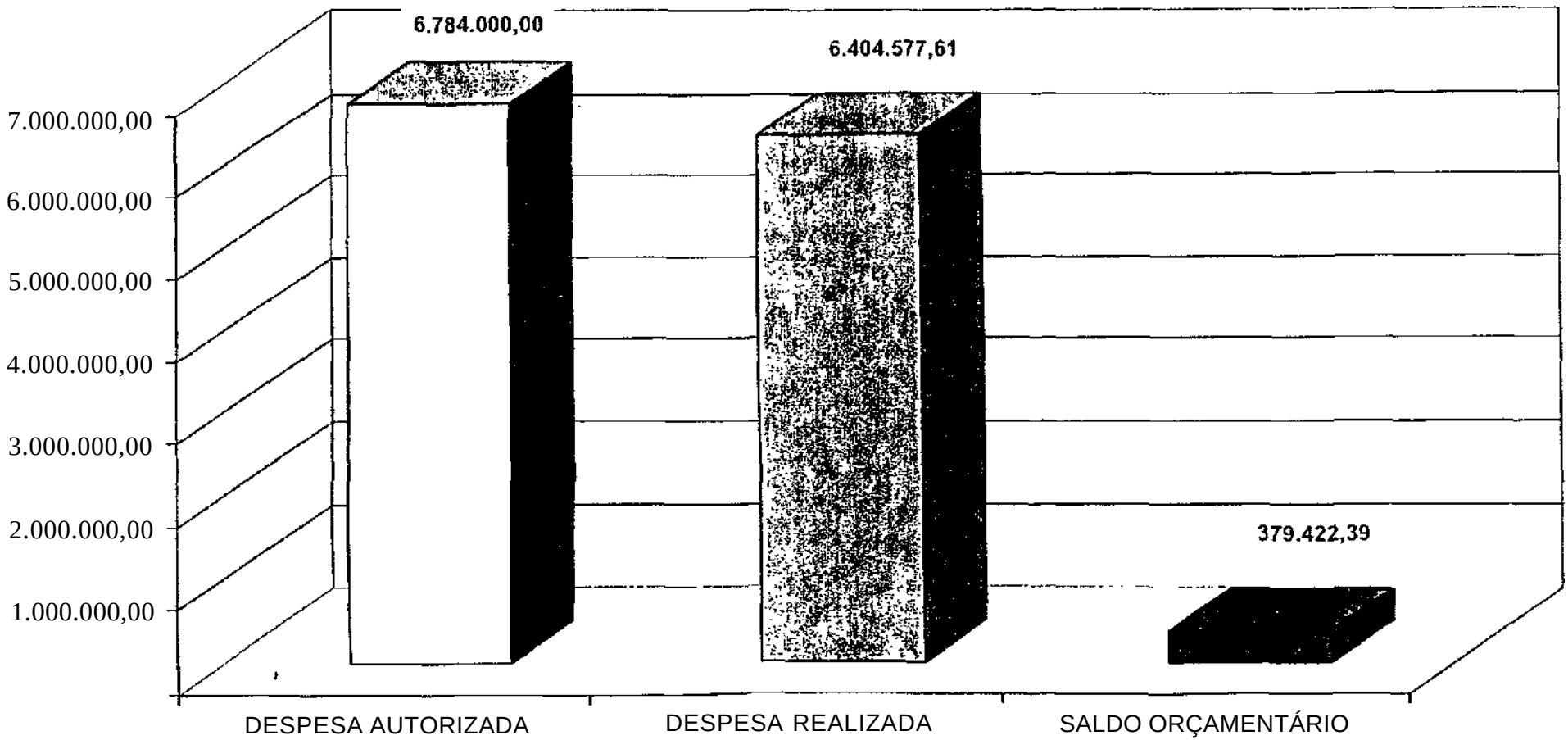
A titulo de Receita Realizada, na categoria econômica Receita Corrente, obteve o montante de R$ 4.099.250,95 contando ainda com o valor de R$ 2.690.000,00 a título de Repasses com o objetivo de atender outras Despesas Correntes.

As Despesas Realizadas foram em sua totalidade na categoria Despesa Corrente, no montante de R$ 6.404.577,61.

Ao término do exercício apresentou Superávit Corrente no valor de R$ 384.673,34.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF.

DESPESA AUTORIZADA X DESPESA REALIZADA



FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - FDCA

O Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF - FDCA foi criado pela Lei n° 234 de 15 de janeiro de 1992, alterada pela Lei n° 518, de 30 de julho de 1993, e regulamentada pelo Decreto n° 14.852, de 09 de julho de 1993, revogados pela Lei Complementar n° 152 de 30 de dezembro de 1998.

0 Fundo tem por objetivo prover recursos financeiros e meios capazes de garantir, de forma ágil, os programas, projetos e serviços voltados para a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente.

Constituem receitas do FDCA-DF:

1 - dotações orçamentárias da União e do Distrito Federal;
II - transferências intergovernamentais;
III - transferências de outros fundos;
IV - transferências de recursos financeiros oriundos do Fundo Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
uT^ V - doações e contribuições feitas por pessoas físicas ou jurídicas;
^"^ VI - arrecadações de multas aplicadas por infrações previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente;
VII - rendimentos auferidos de aplicações financeiras de seus recursos;
VIII - recursos advindos de acordos, contratos, convênios ou outros ajustes celebrados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiros;
IX - recursos advindos de campanhas, festas ou sorteios;
X - outros recursos que lhe forem destinados desde que não vedados por lei.

No exercício de 2003 o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF - FDCA contou com uma com uma Despesa Autorizada no montante de R$2.042.709,00.

Foram empenhados e liquidados R$ 1.383.186,29. O Saldo Orçamentário disponível no final do exercício foi de R$ 659.522,71.

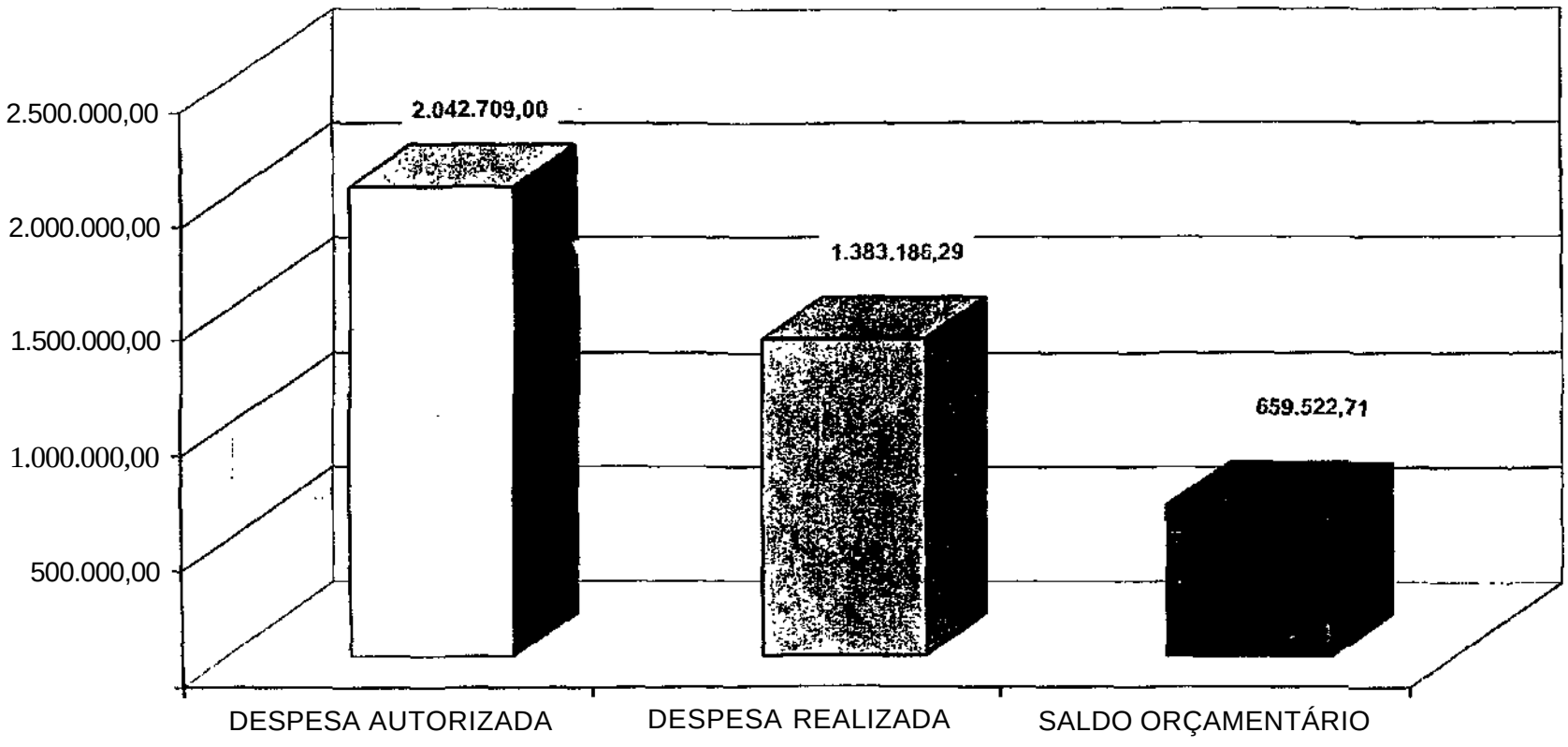
A titulo de Receita Realizada, na categoria econômica Receita Corrente, obteve o montante de R$ 340.920,92.

Do montante das Despesas Realizadas R$ 511.803,80 ocorreu na categoria Despesa corrente e R$ 871.382,49 na categoria Despesa de Capital.

Ao término do exercício apresentou Déficit Corrente no valor de R$ 170.882,88 e Déficit de Capital no valor de R$ 871.382,49.

FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF

DESPESA AUTORIZADA X DESPESA REALIZADA



FUNDO PARA PREVENÇÃO CONTROLE E TRATAMENTO DOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL

O Fundo pa a Prevenção, Controle e Tratamento dos Dependentes Químicos do DF-FUNPC, foi criado pela Lei n° 1.114, de 21 de junho de 1996 e regulamentado peto Decreto n" 17.688, de 20 de setembro de 1996 e alterada pela Lei Complementar n° 685, de 17 de outubro de 2003.

0 Fundo tem por finalidade a capacitação e ap^-ações de recursos provenientes de entidades de direito público de natureza interna e externa, de organismos internacionais, pessoas físicas e jurídicas de direito privado nacionais, estrangeiros e transacionais, destinados exclusivamente à execução de política tio Distrito Federal sobre Dependentes Químicos, formuladas pelo Conselho de Entorpecentes do Distrito Federal - CONEN.

Constituem fontes de recursos do FUNPC:

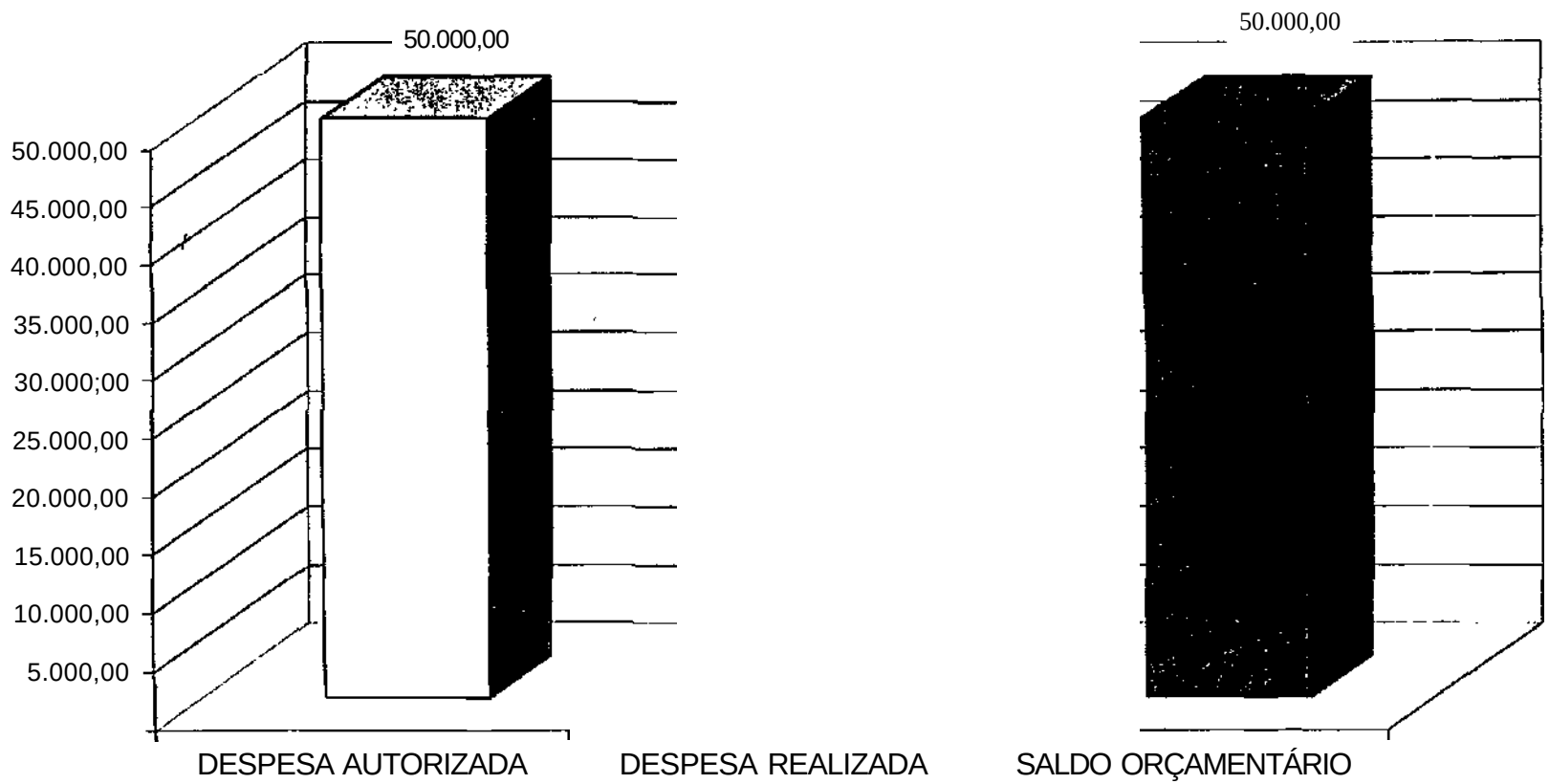
1 - dotações específicas do orçamento do Distrito Federal;
II - doação de quaisquer entidades nacionais ou internacionais, assim como de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais, estrangeiras ou internacionais;
III - recursos advindos de convênios com a União, Estados ou Municípios;
ÍV - recursos províndos do Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas de Abuso - FUNCAB *críaào* pela Lei n° 7.560, de 19 de dezembro de 1986;
V - outras receitas.

No exercício de 2003 o Fundo para Prevenção, Controle e Tratamento dos Dependentes Químicos do DF - FUNPC, contou com uma Dotação Inicial de R$ 330.000,00, e uma Despesa Autorizada no montante de R$ 50.000,00, sendo que não houve utilização dos recursos no decorrer do exercício.

No decorrer do exercício houve uma realização de Receita Corrente no valor de R$ 646,78.

Ao término do exercício apresentou Superávit Corrente no valor de R$ 646,78.

FUNDO PARA PREVENÇÃO, CONTROLE E TRATAMENTO DOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL
DESPESA AUTORIZADA X DESPESA REALIZADA



FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - FDDC

O Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor - FDDC foi criado pela Lei Complementar n° 50, de 23 de dezembro de 1997.

0 Fundo tem por finalidade o financiamento de atividades voltadas à proteção e à defesa do consumidor.

Constituem fontes de recursos do FDDC:

1 - sanções pecuniárias resultantes das condenações, multas ou indenizações determinadas ou aplicadas em razão de quaisquer ações judiciais que impliquem a obrigação de ressarcir danos morais ou patrimoniais ou de interesses difuso, coletivos ou individuais homogêneos de consumidores;
if - multas aplicadas por autoridade administrativa por cometimento de infrações a direitos de consumidores;
[II - rendimentos auferidos da aplicações dos recursos dos fundos;
o. IV - dotações orçamentárias a ele destinadas;
, -. V - receitas de convênios, consórcios, contratos ou outros ajustes celebrados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras;
VI - contribuições, doações, legados ou outros ajustes celebrados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras;
VII - transferências do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, nos termos da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, e de outros fundos correlatos;
VIII - saldos de exercícios anteriores;
IX - outros recursos que lhe forem destinados.

No exercício de 2003, não ocorreram movimentações orçamentárias e financeiras no Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor - FDDC.

FUNDO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL - FAAI-DF

O Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso do DF - FAAI foi criado pela Lei Complementar n° 21, de 23 de julho de 1997.

0 Fundo tem por finalidade o financiamento de projetos e atividades voltados ao apoio e à assistência ao idoso no DF, previamente aprovados pelo Conselho de Administração.

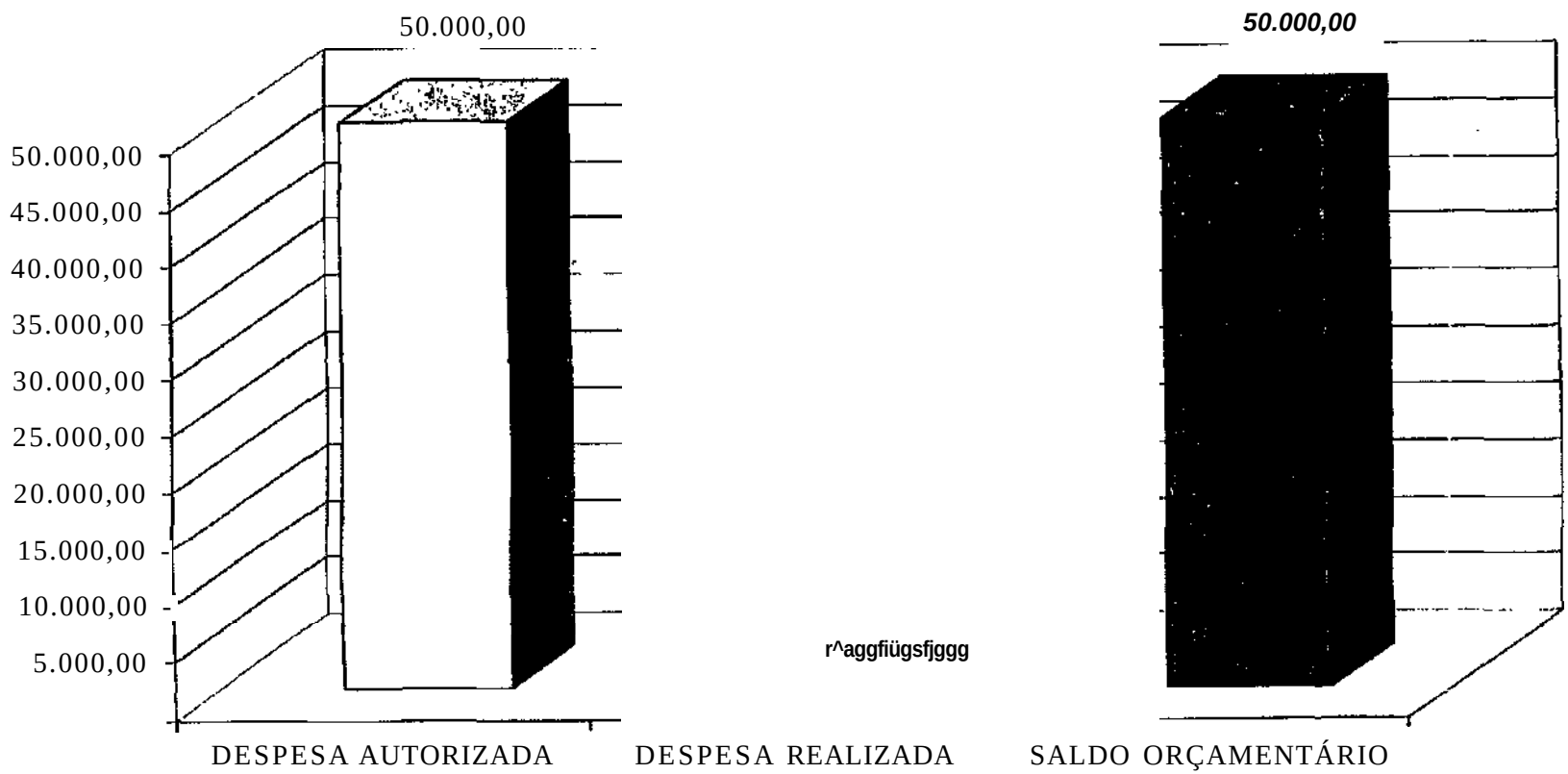
Constituem fontes de recursos do FAAI-DF:

1- dotações orçamentárias a ele destinadas;
II- transferências do Fundo de Assistência Social do DF - FAS-DF, e outras previstas em lei;
III - convênios, consórcios, contratos ou outros ajustes celebrados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras;
IV - contribuições, doações, legados ou outros ajustes celebrados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras;
V - rendimentos auferidos da aplicação dos recursos do fundo;
VI - arrecadação própria oriunda de atividades econômicas de prestação de serviços, sorteios, campanhas e similares;
Vil - outras fontes.

No exercício de 2003, o Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso do DF - FAAI, contou com a Dotação Inicial de R$ 50.000,00, sem alterações, permanecendo com uma Despesa Autorizada no mesmo valor, sendo que não houve execução orçamentária no decorrer do exercício.

FUNDO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL

DESPESA AUTORIZADA X DESPESA REALIZADA



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE

O Fundo de Desenvolvimento do DF - FUNDEFE foi criado pelo art. 209, do Decreto-Lei nº 82, de 26 de dezembro de 1966, é regulamentado pelo Decreto n° 14.683, ae 27 de abril de 1993 e alterado pelos Decretos n° 15.636, de 12 de maio de 1994 e de 26 de abril de 1996.

0 Fundo tem por objetivo promover o desenvolvimento econômico e social do DF, mediante apoio financeiro a projetos selecionados.

Constituem fontes de recursos do FUNDEFE:

1 - dotações orçamentárias a ele destinadas;
II - dividendos recebidos pelo DF, em virtude de participação acionaria em empresas públicas ou sociedades de economia mista;
III - receitas auferidos da aplicação dos recursos do fundo;
IV - retorno de aplicações no setor privado.

No exercício de 2003, a Fundo de Desenvolvimento do DF - FUNDEFE, contou com uma Despesa Autorizada no montante de R$ 77.515.168,00.

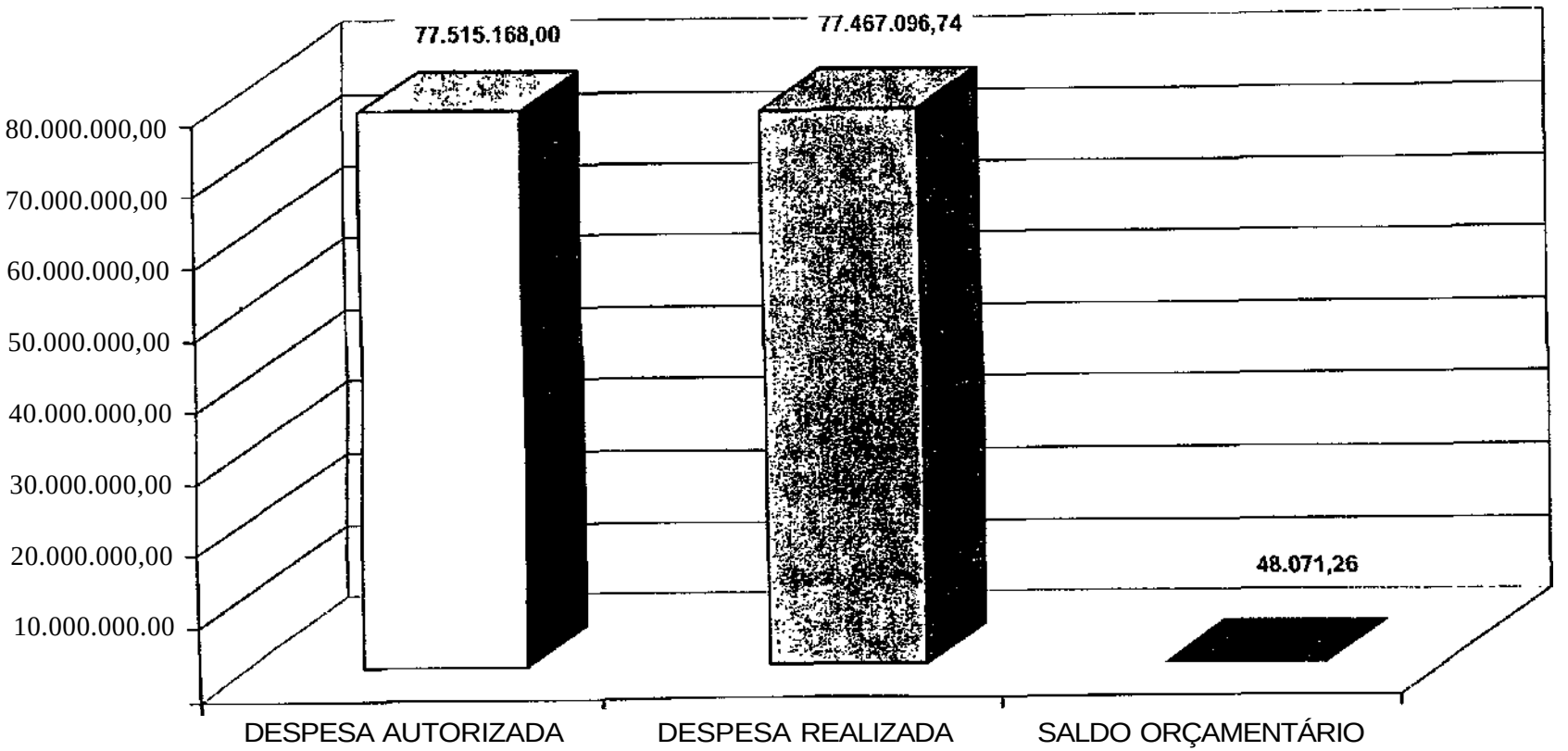
Foram empenhadas e liquidadas na categoria Despesa de Capital, R$ 77.467.096,74, restando ao Saldo Orçamentário disponível ao final do exercício no valor de R$ 48.071,26.

A título de Receita Realizada, na categoria econômica Receita Corrente, obteve o montante de R$ 2.544.163,94, e Repasses de Capital no valor de R$ 74.989.366,69.

Ao término do exercício apresentou Superávit Corrente no valor de R$ 2.544.163,94 e Déficit de Capital no valor de R$ 2.477.730,05.

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL.

DESPESA AUTORIZADA X DESPESA REALIZADA



FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-JURÍDICO

O Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal - Pró-Jurídico foi criado pela Lei n° 2.605, de 18 de outubro de 2000, e regulamentado pelo Decreto n° 21.624, de 10 de outubro de 2000, tem por finalidade propiciar a realização e o acompanhamento de projetos e programas de natureza intelectual que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício da advocacia pública.

0 Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal - Pró-Jurídico tem por objetivo o aparelhamento das instalações da Procuradoria Geral do DF; aquisição de bens e serviços; qualificação profissional de seus integrantes; apoio aos setores jurídicos dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal; e a realização de outras atividades relacionadas ao bom exercício da advocacia pública.

Constituem fontes de recursos do PRÓ-JURÍDICO:

1 - os honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal, em face do princípio da sucumbência;
H - os honorários de sucumbência deferidos à autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, nas hipóteses e, que essas entidades forem representadas por Procurador do Distrito Federal;
III - os honorários decorrentes de acordos extrajudiciais celebrados pela Procuradoria Geral do Distrito Federal;
IV - os encargos de que trata o parágrafo único, do artigo 42, da Lei Complementar n° 4, de 30 de abril de 1994, em relação aos créditos cobrados de acordo com o inciso II do mesmo dispositivo;
V - as contribuições, subvenções e auxílios da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista;
VI - doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas ou de organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais, além de outros recursos;
VII - os recursos resultantes de celebração de contratos, convênios, consórcios ou outros ajustes;
VIII - os valores advindos da aplicação de recursos do fundo, além dos saldo apurados nos exercícios anteriores;
IX - as contribuições, as subvenções e outros valores destinados a propiciar a melhoria das condições necessárias ao exercício da advocacia;
X - outros recursos resultantes de dotações orçamentárias consignadas em lei.

No exercício de 2003, o Fundo da Procuradoria do Distrito Federal - Pró-Jurídico, contou com uma Despesa Autorizada no montante de R$ 3.151.309,00.

Foram empenhados e liquidados R$ 435.647,73. O Saldo Orçamentário disponível no final do exercício foi de R$ 2.715.661,27.

A titulo de Receita Realizada, na categoria econômica Receita Corrente, obteve o montante de R$ 837.181,56.

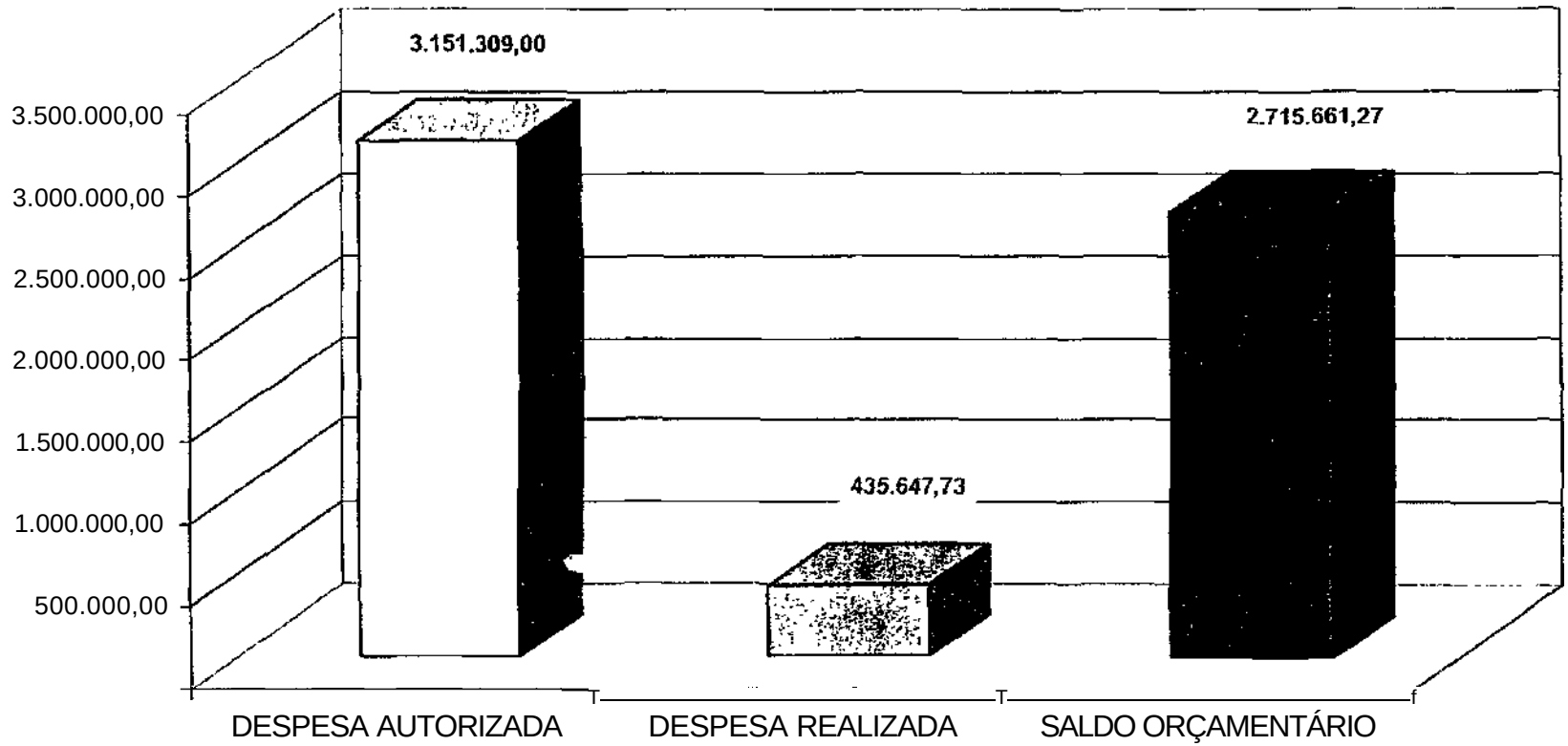
Do montante das Despesas Realizadas R$ 234.357,01 ocorreu na categoria Despesa Corrente e R$ 201.290,72 na categoria Despesa de Capital.

Ao término do exercício apresentou Superávit Corrente correspondente a R$ 602.824,55 e Déficit de Capital no valor de R$ 201.290,72.

FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DISTRITO FEDERAL

DESPESA AUTORIZADA X DESPESA REALIZADA

-A



FUNDO DE LIQUIDEZ DO METRÔ DO DISTRITO FEDERAL - FLMETRÔ

0 Fundo de Liquidez do Metro do DF - FLMETRÔ foi criado pela Lei Complementar n° 09, de Iº de abril de 1996 e regulamentado pelo Decreto n" 18.683, de 03 de outubro de 1997, com finalidade única de dar suprimento financeiro necessário e garantir a liquidação das obrigações contratuais assumidas por meio do contrato de abertura de crédito com garantia real, celebrada em 09 de dezembro de 1992 entre o DF e o Banco do Brasil S/A.

Constituem fontes de recursos do FLMETRO:

1- 25% (vinte e cinco por cento) provenientes do produto da arrecadação de Divida Ativa do Distrito Federal apurada mensalmente;

ÍI - 50% (cinqüenta por cento) oriundos das parcelas do Fundo de Participações dos Estados e do Distrito Federal e do Fundo de Participações dos Municípios, nos termos da Lei n° 201, de 6 de dezembro de 1991;

III - 25% (vinte e cinco por cento) decorrentes do produto da alienação de imóveis da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, que integram o ativo circulante como estoques de terrenos a comercializar.

No exercício de 2003, não ocorreram movimentações orçamentárias e financeira no Fundo de Liquidez do Metrô do DF - FLMETRÔ.

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL - FUNDO-IDR

0 Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos do DF - FUNDO-IDR foi criado pela K-: n° 6.611, de 7 de dezembro de 1978 e regulamentado pelo Decreto n° 6.863, de 25 de junho de 1982, tem por finalidade custear as despesas do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos - IDR, relativas às atividades especificas de desenvolvimento de recursos humanos.

Constituem receitas do FUNDO-IDR:

1 - recursos orçamentários e extra-orçamentários consignados ao Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos;
U - transferências de entidades da Administração Indireta especialmente destinadas ao IDR;
III - receitas provenientes de convênios e contratos;
IV - receita patrimonial decorrente de alienação de bens, na forma da lei;
V - contribuições pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, nos termos da Lei n° 6.297, de 15 de dezembro de 1975, ou por doações legados ou outras formas;
VI - contribuições de organismos internacionais, inclusive sob a forma de prestações de serviços de assistência técnica;
VII - receitas eventuais.
A titulo de Receita Realizada, na categoria econômica Receita Corrente, obteve o montante de R$ 837.181,56-

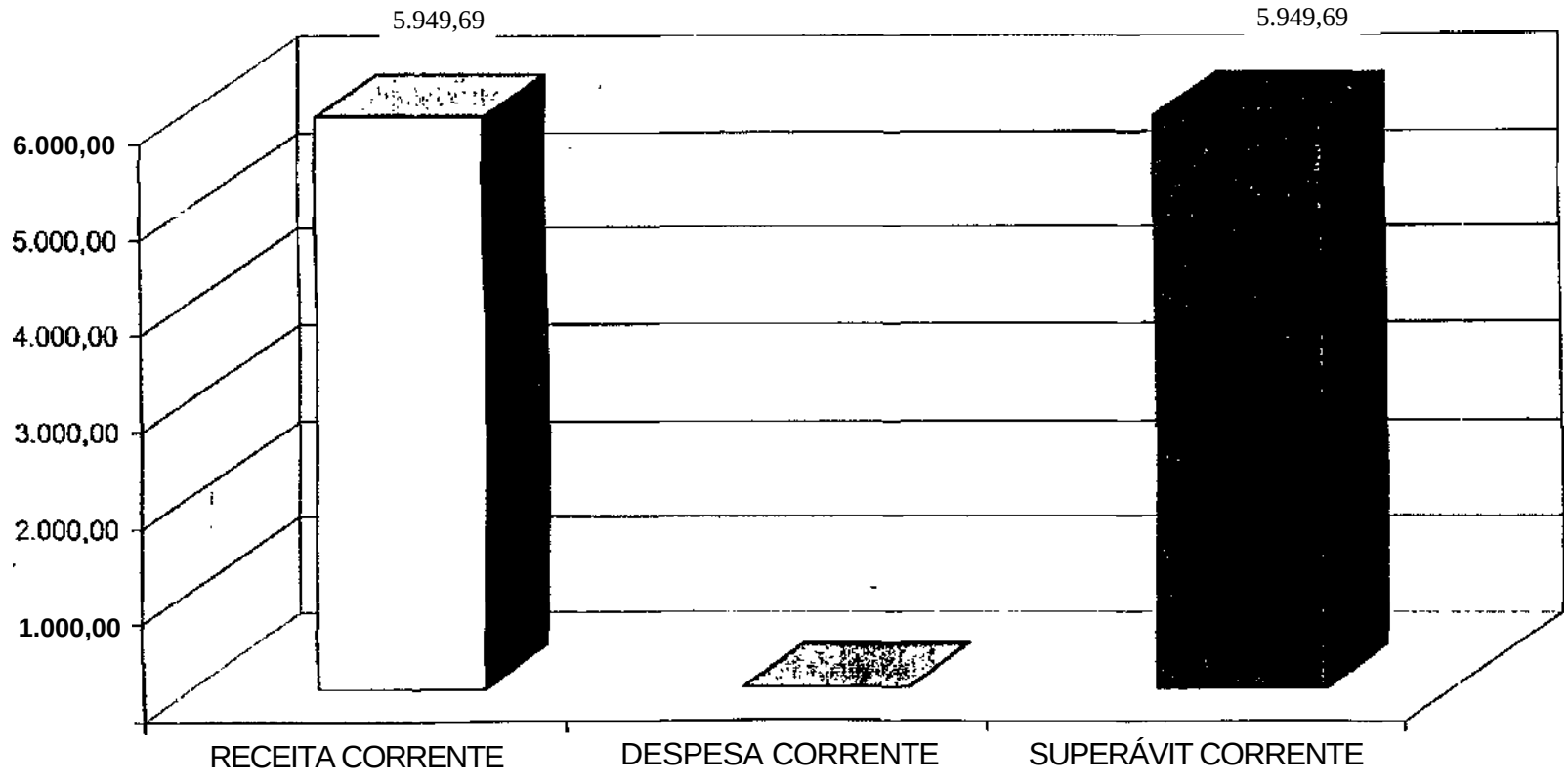
No exercício de 2003, não ocorreram movimentações orçamentárias no Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos do DF - Fundo IDR.

A título de Receita Realizada, na categoria econômica Receita Corrente, obteve o montante de R$ 5.949,69.

Ao término do exercício apresentou Superávit Corrente correspondente a R$ 5.949,69.

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RECEITA X DESPESA REALIZADA



V£^

FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-GESTÃO

0 Fundo de Melhoria da Gestão Publica da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa do Distrito Federal - PRÓ-GESTÃO foi criado peia Lei n" 2.958, de 26 de abril de 2002, com a finalidade de propiciar a realização e o acompanhamento de projetos, programas e ações de desenvolvimento e de capacitação de recursos humanos, para o exercício da função pública, objetivando a melhoria do atendimento ao publico do Distrito Federal.

Constituem fontes de recursos do PRÓ-GESTÃO:

1 - transferências do saldo orçamentário do Fundo-IDR, nos termos do Decreto n" 21.598, de 05 de outubro de 2000;
II - recursos consignados no orçamento do Distrito Federal;
III - dotações recebidas de pessoas físicas e jurídicas ou de organismo públicos e privados, nacionais ou internacionais;
IV - recursos provenientes de celebração de convênios, contratos, acordos ou ajustes;
V - receitas provenientes de cobrança de consignações facultativas em folha de pagamento, efetivados segundo a legislação vigente;
Ví - taxa de inscrição em concursos públicos;
VII - receitas provenientes de propaganda em contracheques dos servidores na forma da lei;
VIU - receitas provenientes de cobrança de taxa de inscrição em cursos realizados pelo Governo do Distrito Federal, na forma da Lei n" 8.666/93;
IX - os valores advindos da aplicação dos recursos do fundo, além do saldo apurado nos exercícios anteriores;
X - outros recursos eventuais.

No exercício de 2003, o Fundo de Melhoria da Gestão Pública da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa do Distrito Federal - Prõ-Gestão, contou com uma Despesa Autorizada no montante de R$ 1.638.482,00.

Foram empenhados e liquidados R$ 714.625,81. O Saldo Orçamentário disponível no finai üo exercício foi de R$ 923.856,19.

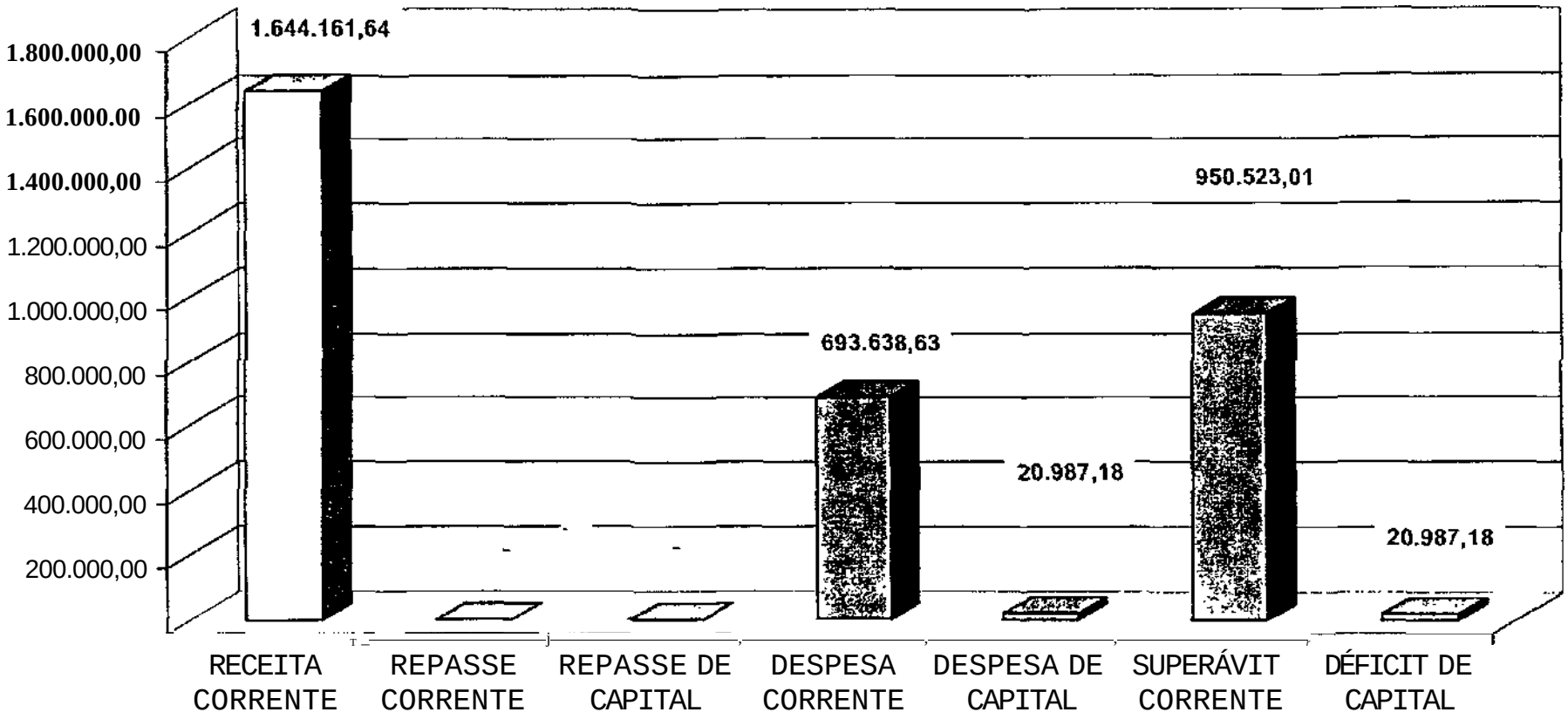
A titulo de Receita Realizada, na categoria econômica Receita Corrente, obteve o montante de R$ 1.644.161,64.

Do montante das Despesas Realizadas ocorreu R$ 693.638,63 na categoria Despesa Corrente e R$ 20.987,18 na categoria Despesa de Capital.

Ao término do exercício apresentou Superávit Corrente no valor de R$ 950.523,01 e Déficit de Capital no valor de R$ 20.987,18.

FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PUBLICA DO DF

RECEITA & REPASSE X DESPESA REALIZADA



FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL - FUNAM

0 Fundo Ünico de Meio Ambiente do Distrito Federal - FUNAM foi instituído pelo artigo n" 73, da Lei n° 41, de 13 de setembro de 1989 e regulamentado peío Decreto n° 15.895, de 08 de setembro de 1994, com a finalidade de executar a política ambiental do Distrito Federal.

Constituem fontes de recursos do FUNAM:

1 - os recursos provenientes de dotações constantes do Orçamento do Distrito Federal, destinados ao meio ambiente;
II - as contribuições, subvenções e auxílios da União, do Distrito Federal e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações;
III - os resultados de convênios, contratos e acordos celebrados entre o Distrito Federal e instituições públicas e privadas, cuja execução seja de competência da Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, observadas as obrigações contidas nos respectivos instrumentos;
IV - os recursos resultantes de doações, como sejam, importâncias, valores, bens móveis que venham a receber de pessoas físicas e jurídicas ou de organismos públicos e privados, nacionais, estrangeiros e internacionais;
V - rendimentos de qualquer natureza que venha a auferir como remuneração decorrente de aplicação do seu patrimônio;
VI - outros recursos que, por sua natureza, possam ser destinados ao FUNAM.

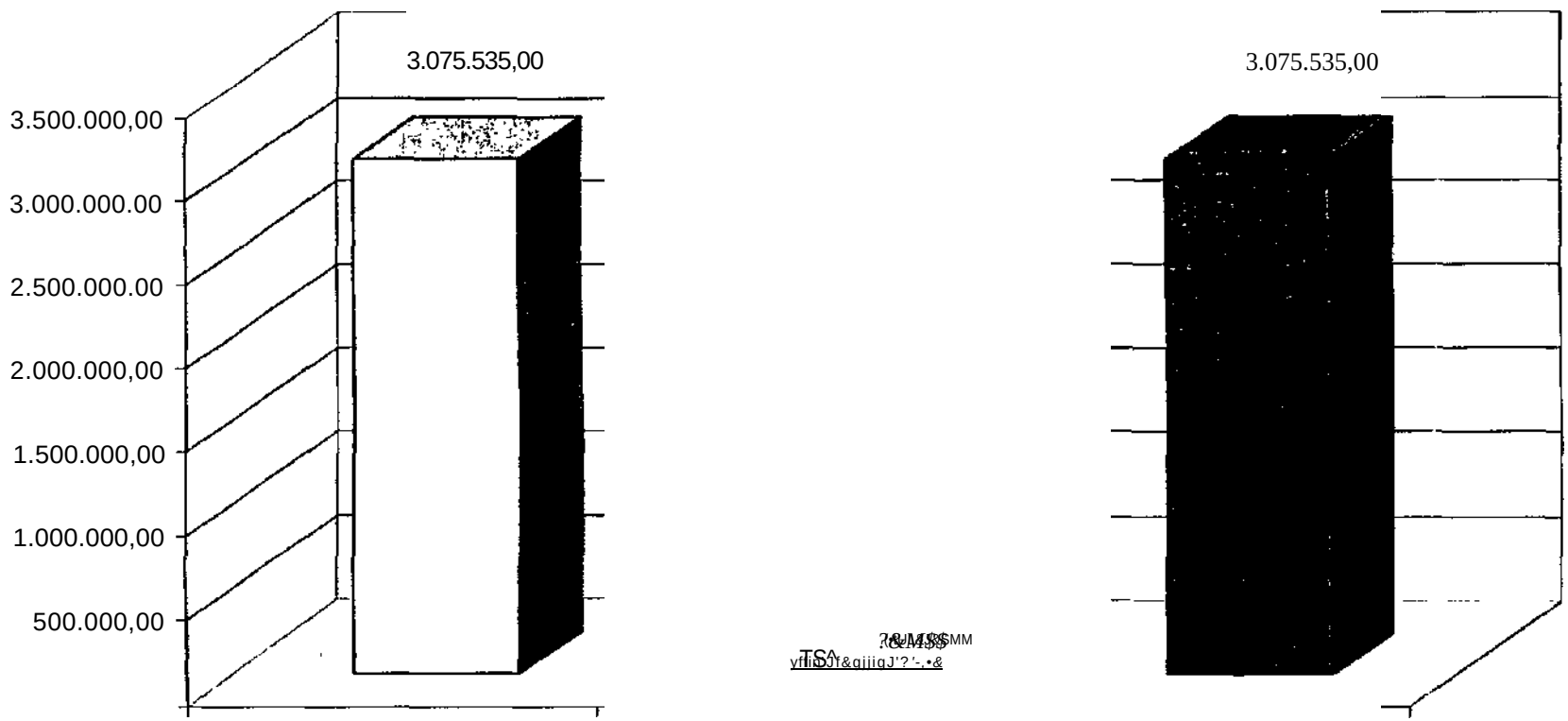
No exercício de 2003, o Fundo Único de Meio Ambiente do DF - FUNAM contou com uma Despesa Autorizada no montante de R$ 3.075.535,00, sendo que não houve utilização dos recursos no decorrer do exercício.

No decorrer do exercício houve realização de Receita Corrente no valor de R$ 591.092,08.

Ao término do exercício apresentou Superávit Corrente no valor de R$ 591.092,08.

FUNDO ÚNICO DO MEIO AMBIENTE DO DF.

DESPESA AUTORIZADA X DESPESA REALIZADA



FUNDO DE APOIO AO PROGRAMA PERMANENTE DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO BÁSICA PARA JOVENS E ADULTOS - FUNALFA

0 Fundo de Apoio ao Programa Permanente de Alfabetização e Educação Básica para Jovens e Adultos - FUNALFA foi criado pela Lei n° 1.511, de 03 de julho de 1997 e regulamentado pelo Decreto n° 18.599, de 12 de setembro de 1997, alterado pelo Decreto n° 19.453, de 23 de julho de 1998, tendo como objetivo de prover recursos para dar suporte ao programa permanente de alfabetização e educação básica para jovens e adultos e de:

1 - criar condições para erradicar o analfabetismo no Distrito Federal;
II - promover a educação básica de jovens e adultos que não tiveram acesso à escola ou foram excluídos dela;
III - garantir o direito de todos à educação para o pleno exercício da cidadania.

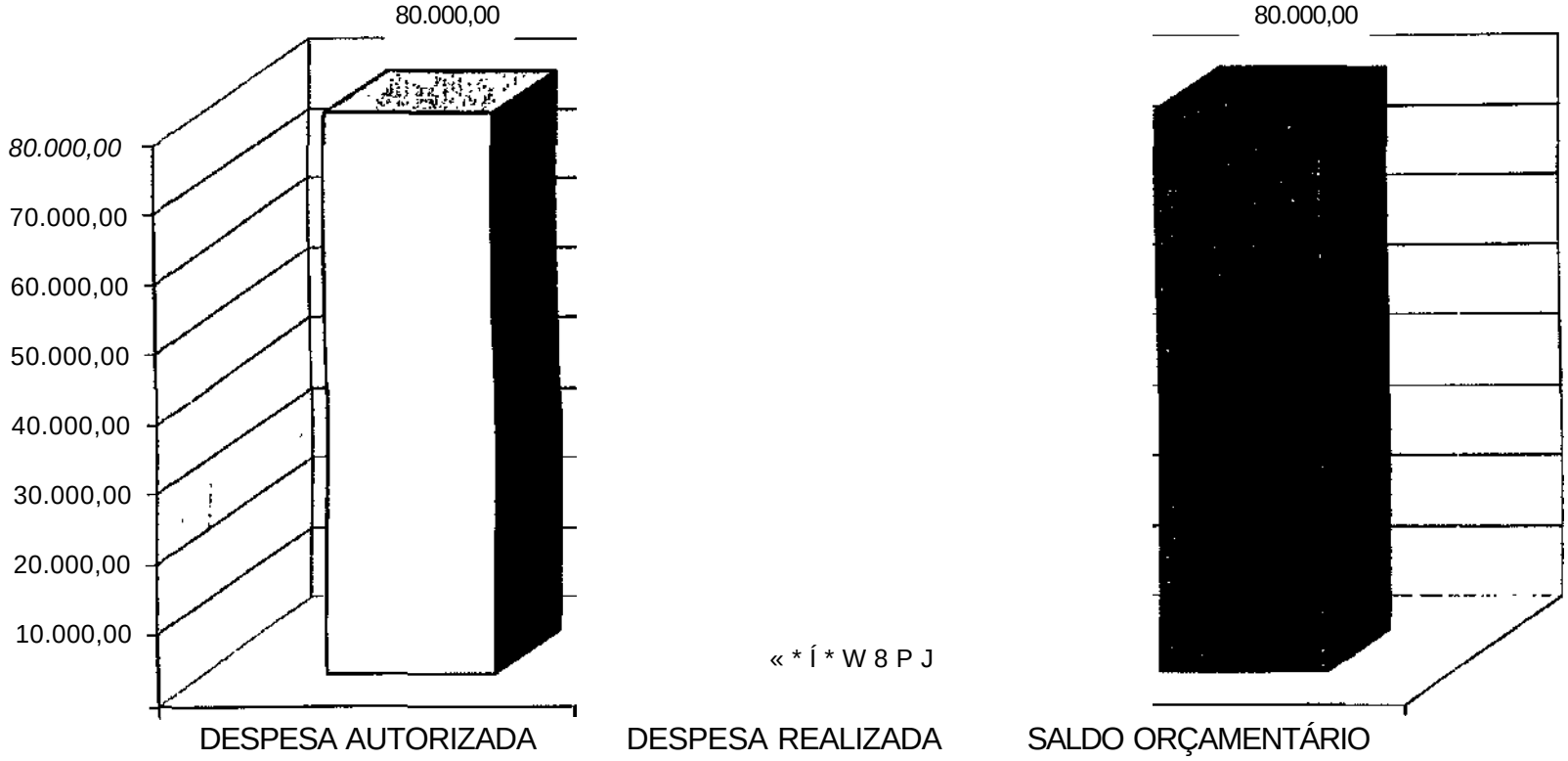
Constituem receitas do FUNALFA:

I - dotações orçamentárias próprias, consignadas na lei orçamentária anual ou em créditos adicionais;
II - contribuições ou subvenções de instituições oficiais;
III - doações e contribuições de origem nacional ou estrangeira, de pessoas físicas ou jurtü&as domiciliadas no país ou no exterior;
IV - as provenientes de convênios com organismos nacionais ou estrangeiros;
V - transferências oriundas de outros fundos;
VI - os resultados de aplicações financeiras;
VII - outras receitas percebidas a qualquer título.

No decorrer do exercício de 2003, contou com a Dotação Inicial de R$ 80.000,00, sem alterações, permanecendo com uma Despesa Autorizada no mesmo valor, sendo que não houve execução orçamentaria e financeira no decorrer do exercício.

FUNDO DE APOIO AO PROGRAMA PERMAN. DE ALFABETIZAÇAO E EDUCAÇÃO BÁSICA PARA JOVENS E ADULTOS - FUNALFA

DESPESA AUTORIZADA X DESPESA REALIZADA



FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - FSDF

0 Fundo de Saúde *do* Distrito Federal - FSDF, foi criado pela Lei Complementar n° 11, de 12 de julho de 1996, com o instrumento de Administração e Suporte Financeiro para as ações do Sistema Único de Saúde - SUS, coordenados ou executados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, na forma do seu Regimento Interno público através.da Portaria de 31 de outubro de 1997.

Os recursos do Fundo de Saúde do Distrito Federal destinam-se a prover nos termos do artigo 149, da Lei Orgânica do Distrito Federal, as despesas de custeio e de capital da Secretaria de Saúde, seus órgãos e entidades da administração direta e indireta, as transferências para cobertura de ações e serviços de saúde a serem executados pelas unidades de saúde e instituições conveniados com o Sistema Único de Saúde, autorizados pela Lei Orçamentária anual, em consonância cora os planos plurianuais.

Constituem fontes de Recursos do FSDF:

1 - recursos financeiros repassados pelo *Governo* Federal, por *força, do* Sistema Ünico de Saúde, bem como aqueles destinados ao pagamento de pessoal;
II - auxílios, subvenções, doações, contribuições, donativos, transferências e participação em convênios, ajustes e acordos;
III - rendimentos resultantes da aplicação de seus recursos no mercado financeiro;
ÍV - outras receitas que, por sua natureza, possam a ele ser destinadas;
V - o produto de operações de crédito;
Vi - as taxas relativas à concessão ou renovação de alvará de saúde, multas e outros emolumentos arrecadados em função do desempenho de serviços de vigilância sanitária pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal;
VII ~ outras dotações consignadas na lei orçamentaria anual.

No exercício de 2003, o Fundo de Saúde do Distrito Federal contou com uma Despesa Autorizada no montante de R$ 799.339.067,00.

Na unidade Secretaria de Saúde (170101) gestão Fundo (17901) foram empenhados R$ 687.222.303,49, sendo liquidados R$ 682.959.227,38, restando a liquidar o valor de R$ 4.263.076,11.

O Fundo de Saúde do Distrito Federal obte a título de Receita Realizada, na categoria econômica da Receita *Corrente o montante de* R$ 202.670.364,05, e na categoria Receita de Capital o montante de R$ 63.282,50, a título de Repasse Corrente recebido o valor de R$ 476.905.255,80, e a titulo de Repasse de Capital recebido o valor de R$ 15.034.558,57.

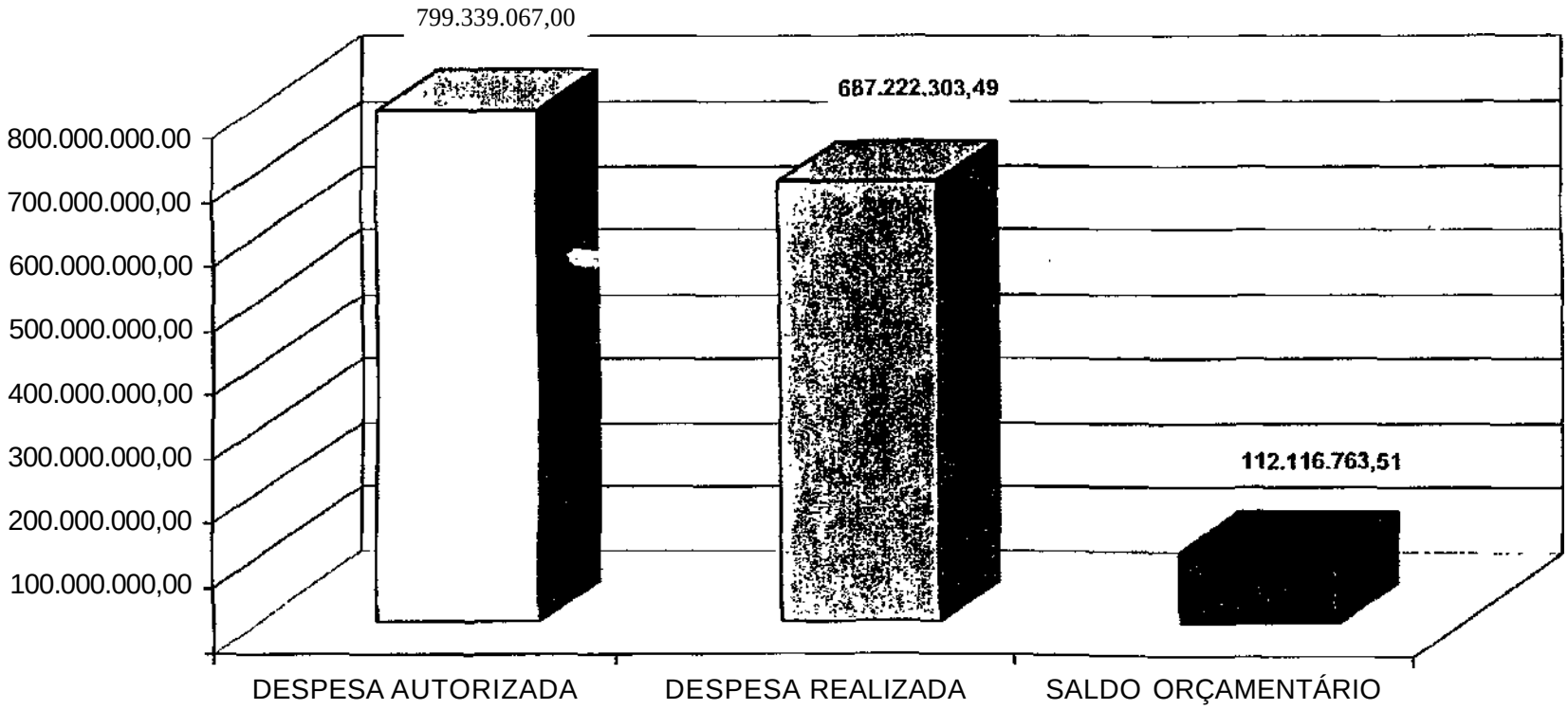
Do montante das Despesas Realizadas R$ 664.278.064,60 ocorreu na categoria Despesas Correntes e R$ 22.944.238,89 na categoria Despesas de Capital. Foram feitos ainda, repasses correntes e de capital para a Fundação Hemocenrro no montante de R$ 6.057.139,43 e R$ 270.101,14 respectivamente.

Ao término do exercício apresentou Superávit Corrente no valor de R$9.240.415,82 e D;,..;it de Capital no valor de R$ 8.116.498,96.

c < \

FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL/ SECRETARIA DE SAÚDE

DESPESA AUTORIZADA X DESPESA REALIZADA



FUNDO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDHABI

0 Fundo Habitacional do Distrito Federal - FUNDHABI, foi instituído pelo artigo 14 do Decreto-Lei n° 768, de 18 de agosto de 1969 e regulamentado pelo Decreto n° 11.955, de 09 de novembro de 1989, tendo como finalidade exclusiva de financiar edificações de unidades residenciais para os servidores dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Distrito Federal.

Constituem-se recursos do FUNDHABI:

1 - os proveniente da alienação dos imóveis residenciais, de propriedade do Distrito Federal, autorizado pelo Decreto n° 5.716, de 23 de dezembro de 1980;
II - os resultados da alienação de imóveis construídos ou adquiridos com a reapücação dos seus recursos; e
Uí - os rendimentos provenientes da aplicação dos recursos no mercado financeiro.

No exercício de 2003, o Fundo Habitacional do DF - FUNDHABI contou com uma Despesa Autorizada no montante de R$ 2.990.840,00.

Foram empenhados e liquidados R$ 817.579,58, o Saldo Orçamentário disponível no final do exercício foi de R$ 2.173.260,42.

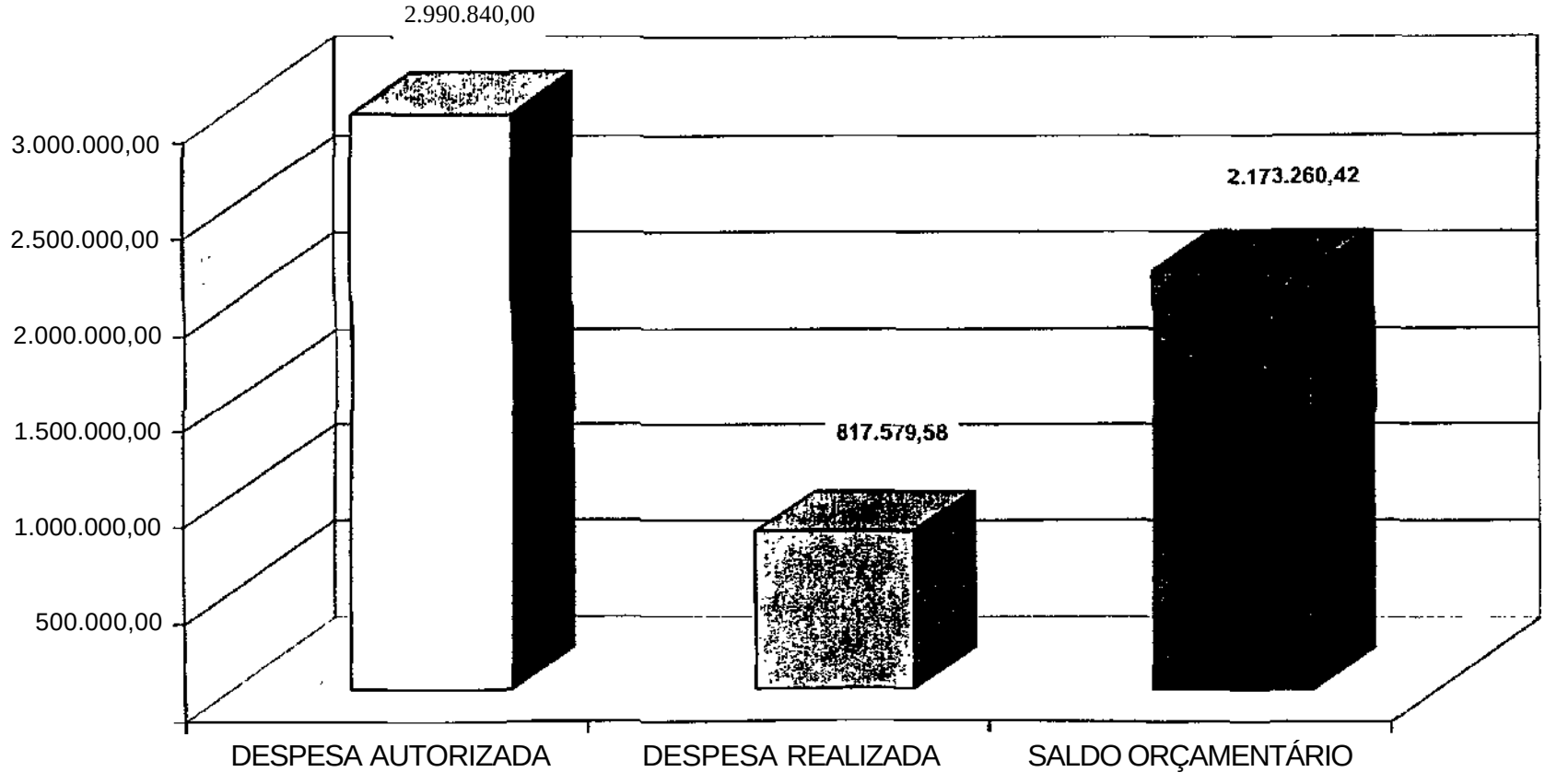
A título de Receita Realizada, na categoria econômica Receita Corrente, obteve o montante de R$ 732.928,99, e na categoria econômica de Receita de Capital o *montante* de R$ 288.898,22.

Do montante das Despesas Realizadas R$ 817.579,58 ocorreu na categoria Despesa de Capital.

Ao término do exercício apresentou Superávit Corrente no valor de R$ 732.928,99 e Déficit de Capital no valor de R$ 528.681,36.

FUNDO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

DESPESA AUTORIZADA X DESPESA REALIZADA



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FAS-DF

O Fundo de Assistência Social do Distrito Federal - FAS-DF, foi criado pela Lei Complementar n° 08, de 19 de dezembro de 1995, e regulamentado pelo Decreto n° 18.366, de 26 de junho de 1997, como mecanismo especial de captação de receitas vinculada ã realização de ações relevantes de Assistência Social, *no âmbito do* Distrito Federal.

0 Fundo de Assistência Social do Distrito Federal - FAS-DF tem por objetivo prover recursos e meios capazes de garantir, de forma ágil, sistemática e continuada, o financiamento de benefícios, serviços, programas e projetos de que trata a Lei n° 1.742, de 07 de dezembro de 1993, em seu artigo 14.

Constituem fontes de recursos do FAS-DF:

5-

1 - dotações orçamentárias da União e do Distrito Federai;
II - transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, conforme o disposto no artigo 28 de LOAS;
III - doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis que venham a receber de organismos e entidades nacionais e internacionais, bem como de pessoas físicas ejurídicas nacionais e estrangeiras;
IV - recursos provenientes dos concursos de prognósticos, sorteios, loterias, campanhas e similares;
V - recursos provenientes do resultado de aplicações financeiras do Fundo realizadas na forma da lei;
VI - recursos provenientes de alienações de bens móveis e imóveis do Distrito Federal no âmbito da Assistência Social;
VII - recursos retidos em instituições financeiras sem destinação própria ou repasse;
VIII - parcelas do produto da arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas de prestação de serviços e de outras transferências que o Fundo tenha direito de receber por força de lei de convênios do setor;
IX - transferências de outros fundos;
X - recursos oriundos de atividades de necrópoles;
XI - outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou a expansão da Política de Assistência Social do Distrito Federal.

No exercício de 2003, o Fundo de Assistência Social do DF - FAS-DF contou com uma Despesa Autorizada no montante de R$ 36.882,373,00.

Foram empenhados R$ 33.001.518,79 e liquidados R$ 32.295.354,04, restando a liquidar o valor de R$ 706.164,75. O Saldo Orçamentário disponível no final do exercício foi de R$ 3.880.854,21.

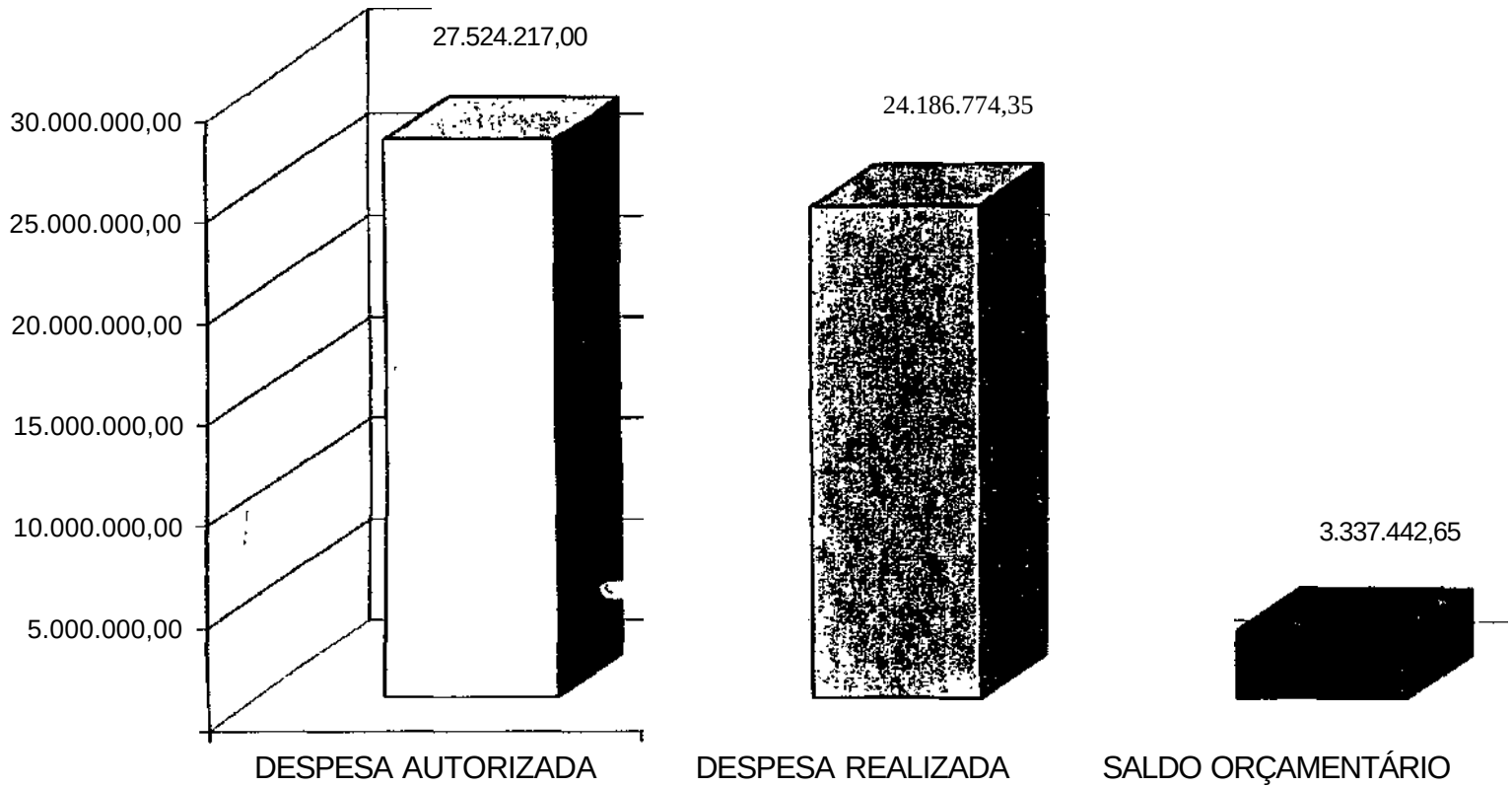
A título de Receita Realizada, na categoria econômica receita corrente, obteve o montante de R$ 4.540.633,73, contando ainda com Repasses Correntes no valor de R$ 26.805.027,48 e Repasses de Capital no montante de R$ 1.128.273,83.

Do montante das Despesas Realizadas R$ 31.523.244,96 ocorreu na categoria Despesa Corrente, e R$ 1.478.273,83 categoria Despesa de Capital.

Ao término do exercício apresentou Superávit Corrente no valor de R$ 228.581,00 e Déficit de Capital de R$ 50.000,00.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

DESPESA AUTORIZADA X DESPESA REALIZADA



FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR - FSPM

O Fundo de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal criado cora fundamento no art. 59, § 2º, da Lei n° 5.619, de 03 de novembro de 1970, e regulamentado através do Decreto n° 2.643, de 06 de junho de 1974.

O Fundo de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal - FSPM tem como objetivo básico complementar os recursos necessários à prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes dos policiais militares.

Os recursos sao provenientes de descontos em folha correspondentes a 3% (três por cento) do soldo de cada posto ou graduação.

No exercício de 2003, o Fundo de Saúde da Polícia Militar - FSPM contou com uma Despesa Autorizada no montante de R$ 7.555.923,00.

Foram empenhados R$ 7.265.929,25 e liquidados R$ 7.182.500,33, restando a liquidar R$ 83.428,92. O Saldo Orçamentário disponível no final do exercício foi de R$ 289.993,75.

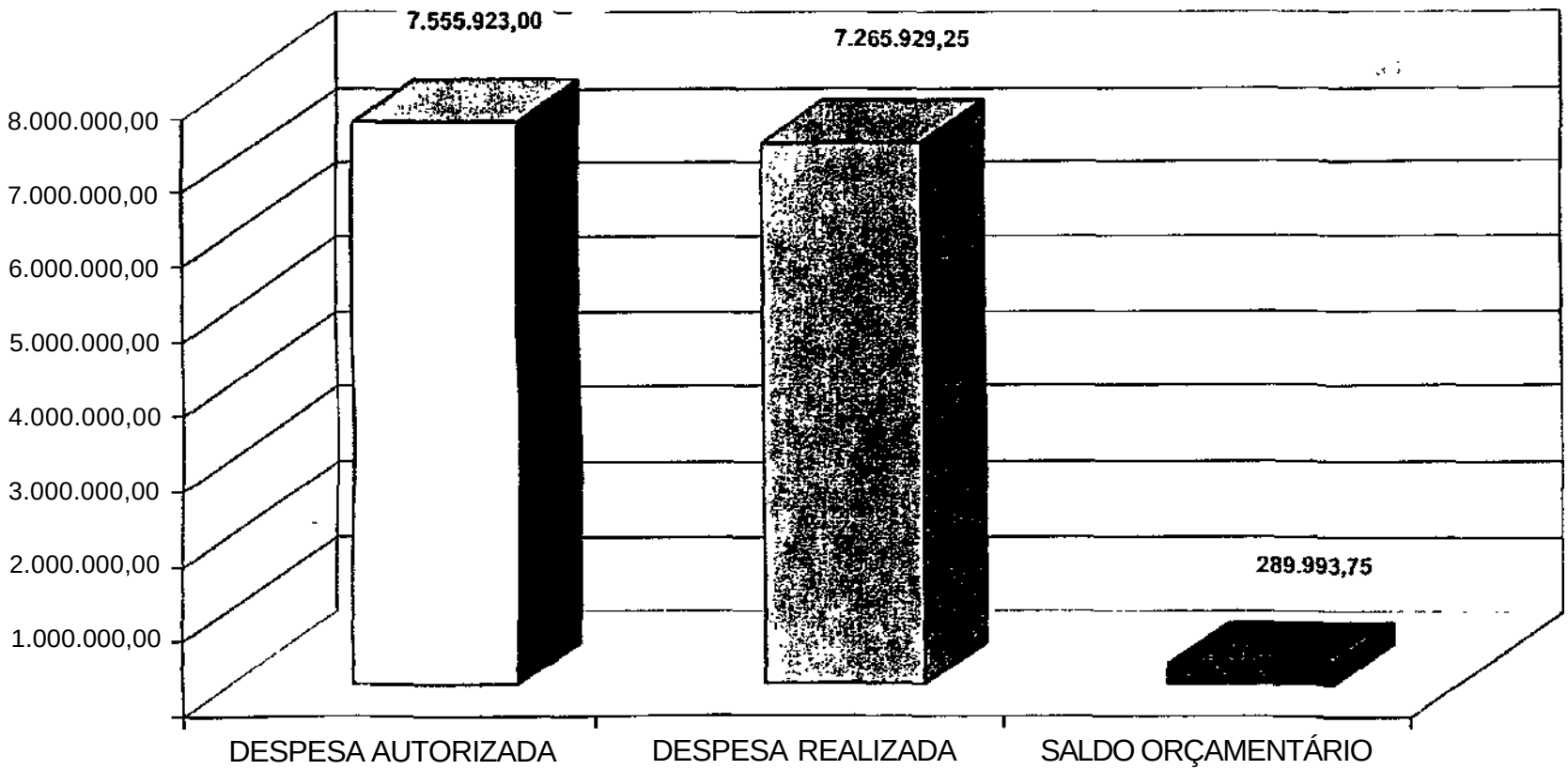
A título de Receita Realizada, na categoria econômica Receita Corrente, obteve o montante de R$ 7.366.939,96.

Do montante das Despesas Realizadas R$ 7.2ò . .829,25 ocorreu na categoria Despesa Corrente e R$ 1.100,00 na categoria Despesa de Capitai.

Ao término do exercício apresentou Superávit Corrente de R$ 102.110,71 e Déficit de Capital de R$ 1.100,00.

FUNDO DE SAÚDE DA POLICIA MILITAR

DESPESA AUTORIZADA X DESPESA REALIZADA



FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS - FSCB

O Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, de acordo com o § I°, do artigo 73, da Lei n" 5.906, de 23 de julho de 1973 e regulamentado pelo Decreto n° 4.628, de 19 de abril de 1979, destina-se a complementar as despesas decorrentes da assistência médico-hospitalar aos dependentes dos bombeiros-militares.

Os recursos são provenientes de descontos em folha correspondendo a 3% (três por centoj do soldo de cada posto ou graduação, de conformidade com o item II do artigo 3°, do Decreto n° 4.628/79.

No exercício de 2003, o Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros - FSCB, contou com uma Despesa Autorizada no montante de R$ 3.960.813,00.

Foram empenhados R$ 3.723.178,88 e liquidados R$ 3.381.646,41, restando a liquidar R$ 341.532,47. O Saldo Orçamentário disponível no final do exercício foi de R$ 237.634,12.

C=5

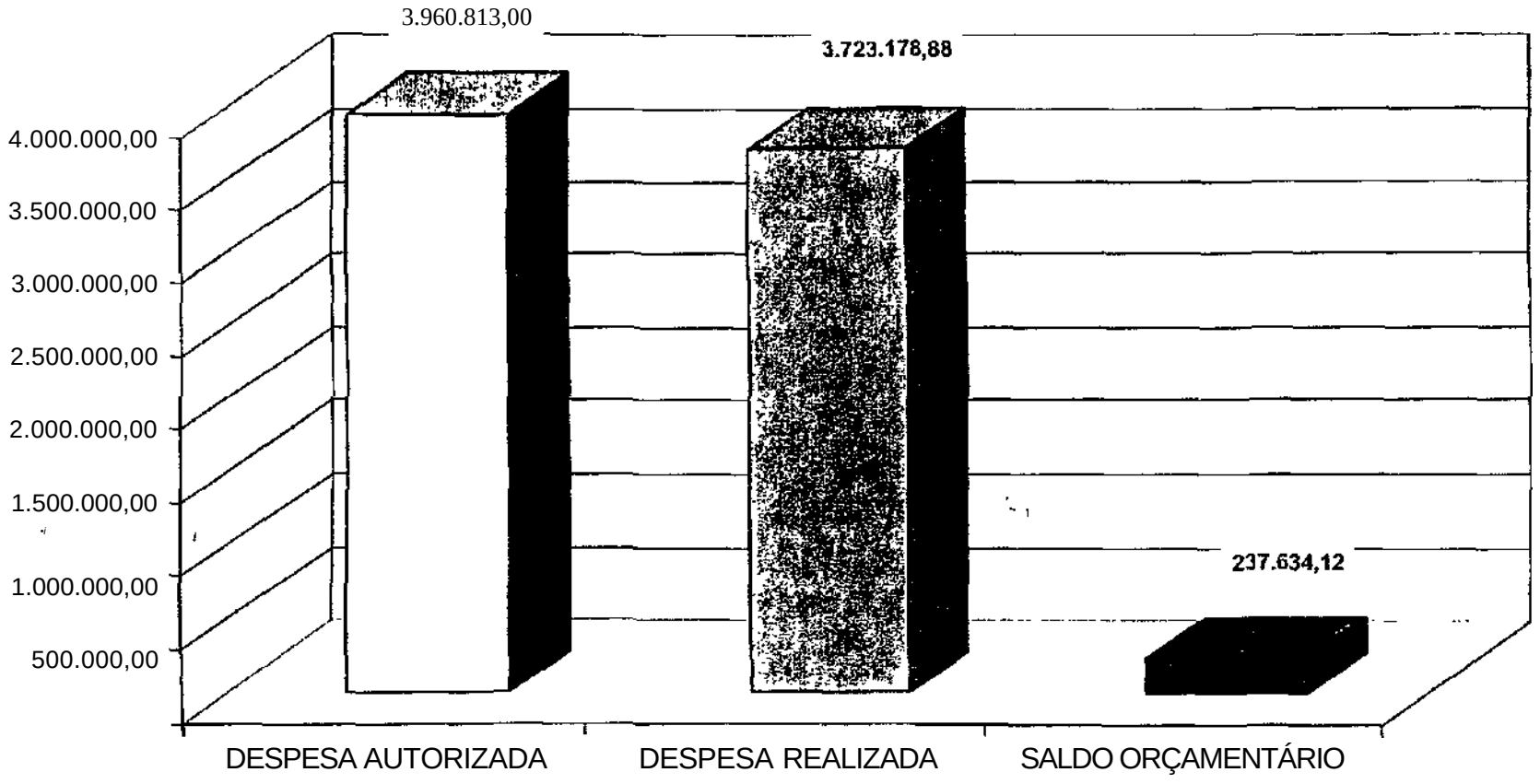
A título de Receita Realizada, na categoria econômica Receita Corrente, obteve o montante *JLZ* R$ 3.625.360,56.

Do montante das Despesas Realizadas R$ 3.551.754,12 ocorreu na categoria Despesa Corrente, e R$ 171.424,76 na categoria Despesa de Capital.

Ao término do exercício apresentou Superávit Corrente no valor de R$ 73.606,44 e Déficit de Capital no valor de R$ 171.424,76.

FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS

DESPESA AUTORIZADA X DESPESA REALIZADA



FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDEF

0 Fundo de Reequipamento dos órgãos Integrantes da Segurança Pública do Distrito Federal, foi criado pela Lei n° 1.026, de 05 de fevereiro de 1996 e regulamentado pelo Decreto n° 17.982, de 21 de janeiro de 1997, com a finalidade de captar recursos destinados a custear o reaparelhamento dos órgãos da estrutura e/ou vinculados à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

Constituem fontes de recursos do FUNDEF:

1 - doações cm espécie procedentes de pessoas físicas e de entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais;
II - dotações consignadas no orçamento do Distrito Federal;
III - produto resultante da alienação de bens materiais de utilização específica nas atividades de Segurança Pública do Distrito Federal;
IV - produto resultante da alienação de bens apreendidos e arrecadados pelos órgão integrantes da Segurança Pública do Distrito Federal - SSP/DF, de propriedade não identificada e mantidos sob a responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal por prazo não inferior a 18 (dezoito) meses;
V - produto resultante da alienação, nos termos da Lei n" 1.026, de bens apreendidos e arrecadados pelos órgão integrantes da Segurança Pública do Distrito Federal e a estes doados pelo legítimos proprietários, herdeiros, sucessores ou seus procuradores.

No exercício de 2003, o Fundo de Reequipamento dos órgãos Integrantes da Segurança Pública - FUNDEF, contou com uma Despesa Autorizada *no montante* de R$ 7.065.371,00.

Foram empenhados R$ 5.962.034,01 e liquidados R$ 2.836.880,71, restando a liquidar o valor de R$ 3.125.153,30. O Saldo Orçamentário disponível no final do exercício foi de R$ 1.103.336,99.

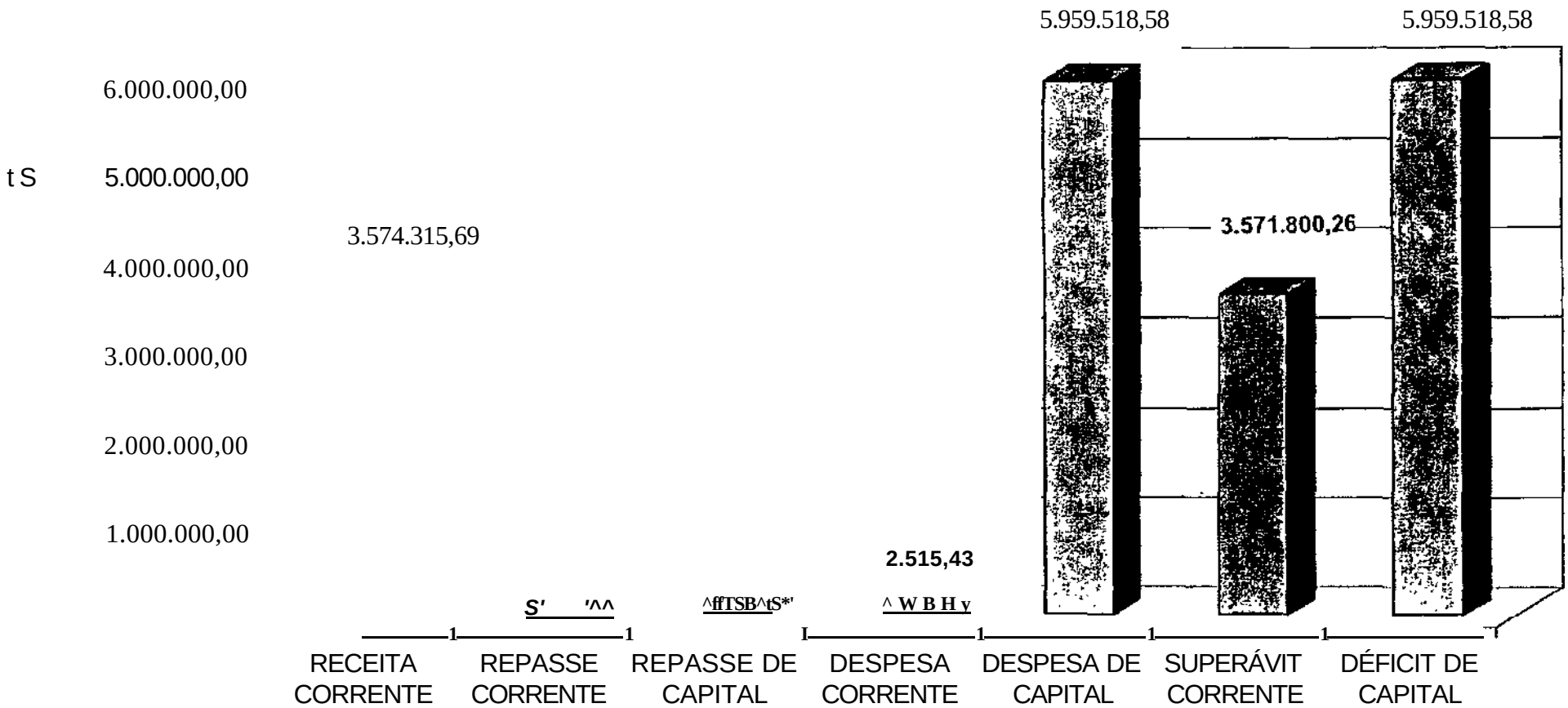
A título de Receita Realizada, na categoria econômica Receita Corrente, obteve o montante de R$ 3.574.315,69.

Do montante das Despesas Realizadas R$ 2.515,43 ocorreu na categoria Despesa Corrente, e R$ 5.959.518,58 na categoria Despesa de Capitai.

Í Ao término do exercício apresentou Superávit Corrente no valor de R$ 3.571.800,26 e Déficit de Capital de R$ 5.959.518,58.

FUNDO DE REEQÜIPAMENTO DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA SEGURANÇA PÚBLICA

1 RECEITA & REPASSE X DESPESA REALIZADA



FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC

0 Fundo da Arte e da Cultura - FAC foi criado pela Lei Complementar n° 267, de 15 de dezembro de 1999 e regulamentado pelo Decreto 21.251, de 12 dejunho de 2000.

Art. 2º - O Fundo da Arte e da Cultura ê constit««do dos seguintes recursos:

1 - dotações orçamentárias do Distrito Federal;
II - contribuições e subvenções de instituições financeiras;
III - contribuições compulsórias das empresas beneficiárias com incentivos fiscais concedidos pelo Distrito Federal;
IV - convênio com organismos nacionais e internacionais;
V - recursos de loterias;
VI - recursos de multas a que se refere o artigo 9º da Lei Complementar n° 267, de 15 de dezembro de 1999;
VII - valores recebidos a título de juros e demais operações financeiras decorrentes da aplicação de recursos do próprio Fundo;
VIII - doações de pessoas físicas ou jurídicas;
IX - vendas de produtos artísticos e culturais que resultem de projetos apoiados pela Lei Complementar n° 267, de 15 de dezembro de 1999;
X - saldo de exercícios anteriores;

XI - outros recursos, exceto de natureza tributária.

No exercício de 2003, o Fundo da Arte e da Cultura - FAC, contou com uma Despesa Autorizada no montante de R$ 4.391.624,00.

Foram empenhados e liquidados R$ 4.265.595,00. O Saldo Orçamentário disponível no final do exercício foi de R$ 126.029,00.

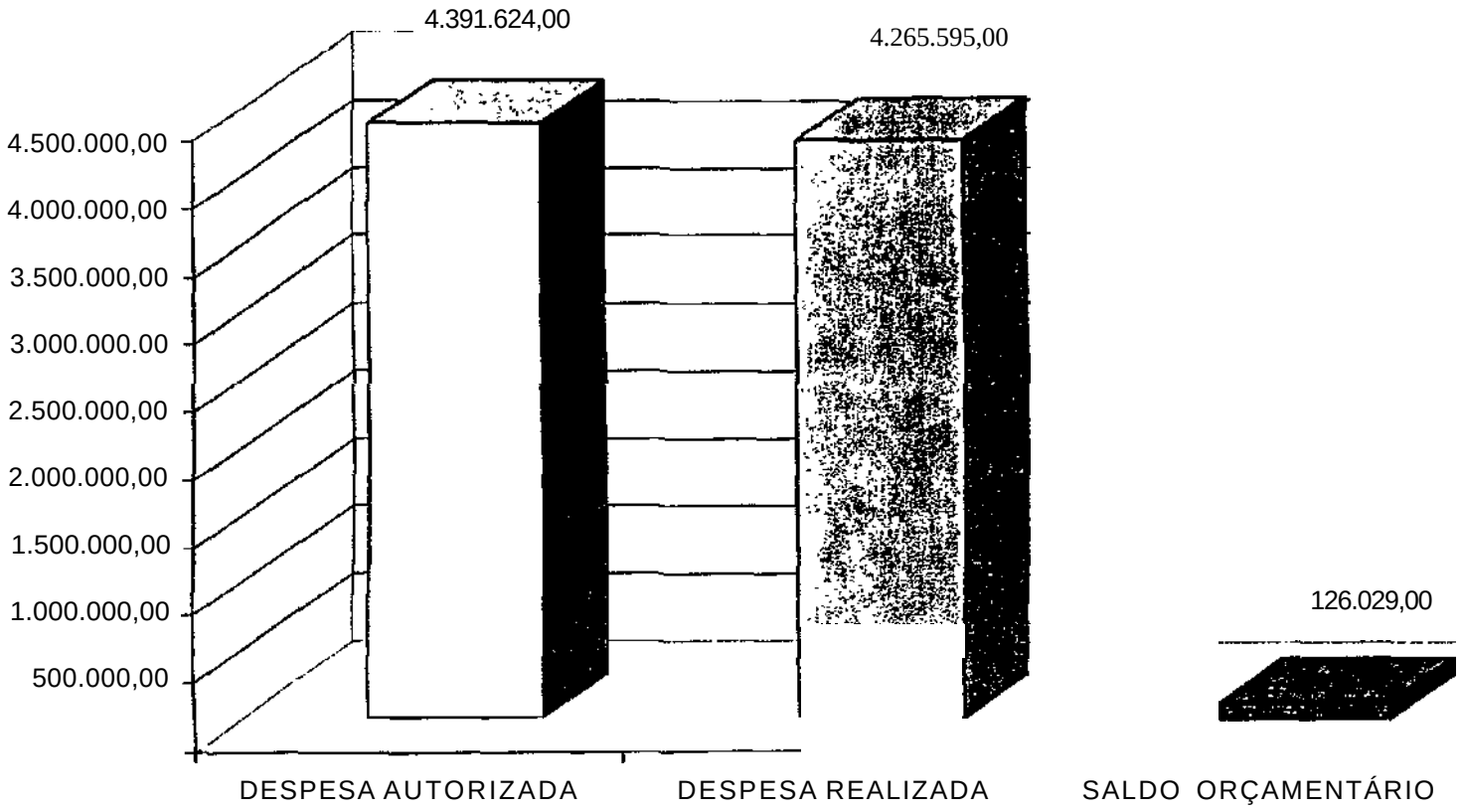
A título de Receita Realizada, na categoria econômica Receita Corrente, obteve o montante de R$ 4.794.017,57.

Do montante das Despesas Realizadas R$ 4.265.595,00 ocorreu na categoria Despesa Corrente.

Ao término do exercício apresentou Superávit Corrente no valor de *R$* 528.422,57.

FUNDO DA ARTE E CULTURA

DESPESA AUTORIZADA X DESPESA REALIZADA



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAX - FUNDURB

0 Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - FUNDURB foi criado pela Lei Complementar n° 36, de 13 de outubro de 1997, tendo como objetivo de apoiar e dar suporte financeiro a projetos e programas habitacionais de interesse social.

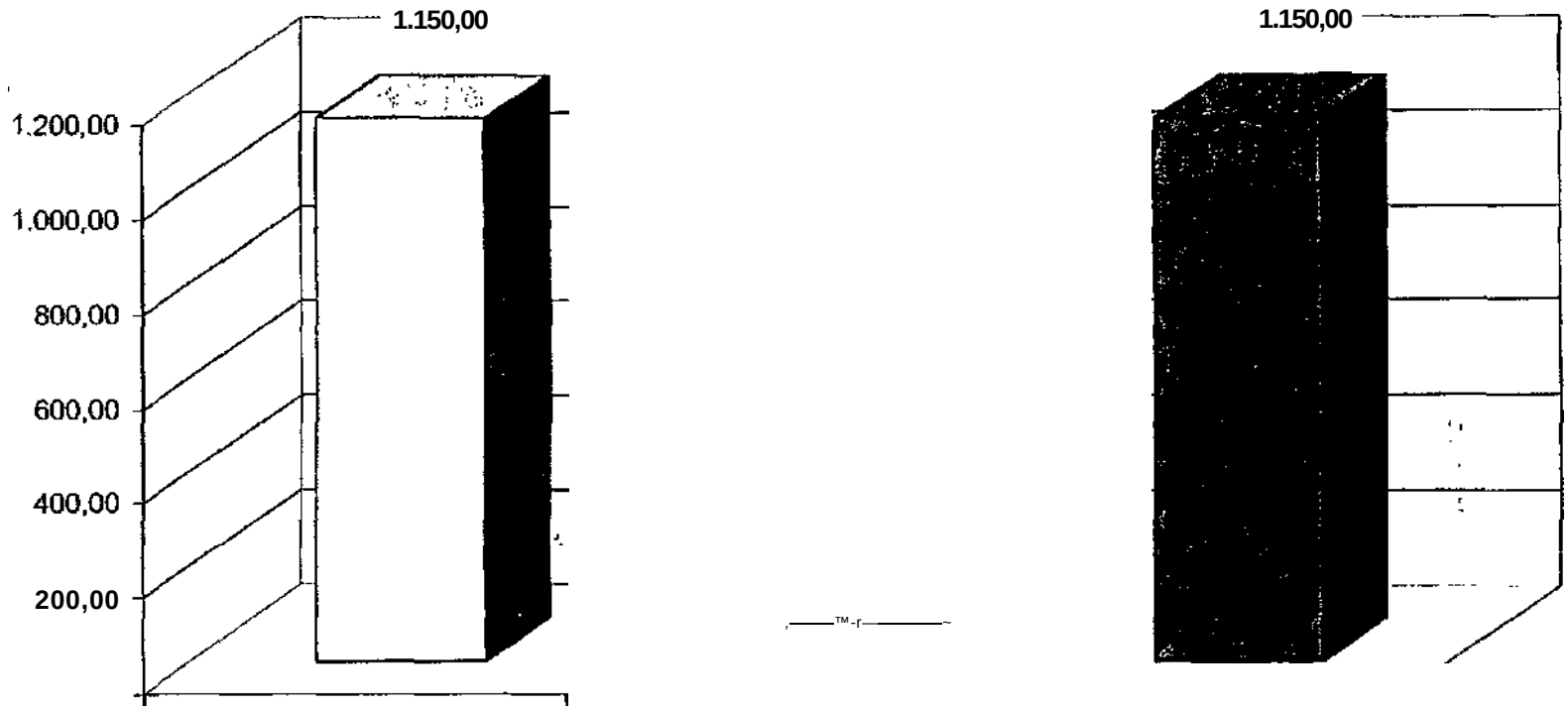
Constituem fontes de recursos do FUNDURB:

1 - recursos oriundos da aplicação pelo Distrito Federal, dos seguintes instrumentos de ordenamento territorial e de desenvolvimento urbano, além de outros previstos em leis especificas;
II - concessão de uso;
III - concessão de direito real e de uso;
IV - arrendamento;
V - retrovenda;
VI - locação;
VII - alienação;
VIU - solo criado;
IX - outorga onerosa;
X - contribuições e subvenções de instituições oficiais;
XI - recursos provenientes de convênios com organismos e entidades nacionais ou internacionais, governamentais e não governamentais;
XII - doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas;
XIII - retorno das aplicações nos projetos e programas.

No exercício de 2003, o Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal contou com uma Dotação Inicial de R$ 7.000,00, e uma Despesa Autorizada no montante de R$ l. 150,00, sendo que não houve utilização dos recursos no decorrer do exercício.

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

DESPESA AUTORIZADA X DESPESA REALIZADA



FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNSOL

0 Fundo de Solidariedade para Geração de Emprego e Renda - FUNSOL foi criado pela Lei Complementar n° 005, de 14 de agosto de 1995, regulamentado pelo Decreto n° 16.572, de 22 de setembro de 1998, tendo por objetivo incrementar os níveis de emprego, ocupação e renda no mercado de trabalho do Distrito Federal, por meio do apoio de do financiamento a pequenos empreendedores econômicos.

Constituem fontes de recursos do FUNSOL:

1 - dotações orçamentárias a ele destinadas;
II - dividendos recebidos pelo Distrito Federal da participação acionária no BRB - Banco de Brasília S/A. exclusivamente relativos ao segundo semestre do exercício financeiro de 1994, acrescidos da respectiva receita decorrente da aplicação no mercado financeiro;
III - receitas auferidas com as aplicações dos recursos que o constituem;
IV - retorno dos financiamentos concedidos;
V - recursos oriundos de instituições nacionais e internacionais;
VI - recursos depositados relativos ao Programa Poupança-escola, criado pela Lei n" 890, de 24 de julho de 1995.

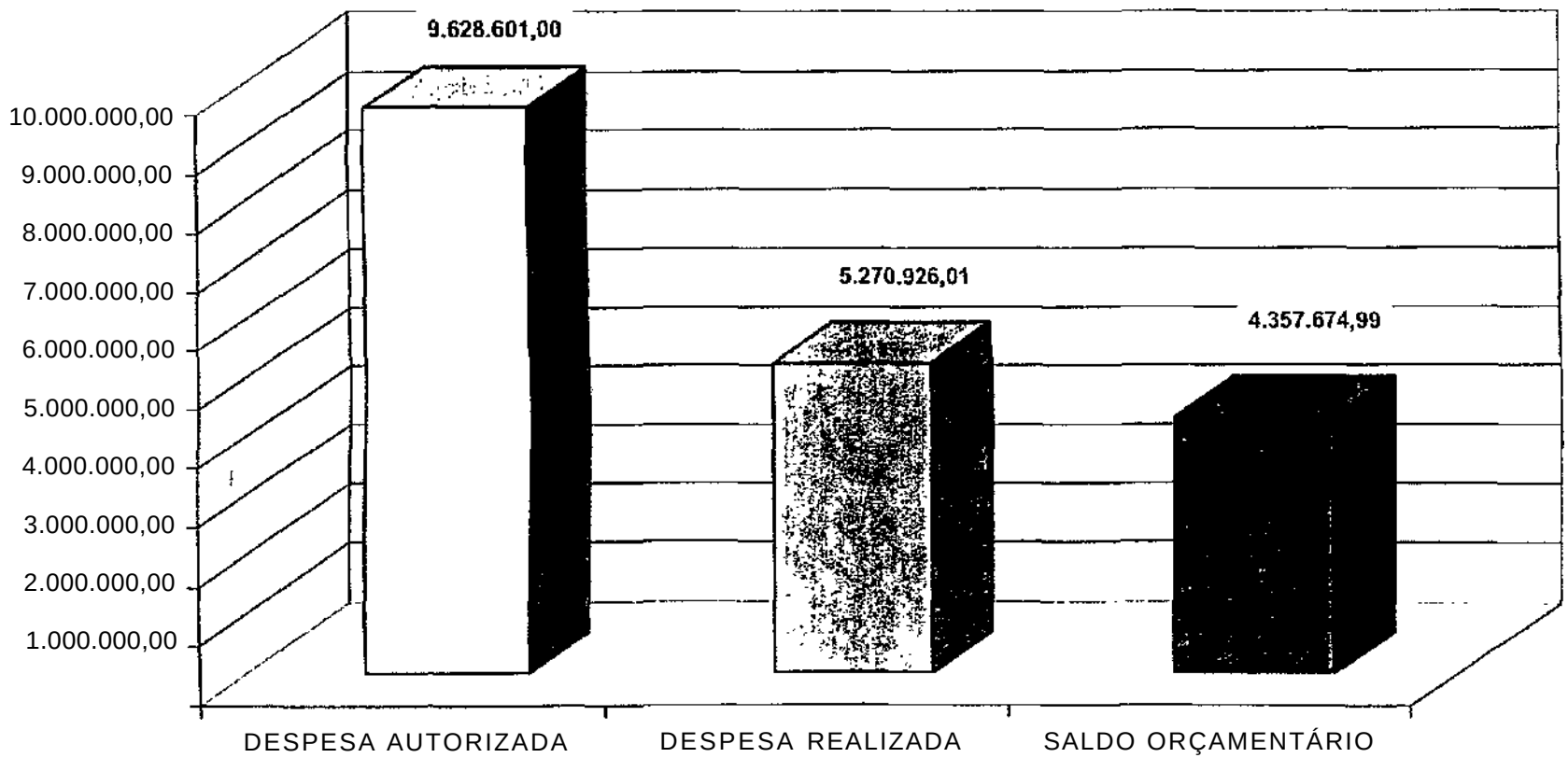
No exercício de 2003, o Fundo de Solidariedade para Geração de Emprego e Renda, contou cora uma Despesa Autorizada no montante de R$ 9.628.601,00, deste montante empenhou e liquidou, R$ 5.270.926,01, ficando com Saldo Orçamentário de R$ 4.357.674,99.

Obteve a título de Receita Realizada na categoria econômica Receita Corrente, o montante de R$ 11.395.542,99 e na categoria Receita de Capital, o montante de R$ 8.122.866,28, com despesas nas categorias Corrente e de Capital no montante de R$ 50.248,45 e R$ 5.220.677,56, respectivamente.

Ao término do exercício apresentou Superávit Corrente no valor de R$ 11.345.294,54 e um Superávit de Capital no montante de R$ 2.902.188,72.

FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

DESPESA AUTORIZADA X DESPESA REALIZADA



FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL - FADF

0 Fundo de Aval do Distrito Federal - FADF foi criado pela Lei nº 2.652, de 27 de dezembro de 2000, regulamentado pelo Decreto n° 22.024, de 21 de março de 2001, com a finalidade de conceder garantias complementares necessárias à contratação de financiamentos junto às instituições financeiras operantes do Crédito Rural no Distrito Federai a micro, mini e produtores rurais, inclusive em fase de implantação, de forma individual ou organizados em grupos associativos ou cooperativos.

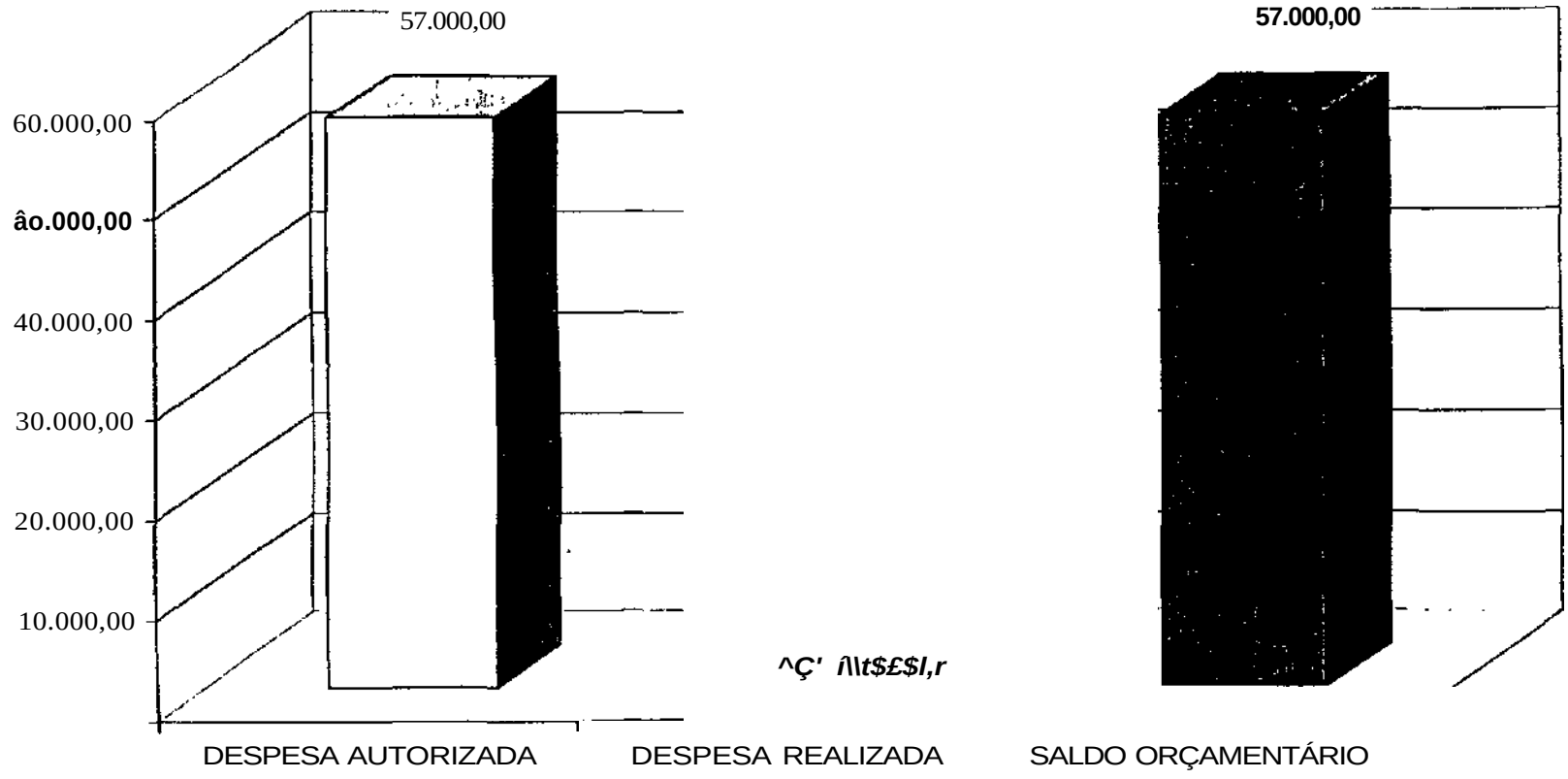
Constituem fontes de recursos do FADF:

1 - valores decorrentes da cobrança de taxas para concessão de aval por meio do Fundo de Aval do Distrito Federal;
II - receitas decorrentes da aplicação do saldo existente no mercado financeiro;
III - retorno das aplicações do Fundo de Aval do Distrito Federal no setor privado;
IV - recursos provenientes de repasses de instituições de fomento de caráter interno e externo, observada a legislação pertinente;
V - recuperação de recursos de avais honrados;
VI - dotações orçamentárias especificas;
VI! - repasses do Governo do Distrito Federal;
VIII - repasses do Governo Federal, mediante convênios firmados;
IX - recursos de outras fontes, que legalmente se destinem ou se constituam em receitas regulares do Fundo;
X - cinco por cento da receita arrecadada com a concessão de uso ou venda dos imóveis rurais pertencentes ao Governo do Distrito Federal;
XI - cinco por cento do produto arrecadado com a venda de ativos das empresas vinculadas ã Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Distrito Federal - SAADF.

No exercício de 2003, o Fundo de Aval do Distrito Federal - FADF, contou com uma Dotação Inicial no montante de R$ 47.000,00 e uma Despesa Autorizada no valor de R$ 57.000,00, sendo que não houve utilização dos recursos no decorrer do exercício.

FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL

DESPESA AUTORIZADA X DEf^ESA REALIZADA



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - FDR

0 Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - FDR foi criado pela Lei n° 2.653, de 27 de dezembro de 2000, regulamentado pelo Decreto n° 22.023 , de 21 de março de 2001, destinado a financiar as despesas de investimentos e custeio na área rural do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal DF-RIDE.

Constituem fontes de recursos do FDR:

1 - transferências dos recursos destinados ao Programa de Desenvolvimento dos AgronegÕcios, linha do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal - FUNDEFE, no exercício de 2000;
II - dotações orçamentárias especificas;
III - receitas decorrentes da aplicação do saldo existente no mercado financeiro;
IV - retorno das aplicações do Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal no setor privado;
V - recursos provenientes de repasses de instituições de fomento de caráter interno e externo;
VI - noventa e cinco por cento da receita arrecadada com a concessão de uso ou o arrc-amento de imóveis rurais pertencentes ao Governo do Distrito Federal;
Vil - quinze por cento da receita arrecadada cc-- a venda dos imóveis rurais pertencentes ao Governo do Distrito Federal;
VIII - quinze por cento do produto arrecadado com a venda de ativos das empresas vinculadas à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Distrito Federal - SAADF.

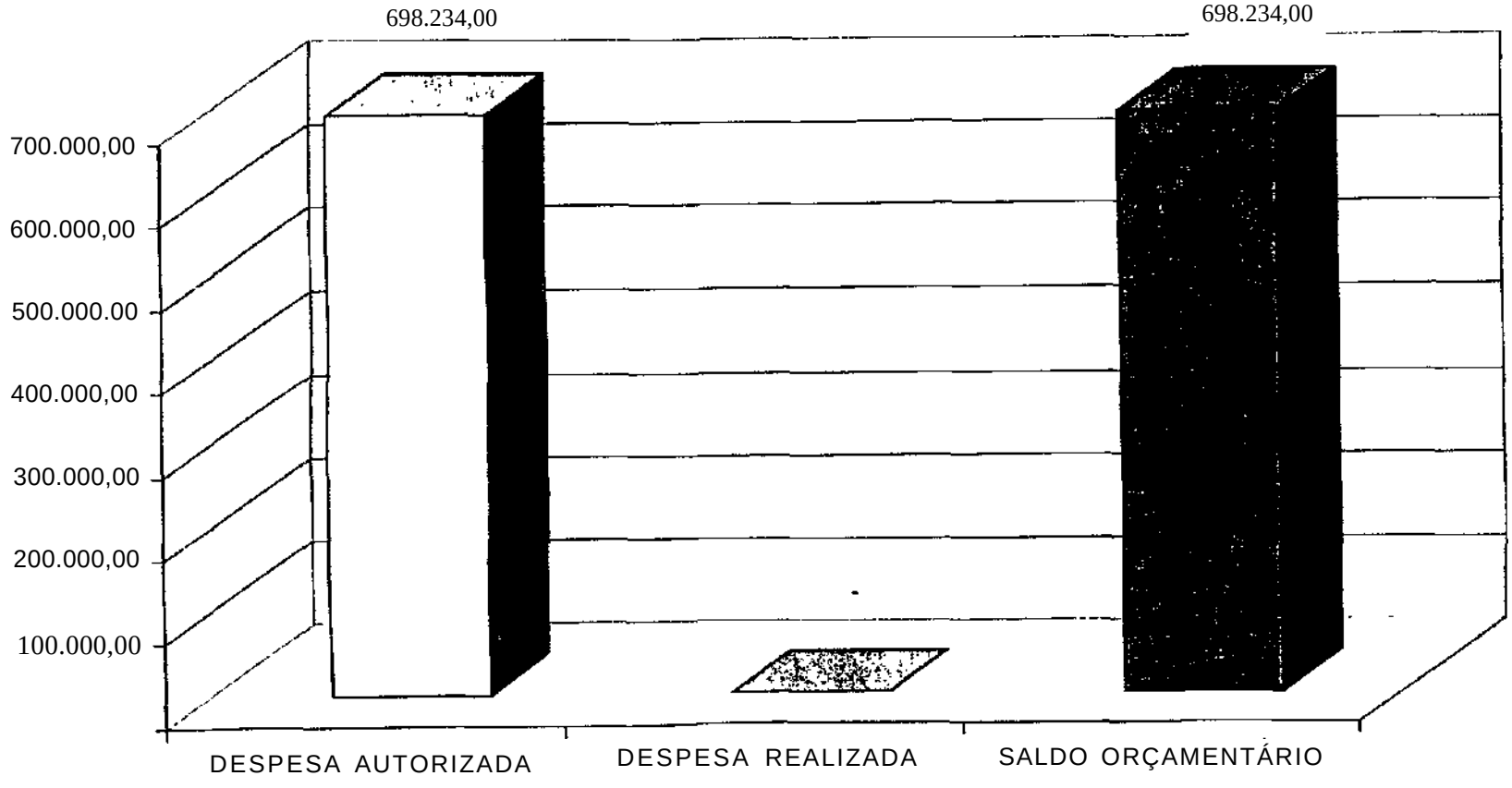
No exercício de 2003, o Fundo de Desenvolvimento Rural - FDR, contou com uma Dotação inicial de R$ 895.000,00 e uma Despesa Autorizada no montante de R$ 698.234,00, sendo que não houve execução orçamentária no decorrer do exercício.

L GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
H SUBSECRETÁRIA DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL 2003

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

DESPESA AUTORIZADA X DESPESA REALIZADA



^
P O

FUNDO DE PROMOÇÃO DO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER - FUNEF

0 Fundo de Promoção do Esporte, Educação Física e Lazer - FUNEF foi criado pela Lei n° 225, de 30 de dezembro de 1991 e regulamentado pelo Decreto n" 16.050, de 07 de novembro de 1994, *tendo com* objetivo de captar, administrar e destinar recursos financeiros para a realização de atividades desportivas amadoras do Distrito Federal.

Constituem fontes de recursos do FUNEF:

1 - dotações orçamentárias a ele destinadas;
II - receita decorrente de aplicação financeira dos seus recursos;
IÍI - auxílios, subvenções ou doações federais, estaduais e municipais oriundas de convênios, contratos e ajustes celebrados com entidades privadas ou vinculadas ao governo federal, estadual e municipal;
IV - até 3% (três por cento) do ISS, IPTU devidos por pessoas físicas e jurídicas do Distrito Federal, conforme opção contribuinte.

2 r

í*íão exercício de 2003, não ocorreram movimentações orçamentarias e financeiras no Fundo de Promoção do Esporte, Educação Física e Lazer - FUNEF.

FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF/SE

0 Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental de Valorização do Magistério - FUNDEF, foi criado pela Lei Federal n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996, com objetivo ã manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental público e a valorização do magistério em efetivo exercício nesse nivel de ensino.

Constituem fontes de recursos do FUNDEF/SE:

1 - 15% (quinze por cento) dos recursos:
a) ICMS devida ao Distrito Federal, aos Estados e aos Municípios;
b) do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios, e
c) do 1PÍ devida aos Estados e ao Distrito Federal.

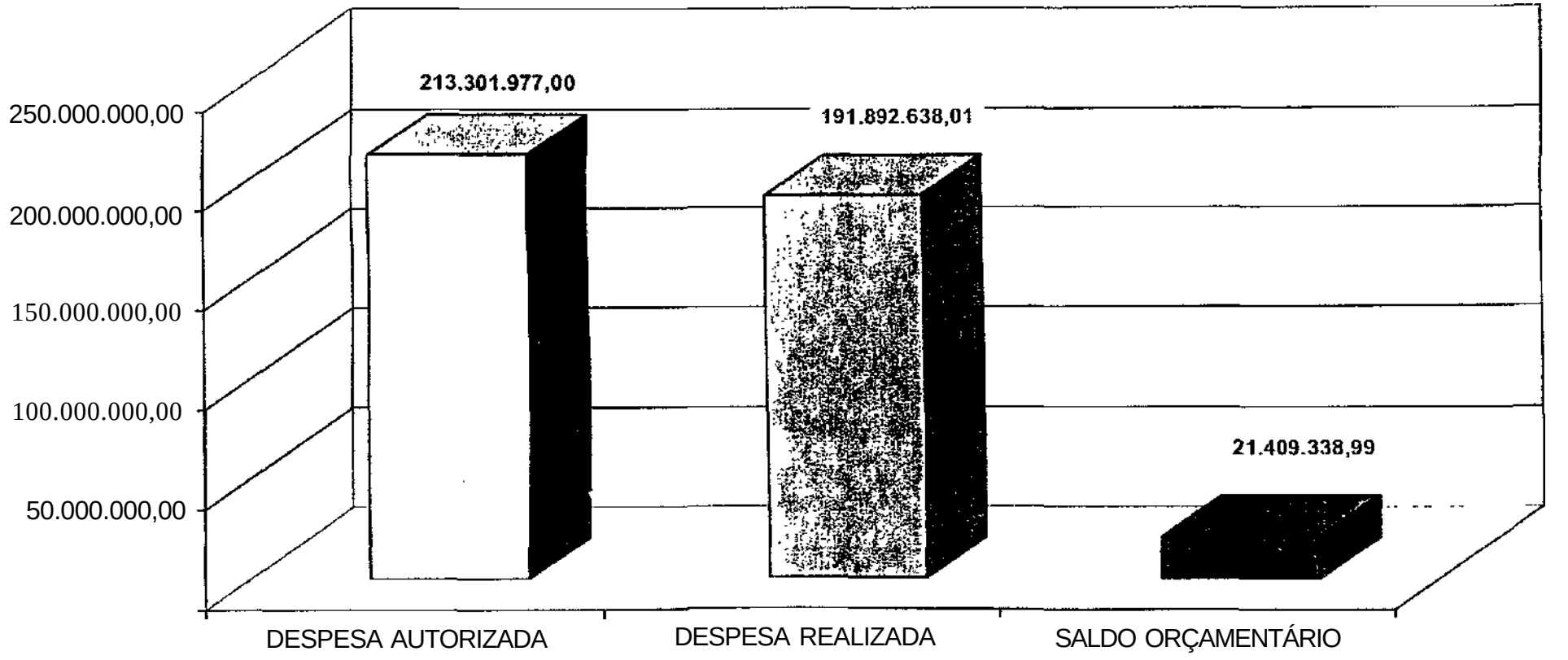
No exercício de 2003, o Fundo de Manutenção do Snsino Fundamental de Valorização do Magistério -FUNDEF/SES, contou com uma Despesa Autorizada no montante de R$ 213.301.977,00, deste *montante* empenhou R$ 191.892.638,01 e liquidou R$ 191.086.970,69, restando a liquidar o vaior de R^ 805.667,32, com Saldo Orçamentário de R$ 21.409.338,99.

Obteve a titulo de Receita Realizada na categoria econômica Receita Corrente, o montante de R$ 69.190,88, e na categoria Repasse Corrente, o montante de R$ 193.089.131,37, com despesa nas categorias Corrente e de Capital no montante de R$ 191.676.977,96 e R$ 215.660,05, respectivamente.

Ao término do exercício apresentou Superávit Corrente no valor de R$ 1.481.344,29 e Déficit de Capital no montante de R$ 215.660,05.

FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO

DESPESA AUTORIZADA X DESPESA REALIZADA



CO

Tipo Agregação 07 - Fundos

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000	ATIVO	660.433.803.36 D	62.738.208.34 C	11.439.964.667.25 D	12.100.398.470,61 D
110000000	ATÍVO CIRCULANTE	79.082.098,80 D	706.164,75 D	8.924.832,61 D	88.006.931.41D
111000000	DISPONÍVEL	58.147.582,73 D	0,00	22.688.207,49 D	80.835.790,22 D
111100000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	58.147.582.73 D	0,00	22.688.207.49 D	80.835.790.22 D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.377.453.09 D	0,00	4.664.371.52 D	7.041.824.61 D
111120100	CCÍNTA ÚNICA DO TESOURO	298.453,25 D	0.00	222.108,65 C	76.344.60 D
111120101	BANCO DE BRASÍUA S/A	298-453.25 D	0,00	222.108.65 C	76.344,60 D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.078.999.84 D	0,00	4.886:480,17 D	6.965.480.01 D
111129901	= BANCO DE BRASÍUAS/A	2.078.414.83 D	O.OO	4.881.228,33 D	6.959.643.16D
111129902	= BANCO DO BRASIL S/A	585.01 D	0,00	5.251.84 D	5.836.85D
111130000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.866.136,27 D	0,00	23.046.501,21 D	56.912.637.48 D
111130100	=CDB	3.360.893,55 D	0.00	30.051.298,15 D	33.412.191,70D
111130800	= FUNDO -CURTOPRAZO	30.505.242,72 D	0.00	7.029.350,54 C	23.475.892.180
111131800	=BBTÍTULOS	0,00	0.00	24.553.60 D	24.553.600
111140000	RECURSOS VINCULADOS	21.903.993,37 D	0.00	5.022.665,24 C	16.881.328.13 D
111140300	RECURSOS VINCULADOS -DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0.00	0.00	49.734,01 D	49.734,01 D
111140301	= BANCO DE BRASÍLIA S/A	0.00	0.00	49.734,01 D	49.734.01 D
111140800	RECURSOS VINCULADOS	174.816,21 D	0,00	64.479,83 C	110.336.38D
111140802	= BANCO DO BRASIL	174.816.21 D	0.00	64.479.83 C	1A0.336.3BD
111141500	RECURSOS ViNCULADOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.729.177,16 D	0,00	5.007.919,42 C	16.721.257,74 D
111141502	POUPANÇAS	0,00	0,00	15.987.939.28D	15.987.939.28D
111141503	= FUNDO CURTO PRAZO	21.729.177,16 D	0.00	20.995.858.70 C	733.318,46 D
112000000	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	20.680.146.45 D	706.164,75 D	16.346.139.63 C	4.334 006.82D
112100000	CRÉDITOS A RECEBER	19.823.695.31 D	706.164.75 D	16.343.592,85 C	3.480.102,460
112160000	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	165.165.79D	706.164,75 D	605.501.07 D	770.666,86 D
112160500	= RECURSOS A RECEBER-RESTOS A PAGAR	92.186,39 D	706.164.75 D	613.978,36 D	706.164,750
112160700	= REPASSE A MAIOR A RECEBER	72.979.40 D	0,00	10.457.64 C	62.521,76 D
112161100	= TRANSFERÊNCIA A MAIOR SUS A RECEBER- RESTOS A PAGAR	0,00	0.00	1.980.35 D	1.980,35 D
Í12190G00	CRÉDíTOS DIVERSOS A RECEBER	19.658.529.52 D	0.00	16.949.093,92 C	2.709.435.60 D
112191600	= VALORES A RECUPERAR	0,00	0.00	20.290,41 D	20.290.41 D
112192400	RESSARCIMENTO DE VALORES A RECEBER	17.678.445,27 D	0,00	17.678.445,27 C	0,00

. **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

-»•- Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2003

Tipo Agregação 07 - Fundos

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
112199900	= OUTROS CRÉDÍTOS A RECEBER	1.980.084,25 D	0.00	709.060,94 D	2.689.145.19D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	856.451,14 0	0,00	2.546.78 C	853.904.36 D
112290000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	856.451,14 0	0,00	2.546,78 C	853.904,36 D
112290100	= PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	10,57 0	0,00	O.tt)	10.57 D
112290300	= DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	51.339,28 0	0,00	0.00	51.339,28 D
112290500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	803.737,47 D	0,00	1.969.12 C	801.768.35D
112291100	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS NÃO COMPROVADOS	1.363,82 D	0,00	811,82 C	552,00 D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM APURAÇÃO	0,00	0.00	234.16 D	234.16D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	254.369,62 D	0,00	2.582.764,75 D	2.837.134.37 D
113100000	ESTOQUES	71.219,71 D	0.00	972.389.15 D	1.043.608.86 D
113110000	ESTOQUE iNTF-RNQALMOXARIFADO	71.219,71 D	0.00	972.389,15 D	1.043.608,86 D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	71.219.71 D	0.00	972.389.15 D	1.043.608.86 D
113400000	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	183.149.91 D	0.00	1.610.375.60 D	1.793.525,51 D
113410000	IMPORTAÇÕES DO EXERCÍCIO	183.149.91 D	0,00	1.610.375.60 D	1.793.525.51 D
120000000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.686.158.27 D	0.00	84.392.263.67 D	181.078.421.94D
122000000	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	96.686.158,27 D	0.00	84.392.263,67 D	181.078.421.940
122300000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	96.686.158,27 D	0,00	84.392.263,67 D	181.078.421.94D
122310000	= EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	92.127.781.27 D	0,00	84.392.263,67 D	176.520.044.94D
122320QQ0	= FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.558.377,00 D	0,00	0,00	4.558.377.00 D
140000000	ATIVO PERMANENTE	256.004.811,84 D	0.00	23.837.37 D	256.028.649.21 D
141000000	INVESTIMENTOS	255.518.843.87 D	0.00	2.850.19 D	255.521.694.06D
141100000	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	255.518.843,87 D	0,00	2.850.19 D	255.521.694.060
141110000	= INTEGRALIZADAS	255.518.843.87 D	0.00	2.850,19 D	255.521.694.06D
142000000	IMOBILIZADO	485.967.97 D	0.00	20.987.18 D	506.955.15D
142100000	BENS MOVEIS E IMÓVEIS	485.967,97 D	0,00	20.987.18 D	506.955.15 D
142110000	BENS IMÓVEIS	485.967.97 D	0,00	0,00	485.967.97 D
142110200	= EDIFICAÇÕES	485.967,97 D	0.00	0,00	485.967.97 D
142120000	BENS MÓVEIS	0.00	0.00	20.987.18 D	20.987,18 D
142129200	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	20.987,18 D	20.987.18D
142129206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0.00	458.00 D	458.00 D
142129233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0.00	17.318,58 D	17.318.58D

. **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

p^_ Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2003

Tipo Agregação **07 - Fundos**

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
142129234	MÁQUINAS. UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0.00	0.00	3.210,60 D	3.210.60 D
190000000	ATTVO COMPENSADO	228.660.734.45 D	63.444.373.09 C	11.346.623.733.60 D	11.575.284.468.05D
191000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	0,00	264.368.323.00 D	264.368.323,00 D
191100000	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA-NATUREZA DA RECErTA	0,00	0,00	264.368.323.00 D	264.368.323.00 D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	7.060.614.02 D	7.060.614.02 D
191140000	= RECEITA REALIZADA	0,00	*0,00*	257.307.708,98 D	257.307.708.980
191210100	= ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0.00	0,00	257.307.708.98 D	257.307.708,98 D
191219900	" OUTRAS ARRECADAÇÕES	0,00	0,00	257.307.708,98 C	257.307.708,98 C
192000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	0,00	3.569.398.927,97 D	3.569.398.927.97D
192100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	1.716.690.346.00 D	1.716.690.346.00 D
192110000	DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00	1.321.315.000.00 D	1.321.315.000.00D
192110100	= CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.321.315.000,00 0	1.321.315.000.00D
192120000	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0.00	524.478.729.00 D	524.478.729,00 D
192120100	= EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0.00	116.656.184.00D	116.656.184.00 D
192120200	= SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	50.197.207,00 D	50.197.207,00 D
192120400	= EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0.00	7.361.162.00 D	7.361,162.00D
192120500	= ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0.00	0,00	350.264.176.00 D	350.264.176.00 D
192130000	DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	167.148.471,00 D	167.148.471.00D
192130200	= SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	99.062,00 D	99.062,000
192130300	= ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	167.048.909.00 D	167.048.909,00 D
192130700	= EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0.00	0.00	500.00 D	500.00D
192150000	* = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0.00	0,00	296.251.854,00 C	296.251.854,00 C
192190101	= ACRÉSCIMO	0.00	0,00	232.719.911.00D	232.719.911.00 D
192190109	' = REDUÇÃO	0,00	0.00	232.719.911,00 C	232.719.911.00C
192200000	MOVIMENTO DE CRÉDíTO	0,00	0.00	734.433.082,09 D	734.433.082,09 D
192220000	PROVISÃO	0.00	0.00	734.433.082,09 D	734.433.082,09 D
192220100	= PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	734.433.082.09 D	734.433.082.09 D
192300000	DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0.00	0,00	92.448.662,68 D	92.448.662,68 D
192310000	= CRÉDITO A DETALHAR	0.00	0.00	92.448 662.68 D	92.448.662,68 D
192400000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0.00	0,00	1.025.826.837.20 D	1.025.826.837.20D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	0.00	0.00	1.025.826.837,20 D	1.025.826.837,20 D

i GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

«U- Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2003

Tipo Agregação 07 - Fundos

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
192410100	EMPENHO POR EMISSÃO	0.00	0.00	1.025.826.837.20 D	1.025.826.837.20 D
192410101	= EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0.00	1.183.727.050.20 D	1.183.727.050,20D
192410102	= REFORÇO D6 EMPENHO	0.00	0.00	52.544.834,82 D	52.544.834.82D
192410109	* = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0.00	0.00	210.445.047,82 C	210.445.047.82 C
192900100	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	116.656.184,00 D	116.656.*184,000*
192900101	= EXCESSO POR DECRETO	0.00	0.00	15.278.448.00 D	15.278.448,000
192900102	= EXCESSO POR LEI	0.00	0.00	101.377.736,00 D	101.377.736,000
192900200	DOTAÇÃO SUPL. - ANULAÇÃO PARCIAL	0,00	0,00	517.313.085,00 D	517.313.085,00 D
192900201	= REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0.00	157.227.875.00 D	157.227.875.00D
192900203	= AJUSTE QORÇ.UN1ÃO POR DECRETO	0,00	0,00	146.00 D	146.00 D
192900204	= REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0.00	193.036.155.00 D	193.036.155.00 D
192900207	= REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0.00	167.048.909,00 D	167.048.909,00 D
192900300	CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0.00	296.251.854,00 D	296.251.854.00D
192900301	= REMANEJAMENTO POR OECRETO	0,00	0.00	135.506.683.00 D	135.506.683.00 D
192900304	= REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0.00	0,00	160.745.171.00 D	160.745.171.00D
192909900	'OUTROS CONTROLES	0.00	0.00	930.221.123,00 C	930.221.123.00C
193000000	EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	52.118.205,39 D	5.990.962.19 C	6.187.013.627,77 D	6.239.131.833.16D
193100000	COTAS DE DESPESA	0.00	0,00	2.578.430.089.35 D	2.578.430.089.35 D
193110000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	0.00	2.578.430.089,35 D	2.578.430.089.35 D
193110100	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0.00	2.214.751.112.09 D	2.214.751.112.09 D
193110101	= COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR	0,00	0,00	2.012,942.200,00 D	2.012.942.200,00 D
193110102	*= COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA INDISPONÍVEL	0.00	0.00	532.624.170,00 C	532.624.170.00C
193110103	= COTA DE DESPESA-PROVISÃO/DESTAQUE	0.00	0,00	734.433.082.09 D	734.433.082,09 D
193(10600	COTA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0.00	873.926.5S4.00 D	873.926.584,000
193110601	= COTA DE REPASSE A RECEBER	Q.00	O.Q0	1.405.550.754.00 D	1.405.550.754,00 D
193110602	' = COTA DE REPASSE INDISPONÍVEL	0.00	0.00	531.624.170,00 C	531.624.170.00C
193110900	* = ANULAÇÃO DA COTA DE DESPESA AUTORIZADA	0.00	0.00	1.034.490.936,09 C	1.034.490.936.09 C
193111000	= COTA DE REPASSE/FUNDO SAÚDE	0.00	0,00	509.135.528.14 D	509.135.528.140
193111200	= UBER COTA FTE. PRÓPRIA FUNDAUT.EMP ADM. ÍND.FUNDO SAÚDE	0.00	0,00	7.776.801,21 D	7.776.801,21D
193111400	= COTA DE REPASSE A EXECUTAR RECURSO SUS	0,00	0.00	7.331.000.00 D	7.331.000.00 D
193111401	= COTA DE REPASSE RECURSO SUS A LIBERAR	0.00	0.00	7.331.000.00 D	7.331.000,00 D

i **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

*ja^* Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2003

Tipo Agregação 07 - Fundos

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	52.118.205.39 D	3.649.617,26 C	97.027.974.12 D	149.146.179.51 D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	52.118.205.39 D	3.649.617,26 C	97.027.974.12 D	149.146.179.51 D
193290200	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0.00	75.416.395,08 D	75.416.395.08D
193290300	= DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	52.118.205.39 0	3.649.617,26 C	21.611.579.04 D	73.729.784,43 D
193290901	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0.00	706.164.75 C	754.064.81 C	754.064,81 C
193290902	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	706.164,75 D	754.064.81 D	754.064.81 D
193400000	CREDORES POR EMPENHO	0.00	2.341.344.93C	2.999.953.635.50 D	2.999.953.635.50 D
193410000	= VALORES COMPROMETIDOS	0,00	0,00	1.025.826.837.20 D	1.025.826.837.20D
193430000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	2.341.344.93C	1.974.126.798,30 D	1.974.126.798.30D
193430100	= CONTROLE DE VALORES EXTRA-ORÇAMENTARIOS	0,00	0.00	626.827,77 *O*	626.827,77 D
193430200	=CONTROLE DE VALORES ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0.00	958.057.665,65 D	958.057.665.65 D
193430400	= CONTROLE DE VALORES RESTOS A PAGAR	0.00	0,00	1.281.837.83 D	1.281.837.83D
193430500	= CONTROLE DE VALORES POR NE	0,00	2.369.007,09 C	1.014.132.804,89 D	1.014.132.804.89D
193430700	= CONTROLE DE VALORES EXTRAORÇ.POR NE EXERdOO ANTERIOR	0,00	27.662.16 D	27.662.16D	27.662,16 D
193900000	OUTRAS PROGRAMAÇÕES	0,00	0,00	511.601.928,80 D	511.601.928.80 D
193990000	PROGRAMAÇÕES DIVERSAS	0,00	0.00	511.601.928,80 D	511.601.928.80D
193990100	COTA FINANCEIRA	0.00	0.00	511.601.928.80 D	511.601.928.80D
193990101	= COTA FINANCEIRA LIBERADA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0.00	0,00	511.601.928.80 D	511.601.928.80D
195000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.971.071.10 D	7.493.647,84 D	7.493.647.84 D	12.464.718,94 D
195500000	= INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.535.876,91 D	1.194.531,98 C	1.194.531,98 C	2.341.344,93 D
195600000	= INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.343.007,80 D	7.982.015,07 D	7.982.015.07 D	9.325.022.87D
195800000	RESTOS A PAGAR-REPASSE ADM.INDIRETA	92.186,39 D	706.164,75 *O*	706.164.75D	798.351,140
195850000	CONTROLE DE RECURSO DE RESTOS A PAGAR - ADM. INDIRETA	92.136,39 D	706.164,75 D	706.164.75 D	798.351.14D
196000000	CONTAS DE CONTROLE ESPECÍFICO	0.00	0.00	50.296.127,26 D	50.296.127.26 D
196300000	= CONTROLE DE DISPONIiBIUDADE(POR SUPERÁVIT	0,00	0.00	50.296.127,26 D	50.296.127,260
197000000	CUSTOS POR ATIVIDADE	0.00	0,00	988.398.467,43 D	988.398.467.43 D
197900000	=CUSTO POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	988.398.467,43 D	988.398,467.430
198000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0.00	140.269.196,67 D	140.269 196.67D
198200000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	-140.269.196.67 D	140.269.196.67D
198210000	CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0.00	0,00	50.238.117,77 0	50.238.117.77D
198210200	= RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	50.238.117.77 D	50.238.117,770

i **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

_sa^ Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2003

Tipo Agregação 07 - Fundos

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
193220000	CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0.00	0,00	71.302.273.62 D	71.302.273.62D
198220200	= RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0.00	0.00	71.302.273,62 D	71.302.273.62 D
198230000	CONTROLE DA APROPRIAÇÃO OE IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	*0,00*	*0,00*	1.824.824.47 D	1.824.824.470
198230200	= RETENÇÃO DE IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0.00	0.00	1.824.824,47 D	1.824.824.47D
198240000	= CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	0,00	0.00	7.344.083,26 D	7.344.083.26D
198240200	RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	0.00	0.00	7.344.083.26 D	7.344.083.26D
198260000	OUTRAS RETENÇÕES DE RECEÍTA	0,00	0.0Q	251,25 D	251.25D
198260200	RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0.00	0,00	251,25 D	251.25 D
198270000	VALORES. DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	9.187.219.48D	9.187.219.48D
198270100	= RETENÇÃO INSS PFISICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0.00	9.187.219,48 D	9.187.219,480
198280000	CONTROLE DE VALORES DO PASEP	0,00	0.00	372.426,82 D	372.426,82 D
198280100	= VALORES RECEBIDOS	0,00	0,00	358.142,82 D	358.142.82 D
198280200	= VALORES RECEBIDOS	*0.0Q*	0.00	14.284.00 D	14.234,000
199000000	COMPENSAÇÕES A^{T}|VAS DIVERSAS	171.571.457,96 D	64.947.058.74 C	139.385.415,66 D	310.956.873,620
199100000	RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	295.044.93 D	4.687.368.18C	1.259.085,07 D	1.554.130.0QD
199120000	COM TERCEIROS	295.044,93 D	4.687.368.18C	1.259.085,07 D	1.554.130,000
199120500	= EM COBRANÇA	0.00	0,00	31.759.17 D	31.759.17D
199120600	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	4.000.00 D	0.00	0,00	4.000,000
199121100	SUPRIMENTO DE FUNDOS	291.044.93 D	4.687.368,18 C	1.227.325,90 D	1.518.370.83D
199121102	UBÉRADOEMPENHADO	0,00	3.023.300,00 C	0,00	0.00
199121103	* = CANCELADO	0,00	131.905.92D	0.00	0.00
199121105	A COMPROVAR	291.044,93 0	0,00	1.227.325.90D	1.518.370,830
199121106	DEVOLVIDO	*Q.QQ*	131.905,92 C	0.00	0,00
199121107	COMPROVADO	0,00	1.664.068.18C	0.00	0.00
199200000	COMODATO DE BENS	29.179.00 D	0,00	J ~ 0.00	29.179.000
199210000	= RECEBIDOS	29.179,00 D	0,00	0,00	29.179,00 D
199700000	DIRErrOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	171.219.259,33 D	60.259.690.56 C	138.144.984.59D	309.364.243.92 D
199730000	CONTRATOS COM TERCEIROS	52.594.280,84 D	46.079.649,00 C	63.130.112.83 D	115.724.393.67D
199730100	CONTRATOS DE SEGUROS	0.00	OQO	16.000.00 D	16 000.00 D
199730101	A LIBERAR	0,00	0.00	16.000.00 D	16.000.000
199730200	CONTRATOS OE SERVIÇOS	26.163.512,40 0	35.740.257,70 C	49.818.139.98 0	75.981.652.38D

i **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

H^ Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2003

Tipo Agregação **07 - Fundos**

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
199730201	A LIBERAR	26.163.512.40 D	0,00	49.818.139.98 D	75.981.652.38D
199730202	LIBERADO	0.00	35.740.257.70 C	0,00	0.00
199730300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	902.739.25 0	2.709.080,87 C	1.422.037.23D	2.324.776,46 D
199730301	A LIBERAR	902.739.25 D	0,00	1.422.037.23 D	2.324.776,48 D
199730302	UBERADO	0.00	2.709.080,87 C	0.00	0.00
199730400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.620.549.67 0	5.074.642,76 C	14.775.166.77 D	18.395.716.44D
199730401	A LIBERAR	3.620.549.67 D	0,00	14.775.166.77 D	18.395.716,440
199730402	UBERADO	0,00	5.074.642.76 C	0.00	0,00
199730600	CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	43.653,86 C	0,00	0.00
199730602	UBERADO	0,00	43.653.86 C	0,00	0,00
199730800	CONTRATOS DE OBRAS	21-907.479.52 D	2.512.013.81 C	2.901.231,15 C	19.006.248,370
199730801	A LIBERAR	21.907.479,52 D	0,00	2.901.231.15 C	19.006.248.37D
199730802	UBERADO	0,00	2.512.013.81 C	0.00	0.00
199740000	CONVÊNIOS	118.453.978.49 D	14.180.041.56C	18.511.573,44 D	136.965.551.93 D
199740100	DE TERCEIROS	89-205.441,71 D	3.666.060,85 C	5.997.426.83 D	95.202.868.54 D
199740103	=A,RECEBER	6.980.425.76 D	0,00	96.924,97 D	7.077.350.73D
199740104	= A, COMPROVAR	82.225.015.95 D	0.00	5.900.501.86 D	88.125.517,81 D
199740105	= DEVOLVIDO	0,00	316.561,22 C	0,00	0.00
199740106	= APROVADO	0,00	3.349.499,63 C	0.00	0.00
199740200	COM TERCEIROS	29.248.536,78 D	10.513.980.71 C	12.514.146,61 D	41.762.683,39 D
199740203	= A LIBERAR	2.580,00 D	0,00	0,00	2.580.00D
199740204	= A COMPROVAR	29.245.956.78 D	0.00	12.514.146,61 D	41.760.103.39 D
199740206	= APROVADO	0,00	10.513.980.71 C	0,00	0.00
199750000	ACORDOS E AJUSTES	171.000,00 0	0,00	0.00	171.000.00 D
199750200	COM TERCEIROS	171.000,00 D	0,00	0.00	171.000.00 D
199750204	=ACOMPROVAR	171.000,00 D	0.00	0,00	171.000,00 D
199770000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00	56.503.298.32 D	56.503.298.32 D
199770100	FiNANOAÍ^NTOS FUNDEFE	0,00	*0,00*	53 078.381.08 D	53.078.381,080
199770200	FINANCIAMENTOS FUNSOL	0.00	0,00	3.424.917.24 D	3.424.917.24 D
199800000	CONCESSÃO DE AUXIUOS. CONTRIB.E SUBVENÇÕES	27.974.70 D	0,00	18.654,00 C	9.320.70 D
199870000	COM TERCEIROS	27.974.70 D	0,00	18.654.00 C	9.320,70 D

. **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

â^ Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2003

Tipo Agregação 07 - Fundos

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
199870400	= A COMPROVAR	27.974.70 D	0.00	18.654.00 C	9.320.70 D
200000000	PASSIVO	660.433.803.36 C	54.119.350,22 D	11.335.695.342,43 C	11.996.129.145.79C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	6.082.067.55 C	9.325.022,87 C	6.744.903.80 C	12.826.971,35C
211000000	DEPÓSITOS	1.056.924,18 C	0,00	21.633,36 C	1.078.557.54C
211100000	CONSIGNAÇÕES	764.152,75 C	0.00	121.571.24 D	642.581.51 C
211120000	= PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.947.73 C	0,00	1.947,73 D	0,00
211130000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	92.192.97 C	0,00	92.181.19 D	11.78C
211130200	IRRF DE TERCEIROS- PESSOA JJRÍDICA	69.571.43 C	0,00	69.559,65 D	11.78C
211130400	IRRF DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	22.621.54 C	0.00	22.621,54 0	0,00
211140000	IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	17.557.30 C	0.00	9.312.44 D	8.244.86 C
211140200	ISS RETENÇÃO	17.557.30 C	0.00	9.312.44 D	8.244.86 C
211190000	= OUTROS CONSIGNATÁRIOS	652.454.75 C	0.00	18.129.88 D	634.324,87 C
211200000	OUTROS DEPÓSfrOS	222.070.76 C	0,00	212.024,39 D	10.046.37C
211230000	= RECURSOS DO GOVERNO DO DISTRÍTO FEDERAL	222.070,76 C	0.00	212.024.39 0	1fl.Q46.37C
211400000	DEPÓSrrOS DE DIVERSAS ORIGENS	70.700.67 C	0.00	355.228.99 C	425.929.66C
211410000	= DEPÓSITOS E CAUÇÕES	17.407.39 C	0,00	49.734,01 C	67.141,40C
211420000	=DEPÒSrrOS JUDICIAIS	37.603.92 C	0.00	37.603,92 D	0.00
211470000	= ORDENS BANCARIAS NÃO RECLAMADAS	759.92 C	0.00	759,92 D	0.00
211490000	DEPOStTOS PARA QUEM DE DIREfTO	14.929.44 C	0.00	343.858,82 C	358.788,26 C
211491100	PASEP-PARTE DO EMPREGADO	14.929.44 C	0.00	343.858,82 C	358.788,26 C
212000000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	5.025.143,37 C	9.325.022,87 C	6.723.270.44 C	11.748.413.81C
212100000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHO LIQUIDADAS	5.025.143.37 C	9.325.022,87 C	6.723.270.44 C	11.748.413.81C
212110000	=FÓRNECEDORES	0,00	2.332.348,72 D	0.00	0,00
212120000	= PESSOAL A PAGAR	0,00	8.996.21 D	0,00	0.00
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	5.025.143.37 C	11.666.367.80 C	6.723.270.44 C	11.748.413.81 C
212160100	RESTOS A PAGAR	4.878.884.71 C	11.666.367.80 C	6.787.483.09 C	11.666.367.8QC
212160101	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.535.876,91 C	2.341.344.93 C	1.194.531.98 D	2.341.344.93C
212160102	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.343.007.80 C	9.325.022.87 C	7.982.015,07 C	9.325.022.87C
212160600	= DEVOLUÇÃO DE TRANSF.DE RESTOS A PAGAR	0.00	0.00	12.193,62 C	12.193.62 C
212160700	= REPASSE A MAJOR A DEVOLVER	146.258.66 C	0,00	76.406.27 D	69 852.39C
240000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	425.691.001,36 C	0,00	17.673 294.97D	408017.706,39 C

. **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

ea^ Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2003

Tipo Agregação 07 - Fundos

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
241000000	PATRIMÔNIO/CAPITAL	425.691.001.36 C	0.00	0.00	425.691.001,36 C
241100000	PATRIMÔNIO	425.691.001.36 C	0.00	0.00	425.691.001.36C
242000000	RESERVAS	0,00	0.00	5.305,68 C	5.305.68 C
242100000	RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00	5.305,68 C	5.305.68 C
242160000	RESERVA SUBVENÇÕES *Pi* INVEST. A REALIZAR	0.00	0,00	5.305.68 C	5.305.68 C
249000000	AJUSTES DO PATRIMÔNIO/CAPITAL	0.00	0,00	17.678.600.65 D	17.678.600.65D
249100000	AJUSTES FINANCEIROS	0.00	0,00	17.678.950,27 D	17.678.950.27 D
249200000	AJUSTES NÂO FINANCEIROS	0,00	0.00	349.62 C	349,62 C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	228.660.734.45 C	63.444.373,090	11.346.623.733,60 C	11.575.284.468.05C
291000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEFTA	0,00	0.00	264.368.323.00 C	264.368.323.00 C
291100000	PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR NATUREZA DA RECEITA	0,00	0.00	264.368.323.00 C	264.368.323.00C
291110000	= PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	241.039.000.00 C	241.039.000.00 C
29112OO00	= PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0.00	0,00	23.329.323,00 C	23.329.323,000
291210100	= PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0.00	0,00	241.039.000.00 C	241.039.000.00C
291210200	= PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0.00	0.00	23.329.323.00 C	23.329.323.00 C
291219900	"O/TROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSO	0,00	0.00	264.368.323,00 D	264.368.323.00 D
292000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	3.569.398.927,97 C	3.569.398.927.97 C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDTTO	0.00	0,00	1.712.884.346,00 0	1.712.884.346.00 C
292110000	=CRÉOrroaSPONfVB-	0.00	0,00	154.433.338,00 C	t54.433.338.S0C
292120000	CREDfTO INDISPONÍVEL	0.00	0,00	532.624.170.00 C	532.624.170.00C
292120100	CONTENÇÃO DE CRÉDTrO	0,00	0,00	532.624.170.00 C	532.624.170.00C
292120101	= CREDTTO BLOQUEADO	0.00	0,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
292120104	= CREDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO	0.00	0,00	531.624.170,00 C	531.624.170,00 C
292130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.025.826.837.20 C	1.025.826.837.20 C
292130100	= CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	9.325.022.87 D	0,00	0.00
292130200	= CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	9.325.022.87 C	1.025.826.837.20 C	1.025.826.837,20 C
292200000	MOVIMENTO DE CRÉDÍTO	0,00	0,00	738.239-082.09 C	738.239.082.09 C
292210000	= DESTAQUE CONCEDIDO	0.00	0.00	2.706.000.00 C	2.706.000.00 C
292220000	PROVISÃO CONCEOIOA	0,00	0,00	735.533.082.09 C	735.533.082.09 C
292220100	= PROVISÃO CONCEDIDA	0.00	0.00	735.533.082.09 C	735.533.082,09 C
292300000	DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0.00	0.00	92.448.662.68 C	92.448.662.68 C

, **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

_HI^ Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2003

Tipo Agregação 07 - Fundos

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
292310000	=CRÉDfTO DETALHADO	0,00	0.00	92.448.662,68 C	92.448.662,68 C
292400000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0.00	0,00	1.025.826.837,20 C	1.025.826.837.20C
292410000	DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	9.325.022.87 C	9.325.022.87C
292410100	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0.00	9.325.022.87 C	9.325.022,87 C
292410101	= EMPENHOS A UQUDAR- POR EMISSÃO	0,00	0.00	. 9.325.022,87 C	9.325.022,87 C
292420000	DESPESA REALIZADA	0,00	0.00	1.016.501.814.33C	1.016.501.814.33C
292420100	EMPENHOS UQUIDADOS	0,00	0,00	1.016.501.814,33 C	1.Of 6.501.814,33 C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSÃO	0,00	0,00	1.016=501.814.33 C	1.016.501.814.33C
293000000	EXECUÇÃO DA PRCJGRAMAÇÀ^FIfJANCEIRA	52.118.205.39C	5.990.96?,19D	6.187.013.627,77 C	6.239.131.833.16C
293100000	COTA DE DESPESA	0.00	0.00	2.578.430.089.35 C	2.578.430.089.35 C
293110000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0.00	0,00	2.578.430.089.35 C	2.578.430.089.35C
293110100	= COTA DE DESPESA A FIXAR	0,00	0.00	34.585.720,15 C	34.585.720.15C
293110200	= COTA DE DESPESA SOLICITADA	0,00	0,00	65.153.902,64 C	65.153.902.64C
293110300	= GOTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0.00	0,00	54.693.716.01 C	54.693.716.01 C
2931104Q0	= COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	9.325.022,87 C	9.325.022.87 C
293110500	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO	0,00	0.00	1.016.501.814.33C	1.016.501.814.33C
293110600	CONTROLE DE COTA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	873.926.584.00 C	873.926.584.00 C
293110601	= COTA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0.00	65.009.827,64 C	65.009.827,64 C
293110602	= COTA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	18.275.142,62 C	18.275.142.62C
293110603	= COTA DE REPASSE FINANCEIRA LIBERADA	0,00	0,00	790.641.613,74 C	790.641.613.74C
293 í J 1 *000*	COTA DE REPASSE FUNDO *DE* SAÚDE	0.00	0,00	509.135.528,14 C	509.135.523,140
293111QQ1	= COTA DE REPASSE RECEBIDO - FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	4.145.132.48 C	4.145.132.48C
293111002	= COTA DE REPASSE FIXADO PELO FUNDO DE SAÚDE	0.00	0,00	504.990.395.66 C	504.990.395,66 C
293111200	= UBERAÇAO DE COTA FONTE PRÓPRIA (FUND AUT.EMPRESAS)	0.00	0.00	7.776.801,21 C	7.776.801.21 C
293111201	= UBER- COTA FTE. PROP. FUNDAJUT.EMP ADM.1ND.E FUNDO DE SAÚDE	0.00	0.00	1.165.268.07C	1.165.268.07C
293111202	= COTA UB.E FIXADA FTE PRÓPRIA FUND AUTARQUIA E.EMP	0.00	0.00	6.611.533,14 C	6.611.533.14 C
293111400	CONTROLE DE COTA DE REPASSE RECURSO SUS A UBERAR	0.00	0,00	7.331.000,00 C	7.331.000,00 C
293111401	= COTA DE REPASSE RECURSO SUS A UBERAR	0.00	0,00	719.466,860	719.46S.86C
293111402	= COTA DE REPASSE RECURSO SUS UBERADA	0.00	0,00	284.292.57 C	284.292.57C
293111403	= COTA DE REPASSE FINANCEIRO RECURSO SUS UBERADA	0.00	0,00	6.327.240.57 C	6.327.240,57 C
293200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	52.118.205.39 C	3.649.617.260	97.027.974.12C	149.146.179.51 C

. **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

*a^* Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2003

Tipo Agregação 07 - Fundos

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
293220000	= DISPONOLIOADES DO EXERCÍCIO	0.00	0,00	75.416.395.08 C	75.416.395.08C
293230000	= DfSPGMBIUOAOES ACUMULADA	52.118.205,39 C	3.649.617,26 D	21.611.579,04 C	73.729.784.43 C
293400000	LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS	0.00	2.341.344,93 D	2.999.953.635,50 C	2.999.953.635.50 C
293410000	= VALORES EM LIQUIDAÇÃO	0.00	0,00	9.325.022.87 C	9.325.022.87C
293420000	= VALORES LIQUIDADOS	0.00	0,00	1.016.501.814,33 C	1.016.501.814.33C
293430000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	2.341.344,930	1.974.126.798,30 C	1.974.126.798,30 C
293430100	= VALORES PAGOS - EXTPAORÇAMENT. EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	626.827,77 C	626.827.77 C
293430200	= VALORES A PAGAR - ORÇAMENTÁRIO	0.00	0,00	2.341.344,93 C	2.341.344.93C
293430300	= VALORES PAGOS - ORÇAMENTÁRIO	0.00	0.00	955.716.320,72 C	955.716.320.72C
293430400	VALORES RESTOS A PAGAR	0.00	0,00	1.281.837.83 C	1.281.837.83C
293430401	= VALORES PAGOS RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	13.776,82 C	13.776.82C
293430402	= VALORES PAGOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	1.268.061,01 C	1.268.061.0IC
293430500	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS POR NE	0.00	2.341.344,93 D	955.716.320,72 C	955.716.320,72 C
293430501	= VALORES A PAGAR	0.00	2.341.344,93 D	0.00	0,00
293430502	= VALORES PAGOS'	0,00	0,00	955.716.320,72 C	955.716.320.72 C
293430600	CONTROLE DE COMPROMISSOS EXTRAORÇAMENTARIOS POR NE	0,00	27.662,16 D	58.416.484,17C	58.416,484,17C
293430601	= VALORES A PAGAR	0.00	27.662.16 D	0,00	0,00
293430602	= VALORES PAGOS	0,00	0,00	58.416.484.17 C	58.416.484,17 C
293430700	(CONTROLE DE COMFREXTRA ORÇAMENTÁRIOS POR NE EXERC ANTERIOR	0.00	27.662,16 C	27.662,16 C	27.662,16 C
293430701	= VALORES A PAGAR	0,00	27.662,16 C	27.662.16 C	27.662.16C
293900000	OJTRAS PROGRAMAÇÕES	0,00	0,00	511.601.928.80 C	511.601.928.80C
293990000	DIVERSAS PROGRAMAÇÕES	0.00	O.OO	511.601.928.80 C	511.601.928.80C
293990100	COTA FINANCEIRA	0,00	0,00	511.601.928,80 C	511.601.928.80C
293990102	= COTA FINANCEIRA APROVADA	0.00	0,00	505.274.688.23 C	505.274.688.23 C
293990103	= COTA DE REPASSE FINANCEIRO LIBERADA	0,00	0.00	6.327.240.57 C	6.327.240.57 C
295000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.971.071,10 C	7.493.647,84 C	7.493.647.84 C	12.464.718.94C
295500000	RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADO	3.535.876,91 C	1.194.531.93 D	1.194.531.98 D	2.341.344.93C
295500100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	3.535.876,91 C	2.341.344.93 C	1.194 531,98 D	2.341 344,93 C
295500200	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	3.440.233.57 D	0.00	0.00
295500300	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS : CANCELADOS	0.00	95.643.34 D	0,00	0,00
295600000	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADO	1.343.007,80 C	7.982.015.07 C	7.982.015.07 C	9.325.022.87C

i **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

*js^* Balancete Contábil

PSIA6001

Exercício: 2003

Tipo Agregação 07 - Fundos

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	**Saldo**
295600100	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A PAGAR	1.343.007.80 C	9.325.022,87 C	7.982.015.07 C	9.325.022.87C
295600200	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PAGOS	0,00	1.268.061.01 D	0,00	0,00
295600300	= *RESTOS* A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	74.946,79 D	0.-70	0.00
295800000	RESTOS A PAGAR - REPASSE ADM.INDIRETA	92.186.39 C	706.164,75 C	706.164.75 C	798.351.14C
295850000	CONTROLE DE RECURSO DE RESTOS A PAGAR - ADM. INDIRETA	92.186,39 C	706.164.75 C	706.164,75 C	798.351.14C
295850100	- RESTOS A PAGAR-REPASSE A RECEBER	92.186.39 C	706.164,75 C	613.978.36 C	706.164.75C
295850300	= RESTOS A PAGAR-REPASSE CANCELADO	0.00	0,00	92.186.39 C	92.186.39C
296000000	CONTAS DE CONTROLE ESPECÍFICO	0,00	0,00	50.296.127.26 C	50.296.127.26 C
296300000	CONTROLE DE DiSPON)BIUDADE(POR SUPERÁVIT FIN	0.00	0.00	50.296.127,26 C	50.296.127.26C
297000000	CUSTO POR ATIVIDADE	0,00	0.00	988.398.467,43 C	988.398.467,43 C
297900000	CUSTO POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	988.398.467,43 C	988.398.467,43 C
298000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	140.269.196,67 C	140.269.196,67 C
298200000	VALORES. DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	140.269.196,67 C	140.269.196.67C
298210000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	50.238.117,77 C	50.238.117.77C
298220000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	o.oo	0,00	71.302.273,62 C	71.302.273.62C
298230000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.824.824.47 C	1.824.824.47C
298240000	CONTROLE OA RETENÇÃO DE 1SS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	0.00	0,00	7.344.083,26 C	7.344 083,26 C
298260000	RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATR1M.	0.00	0,00	251.25 C	251.25C
298270000	CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍS1CA PJURlOICA	0.00	0,00	9.187.219.48 C	9.187.219.48C
298270100	CONTROLE RETENÇÃO INSS P-FÍSfCA E PJURfofCA	*0,00*	*0,00*	9.t87.219,48C	9.187.219.48C
298280000	CONTROLE DE VALORES DO PASEP	0,00	0,00	372.426.82 C	372.426,82 C
298280100	= VALORES RECEBIDOS	0.00	0.00	358.142,82 C	358.142.82C
298280200	VALORES PAGOS	0.00	0,00	14.284.00 C	14.284.00C
299000000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	171.571.457.96 C	64.947.058.74 D	139.385.415.66 C	310.956.873.62 C
299100000	TtíULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	295.044,93 C	4.687.368,18 D	1.259.085.07 C	1.554.130.00 C
299200000	BEIJEM COMODATO	29.179,00 C	0.00	0.00	29.179.00 C
299700000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	171.219.259.33C	60.259.690.56 D	138.144.984.59 C	309.364.243.92 C
2998Q000Q	AUXÍLIOS. CONTR1B. £ SUBVENÇÕES CONCEDIDAS	27.974.70 C	0.00	18.654.00 D	9.320.70 C
300000000	DESPESA	0.00	9.325.022.87 D	1.025.826.837.20 D	1.025.826.837.20 D
330000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.618.410.52 D	910.457.606,82 O	910.457.606.82 D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	0.00	399.680.799.67 D	399.680.799.67 D

i **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

ja^_ Balancete Contábil

PSIAQOM

Exercício: 2003

Tipo Agregação 07 - Fundos

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0.00	399.680.799.67 D	399.680.799,67 D
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0.00	21.422.726.31 D	21.422.726.31D
331900101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.422.726,31 D	21.422.726.31 D
331900300	PENSÕES	0,00	*0,00*	2.316.937.42 D	2.316.937,42 D
331900303	PENSÕES CMS	0,00	0,00	2.316.937.42 D	2.316.937.42 D
331900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	0,00	0,00	4.488.018,24 D	4.488.018,24 D
331900401	SALÁRIO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	0.00	4.488.018.24 D	4.488.018,24 D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML	0,00	0,00	308.379.463,37 D	308.379.463.37 D
331901101	VENCIMENTOS	0,00	0,00	144.336.150,55 D	144.336.150.55 D
331901102	REPf^SENTAÇÃO DFG/DFA E OUTROS COM VINCULO	0.00	0,00	1.085.210.75 D	1.085.210.75 D
331901103	EMPREGO EM COMISSÃO	0.00	0.00	2.271.861.45 D	2.271.861.45 D
331901104	ACHCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0.00	0,00	4.553.185,52 D	4.553.185,52 D
331901106	FÉRIAS	0,00	0.00	836.910,10 D	836.910.10D
331901107	ADICIONAL DE INSALUBR1DADE	0,00	0,00	67.328,52 D	67.328,52 D
331901110	ADICIONAL DE PERKXILOSIDADE	0.00	0,00	12.041,89 D	12.041.89D
331901111	COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0.00	0,00	1.383.542.21 D	1.383.542.21 D
331901114	COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	0,00	11.645,10 D	11.645.10D
331901116	OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	0,00	5.005.930.85 D	5.005.930.85O
331901121	GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13° SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0.00	0.00	45.427.188,00 D	45.427.188.00 D
331901123	GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0.00	0,00	1.410.466,86 D	1.410.466.86D
33190112a	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	61.949.260.81 D	61.949.260.81 D
331901129	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	4.678.929.12 D	4.678.929.12D
331901132	FERIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0.00	0.00	638.231.36 D	638.231.36 D
331901133	GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÂO	0,00	0,00	1.081.934.56 D	1.081.934,56 D
331901134	VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0.00	0,00	8.094.499,29 D	8.094.499.29 D
331901135	GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0.00	0,00	224.40 D	224,40 D
331901139	ABONO ESPECIAL	0,00	0.00	5.581.321,270	5.581 321.27D
331901141	INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0.00	0,00	2.371.838.54 D	2.371.838.54D
331901144	REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0.00	9.041.773,29 D	9.041.773.29 D
331901151	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO EM ESCOLA RURAL PROF. E ASSISTÊNCIA	0,00	0.00	311.197,31 D	311.197.31D
331901152	GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE	0.00	0.00	7.666.741.86 D	7.666.741.86D

i **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

-«U Balanceie Contábil

PSIAG001

Exercício: 2003

Tipo Agregação 07 - Fundos

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331901161	GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	0,00	0.00	63.698.60 D	63.698,60 D
331901163	GRATIRCAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	53.609.29 D	53.609.29D
331901166	VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	21.691,52 0	21.691.52 D
331901167	REPRESENTAÇÃCWENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0.00	0,00	417.703.79 D	417.703.79 D
331901176	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	0.00	0.00	2.814,80 D	2.814.80D
331901178	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL	0.00	0,00	2.531,76 D	2.531.76 D
3319013Q0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.Q37.749.59D	1.037.749,590
331901301	FUNDO DE GARANTIA FOR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0.00	0.00	544.747,89 D	544.747,89 D
331901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS	0.00	0,00	493.001,70 D	493.001.70 D
331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0.00	103.778.39 D	103.778.39D
33190Í602	SUBSTITUIÇÕES	0.00	0.00	88.332.64 D	88.332,64 D
331901603	GRATIRCAÇÃO PREST. DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	15.445.75 D	15.445.75 D
331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	0,00	61.932.126.35 D	61.932.126.35D
331909201	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0.00	0,00	60.448.286.26 D	60.448.286.26 D
331909203	PENSÕES	0,00	0.00	43.098,97 D	43.098.97 D
331909204	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.977.50 D	4.977.50D
331909211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	0.00	0,00	1.435.763.62 D	1.435.763.62D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.618.410.52D	510.776.807.15 D	510.776.807.15D
333500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.00	35.550,00 D	23.659.521.12 D	23.659.521.12D
333503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROSPESSOA JURÍDICA	0.00	0.00	20.380.828,47 D	20.380.828,470
333503901	INST. DE CARÁTER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL	0,00	0.00	20.380.828,47 D	20.380.828,47 D
333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	126.583,80 D	126.583,800
333504399	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	126.583,80 D	126.583,80 D
333509200	DESPESAS DE EXERdOOS ANTERIORES	0.00	35.550.000	3.152.108,85 D	3.152.108.850
333509201	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL OU CULTUR	0.00	0.00	3.116.558,85 D	3.116.558.85D
333509298	RESTOS A PAGAR	0,00	35.550,00 D	35.550,00 D	35.550,00 D
333900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	3.582.860.52 D	487.117.286.03 D	487.117.286.03D
333900800	CIJFROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.00	0,00	7.470.154,79 D	7.470.154.79D
333900801	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	229.272.58 D	229.272,58 D
333900811	AUXIUO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	148.50 D	148,500
333900852	AUXÍLIO-NATALIDADE	0,00	0,00	536.017,65 D	536.017.65 D

. **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

B^ Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2003

Tipo Agregação 07 - Fundos

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333900855	AUXÍUOCRECHE	0.00	0.00	4.794.302,72 D	4.794.302.72D
333900864	AUXÍLIO SOCIAL-DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0.00	0,00	1.910.413,34 D	1.910.413.34 D
333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00	0,00	66.792.46 D	66.792.46 D
333901414	DIÁRIAS NOPAÍS	0,00	0,00	61.887,01 D	61.887,01 D
333901416	DIÁRIAS NO EXTERIOR	0.00	0.00	4.905,45 D	4.905,45 D
333901800	AUXIUO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.00	0,00	14.871.975,56 D	14.871.975.56D
333901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0,00	0,00	1.406.613,29 D	1.406.613.29D
333901803	BOLSA DE ESTUDOS RESIDENTES	0.00	0,00	13.465.362.27D	13.465.362.27D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	0.00	887.253,650	129.883.590,98 D	129.883.590,98 D
333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.00	0.00	3.429.443.37 D	3.429.443.37 D
333903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0.00	0.00	188.129.80 D	188.129,800
333903004	GÁS ENGARRAFADO	0.00	0.00	2.753.479.43 D	2.753.479.43 D
333903006	AUMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0.00	19.481,19 D	19.481.19 D
333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.00	0,00	785.112.70 D	785.112,70 D
333903008	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0.00	0,00	255.636,00 0	255.636,000
333903009	MATERIAL FARMACOLÓGíCO	0,00	0,00	72.821.672.06 D	72.821.672.06D
333903010	MATERIAL ODONTOLÔGICO	0.00	0,00	1.742.383.03 D	1.742.383.03 D
333903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	4.919,15 D	4.919.15D
333903012	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO 2COTÉCN1CO	0.00	0,00	2.370,45 D	2.370.45 D
333903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	20.830.04 D	20.830,04 D
333903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0.00	0,00	3.811.30 D	3.811,30 D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.00	0,00	4.984.031,17 D	4.984 031."!7D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0.00	0,00	164.3ir.35 D	164.318.35D
333903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0.00	54.989,97 D	54.989.97 D
333903019	MATERIAL DE ACONDtCIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0.00	165.203.30 D	165.203.30 D
333903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	396.283.94 D	396.283.94 D
333903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0.00	0.00	27.350.47 D	27.350.47D
333903022	MATERIAL DE UMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0.00	0,00	2.061.263.13 D	2.061-263.13D
333903023	UNFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0.00	0,00	753 589.00 D	753 589.00 D
333903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVBS	0.00	0.00	561.897,19 D	561-897.19D
333903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0.00	2.199.364,60 D	2.199.364.60 D

. **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

H _ Balancete Contábil

PSIAGOOI

Exercício: 2003

Tipo Agregação 07 - Fundos

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento *no* Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	268.543,35 D	268.543.35 D
333903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	1.880,00 D	1.880,00 D
333903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	152.363.08 D	152.363.08D
333903029	MATERIAL PARA ÁUDIO. VÍDEO E FOTO	0.00	0,00	10.197.10 D	10.197.10D
333903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	616.427,86 D	616.427.86D
333903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0.00	2.424,90 D	2.424.90D
333903035	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	4.612.184.49 D	4.612.184,49 D
333903036	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	25.206.245.55 D	25.206.245,55 D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0.00	1.435.301.33 D	1.435.301,33D
333903041	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRAFICA	0,00	0.00	452.654.45 D	452.654.45 D
333903042	FERRAMENTAS	0,00	0,00	6.539,86 D	6.539.86D
333903043	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	59.143,00 D	59.143,00 D
333903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0.00	0,00	25.258,70 D	25.258.70 D
333903045	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0.00	0,00	8.000,00 D	8.000.00D
333903047	SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	43.615.22 D	43.615.22 D
333903050	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0.00	0.00	15.704,50 D	15.704.50 D
33390305í	ARTIGOS FUNERÁRIOS	0,00	0.00	65.760,00 D	65.760,00 D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0.00	0,00	2.618,534.30 D	2.618.534.30 D
333903093	RESTOS A PAGAR	0.00	887.253,65 D	887.253,65 D	887.253.65D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	292.362,55 D	3.665.920,85 D	3.665.920.85 D
333903204	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0.00	0.00	2.282.675,02 D	2.282.675.02 D
333903208	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	1.090.883,28 D	1.090.883.28 D
333903298	RESTOS A PAGAR	0.00	292.362,55 D	292.362.55 D	292.362.55 D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	217.645,69 D	7.170.297,95 D	7.170.297.95 D
333903301	PASSAGENS PARA O PAÍS	0.00	0,00	2.461.811,35 D	2.461.811.35D
333903303	FRETE E LCC.VEICULOS P/NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00	0.00	3.440.696,91 D	3.440.696,91 D
333903307	PPEDÁGIOS	0.00	0,00	144,00 D	144.00 D
333903398	RESTOS A PAGAR	0.00	217.645,69 D	217.645.69 D	217.645.69D
333903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.050.000.00 D	1.050 OOO.OOD
333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0.00	160.222,50 D	160.222.50 D
333903501	ASSESSORJA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	160.222,50 D	160.222.50 D

i **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

_H^. Balancete Contábil

PSIAGOOI

Exercício: 2003

Tipo Agregação 07 - Fundos

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA	0,00	6.074,04 D	4.639.864.63 D	4.639.864,63 D
333903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	28.855.96 D	28.855.96 D
333903623	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	472.185.?4 D	472.185,740
333903628	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0.00	0.00	402.468,00 D	402.468,00 D
333903630	SERVIÇOS MÉCHCOSE ODONTOLOGKXJS	0.00	0,00	344.072.78 D	344.072.78 D
333903632	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0.00	394.142.11 D	394.142.11 D
333903635	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	800,00 D	800,00 D
333903698	RESTOS A PAGAR	0,00	6.074,04 D	6.074.04 D	6.074.04 D
333903699	OUTJÍOS SERVIÇOS	0.00	0.00	2.991.266.00 D	2.991.266.00D
333903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.00	456.302,69 D	6.894.469.09 D	6.894.469,09 D
333903702	LIMPEZA E HIGtENIZAÇÃO	0,00	0,00	6.438.166.40 D	6.438.166.40D
333903798	RESTOS A PAGAR	0.00	456.302,69 D	456.302.69 D	456.302,69 D
333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROSPESSOA JURÍDICA	0.00	1.701.713.19D	223.171.983.00 D	223.171.983.O0D
333903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	100.553,31 D	100.553.31 D
333903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	906.311.76 D	906.311.760
333903906	SERVIÇOS DE CAPATAZIA. ESTIVA E PESAGEM	0,00	0.00	1.000.00 D	1.000.00 D
333903908	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	113.440,00 D	113.440,000
333903909	SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0.00	0,00	4.501.70 D	4.501.70 D
333903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	577.570.66 D	577.570,66 D
333903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0.00	3.040.351.71 D	3.040.351.71D
333903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVBS	0,00	0.00	56.600.87 D	56.600.87 D
333903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	o.oo	744.00 D	744.00 D
333903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.469.710,84 D	1.469.710.84 D
333903917	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0.00	0.00	10.220.604,57 D	10.220.604.57 D
333903918	HIGÍENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0.00	24.338.83 D	24.338.83D
333903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	325.067.95 D	325.067,95 D
333903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.00	0,00	73.923.70 D	73.923,700
333903922	EXPOSIÇÕES. CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0.00	0,00	41.000.00 D	41.000,00 D
333903924	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0.00	0,00	126.478,41 D	126.478.41 D
333903925	LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE OBRAS	0.00	5,00	26.915.17 D	26.915.17 D
333903929	LEVANTAMENTO. PROSPECÇÂO E ANAUSE DE DADOS ESTATÍSTICOS.	0,00	0.00	35.775.94 D	35.775.94 D

o

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903935	MULTAS DEDUTtVEIS.	0.00	0.00	16.590,43 D	16.590,43 D
333903937	JUROS	0.00	0,00	26.204,00 D	26.204.00 D
333903938	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVBS	0,00	0.00	595.064,00 D	595.064,00 D
333903939	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	Q.00	0.00	690.765.91 D	690.765,91 D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	44.212.104.53 D	44.212.104,53 D
333903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	11.301.552,68 D	11.301.552.68D
333303944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0.00	0,00	6.244.148,13 0	6.244.148.13D
333903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0.00	0,00	3.077.214.79 D	3.077.214,79 D
333903948	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0.00	0.00	538.108.58 D	538.108.58 D
333903949	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0.00	0,00	7.800.00 D	7.800,00 D
333903950	SERVIÇO MÉDICOHOSPiTALAR, ODONTOLÔGICO E LABORATORIAL	0,00	0.00	24.536;962,52 D	24.536.962,52 D
333903953	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	237.098,54 D	237.098.54D
333903957	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0.00	0.00	503.658.83 D	503.658.830
333903958	SERVIÇOS DE TH£COMUNICACOES	0,00	0,00	66.507.75 D	66.507,75 D
333903959	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	0.00	0.00	3.180.80 D	3.180.80 D
333903961	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0.00	249.883.34 D	249.883.34 D
333903963	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0.00	220.427,49 D	220.427,49 D
333903964	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0.00	0.00	193.270.78 D	193.270,78 D
333903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0.00	0.00	57.12 D	57.12D
333903969	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	23.347.45 D	23.347,45 D
333903970	CONFECÇÃO DE UNIFORMES. BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	6.172,50 D	6.172.50D
333903971	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERiAL DE ACONDiaONAMENTO E EMBALAGEM	0.00	0.00̀	10.330.00 D	10.330,00 D
333903972	VAÉ.E-TRANSPORTE	0.00	0.00	13.293.683.41 D	13.293.683,41 D
333903973	TRANSPORTE DE SERVIOORES	0.00	0,00	40.641,54 D	40.64 í .54 D
333903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.00	0,00	179.081,76 D	179.081,76 D
333903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	36.961.127,23 D	36.961.127,23 D
333903978	SERVIÇOS DE UMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0.00	36.902.754.00 D	36.902.754.00 D
333903979	SERVIÇO DE A P a O ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0.00	0.00	22.833.562,86 D	22.833.562.86D
333903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0.00	51.169.41 D	51.169,41 D
333903983	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0.00	0,00	13.000,00 D	13.000.00 D
333903988	SERVIÇOS DE PUBUODADE E PROPAGANDA	0.00	0,00	4.620,00 D	4.620,00 D

Conta Contábil		Saldo Iniciai	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
333903995	MANUTENÇÃO. CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0.00	0.00	10.136.00 D	10.136.00 D
333903998	RESTOS A PAGAR	0,00	1.701.713.19D	1.701.713,19 D	1.701.713.19D
333903999	OUTROS SERVIÇOS	0.00	0,00	1.275.154.01 D	1.275.154,01 D
333904600	AUXIUO ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	18.314.849.05 D	18.314.849.05 D
333904602	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CML	*0.00*	0.00	18.314.849,05 D	18.314.849,05 D
333904700	OBRJGAÇÔES TRIBUTÁRIAS E CONTR1BUTIVAS	0.00	0.00	471.300,64 D	471.300.64 D
333904701	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	0.00	0.00	221.329.60 D	221.329,60 D
333904702	COMISSÕES Ê DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0.00	27.817,75 D	*27.817.750*
333904707	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCBROS PESSOA FISICA	0,00	0.00	222.153.29 D	222.153.29 D
33390480Q	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FJSICAS	0,00	0,00	2.188.049,63 D	2.188.049.63 D
333904864	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0.00	0,00	2.188.049,63 D	2.188.049,63 D
333904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0.00	3.062.497.80 D	3.062.497.80 D
333904901	INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE	0.00	0,00	3.062.497,80 D	3.062.497,80 D
333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	21.508.71 D	60.479.357,52 D	60.479.357.52 D
333909208	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCtAIS	0.00	0.00	18.027,42 D	18.027.42 D
333909213	ENCARGOS SOCIAIS	0.00	0,00	690.037,36 D	690.037.36D
333909214	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0.00	2.102.90 D	2.102,90 D
333909218	AUXfUO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.00	0.00	1.073.306,68 D	1.073.306.68D
333909230	MATERIAL DE CONSUMO	0.00	0,00	5.000.790.58 D	5.000.790,58 D
333909232	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUrTA	0,00	0.00	156.029,43 D	156.029,43 D
333909233	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00	0.00	10.246.25 D	10.246.25D
333909235	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	11.999.92 D	11.999,920
333909236	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0.00	725.134,17 D	725.134.17D
333909239	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0.00	50.047.070,70 D	50.047.078,70 D
333909246	*AUXIUO* ALIMENTAÇÃO	0.00	0,00	117.680,49 D	*M7.686.49D*
333909247	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0.00	24.877,94 D	24.877.94 D
333909248	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.00	0,00	147.718,30 D	147.718.30D
333909249	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0.00	2.431.515.90 D	2.431.515.90D
333909298	RESTOS A PAGAR	0.00	21.508,71 D	21.508,71 D	21.508.71 D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.296.77 D	1.296.77 D
333909300	INDENIZAÇÕES E RESTÍTUIÇÕES	0,00	0,00	4.605.959,58 D	4.605.959.58 D

\

. **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

*ja^* Balanceie Contábil

PSJAGOOI

Exercício: 2003

Tipo Agregação 07 - Fundos

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
417200000	TRA^FERÊhOAS INTB3GOVT£RNAMEOTAIS	0,00	0,00	192.666.686.10 C	192.666.686.10C
417210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0.00	192.666.686.10 C	192.666.686.10C
417213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS *DO* SISTEMA DE SAÚDE - SUS	0,00	0.00	192.666.686.10 C	192.666.686,*10C*
41730Q000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0.00	4.018.898,38 C	4.018.898.38C
417300100	FUNDO DA CRIANÇA £ DO ADOLESCENTE DO DF	0,00	0.00	103.560.00 C	103.560.00 C
417300500	FUNDO DE APOIO A ARTE E A CULTURA	0,00	0,00	3.915.338,38 C	3.915.338.38C
417500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0.00	3.033.635,04 C	3.033.635.04 C
417500300	FUNDO DE REEQUIP. DOS ÓRG.DA SEG. PÚBUCA - RJNDEF	0.00	0.00	3.033.635,04 C	3.033.635.04C
417600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0.00	6.773.207.94 C	6.773.207.94C
417610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	0.00	6.743.207,94 C	6.743.207,94C
417610200	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS - FNDE	0,00	0.00	452.200.26 C	452.200.26 C
417610300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - FNS	0.00	0.00	1.259.161.31 C	1.259.161.31C
417610400	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS - FNAS	0.00	0.00	4.222.465.42 C	4 222 465,42 C
417619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	0,00	809.380.95 C	809.380.95C
417620000	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DO DtSTRTTO FEDERAL	0,00	o.oo	30.000.00 C	30.000.00C
417620100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL	o.oo	0,00	30.000.00 C	30.000.00C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0.00	2.377.708.61 C	2.377.708,61 C
419200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	606,66 C	606.66 C
419220000	RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	606,66 C	606.66 C
419220100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0.00	0.00	606.66 C	606.66C
419900000	REpEITAS DIVERSAS	0.00	0,00	2.377.101.95 C	2.377.101.95 C
419900200	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0.00	0.00	300.456,13 C	300.456.13C
419900201	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JURÍDfCO	0,00	0,00	300.456,13 C	300.456.13C
419909900	OUTRAS RECEÍTAS CORRENTES	0.00	0.00	2.076.645.82 C	2.076.645.82 C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0,00	8.475.047,00 C	8.475.047.00 C
423000000	AMORTIZAÇÕES	0.00	0,00	8.411.764,50 C	8.411.764.50C
423008000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	8.411.764.50 C	8.411.764.50C
423008003	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNSOL	0,00	0,00	8.122.866,28 C	8.122.866,28 C
423008GQ4	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO FUNDHABI	0.00	0,00	288.898.22 C	288.898.22C
424000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	63.282.50 C	63.282,50 C
424700000	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO	0,00	0.00	63.282.50 C	63.282,50 C

. **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

JB^_ Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2003

Tipo Agregação **07 - Fundos**

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
42471QOOO	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0.00	0,00	63.282.50 C	63.282,50 C
424710300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - FNS	0.00	0.00	63.282,50 C	63.282,50 C
500000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0.00	0,00	1.180.066.118,81 D	1.180.066.118.81D
510000000	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0.00	0.00	6.327.240,57 D	6.327.240,570
512000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0.00	0.00	6.327.240,57 D	6.327.240.57 D
512100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	6.327.240,57 D	6.327.240,57 D
512150000	= REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	6.327.240,57 D	6.327.240,57 D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0.00	0,00	1.173.733.572,56 D	1.173.733.572.56D
522000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0.00	1.017.674.484.62 D	1.017.674.484.62D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0.00	1.017.674.484.62 D	1.017.674.484,620
522320000	= CORRESPONDÊNCIA DE CREDfTGS INTERNOS	0.00	0.00	1.017.674.484,62 D	1.017.674.484.620
523000000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0.00	0,00	156.059.087.94 D	156.059.087,94 D
523100000	DESINCORPORACÕES DE ATIVOS	0.00	0.00	156.046.894 32 D	156.046.894.32 D
523110000	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0.0Q	Q.QO	16.125.319.24 D	16.125.319.24 D
523110200	TRANSF.BENS IMÓVEIS - FUNDOS	0.00	0.00	16.125.319,24 D	16.125.319.24D
523120000	BAIXADE BENS MÓVEIS E BENS DE ESTOQUE	0.0Q	0.00	139.384.107,87 D	139.384.107.87 D
523120100	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0.00	0.00	9.313.874,19 D	9.313.874.19D
523120104	BENS MÓVEIS TRANSF.CONCEDtDAS - FUNDOS	0,00	0,00	9.313.874.19 D	9.313.874.19D
523120200	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0.00	0.00	130.070.233,68 D	130.070.233.68D
523120217	= TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0.00	0.00	130.070.233,68 D	130.070.233.68O
523130000	BAIXA DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0.00	0.00	241.638.88 D	241.638.88 D
523130300	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA IMPORTAÇÕES DE BENS MÓVEIS(FUNDO)	0.00	0,00	241.638.88 D	241.638,88 D
523170000	BAIXA DE DIREITOS	0,00	0,00	295.828.33 D	295.828,33 D
523170100	RECURSOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	92.186.39 D	92.186.39D
523170200	CRÉDITOS A RECEBER	0.00	0,00	75.839.46 D	75.839.460
523170400	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0.00	0.00	127.802.48 D	127.802.48D
523300000	INeORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0.00	12.193,62 D	12.193.620
523310000	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0.00	12.193.62 0	12.193.62 D
523312700	TRANSFERÊNCIA FONTE TESOURO - RESTOS A PAGAR	0.00	0.00	12.193.62 D	12.193,62 D
530000000	RESERVA DE SUBVENÇÕES	0,00	0.00	5.305.68 D	5.305.68 D
600000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0.00	706.164.75C	2.052.854.571,85 C	2.052.854.571.85 C

. **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

ja^ Balancete Contábil

PSIAGOOI

Exercício: 2003

Tipo Agregação 07 - Fundos

Mês Referência. 13 - Encerramento de Exercício

Posição **em:** 16/02/2004 15:30:25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
610000000	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	*0,00*	1.030.547.083.40 C	1.030.547.0Ô3.40C
612000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0.00	790.641.613.74 C	790.641.613.74C
612100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	790.641.613,74 C	790.641.613,7<C
612130000	= REPASSE RECEBIDO	0.00	0.00	790.641.613.r4C	790.641.613.74C
613000000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0.00	239.905.469,66 C	239.905.469.66 C
613100000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0.00	0.00	239.905.469.66 C	239.905.469.66 C
613110000	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	0,00	155.365.680.88 C	155.365.680,88 C
613110100	BENS IMÓVEIS	0,00	0.00	16.074.863.11 C	16.074.863.11C
613110200	BENS DE ESTOQUE	0.00	0,00	130.640.685.35 C	130.640.685.35C
613110202	= BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0.00	0.00	129.768.218,01 C	129.768.218.01C
613110206	BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0.00	872.467.34 C	872.467,34 C
613110600	SENSMÔVEtô	0.00	0.00	8.650.132,42 C	8.650.132,42 C
613110601	= BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0.00	0,00	8.650.132.42 C	8.650.132,42 C
613120000	INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	82.687.774.30 C	82.687.774.30 C
613120100	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	82.687.774,30 C	82.687.774.30C
613130000	CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	1.852.014,48 C	1.852.014,48 C
613130100	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO- MATERIAL DE CONSUMO	0.00	0,00	1.610.375,60 C	1.610.375.60C
613130200	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL DE PERMANENTE	0,00	0,00	241.638,88 C	241.638.88 C
620000000	RESULTADO EXTRAORÇAMENTARIO	0,00	706.164.75 C	1.022.307.488,45 C	1.022.307.488.45C
622000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	1.017.674.484,62 C	1.017.674.484.62C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0.00	1.017.674.484.62 C	1.017.674.484.62C
622320000	= O^RESPONDENCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0.00	0,00	1.017.674.484.62 C	1.017.674.484.62C
623000000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	706.164,75 C	4.633.003.83 C	4.633.003,83 C
623100000	INCORPORAÇÕES CE ATIVOS	0.00	706.164,75 C	4.459.943,13 C	4.459.943.13C
62311000C	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0.00	50.456.13 C	50.456.13 C
623110100	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	50.456,13 C	5Q.456.13C
623120000	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.086.696,43 C	1.086.696.43C
623120100	BENS MÓVEIS	0.00	0,00	684.758.95 C	684.758.95 C
623120101	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0.00	0.00	684.758.95 C	684.758,95 C
623120200	BENS DE ESTOQUE	0.00	0,00	401.937.48 C	401.937.48C
623120201	= BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0.00	0.00	321.641,35 C	321.641.35 C

ja^_ Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2003

Tipo Agregação 07 - Fundos

Mês Referência. 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 16/02/2004 15:30.25

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
623120216	= TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0.00	80.296.13 C	80.296.13C
623170000	INCORPORAÇÃO DE aRBFOS	0,00	706.164,75 C	3.322.790.57 C	3.322.790.57C
623170100	RECURSOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	706.164.75 C	706.164.75 C	706.164.75C
623170200	CRÉDITOS A RECEBER	0.00	0,00	784.900.40 C	784.900.40 C
623170400	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	0.00	0.00	125.255.70 C	125.255.70C
623170500	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0.00	0,00	1.704.489,37 C	1.704.489.37C
623173000	TRANSFERÊNCIA SUS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.980.35 C	1.980.35 C
623200000	AJUSTES DE BENS. VALORES E CRÉDITOS	0.00	0.00	2.470,57 C	2.470.57C
623240000	VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	o.oo	0.00	2.470.57 C	2.470,57 C
623240100	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	2.470.57 C	2.470,57 C
623300000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0.00	0.00	170.590,13 C	170.590,13 C
623310000	DESIhKXJRPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0.00	170.590.13 C	170.590.13C
623310500	RESTOS A PAGAR	0.00	0,00	170.590.13 C	170.590,13 C

« -

Total ização

100000000	**- Total do Ativo**	12.100.398.470,61
200000000	**- Total do Passivo**	11.996.129.145,79
300000000	**- Total das Despesas**	1.025.826.837,20
400000000	**- Total das Receitas**	257.307.708,98
500000000	**- Resultado do Exercício**	1.180.066.118,81
600000000	**- Resultado do Exercício**	2.052.854.571,85
1 + 3 + 5 =		14.306.291.426,62
2 + 4 + 6 =		14.306.291.426,62

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Função

PSIAGS20
Exercício: 2003
Posição em : 15/03/2004

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**
Mês de ReTerência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
04	ADMINISTRAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	38.634.000.00
		ALTERAÇÕES	468.400,00 -	43.670.959.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	0.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	468.400.00 -	82.304.959,00
		CRÉDITO *BLOQUEADO*	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	468.400.00 -	82.304.959,00
		TOTAL EMPENHADO	15.083.313.22	78.617.370,28
		PRÉEMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	15.551.713,22-	3.687.588.72
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.415.351,29-	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	16.498.664,51	78.617.370.28
		TOTAL PAGO	16.467.960.39	78.586.666.16
		EMPENHOSAPAGAR	30.704.12	30.704,12
06	SEGURANÇA PÚBUCA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.570.000,00
		ALTERAÇÕES	70.000,00	9.821.107.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉOTTO	0.00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	70.000.00	18.391.107.00
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0.0Q	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	70.000.00	18.391. f07,00
		TOTAL EMPENHADO	2.453.726.11	16.909.464.69
		PRÉEMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	2.383.726,11-	1.481.642.31
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.108.004.72	3.550.114,69
		EMPENHO UQUIDADO	1.345.721,39	13.359.350.00
		TOTAL PAGO	1.071.114.16	13.042.227.75
		EMPENHOS A PAGAR	274.607.23	317.122.25
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	34.559.000,00
		ALTERAÇÕES	1.455.669.GQ-	4.416.082.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0,00	• o.oo
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.455.069,00-	38.975.082,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

c£ Demonstrativo da Execução da Despesa por Função

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 15/03/2004

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDrrO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	1.455.669.00-	38.975.082.00
		TOTAL EMPENHADO	3.165.049,36	34.384.705.08
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	4.620.718.36-	4.590.376,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	40.451.88-	706.164.75
		EMPENHO LIQUIDADO	3.205.501.24	33.678.540.33
		TOTAL PAGO	2.947.747,64	33.392.813.86
		EMPENHOSAPAGAR	257.753,60	285.726.47
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	199.400.000,00
		ALTERAÇÕES	10.053.256,00	26704.124,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	0.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.053.256,00	226.104.124,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0.00	185.331.001,00
		DESPESA AUTORIZADA	10.053.256.00	40.773.123,00
		TOTAL EMPENHADO	8.117.273.70	37.993.872.85
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	1.935.982.30	2.779.250,15
		EMPENHO A UQUIDAR	1.022.332.64-	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	9.139.606,34	37.993.872.85
		TOTAL PAGO	9.135.421,25	37.989.547.76
		EMPENHOSAPAGAR	4.185,09	4.325,09
10	SAÚDE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	1.022.136.000,00
		ALTERAÇÕES	7.196.685.00-	89.750.030,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0.00	3.806.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.196.685.00 -	1.108.080.030.00
		CRÉDTTO BLOQUEADO	1.044.000,00-	343.693.169.00
		DESPESA AUTORIZADA	6.152.685,00-	764.386.861.00
		TOTAL EMPENHADO	29.506.501.04	655.115.925.70
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	35.659.186.04-	109270.935.30

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Função

PSIAG520
Exercido: 2003
Posição em: 15/03/2004

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**
Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	37.486.589.02 -	4.263.076.11
		EMPENHO LIQUIDADO	66.993.090,06	650.852.849,59
		TOTAL PAGO	67.499.754.25	649.685.443.01
		EMPENHOSAPAGAR	506.666.54 -	1.167.404.23
11	TRABALHO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	7.536.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.092.601,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.628.601.00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.628.601,00
		TOTAL EMPENHADO	517.007,93 -	5.270.926.01
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	517.007.93	4.357.674,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.254.621.50-	0,00
		EMPENHO UQUDADO	737.613.57	5.270.926,01
		TOTAL PAGO	737.613.57	5.267.926.01
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	3.000.00
12	EDUCAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	80.000.00
		ALTERAÇÕES	41.782.049,00	213.301.977,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	41.782.049,00	213.381.977.00
		CREDITO BLOQUEADO	600.000,00 -	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	42.382.049,00	213.381.977.00
		TOTAL EMPENHADO	55.304.808.50	191.892.638,01
		PRÉEMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDÍTO DiSPONfVEL	12.922.759,50-	21.489.338,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.550.296.68 -	805.667,32
		EMPENHO LIQUIDADO	59.855.105.18	191.086.970,69
		TOTAL PAGO	59.448.365,96	190.680.107.86
		EMPENHOSAPAGAR	406.739.22	406.862.83
13	CULTURA			

H

Demonstrativo da Execução da Despesa por Função

Tipo de Aqreqação **07** FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No **Mês**	Até **o Mês**
		DOTAÇÃO 1NICIAL	0.00	2.450.000.00
		ALTERAÇOES	50.000,00 -	1.941.624,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	50.000,00 -	4.391.624.00
		CREDTTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	50.000,00 -	4.391.624.00
		TOTAL EMPENHADO	233.000,00	4.265.595,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CREDTTO DISPONIVEL	283.000,00 -	126.029.00
		EMPENHOAUQUIDAR	352.975.00 -	0.00
		EMPENHO UQUOADO	585.975,00	4.265.595,00
		TOTAL PAGO	636.975.00	4.265.595,00
		EMPENHOSAPAGAR	51.000,00-	0,00
15	URBANISMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	230.000,00
		ALTERAÇÕES	0.00	230.000.00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDTTO	0.00	0.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CREDTTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	0.00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CREDTTO DISPONÍVEL	0.00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAP	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0.00
16	HABITAÇÃO			
		DOTAÇÃO INIC1AL	0,00	405.000.00
		ALTERAÇÕES	85.850,00 -	2.579.990,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDTTO	0.00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	85.850.00 -	2.984.990.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0.00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Função

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	85.850.00 -	2.984.990,00
		TOTAL EMPENHADO	578.37 -	817.579,58
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	85.271.63 -	2.167.410.42
		EMPENHO A LIQUIDAR	149.608,35 -	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	149.029.98	817.579.58
		TOTAL PAGO	0,00	668.549,60
		EMPENHOSAPAGAR	149.029.98	149.029.98
18	GESTÃO AMBIENTAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.654.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.421.535.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.075.535.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.075.535,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00
		PRÊEMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉOTTO PSPONÍVEL	0,00	3.075.535,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0.00
		TOTAL PAGO	0.00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0.00
20	AGRICULTURA			
		DOTAÇÃO INiCiAL	0,00	942.000.00
		ALTERAÇÕES	200.000.00 -	186.766.00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉOTTO	0.00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	200.000,00 -	755.234.00
		CRÉOTTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	200.000,00 -	755.234.00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0.00
		PRÉÍMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	200.000,00 -	755.234,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00

ã^ Demonstrativo da Execução da Despesa por Função

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**
Mês de Re erência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	41.827.471.00-	395.375-346.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00-	3.806.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	41.827.471,00-	1.712.884.346.00
		CREDITO BLOQUEADO	1.714.000,00-	532.624.170,00
		DESPESA AUTORIZADA	43.541.471.00-	1.180.260.176.00
		TOTAL EMPENHADO	113.465.844,60-	1.025.826.837,20
		PRÉ-EMPENHADO	0.00-	0,00
		CREDTTO DISPONÍVEL	69.924.373.60 -	154.433.338,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	45.ifi5.232.22-	9.325.022.87
		EMPENHO LIQUIDADO	158.631.076,82-	1.016.501.814.33
		TOTAL PAGO	158.071.773.43-	1.014.132.804.89
		EMPENHOSAPAGAR	559.301.04-	2.369-007.09

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

H^ Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

PSIAG520
Exercido: **2003**
Posição em: **15/03/2004**

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3 0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.216.055.000.00
		ALTERAÇÕES	56.137.136.00	316.474.231.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	0.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	56.197.136.00	1.532.529.231.00
		CRÉDfTO BLOQUEADO	944.000.00	531.624.170.00
		DESPESA AUTORIZADA "	57.141.136.00	1.000.905.061,00
		TOTAL EMPENHADO	101.495.816.85	910.457.606,82
		PRÉ-€MPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	44.354.680.85	90.447.454.18
		EMPENHO A LIQUIDAR	39.021.031.15	3.618.410,52
^ 9		EMPENHO UQUIDADO	140.516.848,00	906.839.196.30
		TOTAL PAGO	140.627.005.49	905.149.307,98
		EMPENHOSAPAGAR	110.159.84	1.688.935.97
3.1 00.00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAJS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	855.419.000,00
		ALTERAÇÕES	52.331.171,00	85.666-422.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	0.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	52.331.171.00	941.085.422.00
		CRÉDrrO BLOQUEADO	0,00	531.624.170.00
		DESPESA AUTORIZADA	52.331.171,00	409.461.252,00
		TOTAL EMPENHADO	94.757.361.53	399.680-799.67
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	42.426.190,53	9.780.452,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.057.533,31	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	95.814.894.84	399.680.799.67
		TOTAL PAGO	95.806.178,54	399.657.112,73
		EMPENHOS A PAGAR	8.716.30	23.686,94
3.1,90.00 00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	855.419.000.00
		ALTERAÇÕES	52.331.171.00	85.666-422,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0.00	0.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	52.331.171,00	941.085.422.00

Tipo de Agregação **07** FUNDOS

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	531.624.170,00
		DESPESA AUTORIZADA	52.331.171,00	409.461.252.00
		TOTAL EMPENHADO	94.757.361,53	399.680.799.67
		PRÉ-EMPENHAOO	O.GO	0,00
		CRÉDrroDfâPONfva-	42.426.190,53	9.780.452,33
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.057.533.31	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	95.814.894,84	399.680.799,67
		TOTAL PAGO	95.806.178.54	399.657.112,73
		EMPENHOSAPAGAR	8.716.30	23.686.94
3.190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	169.000.000.00
		ALTERAÇÕES	7.353.729,00	21.353.729.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	68.999,00-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.353.729.00	190.284.7J0.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	168.862.002,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.353.729,00	21.422.728,00
		TOTAL EMPENHADO	7.353.727.88	21.422.726,31
		PRÉ-EMPENHAOO	0.00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	1,12	1,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO UQU1DADO	7.353.727,88	21.422.726,31
		TOTAL PAGO	7.349.671,13	21.418.669.56
		EMPENHOSAPAGAR	4.056.75	4.056.75
3.1.90.03.00	PENSÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	16.399.000.00
		ALTERAÇÕES	406.000,00	2.406.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	O.0Q	0.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4Q6.Q00.QQ	18.805.000,00
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	16.399.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	406.000.00	2.406.000.00
		TOTAL EMPENHADO	763.545,82	2.316.937.42
		PRÉ-ÊMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDfTO DiSPONÍVEL	357.545,82 -	89.062.58

èl Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

Tipo de Agregação **07** FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	**Descrição**	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.022.332,64-	0,00
		EMPENHO UQUDADO	1.785.878.46	2.316.937,42
		TOTAL PAGO	1.785.750,12	2.316.809.08
		EMPENHOSAPAGAR	128.34	128.34
3.1.90 04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	8.600.000,00
		ALTERAÇÕES	94.030.00 -	825.970,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	954.000,00	44.000.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	859.970,00	9.469.970,00
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	4.500.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	859.970,00	4.969.970,00
		TOTAL EMPENHADO	413.404,54	4.488 018.24
0 6		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	446.565.46	481.951,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	32.556.73 -	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	445.961,27	4.488.018.24
		TOTAL PAGO	448.787,48	4.484.022,24
		EMPENHOSAPAGAR	2.826,21 -	3.996.00
3.1.90.09.00	SALÀRIO-FAMfUA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	1.000.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0.00	0.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.QQ	1.000,00
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0.00	1.000.00
		DESPESA AUTORIZAC	0,00	0.00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0,00
		PRÉEMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML			

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ES Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 15/03/2004

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	565.619.000,00
		ALTERAÇÕES	45.877.138,00	40.845.719,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.210.684,00-	18.083.142.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	44.666.454,00	624.547.861,00
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	311.388.192,00
		DESPESA AUTORIZADA	44.666.454,00	313.159.669.00
		TOTAL EMPENHADO	85.658.170.46	308.379.463,37
		PRÊEMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDfTO DISPONtVEL	40.991.716.46-	4.780.205.63
		EMPENHQ A LIQUIDAR	2.490,87 -	0,00
		EMPENHO UQUIDAOO	85.660.661,33	308.379.463.37
<""*		TOTAL PAGO	85.653.303.91	308.372.105.95
		EMPENHOSAPAGAR	7.357,42	7.357,42
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	3.286.000,00
		ALTERAÇÕES	2.801.925,00-	101.925,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	363.132,00	1.238.132.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.438.793,00 -	4.422.207,00
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0.00	3.286.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.438.793,00 -	1.136.207,00
		TOTAL EMPENHADO	480.333,26	1.037.749,59
		PRÉ-EMPENHAOO	0,00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	2.919.126,26-	98.457,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	480.333,26	1.037.749,59
		TOTALPAGO	480.333.26	1.037.749.59
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVBS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	23 000.000.00
		ALTERAÇÕES	1.771.989.00	1.877.439,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	134.448.00-	134.448,00-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.637.541.00	24.742.991.00
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	23 000.000.00

Tipo de Agregação **07** FUNDOS
Mês de ReVarènctа 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	1.637.541,00	1.742.991.00
		TOTAL EMPENHADO	88.332,64	103.778,39
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.549.208.36	1.639.212.61
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	88.332,64	103.778,39
		TOTAL PAGO	88.332,64	103.778,39
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	65.914.000.00
- O i		ALTERAÇÕES	181.730.00 -	18.459.490,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	28.000.00	19.121.827.00-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	153.730,00 -	65.251.663,00
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	627.976.00
		DESPESA AUTORIZADA	153.730,00-	64.623.687,00
		TOTAL EMPENHADO	153,07-	61.932.126,35
		PRÉ-£MPBW\DO	0.00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	153.576.93-	2.691.560,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	153,07-	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	61.932.126,35
		TOTALPAGO	0,00	61.923.977,92
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	8.148.43
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISÍTADO			
		DOTAÇÃO ÍNICÍAL	0.00	3.600.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	40.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	3.560.000,00
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0.00	3.560.000,00
		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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

H Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em : 15/03/2004

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
3.3.00 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	360.636.000,00
		ALTERAÇÕES	3.865.965,00	230.807.809,00
		MOVIMENTAÇÃO DE ChcüTIO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.865.965,00	591.443.809.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	944.000,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	4.809.965.00	591.443.809.00
		TOTAL EMPENHADO	6.738.455,32	510.776.807,15
		PRÉ-ÊMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTTODISPON(VEL	1.928.490,32	80.667.001.85
		EMPENHO A LIQUIDAR	37.963.497,84	3.618.410,52
		EMPENHO LIQUIDADO	44.701.953,16	507.158.396,63
		TOTAL PAGO	44.820.826,95	505.492.195,25
		EMPENHOSAPAGAR	118.876,14	1.665.249,03
3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	22.893.000,00
		ALTERAÇÕES	992.253,00	3.107.060,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	20.487,00	6.632,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.012.740.00	25.993.428.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	1.012./40.G0	25.993.428,00
		TOTAL EMPENHADO	2.385.943,07	23.659.521.12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDfTO DISPONÍVEL	3.398.683,07	2.333.906,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	156.027.22	35.550.00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.541.970.29	23.623.971,12
		TOTALPAGO	2.345.433,33	23.401.399.48
		EMPENHOSAPAGAR	196.536.96	222.571.64
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DÊ TERCEIRO&PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	22.540.000,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

H Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em : 15/03/2004

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
-		ALTERAÇÕES	991.217,00-	2.908.544.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉOTTO	93.171,00-	3.065.566.00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.084.388,00-	22.382.978.00
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	1.084.388.00-	22.382.978.00
		TOTAL EMPENHADO	2.255.116,88	20.380.828,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉOTTO DISPONÍVEL	3.339.504.88 -	2.002.149.53
		EMPENHO A LIQUIDAR	191.577,22-	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.446.694.10	20.380.828,47
		TOTAL PAGO	2.250.157.14	20.158.256.83
		EMPENHOSAPAGAR	196.536,96	222.571,64
3.3.50 43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	353.000,00
		ALTERAÇÕES	1.036.00-	139.398.00
		MOVIMENTAÇÃO DEC '. 3TTO	72.684,00	93.280,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	71.648.00	399.118,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	71.648,00	399.118,00
		TOTAL EMPENHADO	90.000,00	126.583,80
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	18.352.00-	272.534,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	90.000,00	126.583.80
		TOTAL PAGO	90.000,00	126.583,80
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
3.3.50.92 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	59.118.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	3.152.214.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.211.332.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.211.332.00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ta Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 15/03/2004

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	40.826,19	3.152.108,85
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	40.826,19 -	59.223.15
		EMPENHO A LIQUIDAR	35.550,00	35.55Q.00
		EMPENHO UQUIDADO	5.1:76.19	3.116.558,85
		TOTALPAGO	5.276.19	3.116.558.85
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	337.743.000.00
		ALTERAÇÕES	4.858.218,00	227.700.749.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	20.487,00	6.632.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.878.705.00	565.450.381,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	944.000.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.822.705,00	565.450.381,00
		TOTAL EMPENHADO	4.352.512.25	487.117.286.03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	1.470.192.75	78.333.094,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	37.807.470.62	3.582.860,52
		EMPENHO UQUIDADO	42.159.982.87	483.534.425.51
		TOTAL PAGO	42.475.393,62	482.090.795.77
		EMPENHOSAPAGAR	315.413,10	1.442.677,39
3.3.90 08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
		DOTAÇÃO tNICIAL	0,00	6.150.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.247.770.00
		MOVIMENTAÇÃO DE C ^ OÍTO	0,00	395.957.00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	8.001.813,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA ,	0.00	8.001.813.00
		TOTAL EMPENHADO	469.036.11	7.470.154,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	469.036.11 -	531.658.21
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.685,96-	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	479.722,07	7.470.154,79

Tipo de Agregação **07** FUNDOS

Mês de Referência **12** DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	479.902,57	7.470.154,79
		EMPENHOS A PAGAR	180.50-	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	425.000,00
		ALTERAÇÕES	0.00	244.445,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0,00	74.750.00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	594.695,00
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	594.695,00
		TOTAL EMPENHADO	2.693,52	66.792.46
^ ^		PRÉ-EMPENHADO	**0.00**	0.00
		CRÉOTTO DISPONÍVEL	2.693.52 -	527.902,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.133.80 -	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	8.827,32	66.792,46
		TOTAL PAGO	9.097,32	63.792.46
		EMPENHOS A PAGAR	270,00 -	3.000.00
3.3 90.18.00	AUXÍUO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.650.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	4.284.017,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0.00	306.870.00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.627.147.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.627.147.00
		TOTAL EMPENHADO	1.230.576.77	14.871.975.56
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉOTTO DISPONÍVEL	1.230.576,77-	755.171,44
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	1.230.576.77	14.871.975.56
		TOTAL PAGO	1.230.350.97	14.871.749.76
		EMPENHOS A PAGAR	225,80	225.80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	105.268.000,00
		ALTERAÇÕES	5.203.940.00	67.836.690.00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

H Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Ref°rência 12 DEZEMBRO

\X^

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.222.518.00	8.253.498.00-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.426.458,00	164.851.192.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	80.000.00 -	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	6.506.458,00	164.851.192.00
		TOTAL EMPENHADO	13.111.140.98-	129.883.590.98
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.617.598.98	34.967.601.02
		EMPENHO A LIQUIDAR	27.260.384.57 -	887.253.65
		EMPENHO UQUOADO	14.149.243.59	128.996.337,33
		TOTAL PAGO	14.731.035.85	128.272.513.82
		EMPENHOSAPAGAR	581.792.26-	722.873.51
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.583.000,00
		ALTERAÇÕES	0.00	1.437.557,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0.00	2.247.289,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	3.898.154,00
		CREDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	3.898.154,00
		TOTAL EMPENHADO	289.189.71	3.665.920.85
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	289.189,71 -	232.233,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	289.189,71	292.362.55
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	3.373.558.30
		TOTAL PAGO	0.00	3.373.558,30
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	708.000,00
		ALTERAÇÕES	387.726.00 -	10.288.661.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	10.000,00 -	93.286.00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	397.726.00 -	10.903.375.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	397.726.00 -	10,903.375,00
		TOTAL EMPENHADO	983.J24.72 -	7.170.297.95

H Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês **de Referência** 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CREDITO DISPONÍVEL	585.598,72	3.733.077,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.720.898,42-	217.645,69
		EMPENHO LIQUIDADO	737.573,70	6.952.652.26
		TOTAL PAGO	727.756,71	6.942.223,92
		EMPENHOSAPAGAR	9.816.99	10.428.34
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DF CONSULTORIA			
		DOTAÇÃO INtCIAL	0,00	785.000.00
		ALTERAÇÕES	0,00	237.138,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	178.587,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	843.551.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	843.551.00
		TOTAL EMPENHADO	53.992,50 -	160.222.50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	53.992.50	683.328,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	57.992,50 -	0.00
		EMPENHO UQUtOADO	4.000.00	160.222,50
		TOTAL PAGO	4.136,60	160.222.50
		EMPENHOS A PAGAR	136,60-	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCBROS - PESSOA FÍSICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	5.O15.COO.00
		ALTERAÇÕES	55.JOO.00	1.508.651,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	51.892,00-	178.773,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.108.00	6.344.878,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	20.000.00 -	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	23.108,00	6.344.878,00
		TOTAL EMPENHADO	222.157,11	4.639.864.63
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	199.049,11-	1705.013.37
		EMPENHO A LIQUIDAR	445.683.89-	6.074,04
		EMPENHO UQUJDADO	667.841.00	4.633.790,59
		TOTAL PAGO	715.663,18	4.634.722.71

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

H Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 15/03/2004

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	EMPENHOSAPAGAR	47.822.18-	3.405,05
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	*0,00*	10.428.202,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	600.000,00 -	600.000.00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	600.000.00 -	9.828.202.00
		CREDITO BLOQUEADO	600.000.00 -	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	9.828.202,00
		TOTAL EMPENHADO	1.020.344,29	6.894.469.09
		PRÉ-EMPBvHADO	0.00	0.00
^ N		CREDTTO DISPONÍVEL	1.020.344.29-	2.933.732.91
		EMPENHO A LIQUIDAR	456.302,69	456.302,69
		EMPENHO UQUIDADO	564.041,60	6.438.166,40
		TOTAL PAGO	564.041.60	6.438.166.40
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	160.575.000.00
		ALTERAÇÕES	802.397,00 -	112.463.612.00
		MOVIMEftfTAÇÃO DE CRÉDTTO	674.575,00 -	24.499.247.00-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.476.972,00-	248.539.365,00
		CRÉDTTO BLOQUEADO	174.000,00-	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	1.302.972.00-	248.539.365.00
		TOTAL EMPENHADO	12.547.681.23	223.171.983.00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDTTO DISPONfoH.	13.850.653.23 -	25.367.382.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.073.616,06 -	1.701.713,19
		EMPENHO UQUIDADO	20.621.297.29	221.470.269,81
		TOTAL PAGO	20.324.179.23	220.800.430,20
		EMPENHOSAPAGAR	297.115.71	669.837.26
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0.00	16.541.000.00
		ALTERAÇÕES	1.654.620.00-	6.703.783.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0.00	4.635.179.00-

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**
Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.654.620,00 -	18.609.604,00
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	1.654.620,00-	18.609.604,00
		TOTAL EMPENHADO	1.714.238,16	18.314.849.05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	3.369.008.16-	294.754.95
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.705,29 -	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	1.721.093.45	18.314.849.05
		TOTAL PAGO	1.721.093.45	18.314.849,05
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
3 3 90.47.00	OBRIGAÇÕES TRfBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	150.000,00
		ALTERAÇÕES	2.938.000,00	2.838.000.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.938.000,00	2.988.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.938.000,00	2.988.000.00
		TOTAL EMPENHADO	446.245.96	471.300.64
		PRE-EMPENHADO	0.00	0.00
		CREDfTO DISPONÍVEL	2.491.754,04	2.516.699.36
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUDADO	446.245.96	471.300.64
		TOTAL PAGO	446.245,96	471.300.64
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
3.3 90.48 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.767.000.00
		ALTERAÇÕES	246.732.00 -	1.470.310,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	72.684,00 -	376.233,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	319.416.00-	2.920.457,00
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	319.416,00 -	2.920.457,00
		TOTAL EMPENHADO	249.959,73	2.188.049.63
		PRÉ-ÉMPENHADO	0.00	0,00

Tipo de Agregação **07** FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No **Mês**	Até o Mês
		CREDfTO DISPONÍVEL •	569.375,73 -	732.407.37
		EMPENHO A LIQUIDAR	84.107,66 -	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	334.067,39	2,188.049,63
		TOTAL PAGO	332.042,39	2.184.399,63
		EMPENHOSAPAGAR	2.025,00	3.650.00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	(		
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	9.550.000,00
		ALTERAÇÕES	281.000,00	1.620.375.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	7.540.000.00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	281.000,00	3.630.375.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	281.000,00	3.630.375.00
		TOTAL EMPENHADO	472.684,63	3.062.497,80
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	191.684,63-	567.877.20
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	472.684,63	3.062.497,80
		TOTAL PAGO	472.684,63	3.062.497,80
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	7.557.000.00
		ALTERAÇÕES	266.951,00-	6.235.551,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	174.089.00	48.483.520,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	92.862,00 -	62.276.071,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	92.862,00 -	62.276.071.00
		TOTAL EMPENHADO	317.794,63-	60.479.357,52
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	224.932,63	1.796.713,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	885.744,29 -	21.508,71
		EMPENHO LIQU0ADO	567.949.66	60457.848.81
		TOTAL PAGO	568.997.18	60.441.790.45
		EMPENHOSAPAGAR	1.047.52-	11.721.19

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

H Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 15/03/2004

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.3-90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTTTIJiÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1-019.000,00
		ALTERAÇÕES	261.296,00-	3.671.721.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	33.031,00	902.781,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	228.265,00 -	5.593.502.00
		CRÉDrrO BLOQUEADO	70.000,00 -	0.00
		DESPESA AUTORÍZADA	158.265.00-	5.593.502.00
		TOTAL EMPENHADO	153.807.86	4.605.959,58
		PRÉ-£MPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO OSPONÍVEL	312.072,86-	987.542.42
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.010,58-	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	154.818.44	4.605.959.58
		TOTAL PAGO	148.165.98	4.588.423.34
		EMPENHOSAPAGAR	6.652.46	17.536.24
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	105.260.000.00
		ALTERAÇÕES	J4.369.6fi5.00	78.901.115.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0.00	3.806.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.369.665.00	180.355.115.00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	770.000,00	1.000.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	13.599.665,00	179.355.115,00
		TOTAL EMPENHADO	11.970.027,75	115.369.230.38
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	25.569.692.75	63.985.884.62
		EMPENHO A LIQUIDAR	6.144.201.07	5.706.612,35
		EMPENHO UQUIDADO •	18.114.228.82	109.662.618,03
		TOTAL PAGO	17.444.767.94	108.983.496.91
		EMPENHOSAPAGAR	669.460.88	680.071.12
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	53.654.000,00
		ALTERAÇÕES	14.089.665,00	27.394.112.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0.00	3.806000.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.089.665.00	77.242.112.00

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO BLOQUEADO	690.000.00	1.000.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	13.399.665,00	76.242.112.00
		TOTAL EMPENHADO	3.598.896,40	21.781.456,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	9.800.768,60	54.460.655,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.889.579,57	5.706.612.35
		EMPENHO LIQUIDADO	1.290.683,17	16.074.843,73
		TOTAL PAGO	621.222,29	15.398.722.61
		EMPENHOSAPAGAR	669.460.88	677.071.12
4.4.20.00 00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	230.000,00
		ALTERAÇÕES	0.00	230.000,00
		MOViMENVAÇÂO 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	O.00
		EMPENHO UQUEADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0.00
4.4.20.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	230.000.00
		ALTERAÇÕES	0,00	230.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0.00
		CRÉDFTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0.00
		PRÉ-EMPB^IADO	0.00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0.00	0,00

;C

à^. Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

Tipo de Agregação *07* FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUOADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
4.4.50.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	2.703.032,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.703.032,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0.00
^		DESPESA AUTORÍZ^DA	0.00	2.703.032,00
		TOTAL EMPENHADO	389.284.29	2.308.209.32
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	389.284,29	394.822.68
		EMPENHO A LIQUIDAR	300.000,00	3QQ.000.00
		EMPENHO UQUIDADO	89.284.29	2.008.209,32
		TOTAL PAGO	89.284,29	2.008.209.32
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	2.703.032.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0.00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.703.032.00
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.703.032.00
		TOTAL EMPENHADO	389.284.29	2.308.209.32
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	389.284,29 -	394.822,68
		EMPENHO A UQUIDAR	300.000.00	300.000.00
		EMPENHO LIQUIDADO	89.284.29	2.008.209,32
		TOTAL PAGO	89.284.29	2.008.209,32
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
4.4.90.00.00	, APLICAÇÕES DIRETAS			

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

« Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 15/03/2004

Tipo de Agregação *07* FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	53.424.000.00
		ALTERAÇÕES	14.089.665,00	24.921.080,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	3.806.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.089.665.00	74.539.080.00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	690.GOO.00	1.000.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	13.399.665,00	73.539.080,00
		TOTAL EMPENHADO	3.988.180,69	19.473.246.76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	9.411.484,31	54.065.833.24
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.189.579,57	5.405.612,35
		EMPENHO UQUDADO	1.201.398.88	14.066.634.41
		TOTAL PAGO	531.938,00	13.390.513.29
		EMPENHOSAPAGAR	669.460.88	677.071.12
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	29.525.000.00
		ALTERAÇÕES	13.789.990.00 -	17.206.808.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0.00	4.756.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.789.990.00-	41.975.808.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	690.000,00 -	1.000.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	13.099.990.00-	40.975.808.00
		TOTAL EMPENHADO	3.601.504,54-	6.113.900,79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	9.498.485.46-	34.861.90721
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.451.759.71 -	1.007.960,86
		EMPENHO LIQUIDADO	149.744,83 -	5.105.939.93
		TOTAL PAGO	474.647,32 -	4.778.357.20
		EMPENHOSAPAGAR	324.902,49	327.582,73
4.4.90.52-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	23.899.000,00
		ALTERAÇÕES	172.675,00 -	7.397.470,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	20.000.00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	172.675.00-	31.276.470,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0.00	0,00

Tipo de Agregação **07** FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	172.675,00-	31.276.470.00
		TOTAL EMPENHADO	386.676.15 -	13.277.812.72
		PRÉÍMPENHADQ	0,00	0.00
		ORÉWTO DISPONÍVEL	214.001,15	17.998.657,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.737.819,86 -	4.398.651.49
		EMPENHO LIQUIDADO	1.351.143,71	8.879.161,23
		TOTAL PAGO	1.006.585,32	8.530.622.84
		EMPENHOSAPAGAR	344.558,39	349.488,39
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	127.000,00-	316.802.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	970.000.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	127.000,00 -	1.286.802.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	127.000,00-	1.286.802,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	81 533.25
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	127.000.00-	1.205.268.75
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	81.533,25
		TOTAL PAGO	O.OO	81.533.25
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0.00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	51.606.000.00
		ALTERAÇÕES	280.000,00	51.507.003,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	0.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	280.000.00	103.113.003,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	80.000.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	200.000.00	103.113.003,00
		TOTAL EMPENHADO	15.568.924.15	93.587.774,30
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉorro DISPONÍVEL	15.768.924.15	9.525.228.70
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.254.621.50	0,00

:i

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

PS1AG520
Exercício: 2003
Posição em: 15/03/2004

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO UQUDADO	16.823.545,65	93.587.774.30
		TOTAL PAGO	16.823-545.65	93.584.774.30
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	3.000,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	51.606 000,00
		ALTERAÇÕES	280.000,00	51.507.003.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	*0,00*	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	280.000,00	103.113.003,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	80.000.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	200.000,00	103.113 003,00
		TOTAL EMPENHADO	15.568-924,15	93.587.774.30
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	15.768.924,15	9.525.228,70
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.254.621.50	*0,00*
		EMPENHO LIQUIDADO	16.823.545.65	93.587 774.30
		TOTAL PAGO	16.823.545.65	93.584.774.30
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	3.000.00
4.5.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	80.000,00
		ALTERAÇÕES	80.000.00 -	80.000.00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	80.000,00 -	0.00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	80.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00
		PRÉ-eWPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A UQUtDAR	0,00	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9 *000.000.00*

Tipo de Agregação **07** **FUNDOS**
Mês de Referência **12** **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	7.300.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.300.000,00
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	16.300.000.00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	10.900.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0.00	5.400.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	*0,00*	10.SOO.000.00
		TOTAL PAGO	0.00	10.900.000.00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
4.5.90 66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	42.526.000.00
		ALTERAÇÕES	200.000,00 -	44.287.003,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	200.000.00 -	86 813.003.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	200.000,00 -	86.813.003.00
		TOTAL EMPENHADO	15.568.924.15	82.687.774,30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.768.924,15-	4.125.228.70
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.254.621.50-	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	16.823.-345,65	82.687.774.30
		TOTAL PAGO	16.823.545,65	82.684.774.30
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	3.000.00
	TOTAL GERAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.321.315.000.00
		ALTERAÇÕES	41.827.471.00	395.375.346.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0.00	3.806.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	41.827.471,00	1.712.884.346.00
		CRÉDfTO BLOQUEADO	1.714.000.00	532 624.170.00
		DESPESA AUTORIZADA	43.541.471.00	1.180.260.176,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 15/03/2004

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	**Descrição**	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	113.465.844,60	1.025.826.837.20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉEXTO DISPONÍVEL	69.924.373,60	154.433.338,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	45.165.232,22	9.325.022,87
		EMPENHO LIQUIDADO	158.631.076,82	1.016.501.814,33
		TOTAL PAGO	158.071.773,43	1.014.132.804.89
		EMPENHOSAPAGAR	559.301,04	2.369.007,09

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

d Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 15/03/2004

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
100000000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			
		DOTAÇÃO INICiAL	0,00	465.726.000.00
		ALTERAÇÕES	29.827.736,00	262.601.942,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	184.889,00	18.470.111.00-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	30.012.625.00	709.857.831,00
		CREDÍTO BLOQUEADO	1.044.000.00-	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	31.056.625.00	709.857.831,00
		TOTAL EMPENHADO	106.778.718,77	655.995.300,28
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	75.722.093,77 -	53.862.530.72
		EMPENHO A UQUIDAR •	9.928.487.68 -	743.272,05
		EMPENHO UQUIDADO	116.707.206,45	655.252.028,23
		TOTALPAGO	116.369.846.07	654.788.328.16
		EMPENHOSAPAGAR .	338.138,03	464.477,72
101000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	16.991.000.00
		ALTERAÇÕES	0.00	27.528.394.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	255.025.00	4.404.025.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	255.025,00	48.923.419,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	600.000.00 -	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	855.025.00	48.923.419.00
		TOTAL EMPENHADO	6.130.629,39	35.415.093.80
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CREDTTO DISPONÍVEL	5.275.604.39 -	13.508.325.20
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.696.710.37-	624.786.62
		EMPENHO UQUIDADO	7.827.339.76	34.790.307.18
		TOTAL PAGO	7.827,463,37	34.790.307.18
		EMPENHOSAPAGAR	123,61 -	0.00
102000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.940.000,00
		ALTERAÇÕES	178.000.00	7.244.129,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	439.914.00 -	439.914,00-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	261.914.00-	18.744.215.00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em: 15/03/2004

êa Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	261.914.00-	18.744.215,00
		TOTAL EMPENHADO	210.198,82	14.153.724,69
		PRE-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	472.112.82-	4.590.490,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.177.181,25-	143.773,40
		EMPENHO UQUfDADO	1.387.380,07	14.009.951,29
		TOTAL PAGO	1.159.069.99	13.781.641,21
		EMPENHOSAPAGAR	227.530,08	227.530,08
105000000	TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL			
^		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	238.000,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0.00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	238.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORtZADA	0,00	238.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0,00
		PRE-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDTrODíSPONÍVB- •	0.00	238.000.00
		EMPENHO A LIQUIDAR-	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0,00
		TOTAL PAGO	0.00	0,00
	f	EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
106000000	CONTRIB. P/ O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVID			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	7.759.718.00	23.759.718,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	0.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.759.718.00	23.759.718.00
		CRÉDrrO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	7.759.718.00	23 759.718,00
		TOTAL EMPENHADO	8.117.263,49	23.670.655,09
		PRE-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	357.545,49 -	89.062.91

B Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação **07** **FUNDOS**
Mês de Referência **12** **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.022.332.64-	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	9.139.596,13	23.670.655,09
		TOTAL PAGO	9.135.421.25	23.666.480,21
		EMPENHOSAPAGAR	4.174,88	4.174.88
109000000	TRANSF JMP SOBRE PROD JNDUST-ESTADOS EXPORTADORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	13.000.00
		ALTERAÇÕES	0,00	27.076,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0,00	0.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	40.076,00
		CRÉDriO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	40.076.00
		TOTAL EMPENHADO	19.534.46	26.204.00
		PRÉEMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDriO DISPONÍVEL	19.534.46-	13.872.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.360,01 -	0,00
		EMPENHO UQUDADO	23.894.47	26.204.00
		TOTAL PAGO	23.894.47	26.204.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
120000000	DIRETAMENTE ARRECADADOS			
		DOTAÇÃO ÍNfCíAL	0,00	22.651.000,00
		ALTERAÇÕES	0.00	8.285.466.00
		MOWMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	0.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	30.936.466.00
		CRÉDfTO BLOQUEADO	70.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	70.000,00	30.936.466,00
		TOTAL EMPENHADO	2.406.792,83	22.622.117.22
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTrODISPONÍVEL	2.336.792,83 -	8.314.348,76
		EMPENHO A LIQUIDAR'	261.489.13	1.986.374.19
		EMPENHO UQUIDADO	2.145.303.70	20.635.743.03
		TOTAL PAGO	1.863.500,27	20.295.646.19
		EMPENHOSAPAGAR	281.864.58	340.096.84
121000000	APUCAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS!			

O
UN

H Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	62.017.00	2.261.820,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	17.712,40-	2.089.645.58 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	44.304.60	172.174.42
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	44.304,60	172.174.42
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CREDITO DISPONÍVEL	44.304,60	172.174.42
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
121001767	CONV. 000246/97 - GDF/SES/FNS/MS - 1908782			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0.00	3.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	3.000,00
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	2.227,23
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0.00	772.77
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUOADO	0,00	2.227.23
		TOTALPAGO	0.00	2.227.23
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
121001778	CONV. 000381/97 - GDF/SES/FNS/MS - 1908790			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0Q0
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0.00	4756,87
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	4.756,87
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0.00	0.00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

H Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

PSIAG520
Exercício: 2003
posição em : 15/03/2004

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121002003	CONV. 000128/97 - GDF/FAS/MPAS - 058062-7	DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.756.87
		TOTAL EMPENHADO	0.00	4.756.87
		PRÊ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0.00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	4.756.87
		TOTAL PAGO	0,00	4.756.87
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0.00
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0.00	302,88
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	302.88
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	302.88
		TOTAL EMPENHADO	0.00	302,88
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	302.88
		TOTAL PAGO	0,00	302.88
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
121002198	CONV. 002420/98 - GDF/SES/FNS/MS - 4597621	DOTAÇÃO INICIAL	*0,00*	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MCMMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0,00	74.295,72
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	74.295.72
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	74.295.72
		TOTAL EMPENHADO	46.170,00	46.170.00
		PRÉEMPENHAOO	0.00	0.00
		CREDITO DISPONÍVEL	46.170.00-	28.125.72
		EMPENHO A LIQUIDAR	46.170,00	46.170.00

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002252	CONV. 002885/98 - GDF/SES/FNS/MS -190945-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	73.927.46
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	73.927,46
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	73.927.46
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0,00	73.927,46
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0.00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002253	CONV. 003172/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190952-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0.00	2.194.81
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.194.81
		CRÉDrrO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.194,81
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.194.81
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTTODISPCfáVEL	0.00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	0.00	2.194,81
		TOTAL PAGO	0.00	2.194,81
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
121002268	CONV. 000120/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191054-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**
Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	25.436.57
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	25.436.57
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	25.436.57
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0.00
		PRÉEMPBJHADO	0.00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0.00	25.436.57
		EMPENHOAUQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	0.00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	O.OO
121002269	CONV. 003800/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190712-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	3.008.00	92.572.31
		DOTAÇÃO AUTORIZAT^	3.008.00	92.572.31
		CRÉDITO BLOQUEADO '	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	3.008,00	92.572.31
		TOTAL EMPENHADO	0,00	21.882,29
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	3.008,00	70.690.02
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	21.882.29
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	*0,0O*
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
121002298	CONV. 003196/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190978-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0,00	97.772.45
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	97.772,45
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	97.772.45

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**

Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉOTTO DISPONÍVEL	0.00	97.772,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0.00	0.00
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0.00
121002301	CONV. 003208/98 - GDF/SES/SUS/MS - 1909797			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	146.592,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	146.592,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	146.592.00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	35.020,00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	111.572.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	17.450.00-	17.570.00
		EMPENHO UQUIDADO	17.450,00	17.450.00
		TOTALPAGO	17.450.00	17.450,00
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0,00
121002302	CONV. 003242/98 - GDF/SES/FNS/MS -190989-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉOTTO	0.00	218.936,12
		DOTAÇÃO AUTORíZADA	0.00	218.936,12
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	218.936,12
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	218.936,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	. 0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0.00

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**
Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002359	CONV. 000148/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191052-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDíTO	0,00	5.085,44
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.085,44
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
LTN		DESPESA AUTORIZADA	0.00	5.085.44
		TOTAL EMPENHADO	3.333.40	3.333,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDrrO DISPONÍVEL	3.333,40 -	1.752.04
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.333,40	3.333,40
		EMPENHO UQUIDADO	0.00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002360	CONV. 000148/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191053-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.079.65
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	*2.079,65*
		CRÉDíTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.079.65
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDíTO DISPONÍVEL	0,00	2.079,65
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0,00
121002389	CONV. 000183/99 - GDF/FHDF/FNS/MS - 33019-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00

á^. Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	5.580.51	5.580,51
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.530,51	5.530.5Í
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	5.580,51	5.580.51
		TOTAL EMPENHADO	4.523.11	4.523.11
		PRÉewlPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	1.057.40	1.057.40
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	4.523.11	4.523,11
		TOTALPAGO	4.523,11	4.523.11
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	*0.00*
1210Q2432	CONV. 000220/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191055-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0.00	7.874,92
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.874.92
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	7.874.92
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfrO DISPONÍVEL	0,00	7.874,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0.00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
121002455	CONV. 005908/99 - GDF/FAS/MPAS - 191089-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0.00	39.75
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	39.75
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	39,75
		TOTAL EMPENHADO	0.00	39.75

Tipo de Agregação 07 FUNDOS

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDíTO DISPONÍVEL	0.00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	39,75
		TOTAL PAGO	0.00	39.75
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	*0,00*
121002471	CONV. 000022/00 - GDF/SE/FSDF/FNS/MS - 35204-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDíTO	0.00	137.776,82
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	137.776,82
		CREDíTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	137.776.82
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0.00	137.776.82
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0.00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0.00
121Q02482	*CONV.* 000758/99 - GDF/SHS/FNS/MS - 5276-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDíTO	0.00	17.796.77
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	17.796.77
		CRÉDITO BLOQUEADO	O.0Q	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	O.OO	17.796.77
		TOTAL EMPENHADO	7.783,81 -	216,19
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CREDTTO DISPONÍVEL	7.783.81	17.580.58
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO LÍQUÍDADO	7.783,81-	*2^6,19*
		TOTAL PAGO	7.783.81 -	216.19

á_ Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121002484	CONV. 001038/99 - GDF/FHDF/FNS/MS - 5275-2	EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6,887,37
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.887,37
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	fi.887,37
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.887.37
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
121002522	CONV. 000434/99 - GDF/SES/FNS/MS -191074-4	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.800,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	1.800,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.300,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00
		PRÉEMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0.00	1.800.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0.00
		TOTAL PAGO	0.00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
121002527	CONV. 000397/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33813-3	DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	26.688,66

Tipo de Agregação *07* **FUNDOS**
Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	26.688,66
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	26.688,66
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0.00
		PRÉEMPENHADO	0.00	0.00
		CREDfTO DISPONÍVEL	0.00	26.688,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0.00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	*Q.QQ*
121002528	CONV. 000550/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33836-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	1.646,26
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	1.646.26
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.646,26
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		GRÉDTTO DISPONÍVEL	*0.00*	í.646,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	QQQ	0.00
		EMPENHO UQUDADO	0.00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
121002531	CONV. *QQQQOem* - GDF/SES/FNS/MS - 191098-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0.00	20.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	20-000,00
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	20.000.00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	17.588,74
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00

á Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Exercício: **2003**

Posição em: 15/03/2004

Tipo de Agregação **07** **FUNDOS**

Mês de Referência **12** **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDTTODiSPONtVEL	0.00	2.411,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	17.588,74
		TOTAL PAGO	0.00	17.588,74
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
121002559	CONV. 001037/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33700-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	Q.00
		ALTERAÇÕES	0,00	*0,00*
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	162.425,52
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	162.425,52
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	162.425,52
		TOTAL EMPENHADO	13.495,65	13.495.65
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDirO DISPONÍVEL	13.495,65-	148.929.87
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.495,65	13.495.65
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0.00
		TOTALPAGO	0.00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
121002561	CONV. 001539/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33806-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	9.698.74
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	9.698.74
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.698,74
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.338.14
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0.00	4.360.60
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	5.338.14
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0.00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121002590 -	CONV. 000367/99 - GDF/FHDF/FNS/MS - 1910736			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.579,56
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.579,56
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	1.579,56
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.579.56
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CREDTTO DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.579,56
		EMPENHO UQUIDADO	0.00	0.00
		TOTAL PAGO	0.00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
12100259?	CONV. 000519/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5371-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	13.650.44
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.65Q.44
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	Q.O0
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.650.44
		TOTAL EMPENHADO	0,00	743,95
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0.00	12.906.49
		EMPENHO A LIQUIDAR	743.95 -	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	743,95	743.95
		TOTAL PAGO	743.95	743,95
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002598	CONV. 002491/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5306-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0,00	17.234.02
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.234,02

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**

Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	Mês	Até o Mês
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	Í7.234.02
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0.00	17.234,02
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0.00
		TOTAL PAGO	0.00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
121002599	CONV. 002098/99 - GDF/SESVFNS/MS - 33851-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	130.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	130.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.Q0	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	130.00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	115.87
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉOrTO DISPONÍVEL	0.00	14.13
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQU1DADO	0.00	115.87
		TOTAL PAGO	0.00	115.87
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
121002600	CONV. 002095/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33850-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	97.185,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	97.185.00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	97.185.00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	77.845.93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	O.QO	19.339,07

« Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	77.845,93
		TOTAL PAGO	0,00	77-845.93
		EMPENHOS APAGAR	0,00	0,00
121002632	CONV. 006824/00 - GDF/FAS/MPAS - 191111-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0.00	1.916,65
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	1.916,65
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORI2ADA	0,00	1.916.65
		TOTAL EMPENHADO	0.00	1.916.65
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDtrO DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		SrfPENHOUQUIDADO	0,00	1.916,65
		TOTAL PAGO	0,00	1.916.65
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
121002633	CONV. 000037/00 - GDF/FAS/MJ - 191107^			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0.00	877,96
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	877.96
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	877,96
		TOTAL. EMPENWOO	0.00	877.96
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0.00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	*0,00*
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	877.96
		TOTAL PAGO	0.00	*877,96*
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
121002634	CONV. 006119/99 - GDF/SECRAS/FAS/MPAS - 19109C			

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	2.618,64
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.618,64
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.618.64
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.618,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	2.618,64
		TOTAL PAGO	0.00	2.618.64
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0.00
121002641	CONV. 000515/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5434-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0.00	4.223,60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	4.223,60
		CREDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.223,60
		TOTAL EMPENHADO	4.017,82	4.017.82
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDÍTO aSPONhe.	4.017.82-	205.78
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.017.82	4.017.82
		EMPENHO UQUJOADO	0.00	0.00
		TOTAL PAGO	0.00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002645	CONV. 005645/99 - GDF/FAS/MPAS - 191139-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.185.54
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.185,54
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0.00

» Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**
Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	1.185,54
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.185.54
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDITO DiSFGN/VB-	0,00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	1.185,54
		TOTAL PAGO	0,00	1.185.54
		EMPENHOSAPAGAR	O.00	0,00
^S>	121002664 CONV. 000828/00 - GDF/SES/FNS/MS - 55050			
		DOTAÇÃO INtCIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDTTO	0,00	4.335,21
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	4.335,21
		CREDTTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORÍZADA	0,00	4.335.21
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDrrO DISPONÍVEL	0.00	4.335.21
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0.00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
	121002765 CONV. 003019/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5686-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDTTO	0.00	21.419.91
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.419.91
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	21.419.91
		TOTAL EMPENHADO	4.241.05	6.832.21
		PRÉ-EMPBiHADO	0,00	0.00
		CREDFTO DISPONÍVEL	4.241.05-	14.587.70
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.241,05	4 241.05

Tipo de Agregação **07** **FUNDOS**
Mês de Referência **12** **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	2.591.16
		TOTAL PAGO	0,00	2.591.16
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002766	CONV. 002917/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5688-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO *DE* CRÉDfTO	0,00	1.799,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	1.799,00
		CREDITO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	1.799.00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	1.658.74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	140,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	1.658.74
		TOTAL PAGO	0.00	1.658.74
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0.00
121002767	CONV. 002886/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5687-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	*0,00*	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉOrTO	4.378,89	4.378,89
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.378,89	4.378.89
		CRÉDITO BLOQUEADO	*0,00*	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.378.89	4.378.89
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDTTQ DISPONAVEL	4.378,89	4.378.89
		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
121002768	CONV. 001947/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5631-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00

.i

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**
Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MCMMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	7.852,57
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	7.852.57
		CRÉDíTO BLOQUEADO	f 0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	7.852.57
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.020.00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CREDÍTO DISPONÍVEL	0,00	3.832,57
^		EMPENHO A LIQUIDAR'	4.020.00 -	0.00
^		EMPENHO LIQUIDADO	4.020,00	4.020,00
		TOTAL PAGO	4.020.00	4.020,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002769	CONV. 001055/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5586-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	7.413.36
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	7.413,36
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	7.413.36
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0.00	7.413.36
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO UQU1DADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002774	CONV. 001506/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5619-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	345.85
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	345,85
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	*0,00*	345,85

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	**Até** o Mês
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0.00	345.85
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO UQUÜADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002776	CONV. 000141/00 - GDF/FAS/MPAS - 191140-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
C3-		ALTERAÇÕES	0.00	*0,00*
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	175.42
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	175,42
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	175,42
		TOTAL EMPENHADO	0.00	175,42
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0.00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO UQUiDADO	0.00	175,42
		TOTAL PAGO	0.00	175,42
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
121002781	CONV. 003097/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5641-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO OE CRÉDÍTO	0.00	32.688,58
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	32.688,58
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	32.688.58
		TOTAL EMPENHADO	9.324.85	17.004.90
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.324.85 -	15.683.68
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.324,85	11.233,55
		EMPENHO UQUIDADO	0.00	5.771,35

K Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação ***07*** **FUNDOS**
Mês de Referência **12** **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	5.771,35
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002782	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	6.197.65
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.197,65
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.197,65
		TOTAL EMPENHADO	200,00	200,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	200.00 -	5.997.65
		EMPENHO A UQUIDAR	200.00	200,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0.00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
121002785	CONV. 002093/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5640-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.891,53
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.891,53
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.891,53
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0.0G.	*0.00*
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	2.891.53
		EMPENHO A UQUOAK	0.0Q	Q.QO
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0.00
		TOTAL PAGO	0.00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002809	CONV. 000048/00 - GDF/SES/ANVISA/MS - 191142-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00

B| Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Refere neta 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	264.669,80
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	264.669,80
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	264.669.80
		TOTAL EMPENHADO	0,00	230.876,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0.0Q	33.792,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	230.876.94
		TOTAL PAGO	0,00	230.876.94
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
121002811	*CONV.* 001822/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5632-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	736.41
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	736,41
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	736,41
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0.00	736.41
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	0.00	0.00
		TOTALPAGO	0.00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002814	*COHV.* 000827/00 - GOF/SES/FNS/MS - 5484-í			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	23.171.82
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	23.171.82
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	23.171.82
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0.00

ei Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**
Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
121002818	CONV. 000423/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5843-2	PRÉ-EMPENHAOO	0.00	0.00
		CREDITO PSPONÍVEL	0,00	23.171,82
		EMPENHOAUQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0.00	11.207,75
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	11.207,75
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	11.207,75
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CREDrrO DISPONÍVEL	0,00	11.207,75
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002894	CONV. 000464/01 - GDF/FAS/MPAS - 191161-9	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0.00	4.076,21
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.076,21
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	4.076.21
		TOTAL EMPENHADO	0.00	4.076.21
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	4 076.21
		TOTAL PAGO	0.00	4.076.21

Tipo de Agregação **07** **FUNDOS**
Mês de Referência **12** **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
121002895	CONV. 000006/99 - SES/FNS/MS - 191163-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDüO	0.00	72.980.16
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	72.980.16
		CREDrrO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	72.980.16
		TOTAL EMPENHADO	0,00	72.980.16
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CREDfTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	72.980.16
		TOTAL PAGO	0.00	72.980,16
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0.00
121002911	CONV. 000398/01 - GDF/SES/FNS/MS - 58912			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDTTO	0.00	36.189.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	36.189.00
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	36.189,00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	26.080.00
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0.00	10.109.00
		EMPENHO A UQUtOAR	0.00	26.080.00
		EMPENHO UQUIDADO	0.00	0.00
		TOTALPAGO	0.00	0.00
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0,00
121002915	CONV. 000571/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5895-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0.00	37.028.00

á Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**
Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	37.028.00
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	37.028,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDTTO DISPONfVEL	0,00	37.028.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO UQUfDAOO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0.00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
121002916	CONV. 000582/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5894-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	46.186.77
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	46.186,77
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	46.186.77
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0.00
		PRÉEMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	46.186.77
		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
121002931	CONV. 000341/01 - GDF/SES/FNS - MS - 5889-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	20.307.69
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	20.307.69
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20,307,69
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00

á Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação **07** **FUNDOS**
Mês de Referência **12** **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CREDÍTODISPONtva.	0.00	20.307,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0.00
		TOTALPAGO	0.00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
121002932	CONV. 000343/01 - GDF/SES/FNS - MS - 5890-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	16.215,50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	16.215,50
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	16.215.50
		TOTAL EMPENHADO	0.00	*O.QQ*
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0.00	16.215,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0.00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
121002936	CONV. 000342/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5888-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDJTO	0.00	16.662.99
		DOTAÇÃO AUTORIZADA,	0.00	16.662,99
		CRÉDFTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	16.662,99
		TOTAL EMPENHADO	0.00	11.100.00
		PRèEMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0.00	5.562.99
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	6.000.00
		EMPENHO UQUDADO	0,00	5.100.00
		TOTAL PAGO	0,00	5.100,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00

Tipo de Agregação 07 FUNDOS

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	**Descrição**	**Movimento**	**No Mês**	**Até o Mês**
121002941 -	CONV. 000077/01 - GDF/SE/FNS/MS - 5855-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	5.413,68
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	5.413.68
		CRÉDfTO BLOQUEADO	*0,00*	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	5.413.68
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0.00
		PRÉEMPENHADO	0.00	*0,00*
		cRÉorro asPONívEL	0.00	5.413.68
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0.00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
121002945	CONV. 000151(Ü1 - GDF/FASOF/SNDH/MJ - 191192-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDíTO	0,00	6.618.88
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.618.88
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZAOA	0,00	6.618,68
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.618,88
		PRÊEMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	6.618.88
		TOTAL PAGO	0.00	6.618.88
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121002964	CONV. 003383/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5903-X			
		DOTAÇÃO (NICiAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	10.699.26
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	10.699.26

rr

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520

Exercício: 2003

Posição em : 15/03/2004

« . Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 FUNDOS

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	10.699.26
		TOTAL EMPENHADO	5.000,00	6.0'; 6,44
		PRÉ-EMPENHAOO	*0,00*	*0,00*
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	5.000,00 -	4.652,82
		EMPENHO A LIQUIDAR	401,27-	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	5.401.27	6.046.44
		TOTAL PAGO	5.401.27	6.046.44
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
3 ~ 121002965	CONV. 002244/01 - GOF/FAS/MPAS - 191197-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	94,20
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	94.20
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	94,20
		TOTAL EMPENHADO	0.00	94,20
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0.00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	94.20
		TOTAL PAGO	0,00	94,20
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
121002968	CONV. 000489/01 - GOF/SES/FNS/MS - 5893-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0.00	15.935.79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	15.935.79
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	15 935.79
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0.00	15.935.79

4 Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	i Mês	Até o Mês
		EMPENHO A UQU1DAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0.00
		TOTALPAGO	0,00	0.00
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0.00
121002969	CONV. 001025/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5897-1			
		DOTAÇÃO INiCíAÍ.	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0.00	5.378.13
		DOTAÇÃO AUTORIZAR. *,	0,00	5.378.13
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.378,13
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	5.378.13
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO UQUJGADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0,00
121002973	CONV. 004309/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5906^1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	36.839.70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	36.839.70
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	36.839.70
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0.00	36.839.70
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0.00
		TOTAL PAGO	0.00	0.00
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0.00
121002974	CONV. 000488/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5892-0			

Tipo de Agregação **07** **FUNDOS**

Mês de Referência **12** **DEZEMBRO**

Código	**Descrição**	**Movimento**	Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.0G
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.500,41
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	10.500,41
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.500.41
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	10.500,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0.00
		TOTAL PAGO	0.00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
121002982	CONV. 004287/01 - *GDF/SES/FNS/MS* - 5905-6			
		DOTAÇÃO INjCIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDOO	0,00	17.049.79
		DOTAÇÃO AUTORIZAI. .	0.00	17.049.79
		CRÉDrrO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.049.79
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0,00	17.049,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	*G,QO*	0.00
		TOTAL PAGO	0.00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
121002983	CONV. 001583/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5900-5			
		OOTAÇÃOINICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	4.979.66
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	4.979,66
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0.00	0.00

H Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	4.979,66
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00
		PRÉEMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDfTO DfSPONIVEL	0.00	4.979.66
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0.00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
121003012	CONV. 000042/02 - GDF/SES/FNS/MS - 5907-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0,00	12.640,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.640.00
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	12.640,00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	336.15
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CREDTTO PSPONtVEL	0,00	12.243.85
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	396.15
		TOTAL PAGO	0,00	396.15
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.0Q
121003052	CONV. 000206/02 - GDRSES/FNS/MS - S912-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	9.171.54
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	9.171,54
		CRÉDITO BLOQUEADO .	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.171.54
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDrTO DISPONÍVEL	0.00	9.171,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO UQUEWDO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
121003083	CONV. 000230/02 - GDF/SES/FN/MS - 191233-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	1.737.96
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.737,96
		CREDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.737.96
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTrO DISPONÍVEL	0,00	1.717.96
		EMPENHO A LIQUIDAR.	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
121003084	CONV. 000232/02 - GDF/SES/FNS/MS - 191232-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDÍTO	0.00	1.455,16
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	1.455,16
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.455.16
		TOTAL EMPENHADO	0.00	140,00
		PRÉÍMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.315,16
		EMPENHO A LIQUIDAR.	0.00	140.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0.00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
121003100	CONV. 000207/02 - GDF/SES/FNS/MS - 36317-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00

H Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**
Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

^
^ > ^

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0.00	21.687.34
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	21.687,34
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	21.687.34
		TOTAL EMPENHADO	*0,00*	2.868,12
		PRÉ-ÉMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	18.819,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	2.868,12
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0.00
		TOTAL PAGO	0.00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
121003104	CONV. 000001/03 - GDF/PRÔ-GESTAO/DETRAN - 006642-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.0Q	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	4.745.00	4.745.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.745,00	4.745.00
		CRÉDrrO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.745,00	4.745,00
		TOTALEMPENHADO	1.449,12	1.449.12
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	3.295.89	3.295.88
		EMPENHO A UQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.449,12	1.449.12
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	1.449.12	1.449.12
123000000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.530.000.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0.00	0.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.530.000,00
		CRÉOrrO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.530.000.00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

á Demonstrativo da Execução da Despe" por Fonte

PS1AG520
Exercício: 2003
Posição em: 15/03/2004

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código Descrição

SS

130000000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO

Movimento	No Mês	Até o Mês
TOTAL EMPENHADO	517.007,64 -	3.128.325,30
PRE-EMPENHADO	0,00	0,00
CRÉDfTO OSPONÍva.	517.007,64	3.401.674,70
EMPENHO A LIQUIDAR	1.254.621.21-	0.00
EMPENHO LIQUIDADO	737.613.57	3.128.325.30
TOTAL PAGO	737.613,57	3.125.325.30
EMPENHOSAPAGAR	0,00	3.000.00
DOTAÇÃO INICIAL	0,00	592.426.000.00
ALTERAÇÕES	0.00	146.00
MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0,00	60.801.974.63-
DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	531.624.171.37
CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	531.624.170.00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.37
TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00
PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
CRÉDfTO DISPONÍVEL	0.00	1.37
EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
TOTAL PAGO	0.00	0,00
EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00

130000001 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PESSOAL

DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
M-TERAÇOES	0,00	0.00
MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	*0.Q0*	60.801.974.63
DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	60.801.974.63
CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	60.801.974,63
TOTALEMPENHADO	0,00	60.801.974.63
PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
EMPENHO UQUDADO	0.00	60.801.974.63

d Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	**Até o Mês**
		TOTALPAGO	0.00	60.798.816,20
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	3.158,43
131000000	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	30.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	100,00 -	10.670.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	100,00 -	10.700.000.00
		CRÉDrrO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	100,00 -	10.700.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	100,00 -	10.700.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO UQUtDADO	0.00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0,00
131003104	CONV. 000001AJ3 - GDF/PRO-GESTAO/DETRAN - 006642-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	100.00	30.000.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	100.00	30.000.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	100,00	30.000,00
		TOTAL EMPENHADO	11.255.00	30.000.00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.155.00-	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	11.255.00	30.000.00
		TOTAL PAGO	0,00	18.745,00
		EMPENHOSAPAGAR	11255,00	11.255.00
132000000	CONVÊNIOS OUTROS ÔRGÃOSíNÃO-fNTEGRANTES DO GDF)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	27.800.C00.00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.069.842.00

H Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Exercício: 2ÜU3

Posição em: 15/03/2004

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referencia- 12 DEZEMBRO

vn

Código	Descrição	**Movimento**	No Mês	Até o Mês
132002265	CONV. 000445/98 - GDF/SES/BB - 190940-1	MOVIMENTAÇÃO C€ CRÉDiTO	585.791.34-	9.267.597,69 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	585.791,34-	20.602.244.31
		CRÉDiTO BLOQUEADO	0,00	1.000.000.00
		DESPESA AUTORIZADA	585.791,34-	19.602.244.31
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTTO DiSPONfVEL	585.791,34-	19.602.244,31
		EMPENHO A *LIQUIDAR*	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
132002471	CONV. 000022/00 - GDF/SE/FSDF/FNS/MS - 35204-7	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	501.462.22
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	501.462,22
		CRÉDiTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	501.462,22
		TOTAL EMPENHADO	0.00	427.174,30
		PRÉ-£MP£NHA0O	0.00	0,00
		CRÉDiTO DISPONÍVEL	0,00	74.287,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	427.174,30
		TOTAL PAGO	0,00	*427.174,30*
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	*O,0Q*
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	105.000.00	452.200.03
		DOTAÇÃO AUTORIZA	105.000.00	452.200.03
		CRÉDiTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	105.000,00	452.200.03
		TOTAL EMPENHADO	14.227,37	18.206.67

H Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
132002804	*CONV.* 002804/01 - GDF/SES/FBB - 191136-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	85.700,25
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	85.700,25
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	85.700,25
		TOTAL EMPENHADO	20.050,32 -	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	Q.00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	20.050,32	85.700.25
		EMPENHO A LIQUIDAR	20.050,32 -	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0,00
		TOTAL PAGO	0.00	0.00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0.00
132002806	CONV. 002806/01 - GDF/SES/FBB - 191138-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉOTTO	0.00	102.067.76
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	102.067.76
		CRÉDfTO BLOQUEADO	*0.00*	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	102.067,76
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.256,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDFTO DISPONÍVEL	0,00	99.811,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	2.256,00
		TOTALPAGO	0.00	2.256.00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
132002807	CONV. 002807/01 - GDF/SES/FBB - 191137-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	331.293.25
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	331.293.25

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**
Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDfTQ BLOQUEADO	0.00	Q,0Q
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	331.293,25
		TOTAL EMPENHADO	64.875,90 -	1.296,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTQ DISPONÍVEL	64.875.90	329.997.25
		EMPENHO A LIQUIDAR	64.875,90 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.296,00
		TOTAL PAGO	0,00	1.296.00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
132002808	CONV. 002808/01 - GDF/SES/FBB - 191135-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	129.897.23
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	129.897.23
		CRÉDrTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	129.897,23
		TOTAL EMPENHMX3	38.361,97-	5.718.00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	38.361.97	124.179.23
		EMPENHO A UQUIDAR	38.361,97-	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	5.718.00
		TOTAL PAGO	0,00	5.718,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
132002813	CONV. 000490/98 - GDF/SES/FNS/MS - 191057-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDfTO	0.00	282.028.77
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	Q.QQ	282.028.77
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	282 028.77
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDÍTO DJSPON/VEL	0.00	282.028.77

H Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
132002940	CONV. 002940/OJ - GDF/SES/FB8 - 191207-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	283.472,12
		DOTAÇÃO AUTORIZAD."	0,00	283.472.12
		CREDITO BLOQUEADO'	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	283.472,12
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉOTTO DISPONÍVEL	0.0Q	283.472,12
		EMPENHO A UQUIOAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
132002932	CONV. 004287/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5905-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,QQ	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		^K5VIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	133.333,34
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	133.333,34
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AtfTORfZADA	0.00	133.333,34
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	133.333,34
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	0.00	0,00
		TOTALPAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
132003018	CONV. 003018/02 - GDF/SEAS/FAS/MPAS - 191235-6			

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

5-

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	2.967,00	38.652.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.967,00	38.652.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	2.967.00	38.652,00
		TOTAL EMPENHADO	2.967.00	24.996.00
		PRÉ-ÊMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDrro DISPONÍVEL	0.00	13.656,00
		EMPENHO A UQUIOAR	490.00 -	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	3.457.00	24.996,00
		TOTAL PAGO	3.740,00	23.654.00
		EMPENHOS A P AGAR	283.00 -	1.342.00
132003052	CONV. 000206/02 - GDF/SES/FNS/MS - 5912-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0.00	125.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZAt . .	0.00	125.000.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	125.000,00
		TOTAL EMPENHADO	119.780.00	119.780.00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	119.780.00-	5.220.00
		EMPENHO A UQUIDAR	119.780.00	119.780,00
		EMPENHO UQUOADO	0.00	0,00
		TOTAL PAGO	0.00	OOO
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
132003083	CONV. 00023CV02 - GDF/SES/FN/MS - 191233-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		^^OVIMENTAÇÃO DE CREDITO	21.500,00	45.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	21.500,00	45 000.00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0.00	0.00

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**

Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	**Descrição**	**Movimento**	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	21.500.00	45.000.00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	5.645.58
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	21.500,00	39.354,42
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.856.52 -	85.48
		EMPENHO LIQUIDADO	2.856.52	5.560.10
		TOTAL PAGO	2.856,52	5.560.10
		EMP6NHOSAPAGAR	0.00	*0.00*
^ 132003084	CONV. 000232/02 - GDF/SES/FNS/MS - 191232-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	22.500.00	37.500.00
		DOTAÇÃO AUTORÍZADA	22.500.00	37.500.00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	22.500.00	37.500.00
		TOTAL EMPENHADO	999,24	6.741,24
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDfTO DíSPONfVEL	21.500.76	30.758.76
		EMPENHO A LIQUIDAR	999,24	3.999.24
		EMPENHO UQUIDADO	0.00	2.742,00
		TOTAL PAGO	0.00	2.742,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	,0.00
132003100	CONV. 000207/02 - GOF/SES/FNS/MS - 36317-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	620.686.23
		DOTAÇÃO AUTORIZA""	0.00	620.686.23
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,QQ	620 686,23
		TOTAL EMPENHADO	0.00	620.686.23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDÍTO OISPONfVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	620 686.23

H Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
138000000	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	177.000.000.00
		ALTERAÇÕES	4.000.000,00	11.270.544.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.000.000,00	188.270.544.00
		CRÉDrrO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.000.000,00	188.270.544.00
		TOTAL EMPENHADO	10.699.411,43-	167.908.800.85
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CREDfTO DISPONÍVEL	14.699.411,43	20.361.7*3,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	27.881.6d7.31 -	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	17.182.265.88	167.908.800,85
		TOTAL PAGO	17.949.515.57	167.249.265,36
		EMPENHOSAPAGAR	767.229,69 -	659.535,49
320000000	DIRETAMENTE ARRECADADOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	15.265.446,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	0.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	15.265.446,00
		CREDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	15.265.446,00
		TOTAL EMPENHADO	93.197.80-	10.337.451.22
		PRÉ-EMPEf^HADO	0.00	0,00
		CRÉDrrO DISPONÍVEL	93.197.80	4.927.994,78
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.282 065,32-	1.563.740.50
		EMPENHO UQUIDADO	1.188.867,52	8.773.710.72
		TOTALPAGO	1.042.122,15	8.591.743,74
		EMPENHOSAPAGAR	146.684,22	181.966.98
3210ÜGOOO	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00

H Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	4.908.783,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	49.797,69 -	4.755.133,02 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	49.797.69 -	153.649,98
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	49.797.69 -	153.649.98
		TOT At EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	49.797,69 -	153.649,98
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
321001767	CONV. 000246/97 - GDF/SES/FNS/MS - 1908782			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	36.515.11
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	36.515.11
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	36.515,11
		TOTAL EMPENHADO	0.00	36.515,11
		PRÊÉMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A UQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	0.00	36.515.11
		TOTAL PAGO	0,00	36.515,11
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
321001778	CONV. 00038U97 - GOFfSESJFNS/MS - 1908790			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0.00	24.832.58
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	24.832.58
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	24.832.58

n

H Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Exercício: 2003

Posição em: **15/0312004**

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**

Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	0.00	24.832,58
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	24.832,58
		TOTAL PAGO	0.00	24.832.58
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0,00
321002003	CONV. 000128/97 - GDF/FAS/MPAS - 058062-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	2.162.79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.162.79
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	2.162.79
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.162.79
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDrrO DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0.00	2.162.79
		TOTAL PAGO	0.00	2.162.79
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0,00
321002198	CONV. 002420/98 - GDF/SES/FNS/MS - 4597621			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	146.811.03
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	146.811.03
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	146.811.03
		TOTAL EMPENHADO	131.092,43	137.179,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CREDITO DISPONÍVEL	131.092.43-	9.631,62
		EMPENHO A LIQUIDAR	131.092,43	132.340,43
		EMPENHO UQUIDADO .	0.00	4.838,98

H Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação *07* **FUNDOS**
Mês de Referência **12** **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	4.838.98
		ÊMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
321002252	CONV. 002885/98 - GDF/SES/FNS/MS - 190945-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	227.016.63
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	227.016,63
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	227.016.63
		TOTAL EMPENHADO	*0,00*	40.355,95
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	186.660.68
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.415.00-	10.659.76
		EMPENHO UQUIDADO	2.415.00	29.696,19
		TOTAL PAGO	2.415.00	29.696,19
		ÊMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
321002253	CONV. 003172798 - GDF/SES/FNS/MS - 190952-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	34.689.74
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	34.689.74
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	34.689.74
		TOTAL *EMPENHADO*	0,00	34.689.74
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	34.689.74
		TOTAL PAGO	0.00	34.689.74
		ÊMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
321002266	CONV. 000120/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191054-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00

t **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

« Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

PSIAG520
Exercício: 2003
Posição em : 15/03/2004

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**
Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

<5-

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	39.859,84
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	89.859,84
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	89.859.84
		TOTAL EMPENHADO	0,00	46.961.63
		PRE-EMPENHAOO	0.00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0.00	42.898,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	6,923,60 -	38.988,03
		EMPENHO LIQUIDADO	6.923.60	7.973.60
		TOTALPAGO	6.923,60	7.973,60
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
321002269	CONV. 003300/98 - GDF/SES/FNS/MS -190712-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	212.870,92
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	212.870.92
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	212.870,92
		TOTAL EMPENHADO	0,00	212.870.92
		PRÉ-ÉMPENHAOO	0.00	0,00
		CRÉDRO DISPONÍVEL	0.00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	212.870,92
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0.00
		TOTAL PAGO	0.00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
321002298	CONV. 003196/98 - GDF/SES/FNS/MS -190978-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	400.192.85
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	400.192.85
		CREDITO BLOQUEADO	*0,00*	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	400.192.85
		TOTAL EMPENHADO	0,00	174.240,00

Tipo de Agregação **07** FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	**Descrição**	**Movimento**	**No Mês**	**Até o Mês**
		PRÉ-ÉMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVE.	0,00	225.952.85
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	0.00	174.240,00
		TOTAL PAGO	0.00	174.240,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
321002301	CONV. 003208/98 - GDF/SES/SUS/MS - 1909797			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	698.872,36
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	698.872.36
		CRÉDFTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	698.872,36
		TOTAL EMPENHADO	556.65	3G9.780.31
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDfTO DSPONiVB-	556,65 -	389.092,05
		EMPENHO A LIQUIDAR	16.918,66-	0,00
		EMPENHO *LIQUIDADO*	17.475,31	309.780.31
		TOTALPAGO	17.338.99	309.643.99
		EMPENHOSAPAGAR	136.32	136,32
321002302	CONV. 003242/98 - GDF/SES/FNS/MS - 1909894			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0.00	605.657,10
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	605.657,10
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	605.657.10
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0.00	605.657,10
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0.00	0.00
		TOTALPAGO	0.00	0.00

£ Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação **07** **FUNDOS**

Mês de Referência **12** DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
321002359	CONV. 000148/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191052-3	EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDFTO	0,00	34.684.29
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	34.684.29
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0.QQ
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	34.684,29
<5~		TOTAL EMPENHADO	0,00	30.917,93
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CREOTTO DISPONÍVEL	0,00	3.766.36
		EMPENHO A LIQUIDAR	460,00 -	9.757.25
		EMPENHO LIQUIDADO	460,00	21.160.68
		TOTAL PAGO	460,00	21.160.68
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
321002360	CONV. 000148/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191053-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	Q.QQ
		MCMMENIAÇÃO DECRÉOfTO	0.00	9.999.09
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	9.999.09
		CRÉDFTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	9.999,09
		TOTALEMPENHADO	0.00	9.597,81
		PRÉEMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	401,28
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.404.43 -	539,05
		EMPENHO LIQUIDADO	3.404,43	9.058,76
		TOTAL PAGO	3.404.43	9.058,76
		EMPENHOSAPAGAF	0.00	0.00
321002389	CONV. 0001o3/99 - GDF/FHDF;FNS/MS - 33019-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	6.221,04	14.663,30

COVERNO DO DISTRITO FEDERAL

H Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

PSIAG520
Exercício: 2003
posição em: 15/03/2004

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**
Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO *AUTORIZADA*	6.221,04	14.663,30
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	6.221.04	14.663,30
		TOTAL EMPENHADO	6.221,04	14.663.30
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.221,04	14.663,30
		TOTAL PAGO	6.221,04	14.663.30
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
321002432	CONV. 000220J99 - GDBSES/FNS/MS - 191055-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	20.975.27
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	20.975.27
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.975,27
		TOTAL EMPENHADO	7.594,03	7.594,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.594,03 -	13.381.24
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.594,03	7.594.03
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0.00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002455	CONV. 005908/99 - GDF/SEAS/FAS/MPAS - 191089-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	799,17
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	799.17
		CRÉDiTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	799,17
		TOTAL EMPENHADO	0,00	799,17
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00

& Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação **07** **FUNDOS**
Mês de Referência **12** **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0.00	0.00
		EMPENHO A UQUÍDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	799.17
		TOTAL PAGO	0,00	799.17
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
321002471	CONV. 093152/99 - GDF/SE/FNDE/MEC - 1910930			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0.00	103.368.67
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	103.368.67
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	103.368.67
		TOTAL EMPENHADO	2.402.00	15.641.83
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDÍTO DtSPONÍVa.	2.402,00 -	87.726.84
		EMPENHO A UQUÍDAR	1,941,07	12.464.90
		EMPENHO UQUIDADO	460,93	3.176,93
		TOTAL PAGO	460.93	3.176.93
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
321002475	CONV. 006390/99 - GDF/FAS/MPAS - 1910795			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	6.530.00	6.530.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.530,00	6.530.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	6.530.00	6.530.00
		TOTAL EMPENHADO	6.530.00	6.530,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A UQUÍDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	6.530.00	6.530.00
		TOTAL PAGO	6 530,00	6.530.00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00

ca Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CREDfTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	1.937,46
		TOTAL EMPENHADO	0.00	1.251,46
		PRE-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0,00	686.00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	1.251,46
		TOTAL PAGO	0.00	1.251.46
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
321002527	CONV. 000397/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33813-3			
		DOTAÇÃO MCIAL	*0,00*	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	87.793.56
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	87.793,56
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	87.793,56
		TOTAL EMPENHADO	13.623,10	29.213.50
		PRE-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDtTO DISPONtVa.	13.623.10 -	58.580,06
		EMPENHO A UQUIDAR	819,35-	3.749,20
		EMPENHO LIQUIDADO	14.442.45	25.464,30
		TOTAL PAGO	14.442,45	25.464.30
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
321002528	CONV. 000550/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33836-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	8.544,38
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	8.544.38
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.544.38
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.836.00
		PRE-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDFTO DISPONÍVEL	0,00	2.708,38

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LfQUIDAR	0,00	5.836,00
		EMPENHO UOÜIDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0.00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
321002531	CONV. 000008/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191098-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDFTO	0,00	67.864.87
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	67.864,87
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	67.864,87
		TOTAL EMPENHADO	0.00	67.864.87
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0.00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	67.864,87
		TOTAL PAGO	0,00	67.864.87
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002559	CONV. 001037/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33700-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0.00	575.285.35
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	575.285,35
		CRÉDFTO BLOQUEADO -	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	575.285,35
		TOTAL EMPENHADO	190.504,35	190.504,35
		PRÉEMPENHADO	0.00	0,00
		CBÉDTTO DISPONÍVEL	190.504.35 -	384.781.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	190.504.35	190.504.35
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
321002561	CONV. 001539/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33806-0			

Tipo de Agregação **07** FUNDOS

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

3

Código	**Descrição**	**Movimento**	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDFTO	0,00	23.771,27
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	23.771,27
		CRÉOTTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	23.771.27
		TOTAL EMPENHADO	0.00	14.204.86
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CREDTTO DISPONfVEL	0,00	9.566,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	83,00 *	9.191.86
		EMPENHO LIQUIDADO	83,00	5.013.00
		TOTAL PAGO	5.013.00	5.013,00
		EMPENHOSAPAGAR	4.930,00 -	0.00
321002563	CONV. 002563/00 -GOF/FHDF/CLR - 191099-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	*0.00*	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0.00	10.607.76
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.607,76
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	10.607,76
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.894.88
		PRÉ-EMPENHAOO	0,00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0.00	8.712.88
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	1.894,88
		TOTALPAGO	0.00	1.894.98
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
321002590	CONV. 000367/99 - GDF/FHDF/FNS/MS - 1910736			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDTTO	0,00	1.786.12
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	1.786.12
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0.00	0.00

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**
Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.786,12
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.780.00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0.00	6.12
		EMPÊNHO A LIQUIDAR	*0,00*	320.04
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	1.459,96
		TOTAL PAGO	17,60	1.459,96
LSS		EMPENHOSAPAGAR	17,60 -	0,00
321002597	CONV. 000519/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5371-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0.00	73.073.44
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	73.073.44
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	73.073,44
		TOTAL EMPENHADO	0,00	56.023.03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0.00	17.050,41
		EMPENHO A LfQUfDAR	6.267.74 -	49.755,29
		EMPENHO LIQUIDADO	6.267.74	6.267.74
		TOTAL PAGO	6.267,74	6.267,74
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
321002598	CONV. 002491/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5306-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	56.441.59
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	56.441,59
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	56.441,59
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0,00	56.441,59
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00

H Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 FUNDOS

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	Mês	Até o Mês
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
321002599	CONV. 002098/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33851-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
Í 3 -		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0.00	1.705,31
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	1.705.31
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	1.705,31
		TOTAL EMPENHADO	0.00	1.705.31
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO UQUJDADO	0,00	1.705.31
		TOTALPAGO	0.00	1.705.31
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002600	CONV. 002095/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33850-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0.00	153.725,23
		DOTAÇÃO AUTOR12ADA	0.00	153.725.23
		CREDFTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	153.725.23
		TOTAL EMPENHADO	0.00	153.725.23
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	153.725.23
		TOTAL PAGO	0,00	153.725,23
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
321002632	CONV. 006824/00 - GDF/FAS/MPAS - 191111-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00

H Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0.00	8.238.28
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	8.238,28
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	8.238,28
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.238.28
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0.00	0.00
		EMPENHO A UQUf DAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	8.238,28
		TOTAL PAGO	O.00	8.238,28
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
321002633	CONV. 000037/00 - GDF/FAS/MJ -191107-4			
		DOTAÇÃO INICÍAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0,00	2.735,94
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.735.94
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.735,94
		TOTAL EMPENHADO	0.00	2.735.94
		PRÉ-ÉMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO UQUDADO	0.00	2.735,94
		TOTALPAGO	0.00	2.735,94
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
321002634	CONV. 006119/99 - GDF/SECRAS/FAS/MPAS - 191090-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0.00	31.157.16
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	31.157,16
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	31.157.16

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**
Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	0,00	31.157.16
		PRÉÍMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	31.157,16
		TOTAL PAGO	0,00	31.157,16
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
321002641	CONV. 000515/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5434-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0.00	7.378.86
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	7.378.86
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	7.378.86
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0.00	7.378.86
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0.00
		TOTAL PAGO	0.QQ	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002645	CONV. 005645/99 - GDf/FAS/MPAS - 191139-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0.00	14.477.91
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	14.477.91
		CREDITO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	14 477.91
		TOTAL EMPENHADO	0,00	14.477.91
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	*0,00*
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	14.477,91

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

H. Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**
Mê$ de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código -	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
321002655	CONV. 000001/00 - GOF/FAS/MPAS - 058063-5	TOTALPAGO	**0,00**	14.477.91
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	45.191.91
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	45.191.91
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	**0,00**	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	45.191.91
		TOTAL EMPENHADO	0.00	45.191.91
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDÍTO DÍSPONh/EL	0.00	O.OO
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0.00	45.191.91
		TOTAL PAGO	0,00	45.191.91
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
321002664	CONV. 000828/00 - GDF/SES/FNS/MS - 55050	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	8.072.49
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.072,49
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	8.072.49
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	8.072,49
		EMPENHOAUQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002765	CONV. 003019/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5686-3	DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação **07** FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	**Descrição**	**Movimento**	No Mês	Até o Mês
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	44.977.33
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	44.977,33
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	44.977.33
		TOTAL EMPENHADO	1.213,71	14.050.17
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	1.213,71 -	30.927.16
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.213.71	10.691,91
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.358,26
		TOTAL PAGO	0.00	3.358.26
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002766	CONV. 002917/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5688-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	2.781.04
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	2.781,04
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.781.04
		TOTAL EMPENHADO	0.00	2.781.04
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.781.04
		TOTAL PAGO	0,00	2.781.04
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002767	CONV. 002886/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5687-1			
		DOTAÇÃO INICiAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	353,64	6.893,19
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	353.64	6.893,19
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	353,64	6 893,19
		TOTAL EMPENHADO	428.88	428,88

Á Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação **07** FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉÉMPENHMX)	0,00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	75.24 -	6.464.31
		EMPENHO A LIQUIDAR	428,88	428,88
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
321002768	CONV. 001947/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5631-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.529.33
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	11.529.33
		CRÉDrTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.529.33
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉEMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0.00	11.529.33
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO UQUDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
321002769	*CONV.* 001055/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5586-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDíTO	0.00	15.818.25
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.818.25
		CRÉDrTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	15.818.25
		TOTAL EMPENHADO	0.00	4.174.00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDrro DISPONJVEL	0.00	11.644.25
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	4 174,00
		TOTAL PAGO	0.00	4.174.00

Tipo de Agregação 0? **FUNDOS**

Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002770	CONV. 001302/00 - GDF/SES/FNS/MS - 55964			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	27.078,30
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	27.078.30
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	27.078.30
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0,00	27.078.30
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0.00
		TOTAL PAGO	0.00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
321002773	CONV. 002936/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5689-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.252,51
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.252,51
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.252,51
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-6MPENHADO	Q.OQ	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0.00	17.252,51
		EMPENHO A UQUÍDAR	0,00	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	0.00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002774	CONV. 001506/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5619-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0.00	3.343,94

Tipo de Agregação **07** FUNDOS

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	**Descrição**	**Movimento**	**No Mês**	**Até o Mês**
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.343.94
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	3.343.94
		TOTAL EMPENHADO	3.343,93	3.343.93
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO OSPONfVB-	3.343.93 -	0,01
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.343.93	3.343.93
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0.00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
321002776	CONV. 000141/0O - GDRFAS/MPAS - 191140-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	*0,00*	3.329,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	3.329.00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	3.329,00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	3-328.03
		FRE-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDTTODISPONÍVEL	0.00	0.97
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	0.00	3.328.03
		TOTAL PAGO	0.00	3.328.03
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002781	CONV, 003097/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5641-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0,00	72.254.59
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	72.254.59
		CREDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	72.254.59
		TOTAL EMPENHADO	29.010.82	65.796.77
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00

á Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
321002782	CONV. 001557/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5610-3	CREDÍTO DISPONÍVEL	29.010,82 -	6.457.82
		EMPENHO A LIQUIDAR	30.432,15	36.247,29
		EMPENHO UQUDADO	1.421,33-	29.543,48
		TOTAL PAGO	1.421,33-	29.549.48
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVíMENTACAO DE CREDÍTO	0.00	12.492.22
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	OOO	12.492,22
		CREDÍTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	12.492.22
		TOTAL EMPENHADO	0.00	6.067.00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0.00	6.425.22
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	2.317,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	3.750.00
		TOTAL PAGO	0.00	3.750.00
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0,00
321002785	CONV. 002093/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5640-5	DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	Q.Q0	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0.00	10.085.15
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.085.15
		CREDÍTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	10.085,15
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.085.15
		PRE-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0.00	0.00
		EMPENHO A UQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	10,085,15
		TOTAL PAGO	0.00	10,085.15
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0.00

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**
Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
321002809	CONV. 000048/00 - GDF/SES/ANVISA/MS - 191142-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	283.127.13
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	283.127,13
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	283.127,13
		TOTAL EMPENHADO	0,00	283.127.13
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0.00	0,00
		EMPENHO A UQUiDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	283.127.13
		TOTAL PAGO	0,00	283.127,13
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002811	CONV. 001822/00 - GDF/SES/FNS/MS - 56324			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0,00	8.616,32
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.616,32
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.616.32
		TOTAL EMPENHADO	0.00	8.378.72
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0.00	237.60
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	8.378.72
		TOTAL PAGO	0.00	8.378.72
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
321002814	CONV. 000827/00 - GDF/SES/FNS/MS - 54844			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0,00	37.182,86
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	37.182,86

Tipo de Agregação **07** **FUNDOS**
Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	37.182.86
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0.00
		PRÉ£MPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	37.182,86
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	0.00
		TOTALPAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
321002818	CONV. 000423/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5843-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0,00	19.412,20
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	19.412.20
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	19.412.20
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉíMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	19.412,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	0.00
		TOTALPAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	*0,00*	0,00
321002894	CONV. 000464/01 - GDF/FAS/MPAS - 191161-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	5.389,21
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	5.389,21
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	5.389.21
		TOTAL EMPENHADO	0,00	5.389.21
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDfTO DISPONh/EL	0,00	0.00

Tipo de Agregação **07** FUNDOS

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	Q.OO
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	5.389.21
		TOTAL PAGO	0.00	5.389,21
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
321002895	CONV. 000006/99- SES/FNS/MS-191163-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	61.299.73
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	61.299.73
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	61.299.73
		TOTAL EMPENHADO	0.00	61.299.73
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉOFTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A UQUIDAR	61.299,73-	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	61.299.73	61.299.73
		TOTAL PAGO	61.299,73	61.299.73
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
321002911	CONV. 000398/01 - GDF/SES/FNS/MS - 58912			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	O.ÒO
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	27.892.79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	27.892.79
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	27.892.79
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CREDfTO DISPONÍVB-	0,00	27.892.79
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
321002915	CONV. 000571/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5895-5			

H Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**
Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICÍAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDrrO	0,00	33.519.08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	33.519,08
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	33.519.08
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO EHSPONEVEL	0.00	33.519,08
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO UQUDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0.00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
321002916	CONV. 000582701 - GDF/SES/FN&MS - 5894-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0.00	33.519,08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	33.519.08
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZAD."	0,00	33.519.08
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0.00	33.519.03
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO UQUDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
321002931	CONV. 00Q341/01 - GÜF/SES/FNS - MS - 5889-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	13.946,39
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	13.946,39
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0.00	0.00

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**
Mês de Referêncra 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	13.946.39
		TOTAL EMFENHADO	0.00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	13.946,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0.00
		TOTAL PAGO	0.00	0.00
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0.00
321002932	CONV. 000343/01 - GDF/SES/FNS - MS - 58904			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	11.374,48
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	11.374,48
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	11.374,48
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDFTO DISPONÍVEL	0,00	11.374.48
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTALPAGO	0.00	0.00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002936	*CONV.* 000342/01 - *GDF/SES/FNS/MS - 5888-2*			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0.00	11.374,48
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	11.374.48
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZAP*	0.00	11.374.48
		TOTAL EMPENHADO	0.00	7.905.00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0.00	3.469,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.905,00 -	0.00

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência- 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
321002941	CONV. 000077/01 - GDF/SE/FNS/MS - 5855-6	EMPENHO LIQUIDADO	7-905,00	7.905.00
		TOTAL PAGO	7.905,00	7.905.00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDíTO	0.00	4.822,51
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	4.822.51
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.822.51
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0.00	4.822.51
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0.00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
321002945	CONV. 000151/01 - GDF/FASDF/SNDH/MJ - 191192-9	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0.00	9.906.27
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.906.27
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	9.906.27
		TOTAL EMPENHADO	0,00	9.906,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0.00	9.906,27
		TOTAL PAGO	0,00	9.906,27
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0.00
321002964	CONV. 003383/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5903-X	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

és^_ Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**

Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE ChÉUTO	0,00	3.948.52
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.948,52
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.948,52
		TOTAL EMPENHADO	0,00	493,86
		PRÉ-EMPENHAÜO	0,00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0.00	3.454,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	396.83 -	0,00
		EMPENHO UQUOADO	396.83	493,86
		TOTAL PAGO	396,83	493.86
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
321002968	CONV. 000489/01 - GDF/SES/FNS/MS - S893-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	*0.00*	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	5.171,85
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.171,85
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	5.171,85
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDITO DISPONNe.	0.00	5.171,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0,00
		TOTAL PAGO	0.00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
321002969	CONV. 000001025/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5897-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDíTO	0,00	2 779.81
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	2.^{7}79,81
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.779.81

H^ Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referêncfa 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	0.00	2.779.81
		PRÉ-ÊMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	2.779.81
		TOTAL PAGO	0,00	2.779,81
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
321002973	CONV. 004309/01 - GDF/SES/FNS/MS - 590&4			
		DOTAÇÃO INJC1AL	0,00	0,00
		ALTERACOES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE *C^JÍTO*	0.00	15.70fi.08
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	15.706,08
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.706.08
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDITO DISPONÍVEL	0.00	15.706.08
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
321002974	CONV. 000488/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5892-0			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	4.509,81
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.509,81
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.509,81
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0,00
		PRÉ-£MPENHAOO	0.00	0.00
		CRÉDfTO CHSPONfVa.	0,00	4.509.81
		EMPENHO A UQUiDAR	0,00	OQO
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0.00

à Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Exercício: **2003**

Posfçâoem: 15/03/2004

Tipo de Agregação *07* **FUNDOS**

Mês de Referêncta 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	o.oo
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002982	CONV. 004287/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5905-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTfO	0,00	10.919,25
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	10.919,25
		CRÉDmO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.919.25
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CREDÍTO DiSPONtVEL	0.00	10.919.25
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	0.00	o.oo
		TOTAL PAGO	o.ao	o.oa
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
321002983	CONV. 001583/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5900-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDíTO	0.00	2.381,02
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	2.381.02
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.381.02
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0,00
		PRÉ-awlPENHADO	o.oo	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0.00	2.381.02
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO UQUDADO	0,00	0.00
		TOTALPAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	*0.00*
321003012	CONV. 000042702 - GDF/SES/FNS/MS - 5907-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	*0,00*
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00

Tipo de **Agregação** 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDrTO	0.00	6.537.47
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	6.537.47
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.537.47
		TOTAL EMPENHADO	0.00	210.00
		PRÉEMPENHADO	0.00	0.00
		CREDITO DISPONÍVEL	0.00	6.327.47
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	210.00
		TOTALPAGO	0.00	210,00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
332000000	CONVÊNIOS OUTROS ÔRGÃOSEXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	15.607.914.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	18.839.98 -	15.467.689.86 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	18.839.98 -	140.224.14
		CREDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	18.839.98 -	140.224.14
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDFTODiSPONÍVEL	18.839,98-	140.224,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332001767	CONV. 000246/97 - GDF/FHDF/FNS/MS - 1908782			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇOES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDÍTO	0.00	10.280,62
		DOTAÇÃO AUTORIZA^.	0,00	10.280,62
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	10.280.62
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.280,62

GOVERNO DO DISTRTO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A UQLHDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	10.280.62
		TOTAL PAGO	0,00	10.280,62
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0.00
332001778	CONV. 000381/97 - GDRSES/FNS/MS - 190879-Q			
		DOTAÇÃO JNICÍAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDíTO	0.00	80.559,38
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	80-559,38
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	30-559.38
		TOTAL EMPENHADO	0.00	80.559.38
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0.00	0.00
		EMPENHO A UCUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO (JQUiOADO	0.00	80.559.38
		TOTAL PAGO	0,00	80.559,38
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0.00
332002003	CONV. 000128/97 - GDF/FAS/MPAS - 0580627			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	*0.00*
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.657,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	1.657,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.657.00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.657.00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	Ü.00
		CREDTTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUDADO	0.00	1.657.00
		TOTAL PAGO	0.00	1.657,00

Tipo de Agregação **07** FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
332002198	CONV. 002420/98 - GDF/SES/FNS/MS - 459762-1	EMP6NHOSAPAGAR	0.00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDTTO	0,00	339.003.45
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	339.003.45
		CREDTTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	339.003,45
		TOTAL EMPENHADO	122.028.35	287.329.31
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	122.028.35-	51.674,14
		EMPENHO A LIQUIDAR	78.570,15	154.501,55
		EMPENHO UQUIDADO	43.458.20	132.827.76
		TOTAL PAGO	43.45820	132.827.76
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
332002252	CONV. 002885/98 - GDF/SES/FNS/MS -190945-2	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	346.659,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	346.659.70
		CREDTTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	346.659,70
		TOTAL EMPENHADO	0.00	345.379.45
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CREDTTO DiSPONTVB.	0,00	1.280.25
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	336.639,45
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	8.740.00
		TOTAL PAGO	0,00	8.740.00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
332002253	CONV. 003172/98 - GDF/SES/FNS/MS -190952-5	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDTTO	0,00	825,06

éa Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**

Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	825,06
		CRÉDrTCÍ BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	825.06
		TOTAL EMPENHADO	0,00	825,06
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDfrODiSPONfVEL	O.OO	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	825.06
		TOTALPAGO	0,00	825,06
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
_ 332002268	CONV. 000120/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191054-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	50.388,28
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	50.388.28
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	50.388,28
		TOTAL EMPENHADO	0,00	14.313,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉOfTODJSPONfVEL	0,00	36.074,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.069,55 -	7.743.94
		EMPENHO LIQUIDADO	4.069.55	6.569.55
		TOTALPAGO	208.80	2.708,80
		EMPENHOSAPAGAR	3.860,75	3.860,75
332002269	CONV. 003800/98 - GDF/SES/FNS/MS -190712-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDíTO	0,00	653 104.50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	653.*104*,50
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	653.104,50
		TOTAL EMPENHADO	*0.00*	653.104,50
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520

a Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Exercício: 2003

Posição em: 15/03/2004

Tipo de Agregação **07** FUNDOS

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	**Descrição**	**Movimento**	No Mês	Até o Mês
		CRÉDTÍO DISPONÍVEL	0.00	0.00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	653.104.50
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
332002298	CONV. 003196/98 - GDF/SES/FNS/MS -190978-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
- 3		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0.00	608.753,30
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	608.753.30
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	608.753.30
		TOTAL EMPENHADO	35.123,00	418.368.40
		PRÉ-EMFÊNHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	35.123,00 -	190.384,90
		EMPENHO A UQUIDAR	35.123.00	77.738.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	340.630.40
		TOTAL PAGO	0.00	340.630.40
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
332002301	CONV. 003208/98 - GDF/SES/FNS/MS -1909797			
		DOTAÇÃO INICIAL -	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0.00	966.856,53
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	966.856.53
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	966.856.53
		TOTAL EMPENHADO	325.060,60	472.070.46
		PRÉEMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	325.060,60 -	494.786.07
		EMPENHO A UQUIDAR	295.870,91	350 036.42
		EMPENHO LIQUIDADO	29.189,69	122.034.04
		TOTAL PAGO	29.189.69	122.034.04
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00

Tipo de Agregação **07** **FUNDOS**
Mês de Referência **12** **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
332002302	CONV. 003242/98 - GDF/SES/FNS/MS - 1909894			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	1.926.587,95
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	1.926.587.95
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	1.926.587.95
		TOTAL EMPENHADO	505-853,29	616.900.07
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	505.853.29 -	1.309.687.88
		EMPENHO A LIQUIDAR	262-952,90	282.348.68
		EMPENHO UQUIDADO	242.900.39	334.551,39
		TOTAL PAGO	91.651,00-	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	334.551.39	334.551.39
332002359	CONV. 000148/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191052-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0.00	32.883,07
		OOTAÇÁO AUTORIZADA	0.00	32.883.07
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	32.883,07
		TOTAL EMPENHADO	0.00	31.369,64
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	1.513.43
		EMPENHO A UQUIDAR	1.134.07-	12.995.79
		EMPENHO UQUIDADO	1.134,07	18.373.85
		TOTAL PAGO	1.134.07	18.373.85
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
332002360	CONV. 000148/99 - GDF/SES/FNS/MS -191053-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0.00	13.659.45
		DOTAÇÃO AUTORÍZADA	0,00	13.659,45

Á Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação **07** FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	13.659.45
		TOTAL EMPENHADO	0.00	12.141,60
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	OOO
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0.00	1.517.85
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	4.470.86
		EMPENHO UQUIDADO	0.00	7.670.74
		TOTAL PAGO	26.60	7.670.74
		EMPENHOSAPAGAR	26.60 -	0,00
332002389	CONV. 000183/99 - GDF/FHDF/FNS/MS - 33019-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	10.600.62	25.320,62
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.600.62	25.320,62
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	10.600.62	25.320,62
		TOTAL EMPENHADO	10.600.62	25.320,62
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDfTOPSPONIVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	10.600.62	25.320.62
		TOTAL PAGO	10.600,62	25.320,62
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002432	CONV. 000220/99 - GDF/SES/FNS/MS - 191055-8			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇOES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0.00	58.910,61
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	58.910,61
		CREDITO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	58.910,61
		TOTAL EMPENHADO	6.523.97	24.433.98
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	6.523.97 -	34.476.63

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

à Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

PS1AG520
Exercido: 2003
Posição em : 15/03/2004

Tipo de Agregação **07** FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	**Descrição**	**Movimento**	**No Mês**	**Até o Mês**
		EMPENHO A LIQUIDAR	4.509,22	9.113,32
		EMPENHO LIQUIDADO	2.014,75	15.320.66
		TOTAL PAGO	2.014,75	15.320,66
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
332002471	*CONV. 000022/00 - GDF/S&FSDF/FNSMS* - 35204-7			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.034.727.27
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	1.034.727.27
		CREDTTO BLOQUEADO	0,00	0.00
rO		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.034.727,27
		TOTAL EMPENHADO	138.920,93	404.618.60
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDrrO DISPONÍVEL	138.920.93 -	630.108,67
		EMPENHO A LIQUIDAR	99.350.31	184.502,43
		EMPENHO LIQUIDADO	39.570.62	220.116.17
		TOTAL PAGO	38.936.35	219.457.90
		EMPENHOSAPAGAR	634.27	658.27
332002475	CONV. 006390/99 - GDF/FAS/MPAS - 191079-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	Q.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	72.774,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	72.774.00
		CREDTTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	72.774,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	70.642.00
		PRE-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0.00	2.132.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	O.OO
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	70.642.00
		TOTAL PAGO	0,00	70 642,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
332002482	CONV. 000758/99 - GDF/SES/FNS/MS - 5276-0			

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**
Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDíTO	0.00	70.867,55
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	70.867,55
		CREDÍTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	70.867.55
		TOTAL EMPENHADO	35.004.55	35.004,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	35.004,55 -	35.863.00
		EMPENHOAUQUIDAR	35.000.00	35.000,00
		EMPENHO UQUIDADO	4.55	4.55
		TOTAL PAGO	4.55	4,55
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
332002484	CONV. 001038/99 - GDF/FHDF/FNS/MS - 5275-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDíTO	0,00	42.962,11
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	42.962.11
		CRÉDITO BLOQUEADO	*0.00*	*0.00*
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	42.962.11
		TOTAL EMPENHADO	0.00	40.418.11
		PRÉ-3/IPENHADO	0.00	0,00
		CREDÍTO DISPONÍVEL	0,00	2.544,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	0.00	40.418.11
		TOTAL PAGO	0,00	40.418,11
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
332002522	CONV. 000434/99 - GDF/SES/MS - 191074-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.0Q	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDíTO	0,00	14.958.52
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.958,52
		CRÉOfTO BLOQUEADO	0,00	0,00

á_ Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	14.958.52
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.768.52
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0,00	4.190,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	10.768,52
		TOTAL PAGO	O.OO	10.768,52
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
332002527	CONV. *0O0397Í99* - GDF/SES/MS - 338Í33			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0,00	156.540.83
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	156.540.83
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	156.540.83
		TOTAL EMPENHADO	731,81	121.147.73
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	731.81-	35.393.10
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.854,57 -	20.393.00
		EMPENHO UQUIDADO	16.586,38	100.754,73
		TOTAL PAGO	16.586.38	100.754,73
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002528 '	CONV. 000550/99 - GDF/FHDF/MS - 338362			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0.00	7.373,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	7.373,00
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.373.00
		TOTAL EMPENHADO	7.373.00 -	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.373,00	7.373,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.373,00 -	0.00

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0.00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
332002531	CONV. 000008/99 - GDF/SES/FNS-MS -1910981			
		DOTAÇÃO INiCIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	175.963,98
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	175.963,98
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	175.963.98
		TOTAL EMPENHADO	0.00	175.963.98
		FRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	175.963,98
		TOTAL PAGO	0.00	175.963,98
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
332002559	CONV. 001037/99 - GDF/SES/FNS/MS - 33700-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0.00	934.952,91
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	934.952,91
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	934.952,91
		TOTAL EMPENHADO	0.00	630.000.00
		PRÊEMPENHAOO	0.00	0,00
		CRÉorro DISPONÍVEL	0,00	304.952,91
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	630.000,00
		TOTALPAGO	0,00	630.000.00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
332002561	CONV. 001539/99 - GDF/FHDF/MS - 338060			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

H Demonstrativo da Execução da Despem por Fonte

PS1AG520
Exercício: 2003
Posição em: 15/03/2004

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0.00	70.003,48
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	70.003.48
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	70.003.48
		TOTAL EMPENHADO	0.00	18.327.00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	51.676.48
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.607.00 -	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	8.607.00	18.327.00
		TOTAL PAGO	8.607,00	18.327.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
332002563	CONV. 002563/00 - GDF/FHDF/CLR - 191099X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.758.12
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	2.758.12
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.758.12
		TOTAL EMPENHADO	0.00	2.758.12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0.00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO UQUDADO	0,00	2.758.12
		TOTAL PAGO	0.00	2.758.12
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
332002590	CONV. 000367/99 - GDF/FHDF/SES/MS -1910736			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	*0,00*
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDrTO	0,00	12.940.50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	12.940.50
		CRÉOrro BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	12.940.50

á Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**
Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	446,41	11.851,95
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CREDITO DISPONÍVEL	446.41 -	1.088,55
		EMPENHO A LIQUIDAR	446,41	446,41
		EMPENHO UQUIDADO	0.00	11.405.54
		TOTAL PAGO	110,00	11.405,54
		EMPENHOSAPAGAR	110,00-	0.00
332002597	CONV. 000519/99 - GDF/FHDF/SES/MS - 53716			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	31.540.16
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	31.540,16
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	31.540,16
		TOTAL EMPENHADO	4.450,96	31.540.16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CREDTTO DISPONÍVEL	4.450,96 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.031,30-	18.057,90
		EMPENHO UQUIDADO	13.482.26	13.482,26
		TOTALPAGO	13.482,26	13.482.26
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
332002598	CONV. 002491/99 - GOF/FHDF/SES/MS - 53066			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	139.002,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	139.002.00
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	139.002.00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	43.940.00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	95.062.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	19.940.00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	24.000,00

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**

Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	24.000.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
332002599	CONV. 002098/99 - GDF/SES/FNS-MS - 338516			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MCMMENTAGÃO DE CRÉDíTO	0.00	0.99
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	0,99
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	*0.00*
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	0.99
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0.99
		PRÊEMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0.00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0.99
		TOTAL PAGO	0,00	0.99
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002600	CONV. 002095/99 - GDF/FHDF/MS - 338508			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0.00	450.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	450.000,00
		CRÉDíTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	450.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	450.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO UQUIDAOO	0,00	450.000,00
		TOTAL PAGO	0.00	450.000,00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	*0.00*
332002632	CONV. 006824/00 - GDF/SEAS/MPAS -1911112			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	*0,00*
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00

E| Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**
Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0.00	28.067,84
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	28.067,84
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	28.067.84
		TOTAL EMPENHADO	0.00	28.067.84
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CREDITO DISPONÍVEL	0.00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	28.067,84
		TOTAL PAGO	0,00	28.067,84
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
332002633	CONV. 000037/00 - GDF/FAS/MJ - 191107-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	13.966.38
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.966.38
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	13.966.38
		TOTAL EMPENHADO	0.00	13.966.38
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDfTODtSPONfVEL	0.00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	13.966.38
		TOTAL PAGO	0.00	13.966.38
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
332002634	CONV.006119/99 GDF/FASDF/MPAS-191090-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	0.00	11,41
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	11,41
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	11,41
		TOTAL EMPENHADO	0,00	11.41

H Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
33200264**Y**	*CONV. O0G5 Í5&9 - GOFfèES/FNS-MS - 54348*	PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉEXrODISPONÍVEL	0.00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	**11.41**
		TOTAL PAGO	0.00	**11.41**
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDrTO	0,00	30.645,76
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	30.645,76
		CREDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	30.645,76
		TOTAL EMPENHADO	13.482.18	20.279,08
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDTro DISPONÍVEL	13.482,18-	2.366.68
		EMPENHO A LIQUIDAR	13.482.18	19.908,08
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	8.371.00
		TOTAL PAGO	0.00	8.371,00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
332002645	CONV. 005645/99 - GDF/SEAS/FAS/MPAS - 1911392	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÊDÍTO	0.00	500.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	500.00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA .	0.00	500.00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	500,00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDrra DISPONÍVEL	0.00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	500,00
		TOTAL PAGO	0,00	500.00

a Demonstrativo da Execução da Despem por Fonte

Exercício: 2003

Posição em: **15/03/2004**

Tipo de Agregação **07** FUNDOS

Mês de Referência^ **12** DEZEMBRO

Código	***Descrição***	**Movimento**	No Mês	Até o Mês
332002655	CONV. 000001/00 - GDF/FAS/MPAS - 058063-5	EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDíTO	0,00	114.572,76
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	114.572.76
		CRÉDíTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	114.572.76
		TOTAL EMPENHADO	0,00	114.572.76
		PR£-£MPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	0.00	114.572,76
		TOTAL PAGO	0.00	114.572.76
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002664	CONV. 000828/00 - GDF/SES/FNS-MS - 55050	DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0.00	34.364.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	34.364.00
		CRÉDíTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	34.364,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	10.350.35
		PRÉ-EMPENHADO	O.00	0,00
		CRÉDrrO DISPONÍVEL	0.Q0	24.013,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	8.270.84 -	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	8.270.84	10.350.35
		TOTALPAGO	8.270,84	10.350.35
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
332002765	CONV. 003019/00 - GDF/SES/FNS/MS - 56863	DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,QO	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	151.799,69

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**
Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	151.799,69
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	151.799.69
		TOTAL EMPENHADO	10.293,42	35.056,00
		PRÉeWPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDÍTO DiSPONÍVEL	10.293.42-	116.743,69
		EMPENHO A LIQUIDAR	*5.443,42*	*28.105,42*
		EMPENHO LIQUIDADO	4.850.00	6.890,58
		TOTAL PAGO	4.850,00	6.890.58
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
332002767	CONV. 002886/00 - GDF/SES/MS - 56871			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	35.003,09
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	35.003,09
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	35.003,09
		TOTAL EMPENHADO	60.52	60.52
		PRÉEMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	60.52 -	34.942.57
		EMPENHO A LIQUIDAR	60,52	60.52
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTALPAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	*0,00*	*0.00*
332002768	CONV. 001947/00 - GOF/SES/FNS/MS - 56316			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	61.992,20
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	61.992.20
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	61.992.20
		TOTAL EMPENHADO	0.00	0.00
		PRÉEMPENHADO	0.00	0,00

i GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG520

á Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Exercício; 2003

Posição em: 15/03/2004

Tipo de Agregação 07 FUNDOS

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
332002769	CONV. 001055/00 - *GOF/SBS/FNS/MS* - 55867	CRÊDÍTO DISPONÍVEL	0.00	61.992,20
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	*0.00*
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDFTO	0.00	69.816,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	69.816.00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZAD,'	0.00	69.816,00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	69.816.00
		PRÉEMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDTTODISPONK/B-	0.00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	69.816,00
		TOTAL PAGO	0,00	69.816,00
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0.00
332002770	CONV. 001302/00 - GDF/SES/MS - 55964	DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	127.992,98
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	127.992.98
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	127.992.98
		TOTAL EMPENHADO	6.386.00	53.214.08
		PRÉ-EMPENHAOO	0.00	0.00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	6.386,00 -	74.778,90
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.269,00-	14.790.00
		EMPENHO LIQUIDADO	7.655.00	38.424,08
		TOTAL PAGO	1.269,00	32.038.08
		EMPENHOSAPAGAR	6.386.00	6.386.00

Á Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Más de Referência *12* DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
332002773	CONV. 002963/00 - GOF/SES7FNS/MS - 56898			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDíTO	0,00	111.076,05
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	111.076.05
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	111.076.05
		TOTAL EMPENHADO	0,00	7.026,28
		PRÉ-StfPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDíTO DISPONfVEL	0.00	104.049,77
		EMPENHOAUQUtDAR	0.00	1.335.40
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	5.690.88
		TOTAL PAGO	0,00	5.690,88
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
332002781	CONV. *003097/00* - GDF/SESiFNSVMS - 5641-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO OE CRÉDíTO	0,00	405.409,02
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	405.409,02
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	OOO
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	405.409,02
		TOTAL EMPENHADO	3.324.29	395.282.30
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDíTO DISPONíVEL	3.324.29 -	10.126,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	9.755,71 -	70.003.03
		EMPENHO LOJiDADO	13.080.00	325.279.27
		TOTALPAGO	13.080,00	325.275.27
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	4,00
332002782	CONV. 001557/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5610-3			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDíTO	5.327.86	38.646.51
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.327.86	38.646,51

eJ Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação **07** FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDfTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	5.327,86	38.646.51
		TOTAL EMPENHADO	5,220.00	23.3S5.25
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTODISPONfVEL	107.86	15.251.26
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.220,00	6.503.00
		EMPENHO UQUDADO	0,00	16.892,25
		TOTAL PAGO	0.00	16.892,25
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
332002807	CONV. 002807/01 - GDF/SES/FBB - 191137-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0.00	930.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	930,00
		CRÉDiTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	930,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	930.00
		PRÉEMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO UQUDADO	0.00	930.00
		TOTAL PAGO	0,00	930,00
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0,00
332002808	CONV. 002808/01 - GDF/SES/FBB - 191135-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDiTO	0,00	699.04
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	699,04
		CREDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTGfttZAO*	*0.00*	699.04
		TOTAL EMPENHADO	0.00	699.04
		PRÉEMPENHADO	0,00	0.00
		CREDrrO DISPONÍVEL	0.00	0,00

Tipo de Agregação **07** FUNDOS

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A UGUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	699.04
		TOTAL PAGO	0.00	699.04
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002809	CONV. 000048/00 - GDF/SES/FNS/MS - 1911422			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0.00	1.983.408,96
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	1.983.408.96
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.983.408,96
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.983.408,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDÍTOOSPONha.	0,00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	1.983.408,96
		TOTAL PAGO	0,00	1.983.408,96
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
332002814	CONV. 000827/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5484^			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	143.600.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	143.600.00
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	143.600.00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	8.680,00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0.00	134.920.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	8.680.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0.00
		TOTALPAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
332002818	CONV. 000423/00 - GDF/SES/FNS/MS - 5843-2			

g| Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 FUNDOS

Mês **de** Referência 12 DEZEMBRO

Código	**Descrição**	**Movimento**	No **Mês**	Até **o Mês**
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDfTO	0,00	59.567.79
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	59.567,79
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	59.567,79
		TOTAL EMPENHADO	7.462,80	34.063,80
		PRÊ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDTTQ DiSPONÍVEL	7.462,80 -	25.503.99
		EMPENHO A UQUIDAR	7.462.80	7.462,80
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	26.601,00
		TOTALPAGO	0,00	26.601.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002894	CONV. 000464/01 - GDF/FAS/MPAS - 191161-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDfTO	0,00	39.969.69
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	39.969.69
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	39.969.69
		TOTAL EMPENHADO	0.00	39.968,90
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0.00	0,79
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	*39.968,90*
		TOTAL PAGO	0,00	39.968.90
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
332002895	CONV. 000000/99 - SES/FNS/MS - 191163-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.0Q	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDfTO	0,00	620 000.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	620.000,00
		CREDfTO BLOQUEADO	0.00	0,00

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**

Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	**Descrição**	**Movimento**	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	620.000.00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	620.000,00
		PRÉ-ÉMPENKADO	0,00	0,00
		CRÉorrO DISPONfVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	475.224.26-	0,00
		EMPENHO UQUÍDADO	475.224.26	620.000,00
		TOTAL PAGO	620.000,00	620.000.00
		EMPENHOS A PAGAR	144.775,74 -	0,00
^ 332002911	CONV. 000398/01 - GDF/SES/FNS/MS - 58912			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CKELHTO	0.00	400.000.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	400.000.00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	400.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	182 631.04
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	0,00	217.368,96
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO UQUÍDADO	0,00	182.631,04
		TOTAL PAGO	0,00	182.631,04
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0,00
332002915	CONV. 000571/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5895-5			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDfTO	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	0.00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0.00	500.000.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00

H Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**
Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
332002916	CONV. 000582/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5894-7	EMPENHO UQUIDADO	0.00	0,00
		TOTAL PAGO	0.00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
		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
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	500.000.00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	232567,72
		PRÉEMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDrrO DISPONÍVEL	0.00	267.732.28
		EMPENHO A UQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	0.00	232.267.72
		TOTAL PAGO	0.00	232.267.72
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
332002917	CONV.TR3115/00 - GDF/SEAS/FAS/MPAS - 191184-8	DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0.00	50.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	50.000.00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0,00	50.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	50.000,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0r.00
332002931	CONV. 000341/01 - GDF/SES/FNS - MS - 5889-0	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**

Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	200.000.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	200.000,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	200.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	101.153,28
		PRÉEMPENHADO	0,00	0,00
		CREDTrO DISPONÍVEL	0,00	98.846,72
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	101.153.28
		TOTAL PAGO	0,00	101.153,28
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
332002932	CONV. 000343/01 - GDF/SES/FNS - MS - 5890-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0,00	150.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	150.000.00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	150.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	48.533,42
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0.00	101.466.58
		EMPENHO A LIQUIDAR	32.688,00 -	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	32.688,00	48.533,42
		TOTAL PAGO	32.688,00	48.533,42
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	*0,00*
332002936	CONV. 000342/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5888-2			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CTDITO	0,00	150.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.Q0	150.000,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	150.000.00

H Demonstrativo da Execução da Despe*:'*, por Fonte

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**
Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
332002941	CONV. 000077/01 - GDF/SE/FNS/MS - 5855-6	TOTAL EMPENHADO	0,00	140.974.00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CREDTTO DISPONÍVEL	0,00	9.026,00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	O.QO	140.974,00
		TOTAL PAGO	0.00	140.974,00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	88,50 -	57.323.30
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	88,50 -	57.323,30
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	88,50 -	57.323.30
		TOTAL EMPENHADO	3.106.40	12.239.62
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CREDTTO DISPONÍVEL	3.194,90 -	45.083,68
		EMPENHO A UQUIDAR	62,06	3.306.40
		EMPEÍ'fl-IOLJQU[DAOO	3.044,34	8.933,22
		TOTAL PAGO	3.044.34	8.933.22
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	*0,00*
332002945	CONV. 000151/01 - GDF/FASDF/SNDH/MJ - 191192-9	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDTTO	0,00	163.460.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	163.460,00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	163.460,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	163.460.00
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CREDTTO DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A UQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO UQUIDADO	0.00	163.460.00

Tipo de Agregação 07 FUNDOS

Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	163.460.00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
332002964	,, CONV. 003383/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5903-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	3.000.00	99.500,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.000,00	99.500,00
		CRÉDrro BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.000.Q0	99.500,00
		TOTAL EMPENHADO	12.075.78 -	15.244,32
		PRÉ-ÊMPENHADO	0.00	0.00
		CRÊDíTO DISPONÍVEL	15.075,78	84.255,68
		EMPENHO A LIQUIDAR	22.876.00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	10.800,22	15.244,32
		TOTAL PAGO	10.800,22	15.244,32
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0.00
332002965	CONV. 002244/01 - GDF/FAS/MPAS - 191197-X			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDFTO	0,00	2.010,19
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.010,19
		CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	2.010.19
		TOTAL EMPENHADO	0.00	2.010,19
		PRÉ-EMPENHAOO	0,00	0,00
		CRÉDfTO DISPONÍVEL	0,00	0.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO UQUIDADO	0.00	2.010,19
		TOTAL PAGO	0.00	2.010.19
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
332002968	CONV. 000489/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5893-9			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00

H Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**
Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	150.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	150.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	150.000.00
		TOTAL EMPENHADO '	0.00	111.370,00
		PRE-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	38.630,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	34.000,00 -	0,00
		EMPENHO UQUJDADO	34.000,00	111.370,00
		TOTAL PAGO	34.000.00	111.370.00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0.00
332002969	CONV. 000001025/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5897-1			
		DOTAÇÃO INICIAL	O.OO	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0,00	49.220,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	49.220,00
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0,00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	49.220.00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	49.220,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0.OG	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0.00
		EMPENHO UQUÍDADO	0.00	49.220.00
		TOTAL PAGO	0,00	49.220,00
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0.00
332002973	CONV. 004309/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5906-4			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	270.000.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	270.000,00
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	270.000.00
		TOTAL EMPENHAOO	0,00	O.OO

Tipo de Agregação 07 **FUNDOS**

Mês de Referência 12 **DEZEMBRO**

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRE-EMPENHADO	0.00	0.00
		cRÉorro DISPONÍVEL	0.00	270.000.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0.00
332002974	CONV. 000488/01 - GOF/SES/FNS/MS - 5892-0			
		DOTAÇÃO JNJC1AL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	92.845,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	92.845,00
		CRÉDTTO SLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	92.845.00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	29.887,00
		PRÊ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDTTO DISPONÍVEL	0,00	62.958.00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	29.887.00
		TOTAL PAGO	0.00	29.887,00
		EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
332002982	CONV. 004287/01 - GDF/SESyFNS/MS - 5905-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDTTO	0,00	38.266,66
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	38.266.66
		CRÉDITO SLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	38 266,66
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0.00
		PRÉ-6MPENHAD0	0.00	0,00
		CRÉorro PSPONÍVEL	0,00	38.266.66
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0.00

H Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Tipo de Agregação 07 FUNDOS
Mês de Referência 12 DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
332002983	CONV. 001583/01 - GDF/SES/FNS/MS - 5900-5	EMPENHOSAPAGAR	0.00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	0.00
		ALTERAÇÕES	0,00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDÍTO	0.00	49.620.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	49.620.00
		CRÉDÍTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	49.620,00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	36.084.01
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDrrODISPOt^/EL	0,00	13.535,99
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	260.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	35.824.01
		TOTAL PAGO	0.00	35.824,01
		EMPENHOSAPAGAR	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	140.590.60
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	140.590.60
		CRÉDTTO BLOQUEADO	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	140.590.60
		TOTAL EMPENHADO	28,75 -	120.675,50
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0,00
		CRÉDÍTO DISPONÍVEL	28,75	19.914,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	14.924.40 -	81.969.07
		EMPENHO UQUIDADO	14.895,65	38.706.73
		TOTAL PAGO	14.895.65	38.706.73
		EMPENHOSAPAGAR	0,00	0,00
338000000	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0.00
		ALTERAÇÕES	0.00	14.514.126.00
		MOWMEWTAÇÃO DE CRÉDJTO	*0.00*	0,00

1 **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

Demonstrativo da Execução da Despem por Fonte

PSIAG520

Exercício: 2003

Posição em : 15/03/2004

Tipo de Agregação **07** **FUNDOS**
Mês de Referência **12** **DEZEMBRO**

Código **Descrição**

25

TOTAL GERAL

Movimento	**No Mês**	**Até o Mês**
DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	14.514.126.00
CRÉDITO BLOQUEADO	0.00	0.00
DESPESA AUTORIZADA	0.00	14.514.126,00
TOTAL EMPENHADO	936.211.71 -	13.49a.882.a0
PRÊ-EMPENHADO	0,00	0,00
CRÉDírODISPOftfVEL	936.211.71	1.015.243,20
EMPENHO A UQUIDAR	1.391.338.53-	0.00
EMPENHO LIQUIDADO	455.126.32	13.498.882.80
TOTAL PAGO	455.877.42	13.498.882.S0
EMPENHOSAPAGAR	750.60 -	0,00
DOTAÇÃO INICIAL	0.00-	1.321.315.000.00
ALTERAÇÕES	*41.827.471,00-*	335.375.346,00
MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	0.00-	3.806.000.00
DOTAÇÃO AUTORIZADA	41.827.471,00-	1.712.884.346.00
CREDrtO BLOQUEADO	1.714.000,00-	532.624.170,00
DESPESA AUTORIZADA	43.541.471,00-	1.180.260.176,00
TOTAL EMPENHADO	113.465.844.60-	1.025.826.837,20
PRÉ-EMPEMHADO	0.00-	0,00
CRÉDfTO DISPONÍVEL	69.924.373,60-	154.433.338,80
EMPENHO A LIQUIDAR	45.165.232.22 -	9.325.022,87
EMPENHO LIQUIDADO	158.631.076,82-	1.016.501.814,33
TOTAL PAGO	158.071.773,43 -	1.014.132.804.89
EMPENHOSAPAGAR	559.301,04-	2.369.007,09

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário - Com Superávit

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 * Fundos

Titulos	Receita Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Despesa Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	224 259.731.00	248832.661.98	24.572.930.98	Créditos Orçamentários e Suotementares	1.545.735 875.00	884.101.939 21	661.633.935.79
Receita Tributária		350 90733	350 907.33	Desoesas Correntes	1.380.218.027 00	768.948.368.8a	611.269 658.12
Receita de *Contribuições*	*U* 453.575.00	14.857.292.26	403.717.26	Pessoal e Encaraos *Sociais*	825 054.950.00	283.650.327.67	541.404 622.33
Receita Patrimonial	6.781.999.00	13.122-721.62	6.340 722.62	Outras Desoesas corrente^	555.163077 00	485 298.041 21	69 865 035.79
Receita de Serviços	G 050 80000	11631.604.70	5.580.S04 70	Oesoesas de Caoital	165.517.848 00	115 153 570 33	50.364 277 67
Transferencias torrentes	191.280.357.00	206.492.427.46	15.212 070.46	Investimentos	62.404 845.00	21.565 796.03	40.839048.97
Dutra-; i«-nilaí rnnnnlM	s fwn nnn no	*7* 377 7ÍW K1	m « í ? q l *V*\	InvArirtei Firanmir3<i	•tain-ínfrtnn	Q3 5fl7 774 30	fl SM 3?A 70
Receitas de Caoital	40.108.592.00	8.475.04700	31.633.545.00	Créditos Esoeciais	167.148.471.00	141.724.897.99	25.423.573.01
Amortizações	6.530 000.00	8.411.764.50	1.881.764.50	Oesoesas Correntes	152.311.204.00	141 509.237 94	10 801 966 06
Transferências de Caoital/	33.578.592.00	63.282.50	33.515.309.50	Pessoal e Encaraas Sociais	116.030.472 00	116.030.472.00	
Total de Reoasses	1.405 550.754 00	790.641.613.74	S14.9O9.f40.26	Outras Oesoesas correntes	36.280.732.00	25478.765 94	10801968 06
Reoasses Correntes	1.285 040.040.00	699.489.414.65	585.550.625 35	Oesoesas de Canital	14.837 267.00	215.660.05	14.621 606.95
Rtirurcs»< rtA Hanital	i?nfiin7i4nn	31 1S? 199 09	3QafifiS14 3t	1n*vetfst*imftntnç	14fl37?fi7 0O	?1Sfififl05	14 fi51 fiOR QS
				Total de Reoasses SUS	7.331 00Q.00	6.327.240.57	1.003 759 43
				Reoasses Correntes	6.696.000.00	6.057.139.43	638.360 57
				Outras Desoesas Correntes	6.696 000 00	6 057.139 43	638 860 57
				Reoasses de Canital	635.000.00	270.101.14	364.898.86
				Invaslimetos	635 00Q00	270.101 14	364 898 86
	1 fifil Q.19 077 0(1	1 (M7 <UQ 37? 7?	**R31 9fi<1754 ?R**	**SURTOTAI**	1 790 71fi34fi00	1033 1S4 077 77	*(&R* (lf!1 7fift 33
				Suoerávit corrente		31.807.330 3S	
Déficit caoital		16.012.085 43					
TOTAL	1.669 919,077.00	1.063 961.408.15	621 969 754.28	TOTAL	1 720 215.346.00	1.063.961.408.15	688 061.268.23

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DEFAZENDA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Balanço Financeiro

31/12/2003

Exercido 2003
PSIAG550
Posição em :15/03/2004 às **16:33:28**

13 de **Referência** 13 - Encerramento
3o de Agregação 07 - Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
SCBTA	1.137.646.303.09	DESPESA	1.137.646.303.09
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	1.047.949.322,72	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.032.154.077,77
RECETRAS CORRENTES	24fi.832.661.98	DESPESAS CORRENTES	910.457.606.82
RECEITAS TRIBUTARIAS	350.907.33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	399.680.799.67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.857.292.26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.776.807.15
RECETTAS PATRIMONIAIS	13.122.721,62	DESPESAS DE CAPITAL	115.369.230.38
RECEITA DE SERVIÇOS	11.631.604,70	INVESTIMENTOS	21.781.456,08
TRANSFERENCIAS CORRENTES	206.492.427.46	INVERSÕES FINANCEIRAS	93.587.774.30
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	192.666.686,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.327.240,57
TRANSFERENCIAS DÉ INSTÍTUÍÇÕES FRIVADAS	4.018.898.38	REPASSE SUS CONCEDIDO	6.327.240.57
TRANSFERENCIAS DÉ~PESSOAS	3.033.635.04	DESPESAS EXTRA-ORÇAf.^-ÍTÁRIAS	6.977.404,83
TRANSFERÊNCIAS DÉ CONVÊNIOS	6.773.207,94	CCftâlGNAÇOES	764.152.75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.377.708.61	OUTROS DEPÓSrTOS	222.070,76
RECEITAS DE CAPITAL Ji	8.475.047,00	DEPOSTTOS DE DIVERSAS ORIGENS	70.700,67
AMORTIZAÇÕES	8.411.764.50	OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.025.143.37
DE EMPRÉSTIMOS	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	5.025.143.37
DE FINANCIAMENTOS	8.411.764.50	RESTOS A PAGAR	4.878.884,71
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	63.282,50	PROCESSADO	3.535.876.91
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	63.282.50	NÃO PROCESSADO	1.343.007.80
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	790.641.613,74	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE RESTOS A PAGAR	0,00
REPASSES RECEBIDOS	790.641.613.74	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	146.258,66
RECETTAS EXTRA-ORÇAMENTARÍAS	31.549.317,64	RECURSOS ESPECIAIS ARECEBER	770.666.86
CONSIGNAÇÕES	642.581.51	RECURSOS A RECEBER-RESTOS APAGAR	706.164.75
OUTROS DEPÓSITOS	10.046,37	REPASSE A MAIOR -A RECEBER	62.521.76
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	425.929.66	TRANSFERÊNCIA A MAIOR SUS A RECEBER	1.980.35
		RESTOS A PAGAR	
OBRIGAÇÕES A PAGAF	11.748.413,81	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0.00
RECURSOS ESPECIAIS A UBERAF	11.748.413.81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	124.670.42
RESTOS A PAGAF	11.666.367,80	DESVALORIZAÇÃO DE COTA DE INVESTIMENTO	0,00
PROCESSADO	2.341.344,93	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	17.679.030,27

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DEFAZENDA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Balanço Financeiro

ia de Referência 13 - Encerramento
30 de Agregação 07 - Fundos

	Ano Atual		Ano Atual
NAO PROCESSADO	9.325.022,87	AJUSTES RNANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	17.679.030,27
DEVOLUÇÃO DETRANSF.DE RESTOS A PAGAF	12.193,62	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	80.835.790,22
REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	69.852.39	DISPONÍVEL	80.835.790,22
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	165.165,79		
RECURSOS A RECEBER-RESTOS A PAGAF	92.186,39		
REPASSE A MAIOR-A RECEBER	72.979,40		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.678.445.27		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	878.735,23		
^Q AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	80,00		
U\ AJUSTES fl^IA^K^IRO DE-EXERCíaO ANTERIOR	80,00		
^ SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	58.147.582,73		
DISPONÍVEL	58.147.582.73		

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA **DEFAZENDA**
SECRETARIA **DE PLANEJAMENTO**

ia.

is de Referência 13 - Encerramento
jo de Agregação 07 - Fundos

Variação Patrimonial

31/12/2003

Exercício 2003
PSIAG550
Posição em :15/03/2004 às 16:31:51

	Ano Atual		Ano Atual
^RIAções ATIVAS	2.310.162.280,83	VARIAÇÕES PASSIVAS	2.310.162.280.83
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.287.854.792,38	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.032.154.077.77
RECEITAS ORÇAMENTARÍAS	257.307.708,98	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.025.826.837.20
RECBTAS CORRENTES	, 248.832.661,98	DESPESAS CORRENTES	910.457.606.82
RECETTA TRIBUTARIA ,,	350.907,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	399.680.799.67
RECETTA DE CONTRIBUIÇÕES	14,857.292,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510,776.807.15
RECETTA PATRIMONIAL	13.122.721.62	DESPESAS DE CAPITAL	115.369.230.38
RECErTA DE SERVIÇOS	11.631.604,70	INVESTIMENTOS	21.781.456,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	206.492.427,46	INVERSÕES FINANCBRAS	93.587.774.30
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	192.666.686,10	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	6.327.240.57
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.018.898,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.327.240,57
TRANSFERÊNCIAS DEpESSOAS	3.033.635.04	REPASSE SUS CONCEDIDO	6.327.240.57
TRANSFERÊNCIAS D^CONVÊNIOS	6.773.207,94	INDEPENDENTTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.173.733.572.56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.377.708,61	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.017.674.484.62
RECEITAS DE CAPITAL,;	8.475.047.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÊDTTO	1.017.674.484.62
AMORTIZAÇÕES (,	8.411.764.50	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDÍTOS INTERNOS	1.017.674.484.62
DE EMPRÉSTIMOS	0.00	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	156.059.087.94
DE FINANCIAMENTOS	8.411.764.50	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	156.046.894,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	63.282,50	BAIXA DE BENS IMÓVBS	16.125.319,24
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	63.282.50	BAIXA DE BENS MÓVBS E ESTOQUE	139.384.107.87
INTERFERÊNCIAS ATIVAS f	790.641.613.74	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	9.313.874,19
TRANSFERENCIAS FINANCBRAS RECEBIDAS	790.641.613,74	BENS DE ESTOQUE	130.070.233.68
REPASSE RECEBIDO^	790.641.613.74	BAIXA DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	241.638.88
MUTAÇÕES ATIVAS	239.905.469,66	BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	0.00
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	239.905.469.66	BAIXA DE DIREITOS	295.828,33
AQUISIÇÕES DE BENS	155.365.680.88	AJUSTES DE BENS. VALORES E CRÉDITOS	0.00
BENS IMÓVEIS	16.074.863.11	DESVALORIZAÇÃO DE BENS E VALORES	0.00
BENS DE ESTOQUE	130.640.685.35	INCORPORAÇÃO DE PARVOS	12.193,62
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	12.193,62
BENSMÓVE.Ò	8.650.132,42	RESERVA DE SUBVENÇÕES	5.305,68

Variação Patrimonial

ís de Referência 13 - Encerramento
DO de Agregação 07 - Fundos

	Ano Atual
INCOHPORAÇOES DECRÉDfTOS	82.687.774,30
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.687.774,30
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇAC	1.852.014,48
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO CONSUMO	1.610.375.60
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO PERMANENTE	241.638.88
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.022.307.488,45
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	*1.017.674.484.62*
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	1.017.674.484,62
CORRESPONDÊNCIA DE *DÊBÍTOS INTERNOS*	*1.017.674.484.62*
MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0.00
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	4.633-003.83
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	4.459.943.13
IrCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.456,13
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	1.086.696.43
BENSMOVElf .	684.758.95
BENS DE ESTOQUE	401.937.48
IrJCCfTORAÇÃO DE DIREITOS	3.322.790.57
AJUSTES DE BENS. VALORES E CRÉOfTOS	2.470,57
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	2.470,57
DESl^JCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	170.590,13
DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	170.590.13

	Ano Atual
RESULTADO PATRIMONIAL	104.269.324,82
SUPERAVrr/DEFtCn' VERIFICADO	104.269.324.82