ANEXOS

ANEXO I – OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS INTERNA DO DISTRITO FEDERAL – 2019

CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	AVAIS E GARANTIAS	VALORES (UNIDADE MONETÁRIA: REAL R$ 1,00)		
				CONTRATADOS	LIBERADOS	A RECEBER
CT0003991	B.B./STN	LEI DISTRITAL Nº 2.387, DE 24/05/1999.	RECEITAS QUE TRATAM OS ARTIGOS 155, 157 E 159 DA CF/1988 E RECEITAS TRIBUTÁRIAS REFERENTES A LC 87, DE 13/09/1996.	642.272.367,31	-	-
CT0358792	PNAFM/ CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 3.874, DE 20/06/2006.	FPM	29.382.433,00	-	-
CT0478.430	PNAFM/ CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 3.874, DE 20/06/2006, ALTER. PELA LEI 5.708, DE 02/09/2016	FPM	30.600.000,00	-	-
CT2326052	CAIXA	LEI DISTRITAL N º 154, DE 11/07/1991.	FPE.	10.614.992,47	-	-
CT3821457	CAIXA	LEI DISTRITAL N º 974, DE 12/12/1995.	ARRECADAÇÃO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO.	1.839.687,39	-	-
CT0162296	CAIXA	LEI DISTRITAL N º 3.377, DE 18/06/2004.	FPE E FPM.	90.000.000,00	-	-
CT0162305	CAIXA	LEI DISTRITAL N º 3.372, DE 18/06/2004.	FPE E FPM.	46.750.000,00	42.174.131,74	4.575.868,26
CT0162306	CAIXA	LEI DISTRITAL N º 3.370, DE 18/06/2004.	FPE E FPM.	49.861.000,00	35.392.701,46	14.468.298,54
CT7574927	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 3.748, DE 18/01/2006.	FPE, FPM E ICMS	179.993.358,10	159.559.192,88	20.434.165,22
CT2286369	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 4.313, DE 25/03/2009	FPE E FPM.	72.000.000,00	67.775.760,72	4.224.239,28
CT2622253	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 4.314, DE 25/03/2009	FPE E FPM.	208.960.870,10	114.175.361,44	94.785.508,66
CT6223226	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 4.314, DE 25/03/2009	FPE E FPM.	40.308.604,75	22.277.560,05	18.031.044,70
CT6225051	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 4.314, DE 25/03/2009	FPE E FPM.	46.524.916,57	46.514.916,57	10.000,00
CT2765589	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 4.313, DE 25/03/2009	FPE E FPM.	19.000.000,00	17.988.470,98	1.011.529,02
CT0402763	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 4.962, DE 07/11/2012.	FPE	160.000.000,00	-	-
CT3191298	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 4.531, DE 28/12/2010	FPE, FPM E ICMS	98.000.000,00	72.517.441,83	25.482.558,17
CT0394625	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 4.951, DE 17/10/2012.	FPE E FPM.	561.522.650,00	390.918.425,83	170.604.224,17
CT3814554	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 4.867, DE 05/07/2012.	FPE E FPM.	45.000.000,00	-	-
CT3946290	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 4.951, DE 17/10/2012.	FPE, FPM E ICMS	517.477.350,00	8.430.110,73	509.047.239,27

ANEXO I – OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS INTERNA DO DISTRITO FEDERAL – 2019

CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	AVAIS E GARANTIAS	VALORES (UNIDADE MONETÁRIA: REAL R$ 1,00)		
				CONTRATADOS	LIBERADOS	A RECEBER
CT3998408	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 5.167, DE 12/09/2013	FPE, FPM E ICMS	47.622.498,29	5.643.367,05	41.979.131,24
CT3998340	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 5.167, DE 12/09/2013	FPE, FPM E ICMS	19.381.369,37	15.735.876,15	3.645.493,22
CT0399836	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 5.167, DE 12/09/2013	FPE, FPM E ICMS	397.961.363,79	188.147.027,61	209.814.336,18
CT3998191	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 5.167, DE 12/09/2013	FPE, FPM E ICMS	35.034.768,55	24.253.701,83	10.781.066,72
CT9204181	BNDES	LEI DISTRITAL 4.323, DE 22/05/2009	FPE E FPM.	257.304.983,30	-	-
CT1120609	BNDES	LEI DISTRITAL Nº 4.490, DE 14/07/2010	FPE E FPM.	41.412.000,00	39.756.566,43	1.655.433,57
CT1221444	BNDES	LEI DISTRITAL Nº 5.002, DE 20/12/2012	AVAL DA UNIÃO.	311.152.640,60	302.852.764,76	8.299.875,84
CT2000001	BB	LEI DISTRITAL 5.001 DE 20/12/2012	AVAL DA UNIÃO.	67.786.728,82	-	-
CT2000007	BB	LEI DISTRITAL Nº 5.394 DE 27/08/2014	AVAL DA UNIÃO.	500.000.000,00	-	-
20/00010-3	BB	LEI DISTRITAL Nº 5.731 DE 07/11/2016	AVAL DA UNIÃO.	600.000.000,00	-	-
TOTAL				**5.127.764.582**	**1.554.113.378**	**1.138.850.012**

FONTE: DEMONSTRATIVO DAS OBRIGAÇÕES GDF 2019 (DOC. SEI/GDF 35729664).

ANEXO II – OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS EXTERNA DO DISTRITO FEDERAL – 2019

CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA GARANTIAS	VALORES (UNIDADE MONETÁRIA: DÓLAR U$ 1,00)		
					CONTRATADOS	LIBERADOS	A RECEBER
EX0001288	BID	LEI DISTRITAL Nº 2.606, DE 18/10/2000.	AVAL DA UNIÃO - FIADOR SOLIDÁRIO	COTAS DE REPARTIÇÃO DE RECEITAS PREVISTAS NOS ARTS. 157, 158 E 159, COMPLEM. PELAS RECEITAS DOS ARTS. 155 E 156 DA CF/1988	130.000.000,00	-	-
EX0001957	BID	LEI DISTRITAL Nº 4.010, DE 12/09/2007.	AVAL DA UNIÃO.	COTAS DE REPARTIÇÃO DE RECEITAS PREVISTAS NOS ARTS. 157, 158 E 159, COMPLEM. PELAS RECEITAS DOS ARTS. 155 E 156 DA CF/1988	170.100.000,00	-	-
EX0002957	BID	LEI DISTRITAL Nº4.528 DE 23/12/2010	AVAL DA UNIÃO.	COTAS DE REPARTIÇÃO DE RECEITAS PREVISTAS NOS ARTS. 157, 158 E 159, COMPLEM. PELAS RECEITAS DOS ARTS. 155 E 156 DA CF/1988	50.000.000,00	21.058.973,00	28.941.027,00
EX0003040	BID	LEI DISTRITAL Nº4.483 DE 07/07/2010	AVAL DA UNIÃO.	ART. 157 (IR FONTE), 158 (IR, ITR, IPVA, ICMS) E 159 (FPE, FPM E IPI) DA CF/88, COMPLEM. PELO ART. 155 (ITCD, ICMS, IPVA) E ART. 156 (IPTU, ITBI, ISS) TODAS DA CF/1988	31.997.000,00	20.281.910,65	11.715.089,35
EX0007326	BIRD	LEI DISTRITAL Nº 3.608, DE 08/06/2005.	AVAL DA UNIÃO.	COTAS DE REPARTIÇÃO DE RECEITAS PREVISTAS NOS ARTS. 157, 158 E 159, COMPLEM. PELAS RECEITAS DOS ARTS. 155 E 156 DA CF/1988	57.643.000,00	-	-
EX0007675	BIRD	LEI DISTRITAL Nº 4.166, DE 30/06/2008	AVAL DA UNIÃO.	COTAS DE REPARTIÇÃO DE RECEITAS PREVISTAS NOS ARTS. 157, 158 E 159, COMPLEM. PELAS RECEITAS DOS ARTS. 155 E 156 DA CF/1988	130.000.000,00	-	-
TOTAL DOS SEIS CONTRATOS					**569.740.000,00**	**41.340.883,65**	**40.656.116,35**

FONTE: DEMONSTRATIVO DAS OBRIGAÇÕES GDF 2019 (DOC. SEI/GDF 35729664).

BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento; BIRD: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento

ANEXO III – DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA DO DISTRITO FEDERAL – 2019

CONTRATO	CREDOR	SALDO EM 31.12.2018	MOVIMENTO DE 2019				SALDO EM 31.12.2019	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	DESC	C. MONET./ CAMBIAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO DISTRITO FEDERAL									
CT0003991	B.B. / STN	1.152.130.910	-	19.812.218	-	21.863.144	1.154.181.836	47.192.154	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO DF PELA UNIÃO LEI N° 9496/97 - 80%
CT0358792	PNAFM / CAIXA	37.561.562	-	3.514.534	-	1.473.723	35.520.751	1.393.967	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM
CT 0478430	PNAFM / CAIXA	31.326.946	-	2.931.177	-	1.229.109	29.624.877	1.162.591	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM 2A FASE
CT2326052	CAIXA	36.452	-	36.452	-	(0,01)	-	365	EXEC. OBRAS AMPL. MELHORIA ESTAÇÃO DE ÁGUA
CT3821457	CAIXA	155.571	-	155.571	-	(0,02)	-	20.144	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NA VILA VARJÃO/DF PRÓ-MORADIA
CT0162296	CAIXA	32.617.746	-	9.425.397	-	-	23.192.349	3.403.195	DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO DF
CT0162305	CAIXA	23.733.252	3.534.805	10.096.206	-	-	17.171.852	2.529.298	IMPLANT. DO SIST.DE ABAST. DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS.
CT0162306	CAIXA	21.862.797	-	6.617.784	-	-	15.245.013	1.980.840	IMPLANT. DO SIST.DE ABAST. DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS LINDAS E ADJ.
CT7574927	CAIXA	109.147.579	-	8.893.300	-	-	100.254.280	10.511.553	INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PROGRAMA PRÓ-MORADIA
CT2286369	CAIXA	59.640.882	4.134.551	3.366.180	-	-	60.409.252	5.164.103	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ
CT2622253	CAIXA	80.852.789	27.606.265	6.152.195	-	-	102.306.860	6.629.229	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-EST., URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - SOL NASCENTE
CT6223226	CAIXA	16.569.487	-	1.104.323	-	-	15.465.164	1.205.092	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-EST., URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS
CT6225051	CAIXA	17.365.840	-	1.157.398	-	-	16.208.442	1.263.011	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - ARAPONGA
CT2765589	CAIXA	15.423.788	-	830.906	-	-	14.592.883	1.279.001	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ - COMPLEMENTAÇÃO
CT0402763	CAIXA	110.768.896	-	12.307.776	-	-	98.461.120	8.100.132	APORTE DE CAPITAL NA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

ANEXO III – DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA DO DISTRITO FEDERAL – 2019

CONTRATO	CREDOR	SALDO EM 31.12.2018	MOVIMENTO DE 2019				SALDO EM 31.12.2019	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	DESC	C. MONET./ CAMBIAL			
CT3191298	CAIXA	45.079.665	22.351.396	2.214.291	-	-	65.216.770	4.154.399	APLICAÇÃO DA DF 047 E OBRA DE ARTE ESPECIAL - ACESSO AO AEROPORTO BRASÍLIA
CT0394625	CAIXA	357.117.358	-	14.409.002	-	-	342.708.357	25.592.675	SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - EIXO SUL
CT3814554	CAIXA	12.853.494	-	10.308.755	-	33.848	2.578.586	736.949	CONTRAPARTIDA NO ÂMBITO DO PMCMV - CPAC - PARANOÁ PARQUE
CT3946290	CAIXA	3.710.019	4.643.565	156.424	-	-	8.197.160	340.559	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO OESTE
CT3998408	CAIXA	229.301	5.406.758	62.251	-	-	5.573.808	128.372	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HAB. ARNIQUEIRA
CT3998340	CAIXA	14.954.790	-	534.689	-	-	14.420.101	1.279.976	IMPLANT. SIST. DREN. PLUVIAL E PAV. ASFALT. NO SETOR HAB. BURITIINHO - SOBRADINHO
CT0399836	CAIXA	110.536.033	75.295.035	4.707.979	-	-	181.123.089	11.440.047	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HAB. VICENTE PIRES
CT3998191	CAIXA	22.074.602	1.610.575	753.109	-	-	22.932.068	1.877.942	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HAB. RIBEIRÃO - PORTO RICO
CT9204181	BNDES	120.883.230	-	21.386.192	-	359.311	99.856.349	8.485.449	AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO METRÔ
CT1120609	BNDES	9.800.275	-	2.741.865	-	28.583	7.086.993	660.936	COMPLEM. FONTE AQUISIÇÃO DE TRENS DO METRÔ E CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS
CT1221444	BNDES	245.124.730	22.781.755	17.726.114	-	744.299	250.924.671	16.621.948	PROGRAMAS DE TRANSPORTE INTEGRADO, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
CT2000001	BB	42.322.566	5.949.131	9.606.661	-	124.650	38.789.685	3.018.767	EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PARQUE DO RIACHO - 5A ETAPA - RIACHO FUNDO II
CT2000007	BB	566.198.623	-	-	-	22.780.625	588.979.248	48.873.910	MOBILIDADE INTEGRADA
CT2000010	BB	416.898.288	100.000.000	76.671.483	-	-	440.226.805	32.045.063	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL
SUBTOTAL 1		**3.676.977.473**	**273.313.836**	**247.680.233**		**48.637.291**	**3.751.248.368**	**247.091.669**	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA INTERNA PARCELADA DO DISTRITO FEDERAL									
2016PD 1016672	REC. FED.	7.988.741	-	3.834.596	-	-	4.154.145	1.176.965	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA SAB, PROC: 1 0080.002170/0615-01
2018PD 0720176	REC. FED.	18.106.645	-	1.241.599	-	-	16.865.047	725.507	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA EXTINTA FHDF

ANEXO III – DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA DO DISTRITO FEDERAL – 2019

CONTRATO	CREDOR	SALDO EM 31.12.2018	MOVIMENTO DE 2019				SALDO EM 31.12.2019	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	DESC	C. MONET./ CAMBIAL			
201500394 460005887	REC. FED.	9.629.602	-	1.992.331	-	-	7.637.271	85.139	PARCELAMENTO DE DÍVIDA AUTO DE INFRAÇÃO PARA O PASEP EXERCÍCIO 2014
201300394 460016064	REC. FED.	642.729	-	219.676	-	-	423.053	85.321	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS - ADMINISTRADO PELA SAB
201903659 166000102	REC. FED.	3.356.134	-	-	323.534	-	3.032.600		PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS - ADMINISTRADO PELA NOVACAP
2016PD 1016672	REC. FED.	-	-	-	-	-	125.331		PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS- IBAMA - ADMINISTRADO PELA NOVACAP
SUBTOTAL 2		**39.723.852**		**7.288.202**	**323.534**		**32.237.447**	**2.072.932**	
SUBTOTAL (I)		**3.716.701.324**	**273.313.836**	**254.968.434**	**323.534**	**48.637.291**	**3.783.485.814**	**249.164.602**	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA DO DISTRITO FEDERAL									
EX0001288	BID	231.257.139		32.353.798		-6.454.048	192.449.293	10.728.523	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DF
EX0001957	BID	464.627.134		34.487.819		18.658.847	448.798.162	16.591.132	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANOS DO DF
EX0002957	BID	25.605.205	58.019.870	2.185.448		1.320.715	82.760.342	2.630.846	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES
EX0003040	BID	63.089.147	16.392.954			2.268.196	81.750.297	2.759.133	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DF - PRODEFAZ / PROFISCO
EX0007326	BIRD	51.648.720		15.252.480		1.931.539	38.327.779	1.435.394	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF
EX0007675	BIRD	68.493.888		5.227.162		2.705.595	65.972.321	2.510.120	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
SUBTOTAL (II)		**904.721.234**	**74.412.824**	**89.506.706**		**20.430.842**	**910.058.194**	**36.655.148**	
TOTAL GERAL		**4.621.422.558**	**347.726.660**	**344.475.141**	**323.534**	**69.068.134**	**4.693.544.008**	**285.819.749**	

FONTE: DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA (DOC SEI/GDF 35729245).

B.B.: Banco do Brasil **BNDES**: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social; **STN**: Secretaria do Tesouro Nacional; **PNAFE**: Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal; **CAIXA**: Caixa Econômica Federal; **PNAFM**: Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros; **BIRD**: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento; **BID**: Banco Interamericano de Desenvolvimento; **REC. FED.**: Receita Federal do Brasil

Subtotal 1: Dívida Interna; **Subtotal 2**: Dívida Interna Parcelada;

Subtotal (I): Dívida Interna + Dívida Interna Parcelada; **Subtotal (II)**: Dívida Externa;

Total Geral: Dívida Interna + Dívida Interna Parcelada + Dívida Externa

ANEXO IV – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA – EM 31/12/2019

DÍVIDA ATIVA	SALDO INICIAL	ENTRADAS		SAÍDAS		AJUIZAMENTO	AJUSTES	SALDO ATUAL
		INSCRIÇÕES	C. MONETÁRIA	BAIXAS	CANCELAMENTO			
TRIBUTÁRIA AJUIZADA								
PRINCIPAL	28.250.863.454	0	896.744.390	94.929.279	269.680.570	0	0	29.091.663.296
PRECATÓRIO	116.598.005							119.967.293
PARCELAMENTO	404.307.082							112.754.851
SUSPENSÃO	377.298.254							1.621.056.846
SUBTOTAL	**29.149.066.794**	**0**	**896.744.390**	**94.929.279**	**269.680.570**	**0**	**0**	**30.945.442.287**
TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA								
PRINCIPAL	700.918.334	3.047.804.756	225.983.636	195.317.270	399.075.485	0	0	2.281.765.161
PRECATÓRIO	24.944.687							25.552.876
PARCELAMENTO	185.369.296							135.435.407
SUSPENSÃO	1.201.978.881							1.085.612.439
SUBTOTAL	**2.113.211.199**	**3.047.804.756**	**225.983.636**	**195.317.270**	**399.075.485**	**0**	**0**	**3.528.365.883**
NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA								
PRINCIPAL	1.444.430.193	0	35.854.802	4.706.005	19.123.500	0	0	1.543.163.002
PRECATÓRIO	694.491							706.280
PARCELAMENTO	9.519.302							6.586.712
SUSPENSÃO	84.770.410							89.317.674
SUBTOTAL	**1.539.414.396**	**0**	**35.854.802**	**4.706.005**	**19.123.500**	**0**	**0**	**1.639.773.668**
NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA								
PRINCIPAL	31.807.295	56.821.200	6.061.077	1.049.997	780.663	0	0	3.704.144
PRECATÓRIO	177.348							181.261
PARCELAMENTO	1.005.993							453.611
SUSPENSÃO	24.201.225							25.570.489
SUBTOTAL	**57.191.862**	**56.821.200**	**6.061.077**	**1.049.997**	**780.663**	**0**	**0**	**29.909.505**
TOTAL GERAL	**32.858.884.251**	**3.104.625.956**	**1.164.643.905**	**296.002.550**	**688.660.218**	**0**	**0**	**36.143.491.344**

FONTE: DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA (PSIAG670) – MÓDULO GERENCIAL – SIAC/SIGGO.

ANEXO V – APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS – 2019

FONTE	UG	NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS				PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO
					EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
				(D)	(E)		(F)		(G)	(H) = (D) - (E)
107	130101	406071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000
	130103	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	0	0	0	0	0	0
	150201	449020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000
	150201	449061	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000
	150201	449062	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000.000	0	0	0	0	0	45.000.000
	280209	449061	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.853.840	9.853.839	280.173	280.173	9.573.666	0	1
	280905	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERC. - PESSOA JURÍDICA	3.087.125	0	0	0	0	0	3.087.125
	260905	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.146.160	0	0	0	0	0	52.146.160
SUBTOTAL FONTE 107				**165.087.125**	**9.853.839**	**280.173**	**280.173**	**9.573.666**	**0**	**155.233.286**
117	130103	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERC - PESSOA JURÍDICA	125.000	0	0	0	0	0	125.000
	130103	449061	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	130103	449062	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530.596	0	0	0	0	0	530.596
	220904	449062	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	0	0	60.000
	220908	449062	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	320101	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERC - PESSOA JURÍDICA	0	0	0	0	0	0	0
	320101	449061	OBRAS E INSTALAÇÕES	0	0	0	0	0	0	0
	320101	449062	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL FONTE 117				**3.605.596**	**2.340.000**	**2.340.000**	**2.340.000**	**0**	**0**	**1.265.596**
217	190201	449062	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	0	0	0	0	152.009	0
	2002D1	449062	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900	0	0	0	0	0	1.900
	200202	449062	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.122.740	400.000	400.000	0	0	0	722.740
	210203	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERC - PESSOA JURÍDICA	10.643	0	0	0	0	0	10.643
SUBTOTAL FONTE 217				**1.135.283**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**152.009**	**735.283**
317	220904	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.361.071	3.250.000	3.250.000	3.250.000	0	117.441	111.071
	220905	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.159.124	2.155.195	2.155.195	32.632	0	163.952	3.929
	220906	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.884.219	0	0	0	0	0	1.884.219
SUBTOTAL FONTE 317				**7.404.414**	**5.405.195**	**5.405.195**	**3.282.632**	**0**	**281.393**	**1.999.219**
TOTAL GERAL				**177.232.418**	**17.999.034**	**8.425.368**	**5.902.806**	**9.573.666**	**433.402**	**159.233.384**

FONTE: RREO/DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (DODF DE 29/01/2020, P. 26/27).