

DOC. 03



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 621200000 = RECEITA REALIZADA
Conta Corrente 17213300138000000 a 172133001380009999

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
17213300138003463 -	0,00	0,00	10.081.310,87 C
17213300138003464 -	0,00	0,00	46.606.326,76 C
17213300138003467 -	0,00	0,00	359.794.806,96 C
17213300138003468 -	0,00	0,00	50.886.415,53 C
17213300138003472 -	0,00	0,00	10.229.069,00 C
17213300138003474 -	0,00	0,00	13.295.113,56 C
17213300138003475 -	0,00	0,00	827.485,00 C
17213300138003476 -	0,00	0,00	10.786.110,00 C
17213300138003478 -	0,00	0,00	16.870.748,55 C
17213300138003480 -	0,00	0,00	81.414,06 C
17213300138003481 -	0,00	0,00	8.874.000,00 C
17213300138003482 -	0,00	0,00	1.536.703,89 C
17213300138003483 -	0,00	0,00	1.200.000,00 C
17213300138003484 -	0,00	0,00	294.000,00 C
17213300138003485 -	0,00	0,00	130.206,23 C
17213300138003486 -	0,00	0,00	313.740,00 C
17213300138003523 -	0,00	0,00	759.000,00 C
17213300138003795 -	0,00	0,00	2.231.073,33 C
17213300138004001 -	0,00	0,00	100.000,00 C
17213300138004047 -	0,00	0,00	90.362,46 C
17213300138004050 -	0,00	0,00	213.000,00 C
17213300138004213 -	0,00	0,00	1.050.105,90 C



Detalha Conta Contábil

Exercício: 2012

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 621200000 = RECEITA REALIZADA
Conta Corrente 17213300138000000 a 172133001380009999

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
17213300138004359 -	0,00	0,00	497.000,00 C
17213300138004417 -	0,00	0,00	1.347.368,00 C
17213300138004644 -	0,00	0,00	79.445,00 C
17213300138004647 -	0,00	0,00	43.593,90 C
17213300138004648 -	0,00	0,00	24.229,80 C
17213300138004802 -	0,00	0,00	210.000,00 C
17213300138004920 -	0,00	0,00	6.393.010,80 C
17213300138004921 -	0,00	0,00	3.530.032,08 C
17213300138004922 -	0,00	0,00	2.557.402,80 C
17213300138004923 -	0,00	0,00	3.534.902,52 C
17213300138004926 -	0,00	0,00	93.800,00 C
17213300138005060 -	0,00	0,00	600.000,00 C
17213300138005482 -	0,00	0,00	2.348.713,34 C
17213300138005676 -	0,00	0,00	0,00
17213300138005928 -	0,00	0,00	920.000,00 C
17213300138006036 -	0,00	0,00	180.000,00 C
17213300138006112 -	0,00	0,00	260.000,00 C
17213300138006565 -	0,00	0,00	200.000,00 C
17213300138006566 -	0,00	0,00	828.800,00 C
17213300138006567 -	0,00	0,00	62.835,63 C
17213300138006568 -	0,00	0,00	236.000,00 C
17213300138006569 -	0,00	0,00	500.000,00 C



Detalha Conta Contábil

Exercício: 2012

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 621200000 = RECEITA REALIZADA
Conta Corrente 17213300138000000 a 17213300138009999

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
17213300138006629 -	0,00	0,00	1.400.000,00 C
17213300138006634 -	0,00	0,00	2.245.957,81 C
17213300138006635 -	0,00	0,00	100.000,00 C
17213300138006643 -	0,00	0,00	53.815,00 C
17213300138006644 -	0,00	0,00	14.675,00 C
17213300138006653 -	0,00	0,00	100.000,00 C
17213300138006661 -	0,00	0,00	2.400.000,00 C
17213300138006665 -	0,00	0,00	2.371.000,00 C
17213300138006666 -	0,00	0,00	2.460.000,00 C
17213300138006667 -	0,00	0,00	36.000,00 C
17213300138006668 -	0,00	0,00	36.000,00 C
17213300138006669 -	0,00	0,00	36.000,00 C
17213300138006670 -	0,00	0,00	36.000,00 C
17213300138006671 -	0,00	0,00	36.000,00 C
17213300138006851 -	0,00	0,00	650.000,00 C
17213300138006903 -	0,00	0,00	175.000,00 C
17213300138006940 -	0,00	0,00	200.000,00 C
17213300138006977 -	0,00	0,00	26.666,67 C
17213300138006978 -	0,00	0,00	26.666,67 C
17213300138006979 -	0,00	0,00	26.666,67 C
17213300138006982 -	0,00	0,00	40.000,00 C
17213300138006983 -	0,00	0,00	26.666,67 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2012

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 621200000 = RECEITA REALIZADA
Conta Corrente 17213300138000000 a 17213300138009999
Conta Corrente

	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
17213300138006984 -	0,00	0,00	36.000,00 C
17213300138006985 -	0,00	0,00	36.000,00 C
17213300138006986 -	0,00	0,00	36.000,00 C
17213300138006987 -	0,00	0,00	36.000,00 C
17213300138006988 -	0,00	0,00	36.000,00 C
17213300138007003 -	0,00	0,00	36.000,00 C
17213300138007004 -	0,00	0,00	533.476,00 C
17213300138007005 -	0,00	0,00	66.666,67 C
17213300138007007 -	0,00	0,00	66.666,67 C
17213300138007008 -	0,00	0,00	66.666,67 C
17213300138007009 -	0,00	0,00	40.000,00 C
17213300138007010 -	0,00	0,00	66.666,67 C
17213300138007011 -	0,00	0,00	93.333,33 C
17213300138007012 -	0,00	0,00	36.000,00 C
17213300138007013 -	0,00	0,00	36.000,00 C
17213300138007014 -	0,00	0,00	36.000,00 C
17213300138007015 -	0,00	0,00	36.000,00 C
17213300138007016 -	0,00	0,00	36.000,00 C
17213300138007017 -	0,00	0,00	20.000,00 C
TOTAL -	0,00	0,00	574.544.716,47 C



Detalha Conta Contábil

Exercício: 2013

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 621200000 = RECEITA REALIZADA
Conta Corrente 17213300138000000 a 17213300138009999

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
17213300138003463 -	0,00	0,00	11.076.081,27 C
17213300138003464 -	0,00	0,00	43.262.640,86 C
17213300138003467 -	0,00	0,00	384.678.139,54 C
17213300138003468 -	0,00	0,00	57.284.454,35 C
17213300138003472 -	0,00	0,00	12.325.701,00 C
17213300138003474 -	0,00	0,00	12.200.413,43 C
17213300138003475 -	0,00	0,00	1.775.715,00 C
17213300138003476 -	0,00	0,00	17.217.012,00 C
17213300138003478 -	0,00	0,00	13.409.016,13 C
17213300138003480 -	0,00	0,00	40.707,03 C
17213300138003481 -	0,00	0,00	10.122.450,00 C
17213300138003482 -	0,00	0,00	1.024.469,26 C
17213300138003483 -	0,00	0,00	1.200.000,00 C
17213300138003486 -	0,00	0,00	587.790,00 C
17213300138003523 -	0,00	0,00	1.463.550,00 C
17213300138003795 -	0,00	0,00	3.280.000,00 C
17213300138004001 -	0,00	0,00	100.000,00 C
17213300138004047 -	0,00	0,00	90.000,00 C
17213300138004050 -	0,00	0,00	101.175,00 C
17213300138004213 -	0,00	0,00	1.589.878,83 C
17213300138004359 -	0,00	0,00	579.875,90 C
17213300138004360 -	0,00	0,00	1.934.800,00 C



Detalha Conta Contábil

Exercício: 2013

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 621200000 = RECEITA REALIZADA
Conta Corrente 17213300138000000 a 17213300138009999

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
17213300138004417 -	0,00	0,00	708.888,90 C
17213300138004579 -	0,00	0,00	812.772,00 C
17213300138004920 -	0,00	0,00	6.393.010,80 C
17213300138004921 -	0,00	0,00	3.530.032,08 C
17213300138004922 -	0,00	0,00	2.557.402,80 C
17213300138004923 -	0,00	0,00	3.534.902,52 C
17213300138004926 -	0,00	0,00	93.016,20 C
17213300138004927 -	0,00	0,00	828.394,14 C
17213300138005482 -	0,00	0,00	391.499,70 C
17213300138005928 -	0,00	0,00	1.360.000,00 C
17213300138006036 -	0,00	0,00	32.000,00 C
17213300138006113 -	0,00	0,00	260.000,00 C
17213300138006566 -	0,00	0,00	1.241.600,00 C
17213300138006569 -	0,00	0,00	250.000,00 C
17213300138006634 -	0,00	0,00	1.805.516,50 C
17213300138006653 -	0,00	0,00	100.000,00 C
17213300138006903 -	0,00	0,00	420.000,00 C
17213300138007027 -	0,00	0,00	200.000,00 C
17213300138007028 -	0,00	0,00	713.983,80 C
17213300138007029 -	0,00	0,00	207.000,00 C
17213300138007030 -	0,00	0,00	800.000,00 C
17213300138007034 -	0,00	0,00	2.624.000,00 C



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 621200000 = RECEITA REALIZADA
Conta Corrente 17213300138000000 a 172133001380009999

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
17213300138007036 -	0,00	0,00	1.972.441,00 C
17213300138007103 -	0,00	0,00	80.000,00 C
17213300138007117 -	0,00	0,00	75.000,00 C
17213300138007118 -	0,00	0,00	75.200,00 C
17213300138007119 -	0,00	0,00	132.780,00 C
17213300138007120 -	0,00	0,00	82.500,00 C
17213300138007121 -	0,00	0,00	75.000,00 C
17213300138007122 -	0,00	0,00	75.000,00 C
17213300138007123 -	0,00	0,00	75.320,00 C
17213300138007124 -	0,00	0,00	30.000,00 C
17213300138007126 -	0,00	0,00	320.000,00 C
17213300138007130 -	0,00	0,00	68.986,00 C
17213300138007143 -	0,00	0,00	323.500,00 C
17213300138007145 -	0,00	0,00	100.000,00 C
17213300138007162 -	0,00	0,00	160.000,00 C
17213300138007165 -	0,00	0,00	260.000,00 C
17213300138007198 -	0,00	0,00	79.200,00 C
17213300138007199 -	0,00	0,00	390.000,00 C
17213300138007206 -	0,00	0,00	1.000.000,00 C
17213300138007211 -	0,00	0,00	2.700.000,00 C
17213300138007212 -	0,00	0,00	810.000,00 C
17213300138007213 -	0,00	0,00	2.500.000,00 C



Detalha Conta Contábil

Exercício: 2013

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 621200000 = RECEITA REALIZADA
Conta Corrente 17213300138000000 a 17213300138009999

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
17213300138007233 -	0,00	0,00	1.485.000,00 C
17213300138007382 -	0,00	0,00	457.234,63 C
17213300138007383 -	0,00	0,00	55.000,00 C
17213300138007384 -	0,00	0,00	40.707,03 C
17213300138007472 -	0,00	0,00	1.080.000,00 C
17213300138007532 -	0,00	0,00	150.000,00 C
17213300138007533 -	0,00	0,00	6.438,00 C
17213300138007534 -	0,00	0,00	687.258,00 C
17213300138007535 -	0,00	0,00	800.000,00 C
17213300138007685 -	0,00	0,00	181.684,07 C
TOTAL -	0,00	0,00	620.536.137,77 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2014

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA
Conta Corrente 17213300138000000 a 17213300138009999

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
17213300138003463 -	0,00	0,00	8.635.881,60 C
17213300138003464 -	0,00	0,00	44.702.449,36 C
17213300138003467 -	0,00	0,00	367.104.112,61 C
17213300138003468 -	0,00	0,00	60.916.236,00 C
17213300138003472 -	0,00	0,00	11.687.906,00 C
17213300138003474 -	0,00	0,00	13.310.994,06 C
17213300138003475 -	0,00	0,00	1.453.960,00 C
17213300138003476 -	0,00	0,00	14.594.845,00 C
17213300138003478 -	0,00	0,00	14.491.473,26 C
17213300138003481 -	0,00	0,00	10.668.350,00 C
17213300138003483 -	0,00	0,00	800.000,00 C
17213300138003486 -	0,00	0,00	457.380,00 C
17213300138003523 -	0,00	0,00	1.785.300,00 C
17213300138004001 -	0,00	0,00	100.000,00 C
17213300138004050 -	0,00	0,00	154.425,00 C
17213300138004213 -	0,00	0,00	797.266,14 C
17213300138004360 -	0,00	0,00	306.900,00 C
17213300138004417 -	0,00	0,00	1.026.222,28 C
17213300138004920 -	0,00	0,00	6.393.010,80 C
17213300138004921 -	0,00	0,00	3.530.032,08 C
17213300138004922 -	0,00	0,00	2.557.402,80 C
17213300138004923 -	0,00	0,00	3.534.902,51 C



Detalha Conta Contábil

Exercício: 2014

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA
Conta Corrente 17213300138000000 a 17213300138009999

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
17213300138005928 -	0,00	0,00	1.440.000,00 C
17213300138006112 -	0,00	0,00	100.000,00 C
17213300138006113 -	0,00	0,00	100.000,00 C
17213300138006116 -	0,00	0,00	260.000,00 C
17213300138006119 -	0,00	0,00	260.000,00 C
17213300138006127 -	0,00	0,00	360.000,00 C
17213300138006566 -	0,00	0,00	3.948.148,17 C
17213300138006634 -	0,00	0,00	3.153.571,77 C
17213300138007164 -	0,00	0,00	260.000,00 C
17213300138007165 -	0,00	0,00	100.000,00 C
17213300138007166 -	0,00	0,00	360.000,00 C
17213300138007206 -	0,00	0,00	2.000.000,00 C
17213300138007472 -	0,00	0,00	7.081.040,00 C
17213300138007742 -	0,00	0,00	2.522.857,42 C
17213300138007745 -	0,00	0,00	1.514.438,56 C
17213300138007746 -	0,00	0,00	30.000,00 C
17213300138007747 -	0,00	0,00	263.621,83 C
17213300138007762 -	0,00	0,00	60.000,00 C
17213300138007763 -	0,00	0,00	2.028.188,52 C
17213300138007772 -	0,00	0,00	0,00
17213300138007862 -	0,00	0,00	44.714,56 C
17213300138007863 -	0,00	0,00	108.082,00 C



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA
Conta Corrente 17213300138000000 a 172133001380009999

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
17213300138007866 -	0,00	0,00	2.500.499,97 C
17213300138007905 -	0,00	0,00	180.000,00 C
17213300138007990 -	0,00	0,00	131.800,00 C
17213300138007991 -	0,00	0,00	131.800,00 C
17213300138007992 -	0,00	0,00	131.800,00 C
17213300138007993 -	0,00	0,00	500.000,00 C
17213300138008170 -	0,00	0,00	163.400,00 C
17213300138008193 -	0,00	0,00	2.352.904,77 C
17213300138008252 -	0,00	0,00	2.232.158,29 C
17213300138008253 -	0,00	0,00	16.660.670,90 C
17213300138008254 -	0,00	0,00	6.011.374,36 C
17213300138008255 -	0,00	0,00	400.000,00 C
17213300138008307 -	0,00	0,00	1.671.360,00 C
17213300138008308 -	0,00	0,00	423.643,71 C
17213300138008363 -	0,00	0,00	49.908,60 C
17213300138008365 -	0,00	0,00	49.334,00 C
17213300138008367 -	0,00	0,00	53.577,70 C
17213300138008368 -	0,00	0,00	53.801,00 C
17213300138008425 -	0,00	0,00	411.924,00 C
17213300138008426 -	0,00	0,00	799.999,20 C
17213300138008427 -	0,00	0,00	46.240,00 C
17213300138008428 -	0,00	0,00	49.760,00 C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA
Conta Corrente 17213300138000000 a 17213300138009999

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
17213300138008429 -	0,00	0,00	89.160,00 C
17213300138008430 -	0,00	0,00	108.000,00 C
TOTAL -	0,00	0,00	630.206.828,93 C



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA
Conta Corrente 17213300138000000 a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
17213300138003463 -	0,00	0,00	10.288.601,72 C
17213300138003464 -	0,00	0,00	41.665.714,46 C
17213300138003467 -	0,00	0,00	348.694.817,72 C
17213300138003468 -	0,00	0,00	55.839.883,00 C
17213300138003472 -	0,00	0,00	12.060.516,00 C
17213300138003474 -	0,00	0,00	12.201.740,65 C
17213300138003475 -	0,00	0,00	2.252.300,00 C
17213300138003476 -	0,00	0,00	16.943.430,00 C
17213300138003478 -	0,00	0,00	11.878.858,85 C
17213300138003481 -	0,00	0,00	11.638.200,00 C
17213300138003486 -	0,00	0,00	2.664.790,30 C
17213300138003523 -	0,00	0,00	1.859.000,00 C
17213300138004050 -	0,00	0,00	21.300,00 C
17213300138004360 -	0,00	0,00	251.100,00 C
17213300138004417 -	0,00	0,00	554.444,50 C
17213300138004920 -	0,00	0,00	5.860.259,90 C
17213300138004921 -	0,00	0,00	3.235.862,74 C
17213300138004922 -	0,00	0,00	2.344.285,90 C
17213300138004923 -	0,00	0,00	3.240.327,31 C
17213300138004926 -	0,00	0,00	127.948,45 C
17213300138005928 -	0,00	0,00	1.200.000,00 C
17213300138006116 -	0,00	0,00	100.000,00 C



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA
Conta Corrente 17213300138000000 a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
17213300138006119 -	0,00	0,00	100.000,00 C
17213300138006566 -	0,00	0,00	2.752.400,00 C
17213300138007164 -	0,00	0,00	100.000,00 C
17213300138007199 -	0,00	0,00	60.000,00 C
17213300138007206 -	0,00	0,00	2.000.000,00 C
17213300138007472 -	0,00	0,00	6.720.000,00 C
17213300138007742 -	0,00	0,00	1.550.141,26 C
17213300138007866 -	0,00	0,00	3.540.666,66 C
17213300138007905 -	0,00	0,00	50.000,00 C
17213300138008170 -	0,00	0,00	437.800,00 C
17213300138008193 -	0,00	0,00	2.002.019,99 C
17213300138008252 -	0,00	0,00	3.340.837,84 C
17213300138008253 -	0,00	0,00	16.849.309,13 C
17213300138008254 -	0,00	0,00	9.703.343,83 C
17213300138008255 -	0,00	0,00	650.000,00 C
17213300138008307 -	0,00	0,00	2.116.329,33 C
17213300138008308 -	0,00	0,00	1.348.692,50 C
17213300138008706 -	0,00	0,00	0,00
17213300138008707 -	0,00	0,00	3.390.480,00 C
17213300138008708 -	0,00	0,00	4.627.145,99 C
17213300138008709 -	0,00	0,00	170.842,56 C
17213300138008710 -	0,00	0,00	17.127.000,00 C



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA
Conta Corrente 17213300138000000 a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
17213300138008711 -	0,00	0,00	3.658.133,65 C
17213300138008712 -	0,00	0,00	437.414,28 C
17213300138008720 -	0,00	0,00	322.000,00 C
17213300138008721 -	0,00	0,00	400.000,00 C
17213300138008722 -	0,00	0,00	433.000,00 C
17213300138008723 -	0,00	0,00	200.000,00 C
17213300138008724 -	0,00	0,00	23.097,66 C
17213300138008735 -	0,00	0,00	454.579,47 C
17213300138008865 -	0,00	0,00	248.275,23 C
17213300138008866 -	0,00	0,00	400.000,00 C
17213300138008867 -	0,00	0,00	400.000,00 C
17213300138008868 -	0,00	0,00	400.000,00 C
17213300138008869 -	0,00	0,00	400.000,00 C
17213300138008889 -	0,00	0,00	6.217.419,00 C
17213300138009352 -	0,00	0,00	25.000,00 C
17213300138009353 -	0,00	0,00	154.600,00 C
17213300138009354 -	0,00	0,00	154.600,00 C
17213300138009355 -	0,00	0,00	154.600,00 C
17213300138009356 -	0,00	0,00	81.600,00 C
17213300138009357 -	0,00	0,00	154.600,00 C
17213300138009358 -	0,00	0,00	154.600,00 C
17213300138009522 -	0,00	0,00	33.185,00 C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora	170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			
Gestão	17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			
Mês Referência	13 - Encerramento de Exercício	Inclui Saldos Zerados		
Conta Contábil	621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA			
Conta Corrente	172133001380000000	a		
Conta Corrente				
TOTAL -				
		Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
		0,00	0,00	638.467.094,78 C

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA
Conta Corrente 17213300138000000 a 17213300138009999

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
17213300138003463 -	0,00	0,00	7.619.770,26 C
17213300138003464 -	0,00	0,00	20.994.880,74 C
17213300138003467 -	0,00	0,00	174.757.006,38 C
17213300138003468 -	0,00	0,00	35.534.471,00 C
17213300138003472 -	0,00	0,00	6.961.110,00 C
17213300138003474 -	0,00	0,00	6.655.494,90 C
17213300138003475 -	0,00	0,00	1.159.600,00 C
17213300138003476 -	0,00	0,00	8.630.580,00 C
17213300138003478 -	0,00	0,00	5.007.291,13 C
17213300138003481 -	0,00	0,00	4.849.250,00 C
17213300138003486 -	0,00	0,00	1.521.715,72 C
17213300138003523 -	0,00	0,00	940.500,00 C
17213300138003795 -	0,00	0,00	221.777,80 C
17213300138004001 -	0,00	0,00	76.000,00 C
17213300138004360 -	0,00	0,00	195.300,00 C
17213300138004417 -	0,00	0,00	221.777,80 C
17213300138004920 -	0,00	0,00	3.729.256,30 C
17213300138004921 -	0,00	0,00	2.059.185,38 C
17213300138004922 -	0,00	0,00	1.491.818,30 C
17213300138004923 -	0,00	0,00	2.062.026,47 C
17213300138005928 -	0,00	0,00	480.000,00 C
17213300138006566 -	0,00	0,00	1.833.700,00 C



Detalha Conta Contábil

Exercício: 2016

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA
Conta Corrente 17213300138000000 a 17213300138009999

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
17213300138006634 -	0,00	0,00	639.834,00 C
17213300138007472 -	0,00	0,00	2.040.000,00 C
17213300138007866 -	0,00	0,00	1.791.000,00 C
17213300138008170 -	0,00	0,00	289.300,00 C
17213300138008193 -	0,00	0,00	1.589.021,57 C
17213300138008252 -	0,00	0,00	537.769,32 C
17213300138008253 -	0,00	0,00	9.603.978,11 C
17213300138008254 -	0,00	0,00	5.668.175,03 C
17213300138008255 -	0,00	0,00	250.000,00 C
17213300138008307 -	0,00	0,00	1.169.952,00 C
17213300138008706 -	0,00	0,00	0,00
17213300138008707 -	0,00	0,00	12.530.284,37 C
17213300138008708 -	0,00	0,00	2.835.953,33 C
17213300138008709 -	0,00	0,00	105.816,69 C
17213300138008710 -	0,00	0,00	10.500.000,00 C
17213300138008711 -	0,00	0,00	2.245.293,84 C
17213300138008712 -	0,00	0,00	259.686,14 C
TOTAL -	0,00	0,00	339.058.576,58 C